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

ANEXOS

5 – Balanço

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício:2018
Unidade Monetária: Eur

Balanço - Activo
Período de 1 **a** 16

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2018	AP 2018	AL 2018	AL 2017
Activo				
Imobilizado				
Bens de domínio público:				
451 Terrenos e recursos naturais				14.376.047,31
452 Edifícios				1.149.142,46
453 Outras construções e infra-estrut				
454 Infra-est.e equip.natureza militar				
455 Bens de patrim.hist.,artíst. cult.	89.250,00		89.250,00	89.250,00
459 Outros bens de domínio público				
445 Imobilizações em curso	10.989.584,69		10.989.584,69	8.076.443,74
446 Adiant.p/conta bens domínio públic				
	11.078.834,69		11.078.834,69	23.690.883,51
Imobilizações incorpóreas:				
431 Despesas de instalação				
432 Despesas investimento e desenvolv.				
433 Propriedade indust. e outros dir.	5.522,70	460,23	5.062,47	
443 Imobilizações em curso	84.373,08		84.373,08	
449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas				
	89.895,78	460,23	89.435,55	
Imobilizações corpóreas:				
421 Terrenos e recursos naturais				1.356.876,04
422 Edifícios e outras construções				33.219.467,89
423 Equipamento básico	8.931.822,45	4.439.269,52	4.492.552,93	3.468.432,69
424 Equipamento de transporte	1.366.593,62	888.102,46	478.491,16	436.342,51
425 Ferramentas e utensílios	485.485,73	313.686,72	171.799,01	236.540,81
426 Equipamento administrativo	631.296,94	396.733,82	234.563,12	239.062,00
427 Taras e vasilhame				
429 Outras imobilizações corpóreas	30.480,70	1.726,01	28.754,69	
442 Imobilizações em curso	14.750.481,46		14.750.481,46	9.435.395,25
448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas				
	26.196.160,90	6.039.518,53	20.156.642,37	48.392.117,19
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				

Balanço - Activo
Período de 1 **a** 16

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2018	AP 2018	AL 2018	AL 2017
Circulante:				
Existências:				
36 Matérias-primas, sub. e de consumo				
35 Produtos e trabalhos em curso				
34 Subprodutos,desperd.,resíd. 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 orcamento				
229 Adiantamento a fornecedores				
2619Adiant.fornecedores de imobilizado				
24 Estado e outros entes públicos				
262+263+267+268 Outros Devedores				
221 Fornecedores, c c				
222 Fornecedores - Títulos a pagar				
2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar				
2611Fornecedores 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 orcamento				
229 Adiantamentos a fornecedores				
2619Adiant.fornecedores de imobilizado				
24 Estado e outros entes públicos				
262+263+267+268 Outros devedores				
221 Fornecedores, c c				
222 Fornecedores - Títulos a pagar				
2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar				
2611Fornecedores de imobilizado, c/c				

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício:2018
Unidade Monetária: Eur

Balanço - Activo
Período de 1 **a** 16

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2018	AP 2018	AL 2018	AL 2017
Títulos negociáveis:				
151 Acções				
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	2.955,19		2.955,19	3.444,53
	2.955,19		2.955,19	3.444,53
Total de amortizações.....		6.039.978,76		
Total de provisões.....				
Total do activo.....	37.367.846,56	6.039.978,76	31.327.867,80	72.086.445,23

O Responsável

Em 12 de 04 de 2019

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício:2018
Unidade Monetária: Eur

Balanço - Fundos Próprios e Passivo
Período de 1 a 16

Moeda EUR Euro europeu

	2018	2017
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	11.225.465,87	11.063.825,30
88 Resultado líquido do exercício	36.559.564,70-	3.715.613,56
Total de fundos próprios.....	30.458.923,71	70.572.461,40
Passivo:		
29 Provisões para riscos e encargos		
Dívidas a terceiros-M/l prazo:		
23121+23221 Empréstimos p/dívida tit		
23122+23222+12 Empréstimos p/div.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/div.não tit		
269 Adiantamentos por conta de vendas		
221 Fornecedores, c/c	106.482,70	602.462,82

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício:2018
Unidade Monetária:Eur

Balanço - Fundos Próprios e Passivo
Período de 1 a 16

Moeda EUR Euro europeu

	2018	2017
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	607.671,79	463.188,51
2618 Fornc c/c imob-Fact em recep/conf		
24 Estado e outros entes públicos	74.253,29	
262+263+267+268 Outros credores	2.949,81	109.060,00
211 Clientes, c/c		
212 Contribuintes, c/c		
213 Utentes, c/c		
214 Clientes,contrib.e utent-Tít.receb		
	791.357,59	1.174.711,33
Acréscimos e diferimentos:		
273 Acréscimo de custos	77.586,50	339.272,50
274 Proveitos diferidos		
	77.586,50	339.272,50
Total do passivo.....	868.944,09	1.513.983,83
Total fundos próprios e passivo.....	31.327.867,80	72.086.445,23

O Responsável

Em 12 de 04 de 2019

6 – Demonstração de resultados

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício:2018
Unidade Monetária: Eur

Demonstração dos Resultados
Período de 1 a 16

Moeda EUR Euro europeu

	2018	2018	2017	2017
Custos e perdas				
61 Custo merc.vendid. e mat. consum.:				
Mercadorias				
Matérias				
62 Fornecimentos e serviços externos		3.537.809,34		
Custos com o pessoal:				
641+642 Remuneracões	4.139.661,47			
643a648 Encargos sociais:				
Pensões	1.415,85			
Outros	960.986,84	5.102.064,16		
63 Transf.corr.conced.prest. sociais		1.673.196,69		
66 Amortizacões do exercício	1.133.682,11			
67 Provisões do exercício		1.133.682,11		
65 Outros cust. e perd. operacionais		6.640,81		
(A).....		11.453.393,11		
68 Custos e perdas financeiras				
(C).....		11.453.393,11		
69 Custos e perdas extraordinários		48.940.874,78		
(E).....		60.394.267,89		
88 Resultado líquido do exercício		36.559.564,70-		3.715.613,56
		23.834.703,19		3.715.613,56
Proveitos e ganhos				
71 Vendas e prestação de serviços:				

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício:2018
Unidade Monetária:Eur

Demonstração dos Resultados
Período de 1 a 16

Moeda EUR Euro europeu

		2018	2018	2017	2017
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 subsíd.corrent.obtidos: 741 Transferências - Tesouro 742+743 Outras 76 Outros prov. e ganhos operacionais		11.347.767,27	11.347.767,27		
(B).....			11.347.767,27		
78 Proveitos e ganhos financeiros (D).....			11.347.767,27		
79 Proveitos e ganhos extraordinários (F).....			12.486.935,92 23.834.703,19		
Resumo:					
Resultados operacionais:(B)-(A)= Resultados financeiros:(D-B)-(C-A)= Resultados correntes:(D)-(C)= Resultado líquido do exercício:(F)-(E)=			105.625,84- 105.625,84- 36.559.564,70-		

O Responsável

Em 12 de 04 de 2019

7.1 – Controlo orçamental – despesa

A027 DRAmbiente

09 0 03 01 00 CC Direção Regional do Ambiente

240 Habitação e Servi. Colet.

111 RG não afetas a projetos cofinanciados

Data de emissão: 11.04.2019

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Mod (2)	Act./Proj. (3)	Classificação económica Código (4)	Classificação económica Descrição (5)	Dotações Corrigidas (6)	Cativos ou Congelamen (7)	Compromissos assumidos Ano (8)	Compromissos assumidos Anos Ant. (9)	Despesas Pagas Ano (10)	Despesas Pagas Anos Ant. (11)	Despesas Pagas RAPS (12)	Despesas Pagas Total PG Liq (13)=(10)+(11)-(12)	Diferenças Dotação não Compromatid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Diferenças Saldo (15)=((6)-(7))-(13)	Diferenças Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	Grau de exec. orçamental das despesas (17)=(13)/(6-7)*100
000	000	999	D.01.01.03.00.00	Pessoal dos quadros	2.968.122,00	0,00	2.967.937,59	0,00	2.967.937,59	0,00	0,00	2.967.937,59	184,41	184,41	0,00	99,99
000	000	999	D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-	32.000,00	0,00	31.993,68	0,00	31.993,68	0,00	0,00	31.993,68	6,32	6,32	0,00	99,98
000	000	999	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a	184.320,00	0,00	184.297,67	0,00	184.297,67	0,00	0,00	184.297,67	22,33	22,33	0,00	99,99
000	000	999	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	1.420,00	0,00	1.415,85	0,00	1.415,85	0,00	0,00	1.415,85	4,15	4,15	0,00	99,71
000	000	999	D.01.01.10.00.00	Gratificações	52.400,00	0,00	52.279,96	0,00	52.279,96	0,00	0,00	52.279,96	120,04	120,04	0,00	99,77
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	57.990,00	0,00	57.986,26	0,00	57.986,26	0,00	0,00	57.986,26	3,74	3,74	0,00	99,99
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsídio de refeição	238.830,00	0,00	238.595,65	0,00	238.614,73	0,00	19,08	238.595,65	234,35	234,35	0,00	99,90
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsídio de Férias e	562.088,00	0,00	561.329,36	0,00	561.329,36	0,00	0,00	561.329,36	758,64	758,64	0,00	99,87
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por dos	116.690,00	0,00	116.599,13	0,00	116.599,13	0,00	0,00	116.599,13	90,87	90,87	0,00	99,92
000	000	999	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	6.550,00	0,00	6.539,05	0,00	6.539,05	0,00	0,00	6.539,05	10,95	10,95	0,00	99,83
000	000	999	D.01.02.04.A0.00	Ajudas de custo no e	970,00	0,00	964,17	0,00	964,17	0,00	0,00	964,17	5,83	5,83	0,00	99,40
000	000	999	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	25.664,00	0,00	25.626,60	0,00	25.626,60	0,00	0,00	25.626,60	37,40	37,40	0,00	99,85
000	000	999	D.01.02.05.00.00	Abono para falhas	1.100,00	0,00	840,32	0,00	840,32	0,00	0,00	840,32	259,68	259,68	0,00	76,39
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	99.986,00	0,00	99.675,63	0,00	99.675,63	0,00	0,00	99.675,63	310,37	310,37	0,00	99,69
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento açoriano	1.580,00	0,00	1.392,04	0,00	1.392,04	0,00	0,00	1.392,04	187,96	187,96	0,00	88,10
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsídio familiar a	21.470,00	0,00	21.346,69	0,00	21.346,69	0,00	0,00	21.346,69	123,31	123,31	0,00	99,43
000	000	999	D.01.03.04.00.00	Outras prestações fa	640,00	0,00	637,20	0,00	637,20	0,00	0,00	637,20	2,80	2,80	0,00	99,56
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	642.890,00	0,00	642.458,31	0,00	595.769,88	0,00	0,00	595.769,88	431,69	47.120,12	46.688,43	92,67
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	318.613,00	0,00	317.829,98	0,00	290.265,12	0,00	0,00	290.265,12	783,02	28.347,88	27.564,86	91,10
000	000	999	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço	1.050,00	0,00	698,55	0,00	698,55	0,00	0,00	698,55	351,45	351,45	0,00	66,53
000	000	999	D.01.03.10.F0.00	Parentalidade	9.740,00	0,00	9.725,11	0,00	9.725,11	0,00	0,00	9.725,11	14,89	14,89	0,00	99,85
000	000	999	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.010,00	0,00	1.001,25	0,00	1.001,25	0,00	0,00	1.001,25	8,75	8,75	0,00	99,13
000	000	999	D.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos	3.100,00	0,00	3.092,23	0,00	3.092,23	0,00	0,00	3.092,23	7,77	7,77	0,00	99,75
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	12.811,00	0,00	12.810,48	0,00	12.810,48	0,00	0,00	12.810,48	0,52	0,52	0,00	100,00
000	000	999	D.02.01.13.00.00	Material de consumo	45,00	0,00	34,34	0,00	34,34	0,00	0,00	34,34	10,66	10,66	0,00	76,31
000	000	999	D.02.01.14.00.00	Outro material - peç	2.280,00	0,00	2.264,02	0,00	2.264,02	0,00	0,00	2.264,02	15,98	15,98	0,00	99,30
000	000	999	D.02.01.15.00.00	Prémios, condecoraçõ	200,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	45,00	45,00	0,00	77,50
000	000	999	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensí	275,00	0,00	253,01	0,00	253,01	0,00	0,00	253,01	21,99	21,99	0,00	92,00
000	000	999	D.02.01.18.00.00	Livros e documentaçã	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.01.21.00.00	Outros bens	1.375,00	0,00	1.364,43	0,00	1.364,43	0,00	0,00	1.364,43	10,57	10,57	0,00	99,23
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	55.288,00	0,00	50.170,34	0,00	50.170,34	0,00	0,00	50.170,34	5.117,66	5.117,66	0,00	90,74
000	000	999	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	72.117,00	0,00	72.087,80	0,00	72.087,80	0,00	0,00	72.087,80	29,20	29,20	0,00	99,96
000	000	999	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	4.230,00	0,00	4.222,68	0,00	4.222,68	0,00	0,00	4.222,68	7,32	7,32	0,00	99,83
000	000	999	D.02.02.04.00.00	Locação de edifícios	152.045,00	0,00	143.974,03	0,00	143.974,03	0,00	0,00	143.974,03	8.070,97	8.070,97	0,00	94,69
000	000	999	D.02.02.09.A0.00	Comunicações - Acess	1.700,00	0,00	784,27	0,00	784,27	0,00	0,00	784,27	915,73	915,73	0,00	46,13
000	000	999	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Fixas	600,00	0,00	259,60	0,00	259,60	0,00	0,00	259,60	340,40	340,40	0,00	43,27
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	3.627,00	0,00	3.319,87	0,00	3.319,87	0,00	0,00	3.319,87	307,13	307,13	0,00	91,53
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	4.200,00	0,00	3.305,96	0,00	3.305,96	0,00	0,00	3.305,96	894,04	894,04	0,00	78,71
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	11.066,00	0,00	10.486,21	0,00	10.486,21	0,00	0,00	10.486,21	579,79	579,79	0,00	94,76
000	000	999	D.02.02.10.00.00	Transportes	1.993,00	0,00	1.767,63	0,00	1.767,63	0,00	0,00	1.767,63	225,37	225,37	0,00	88,69
000	000	999	D.02.02.13.A0.00	Deslocações e estada	1.171,00	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00	0,00	144,60	1.026,40	1.026,40	0,00	12,35
000	000	999	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	26.462,00	0,00	26.129,55	0,00	26.906,64	0,00	777,09	26.129,55	332,45	332,45	0,00	98,74
000	000	999	D.02.02.17.00.00	Publicidade	150,00	0,00	148,68	0,00	148,68	0,00	0,00	148,68	1,32	1,32	0,00	99,12
000	000	999	D.02.02.18.00.00	Vigilância e seguran	701,00	0,00	700,83	0,00	700,83	0,00	0,00	700,83	0,17	0,17	0,00	99,98
000	000	999	D.02.02.19.00.00	Assistência técnica	3.002,00	0,00	2.998,42	0,00	2.998,42	0,00	0,00	2.998,42	3,58	3,58	0,00	99,88
000	000	999	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	4.450,00	0,00	4.419,80	0,00	4.419,80	0,00	0,00	4.419,80	30,20	30,20	0,00	99,32
000	000	999	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	322,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00	35,00	35,00	0,00	89,13
000	000	999	D.06.02.03.00.00	Outras	132,00	0,00	131,23	0,00	131,23	0,00	0,00	131,23	0,77	0,77	0,00	99,42
000	000	999	D.06.02.03.00.00	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

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg	Med	Act./ Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)=	Dotação não Comprometid	Saldo (15)=	Compromissos por pagar	despesas (17)=
(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)/(6-7)*100
000	000	999	D.07.01.07.00.00	Equipamento da Infor	2.825,00	0,00	2.824,98	0,00	2.824,98	0,00	0,00	2.824,98	0,02	0,02	0,00	100,00
000	000	999	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	3.968,00	0,00	3.967,22	0,00	3.967,22	0,00	0,00	3.967,22	0,78	0,78	0,00	99,98
000	000	999	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	245,00	0,00	243,81	0,00	243,81	0,00	0,00	243,81	1,19	1,19	0,00	99,51
Total Actividade/Projecto: 999					5.718.513,00	0,00	5.693.518,07	0,00	5.623.060,95	0,00	3.796,17	5.619.264,78	24.994,93	99.248,22	74.253,29	98,26
Total Medida: 000					5.718.513,00	0,00	5.693.518,07	0,00	5.623.060,95	0,00	3.796,17	5.619.264,78	24.994,93	99.248,22	74.253,29	98,26
Total Programa: 000					5.718.513,00	0,00	5.693.518,07	0,00	5.623.060,95	0,00	3.796,17	5.619.264,78	24.994,93	99.248,22	74.253,29	98,26
Total Fonte Financiamento: 111					5.718.513,00	0,00	5.693.518,07	0,00	5.623.060,95	0,00	3.796,17	5.619.264,78	24.994,93	99.248,22	74.253,29	98,26
Total Classificação Funcional: 240					5.718.513,00	0,00	5.693.518,07	0,00	5.623.060,95	0,00	3.796,17	5.619.264,78	24.994,93	99.248,22	74.253,29	98,26
Total Classificação Orgânica: 09 0 03 01 00					5.718.513,00	0,00	5.693.518,07	0,00	5.623.060,95	0,00	3.796,17	5.619.264,78	24.994,93	99.248,22	74.253,29	98,26

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Med (2)	Act./ Proj. (3)	Classificação económica Código (4)	Classificação económica Descrição (5)	Dotações Corrigidas (6)	Cativos ou Congelamen (7)	Compromissos assumidos Ano (8)	Compromissos assumidos Anos Ant. (9)	Despesas Pagas Ano (10)	Despesas Pagas Anos Ant. (11)	Despesas Pagas RAPS (12)	Despesas Pagas Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Diferenças Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Diferenças Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Diferenças Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	Grau do exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
A11	000	A1103	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	151.467,00	0,00	147.202,22	0,00	147.202,22	0,00	0,00	147.202,22	4.264,78	4.264,78	0,00	97,18
A11	000	A1103	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	43.163,00	0,00	37.225,44	0,00	37.225,44	0,00	0,00	37.225,44	5.937,56	5.937,56	0,00	86,24
A11	000	A1103	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos	1.758.221,00	0,00	1.550.314,11	187.719,40	1.155.655,55	187.719,40	0,00	1.343.374,95	20.187,49	414.846,05	394.658,56	76,41
A11	000	A1103	D.08.01.01.00.00	Azorina	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
Total Antividade/Projecto: A1103					1.960.141,00	0,00	1.734.741,77	187.719,40	1.340.083,21	187.719,40	0,00	1.527.802,61	37.679,83	432.338,39	394.658,56	77,94
Total Medida: 000					1.960.141,00	0,00	1.734.741,77	187.719,40	1.340.083,21	187.719,40	0,00	1.527.802,61	37.679,83	432.338,39	394.658,56	77,94
Total Programa: A11					1.960.141,00	0,00	1.734.741,77	187.719,40	1.340.083,21	187.719,40	0,00	1.527.802,61	37.679,83	432.338,39	394.658,56	77,94
Total Fonte Financiamento: 111					1.960.141,00	0,00	1.734.741,77	187.719,40	1.340.083,21	187.719,40	0,00	1.527.802,61	37.679,83	432.338,39	394.658,56	77,94
Total Classificação Funcional: 240					1.960.141,00	0,00	1.734.741,77	187.719,40	1.340.083,21	187.719,40	0,00	1.527.802,61	37.679,83	432.338,39	394.658,56	77,94
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 02					1.960.141,00	0,00	1.734.741,77	187.719,40	1.340.083,21	187.719,40	0,00	1.527.802,61	37.679,83	432.338,39	394.658,56	77,94

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Med (2)	Act./ Proj. (3)	Classificação económica Código (4)	Classificação económica Descrição (5)	Dotações Corrigidas (6)	Cativos ou Congelamen (7)	Compromissos assumidos Ano (8)	Compromissos assumidos Anos Ant. (9)	Despesas Pagas Ano (10)	Despesas Pagas Anos Ant. (11)	Despesas Pagas RAPS (12)	Despesas Pagas Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Diferenças Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Diferenças Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Diferenças Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
A11	000	A1102	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	16.992,00	0,00	15.292,80	0,00	15.292,80	0,00	0,00	15.292,80	1.699,20	1.699,20	0,00	90,00
A11	000	A1102	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	145.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.002,00	145.002,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projecto: A1102					161.994,00	0,00	15.292,80	0,00	15.292,80	0,00	0,00	15.292,80	146.701,20	146.701,20	0,00	9,44
A11	000	A1103	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	1.420,00	0,00	778,80	0,00	778,80	0,00	0,00	778,80	641,20	641,20	0,00	54,85
A11	000	A1103	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	22.327,00	0,00	22.212,76	0,00	22.212,76	0,00	0,00	22.212,76	114,24	114,24	0,00	99,49
A11	000	A1103	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos	359.561,00	0,00	348.027,39	0,00	348.027,39	0,00	0,00	348.027,39	11.533,61	11.533,61	0,00	96,79
Total Actividade/Projecto: A1103					383.308,00	0,00	371.018,95	0,00	371.018,95	0,00	0,00	371.018,95	12.289,05	12.289,05	0,00	96,79
Total Medida: 000					545.302,00	0,00	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	0,00	386.311,75	158.990,25	158.990,25	0,00	70,84
Total Programa: A11					545.302,00	0,00	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	0,00	386.311,75	158.990,25	158.990,25	0,00	70,84
Total Fonte Financiamento: 111					545.302,00	0,00	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	0,00	386.311,75	158.990,25	158.990,25	0,00	70,84
Total Classificação Funcional: 240					545.302,00	0,00	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	0,00	386.311,75	158.990,25	158.990,25	0,00	70,84
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 03					545.302,00	0,00	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	0,00	386.311,75	158.990,25	158.990,25	0,00	70,84

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Mod (2)	Act./ Proj. (3)	Classificação económica Código (4)	Classificação económica Descrição (5)	Dotações Corrigidas (6)	Cativos ou Congelamen (7)	Compromissos assumidos Ano (8)	Compromissos assumidos Anos Ant. (9)	Despesas Pagas Ano (10)	Despesas Pagas Anos Ant. (11)	Despesas Pagas RAPS (12)	Despesas Pagas Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Diferenças Dotaçao não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Diferenças Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Diferenças Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	Grau do exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
A11	000	A1101	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	3.528,00	0,00	3.527,02	0,00	3.527,02	0,00	0,00	3.527,02	0,98	0,98	0,00	99,97
A11	000	A1101	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	22.048,00	0,00	22.047,17	0,00	22.047,17	0,00	0,00	22.047,17	0,83	0,83	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	1.488.280,00	0,00	1.482.926,87	0,00	1.482.926,87	0,00	0,00	1.482.926,87	5.353,13	5.353,13	0,00	99,64
Total Actividade/Projecto: A1101					1.513.856,00	0,00	1.508.501,06	0,00	1.508.501,06	0,00	0,00	1.508.501,06	5.354,94	5.354,94	0,00	99,65
A11	000	A1102	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	35.663,00	0,00	35.662,55	0,00	35.662,55	0,00	0,00	35.662,55	0,45	0,45	0,00	100,00
A11	000	A1102	D.08.05.02.Y0.00	Câmaras Municipais	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: A1102					425.663,00	0,00	425.662,55	0,00	425.662,55	0,00	0,00	425.662,55	0,45	0,45	0,00	100,00
Total Medida: 000					1.939.519,00	0,00	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	0,00	1.934.163,61	5.355,39	5.355,39	0,00	99,72
Total Programa: A11					1.939.519,00	0,00	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	0,00	1.934.163,61	5.355,39	5.355,39	0,00	99,72
Total Fonte Financiamento: 111					1.939.519,00	0,00	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	0,00	1.934.163,61	5.355,39	5.355,39	0,00	99,72
Total Classificação Funcional: 240					1.939.519,00	0,00	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	0,00	1.934.163,61	5.355,39	5.355,39	0,00	99,72
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 04					1.939.519,00	0,00	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	0,00	1.934.163,61	5.355,39	5.355,39	0,00	99,72

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Med (2)	Act./ Proj. (3)	Classificação económica Código (4)	Classificação económica Descrição (5)	Dotações Corrigidas (6)	Cativos ou Congelamen (7)	Compromissos assumidos Ano (8)	Compromissos assumidos Anos Ant. (9)	Despesas Pagas Ano (10)	Despesas Pagas Anos Ant. (11)	Despesas Pagas RAPS (12)	Despesas Pagas Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Diferenças Dotação não Compromatid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Diferenças Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Diferenças Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
A11	000	A1102	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00	0,00	0,00
A11	000	A1102	D.02.02.17.00.00	Publicidade	4.744,00	0,00	4.743,60	0,00	4.743,60	0,00	0,00	4.743,60	0,40	0,40	0,00	99,99
A11	000	A1102	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	74.198,00	0,00	55.605,88	0,00	55.605,88	0,00	0,00	55.605,88	18.592,12	18.592,12	0,00	74,94
A11	000	A1102	D.04.01.02.00.00	Privadas	117.296,00	0,00	117.295,72	0,00	117.295,72	0,00	0,00	117.295,72	0,28	0,28	0,00	100,00
A11	000	A1102	D.04.07.01.00.00	Outras	2.374,00	0,00	2.373,50	0,00	2.373,50	0,00	0,00	2.373,50	0,50	0,50	0,00	99,98
A11	000	A1102	D.04.08.02.00.00	Outras	764.500,00	0,00	755.711,68	0,00	755.711,68	0,00	0,00	755.711,68	8.788,32	8.788,32	0,00	98,85
A11	000	A1102	D.06.02.02.00.00	Activos Incorpóreos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
A11	000	A1102	D.07.01.03.00.00	Edifícios	1.318.627,00	0,00	1.317.908,44	0,00	1.317.908,44	0,00	0,00	1.317.908,44	718,56	718,56	0,00	99,95
A11	000	A1102	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	313.238,00	0,00	281.316,57	0,00	281.316,57	0,00	0,00	281.316,57	31.921,43	31.921,43	0,00	89,81
A11	000	A1102	D.08.01.02.00.00	Privadas	27.303,00	0,00	27.303,00	0,00	27.303,00	0,00	0,00	27.303,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1102	D.08.08.02.00.00	Outras	20.489,00	0,00	19.358,40	0,00	19.358,40	0,00	0,00	19.358,40	1.130,60	1.130,60	0,00	94,48
Total Actividade/Projecto: A1102					2.659.529,00	0,00	2.581.616,79	0,00	2.581.616,79	0,00	0,00	2.581.616,79	77.912,21	77.912,21	0,00	97,07
A11	000	A1103	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	4.887,00	0,00	2.590,22	0,00	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22	2.296,78	2.296,78	0,00	53,00
A11	000	A1103	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	65.830,00	0,00	59.917,97	0,00	59.917,97	0,00	0,00	59.917,97	5.912,03	5.912,03	0,00	91,02
A11	000	A1103	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos	718.681,00	0,00	627.977,67	74.941,75	627.977,67	74.941,75	0,00	702.919,42	15.761,58	15.761,58	0,00	97,81
Total Actividade/Projecto: A1103					789.398,00	0,00	690.485,86	74.941,75	690.485,86	74.941,75	0,00	765.427,61	23.970,39	23.970,39	0,00	96,96
Total Medida: 000					3.448.927,00	0,00	3.272.102,65	74.941,75	3.272.102,65	74.941,75	0,00	3.347.044,40	101.882,60	101.882,60	0,00	97,05
Total Programa: A11					3.448.927,00	0,00	3.272.102,65	74.941,75	3.272.102,65	74.941,75	0,00	3.347.044,40	101.882,60	101.882,60	0,00	97,05
Total Fonte Financiamento: 111					3.448.927,00	0,00	3.272.102,65	74.941,75	3.272.102,65	74.941,75	0,00	3.347.044,40	101.882,60	101.882,60	0,00	97,05
Total Classificação Funcional: 240					3.448.927,00	0,00	3.272.102,65	74.941,75	3.272.102,65	74.941,75	0,00	3.347.044,40	101.882,60	101.882,60	0,00	97,05
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 06					3.448.927,00	0,00	3.272.102,65	74.941,75	3.272.102,65	74.941,75	0,00	3.347.044,40	101.882,60	101.882,60	0,00	97,05

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg	Med	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	Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)=	Dotação não Comprometid	Saldo (15)=	Compromissos por pagar	
(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)	
A11	000	A1101	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	5.847,00	0,00	661,13	0,00	661,13	0,00	0,00	661,13	5.185,87	5.185,87	0,00	11,31
A11	000	A1101	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	455.246,00	0,00	455.245,17	0,00	455.245,17	0,00	0,00	455.245,17	0,83	0,83	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: A1101					461.093,00	0,00	455.906,30	0,00	455.906,30	0,00	0,00	455.906,30	5.186,70	5.186,70	0,00	98,88
A11	000	A1102	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	2.930,00	0,00	2.929,24	0,00	2.929,24	0,00	0,00	2.929,24	0,76	0,76	0,00	99,97
A11	000	A1102	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	25.024,00	0,00	24.739,50	0,00	24.739,50	0,00	0,00	24.739,50	284,50	284,50	0,00	98,86
A11	000	A1102	D.07.01.03.00.00	Edifícios	780.174,00	0,00	633.064,71	145.213,29	633.064,71	145.213,29	0,00	778.278,00	1.896,00	1.896,00	0,00	99,76
A11	000	A1102	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	100.944,00	0,00	100.942,06	0,00	100.942,06	0,00	0,00	100.942,06	1,94	1,94	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: A1102					909.072,00	0,00	761.675,51	145.213,29	761.675,51	145.213,29	0,00	906.888,80	2.183,20	2.183,20	0,00	99,76
Total Medida: 000					1.370.165,00	0,00	1.217.581,81	145.213,29	1.217.581,81	145.213,29	0,00	1.362.795,10	7.369,90	7.369,90	0,00	99,46
Total Programa: A11					1.370.165,00	0,00	1.217.581,81	145.213,29	1.217.581,81	145.213,29	0,00	1.362.795,10	7.369,90	7.369,90	0,00	99,46
Total Fonte Financiamento: 111					1.370.165,00	0,00	1.217.581,81	145.213,29	1.217.581,81	145.213,29	0,00	1.362.795,10	7.369,90	7.369,90	0,00	99,46
Total Classificação Funcional: 240					1.370.165,00	0,00	1.217.581,81	145.213,29	1.217.581,81	145.213,29	0,00	1.362.795,10	7.369,90	7.369,90	0,00	99,46
Total Classificação Orgânica: 09 0 50 00 07					1.370.165,00	0,00	1.217.581,81	145.213,29	1.217.581,81	145.213,29	0,00	1.362.795,10	7.369,90	7.369,90	0,00	99,46

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg	Med	Act./ Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)=
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelaman	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)=	Dotação não Comprometid	Saldo (15)=	Compromissos por pagar	
(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)/(6-7)*100
A11	000	A1101	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	16.502,00	0,00	16.232,00	0,00	16.232,00	0,00	0,00	16.232,00	270,00	270,00	0,00	98,36
A11	000	A1101	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	23,00	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,60	0,60	0,00	97,39
A11	000	A1101	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	187,00	0,00	186,32	0,00	186,32	0,00	0,00	186,32	0,68	0,68	0,00	99,64
A11	000	A1101	D.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos	51.504,00	0,00	51.253,87	0,00	51.253,87	0,00	0,00	51.253,87	250,13	250,13	0,00	99,51
A11	000	A1101	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	66,00	0,00	65,98	0,00	65,98	0,00	0,00	65,98	0,02	0,02	0,00	99,97
A11	000	A1101	D.02.01.14.00.00	Outro material - peç	2.625,00	0,00	2.624,57	0,00	2.624,57	0,00	0,00	2.624,57	0,43	0,43	0,00	99,98
A11	000	A1101	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensi	8,00	0,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99	3,01	3,01	0,00	62,38
A11	000	A1101	D.02.01.19.00.00	Artigos honoríficos	225,00	0,00	224,35	0,00	224,35	0,00	0,00	224,35	0,65	0,65	0,00	99,71
A11	000	A1101	D.02.01.21.00.00	Outros bens	3.330,00	0,00	2.586,42	0,00	2.586,42	0,00	0,00	2.586,42	743,58	743,58	0,00	77,67
A11	000	A1101	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	7.500,00	0,00	4.970,45	0,00	4.970,45	0,00	0,00	4.970,45	2.529,55	2.529,55	0,00	66,27
A11	000	A1101	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	68.992,00	0,00	58.069,76	0,00	58.069,76	0,00	0,00	58.069,76	10.922,24	10.922,24	0,00	84,17
A11	000	A1101	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	10.235,00	0,00	1.221,99	0,00	1.221,99	0,00	0,00	1.221,99	9.013,01	9.013,01	0,00	11,94
A11	000	A1101	D.02.02.10.00.00	Transportes	6.829,00	0,00	5.510,47	0,00	5.510,47	0,00	0,00	5.510,47	1.318,53	1.318,53	0,00	80,69
A11	000	A1101	D.02.02.12.00.00	Seguros	7.988,00	0,00	7.727,99	0,00	7.940,07	0,00	212,08	7.727,99	260,01	260,01	0,00	96,74
A11	000	A1101	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	14.805,00	0,00	11.778,34	0,00	12.817,79	0,00	1.039,45	11.778,34	3.026,66	3.026,66	0,00	79,56
A11	000	A1101	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	10.266,00	0,00	10.266,00	0,00	10.266,00	0,00	0,00	10.266,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposiçõ	20.908,00	0,00	20.493,65	0,00	20.493,65	0,00	0,00	20.493,65	414,35	414,35	0,00	98,02
A11	000	A1101	D.02.02.17.00.00	Publicidade	28.443,00	0,00	25.869,73	0,00	25.869,73	0,00	0,00	25.869,73	2.573,27	2.573,27	0,00	90,95
A11	000	A1101	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	278.569,00	0,00	114.364,99	125.811,03	114.364,99	125.811,03	0,00	240.176,02	38.392,98	38.392,98	0,00	86,22
A11	000	A1101	D.04.01.02.00.00	Privadas	151.939,00	0,00	101.105,57	0,00	101.105,57	0,00	0,00	101.105,57	50.833,43	50.833,43	0,00	66,54
A11	000	A1101	D.04.05.02.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.Z0.00	Juntas de Freguesia	73.000,00	0,00	16.000,00	57.000,00	16.000,00	57.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.04.07.01.00.00	Outras	180.000,00	0,00	170.000,00	10.000,00	170.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.06.02.03.00.00	Outras	1.039,00	0,00	584,26	0,00	584,26	0,00	0,00	584,26	454,74	454,74	0,00	56,23
A11	000	A1101	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	292.722,00	0,00	292.721,00	0,00	292.721,00	0,00	0,00	292.721,00	1,00	1,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.07.01.06.00.00	Material de Transpor	139.162,00	0,00	112.611,70	26.550,00	112.611,70	26.550,00	0,00	139.161,70	0,30	0,30	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	16.509,00	0,00	16.509,00	0,00	16.509,00	0,00	0,00	16.509,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	758.368,00	0,00	572.228,58	26.645,58	572.228,58	26.645,58	0,00	598.874,16	159.493,84	159.493,84	0,00	78,97
A11	000	A1101	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	1.829,00	0,00	1.828,40	0,00	1.828,40	0,00	0,00	1.828,40	0,60	0,60	0,00	99,97
A11	000	A1101	D.08.05.02.Y0.00	Câmaras Municipais	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1101	D.08.05.02.Z0.00	Juntas de Freguesia	436.500,00	0,00	429.630,00	6.120,00	429.630,00	6.120,00	0,00	435.750,00	750,00	750,00	0,00	99,83
Total Actividade/Projecto: A1101					2.584.573,00	0,00	2.051.192,78	252.126,61	2.052.444,31	252.126,61	1.251,53	2.303.319,39	281.253,61	281.253,61	0,00	89,12
A11	000	A1102	D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-	13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	0,00
A11	000	A1102	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	132.775,00	0,00	119.402,03	0,00	119.402,03	0,00	0,00	119.402,03	13.372,97	13.372,97	0,00	89,93
A11	000	A1102	D.01.01.11.00.00	Representação	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00
A11	000	A1102	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
A11	000	A1102	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	974,00	0,00	0,00
A11	000	A1102	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00	0,00
A11	000	A1102	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	1.705,00	0,00	1.703,40	0,00	1.703,40	0,00	0,00	1.703,40	1,60	1,60	0,00	99,91
A11	000	A1102	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	917,00	0,00	914,32	0,00	914,32	0,00	0,00	914,32	2,68	2,68	0,00	99,71
A11	000	A1102	D.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos	5.640,00	0,00	5.639,05	0,00	5.639,05	0,00	0,00	5.639,05	0,95	0,95	0,00	99,98
A11	000	A1102	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	13.376,00	0,00	13.375,78	0,00	13.375,78	0,00	0,00	13.375,78	0,22	0,22	0,00	100,00
A11	000	A1102	D.02.01.09.00.00	Produtos químicos e	492,00	0,00	491,46	0,00	491,46	0,00	0,00	491,46	0,54	0,54	0,00	99,89
A11	000	A1102	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	147,00	0,00	144,64	0,00	144,64	0,00	0,00	144,64	2,36	2,36	0,00	98,39
A11	000	A1102	D.02.01.14.00.00	Outro material - peç	10.395,00	0,00	10.394,19	0,00	10.394,19	0,00	0,00	10.394,19	0,81	0,81	0,00	99,99
A11	000	A1102	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensi	2.802,00	0,00	2.632,54	0,00	2.632,54	0,00	0,00	2.632,54	169,46	169,46	0,00	93,95

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Mod (2)	Act./ Proj. (3)	Classificação económica Código (4)	Descrição (5)	Dotações Corrigidas (6)	Cativos ou Congelamen (7)	Compromissos assumidos Ano (8)	Compromissos assumidos Anos Ant. (9)	Despesas Pagas Ano (10)	Despesas Pagas Anos Ant. (11)	Despesas Pagas RAPS (12)	Despesas Pagas Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Diferenças Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Diferenças Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Diferenças Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
A11	000	A1102	D.02.01.18.00.00	Livros e documentaçã	45,00	0,00	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	44,28	0,72	0,72	0,00	98,40
A11	000	A1102	D.02.01.21.00.00	Outros bens	51.577,00	0,00	46.189,68	0,00	46.189,68	0,00	0,00	46.189,68	5.387,32	5.387,32	0,00	89,55
A11	000	A1102	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	900,00	0,00	514,36	0,00	514,36	0,00	0,00	514,36	385,64	385,64	0,00	57,15
A11	000	A1102	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	21.103,00	0,00	21.098,48	0,00	21.098,48	0,00	0,00	21.098,48	4,52	4,52	0,00	99,98
A11	000	A1102	D.02.02.10.00.00	Transportes	1.050,00	0,00	1.036,72	0,00	1.036,72	0,00	0,00	1.036,72	13,28	13,28	0,00	98,74
A11	000	A1102	D.02.02.12.00.00	Seguros	3.000,00	0,00	1.981,68	0,00	1.981,68	0,00	0,00	1.981,68	1.018,32	1.018,32	0,00	66,06
A11	000	A1102	D.02.02.13.A0.00	Deslocações e estada	9.485,00	0,00	3.549,62	0,00	3.549,62	0,00	0,00	3.549,62	5.935,38	5.935,38	0,00	37,42
A11	000	A1102	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	57.233,00	0,00	48.591,41	0,00	55.697,37	0,00	7.095,96	48.591,41	8.641,59	8.641,59	0,00	84,90
A11	000	A1102	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	203.724,00	0,00	129.362,22	70.828,32	59.152,22	70.828,32	0,00	129.980,54	3.533,46	73.743,46	70.210,00	63,80
A11	000	A1102	D.02.02.15.00.00	Formação	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1102	D.02.02.17.00.00	Publicidade	19.960,00	0,00	19.761,82	0,00	19.761,82	0,00	0,00	19.761,82	198,18	198,18	0,00	99,01
A11	000	A1102	D.02.02.19.00.00	Assistencia técnica	3.682,00	0,00	2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	0,00	2.493,40	1.188,60	1.188,60	0,00	67,72
A11	000	A1102	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	390.279,00	0,00	329.950,35	55.082,40	329.950,35	55.082,40	0,00	385.032,75	5.246,25	5.246,25	0,00	98,66
A11	000	A1102	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	12.296,00	0,00	12.295,98	0,00	12.576,48	0,00	280,50	12.295,98	0,02	0,02	0,00	100,00
A11	000	A1102	D.04.01.01.00.00	Azorina	85.411,00	0,00	82.848,00	0,00	82.848,00	0,00	0,00	82.848,00	2.563,00	2.563,00	0,00	97,00
A11	000	A1102	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.881,00	0,00	1.775,14	0,00	1.587,99	0,00	0,00	1.587,99	105,86	293,01	187,15	84,42
A11	000	A1102	D.04.07.01.00.00	Outras	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1102	D.04.08.02.00.00	Outras	100.761,00	0,00	100.522,40	0,00	100.583,94	0,00	61,54	100.522,40	238,60	238,60	0,00	99,76
A11	000	A1102	D.06.02.03.00.00	Outras	6.035,00	0,00	5.975,88	0,00	5.975,88	0,00	0,00	5.975,88	59,12	59,12	0,00	99,02
A11	000	A1102	D.07.01.01.00.00	Terrenos	14.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.272,00	14.272,00	0,00	0,00
A11	000	A1102	D.07.01.03.00.00	Edifícios	578.277,00	0,00	517.397,95	0,00	517.397,95	0,00	0,00	517.397,95	60.879,05	60.879,05	0,00	89,47
A11	000	A1102	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	23.618,00	0,00	4.855,89	18.762,00	4.855,89	18.762,00	0,00	23.617,89	0,11	0,11	0,00	100,00
A11	000	A1102	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	4.444,00	0,00	4.442,69	0,00	4.442,69	0,00	0,00	4.442,69	1,31	1,31	0,00	99,97
A11	000	A1102	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	15.168,00	0,00	15.164,61	0,00	15.164,61	0,00	0,00	15.164,61	3,39	3,39	0,00	99,98
A11	000	A1102	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	201.073,00	0,00	200.953,76	0,00	200.953,76	0,00	0,00	200.953,76	119,24	119,24	0,00	99,94
A11	000	A1102	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	1.827,00	0,00	1.825,74	0,00	1.825,74	0,00	0,00	1.825,74	1,26	1,26	0,00	99,93
A11	000	A1102	D.07.03.03.00.00	OUT.CONST.INFRAEST.	152.435,00	0,00	116.968,75	28.668,49	116.968,75	28.668,49	0,00	145.637,24	6.797,76	6.797,76	0,00	95,54
A11	000	A1102	D.08.01.01.00.00	Azorina	2.418.176,00	0,00	2.418.176,00	0,00	2.418.176,00	0,00	0,00	2.418.176,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1102	D.08.07.01.00.00	Outras	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: A1102					4.655.371,00	0,00	4.323.094,22	182.731,21	4.260.135,07	182.731,21	7.438,00	4.435.428,28	149.345,57	219.942,72	70.397,15	95,28
A11	000	A1103	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	117.265,00	0,00	108.126,59	0,00	108.126,59	0,00	0,00	108.126,59	9.138,41	9.138,41	0,00	92,21
A11	000	A1103	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	139.539,00	0,00	127.055,76	0,00	127.055,76	0,00	0,00	127.055,76	12.483,24	12.483,24	0,00	91,05
A11	000	A1103	D.02.01.03.00.00	Munic.explos.artific	500,00	0,00	499,73	0,00	499,73	0,00	0,00	499,73	0,27	0,27	0,00	99,95
A11	000	A1103	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	3.565,00	0,00	3.546,66	0,00	3.546,66	0,00	0,00	3.546,66	18,34	18,34	0,00	99,49
A11	000	A1103	D.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos	18.537,00	0,00	18.517,41	0,00	18.517,41	0,00	0,00	18.517,41	19,59	19,59	0,00	99,89
A11	000	A1103	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	14.726,00	0,00	14.723,48	0,00	14.723,48	0,00	0,00	14.723,48	0,52	0,52	0,00	100,00
A11	000	A1103	D.02.01.09.00.00	Produtos quimicos e	27.243,00	0,00	27.192,87	0,00	27.192,87	0,00	0,00	27.192,87	50,13	50,13	0,00	99,82
A11	000	A1103	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	9.704,00	0,00	9.684,23	0,00	9.684,23	0,00	0,00	9.684,23	19,77	19,77	0,00	99,80
A11	000	A1103	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	392,00	0,00	391,56	0,00	391,56	0,00	0,00	391,56	0,44	0,44	0,00	99,89
A11	000	A1103	D.02.01.14.00.00	Outro material - peç	15.393,00	0,00	15.375,77	0,00	15.375,77	0,00	0,00	15.375,77	17,23	17,23	0,00	99,89
A11	000	A1103	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensi	10.741,00	0,00	10.151,88	0,00	10.151,88	0,00	0,00	10.151,88	589,12	589,12	0,00	94,52
A11	000	A1103	D.02.01.21.00.00	Outros bens	38.219,00	0,00	35.574,33	0,00	35.574,33	0,00	0,00	35.574,33	2.644,67	2.644,67	0,00	93,08
A11	000	A1103	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	93.200,00	0,00	50.738,20	35.149,97	50.738,20	35.149,97	0,00	85.888,17	7.311,83	7.311,83	0,00	92,15
A11	000	A1103	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	81.379,00	0,00	80.563,13	0,00	80.563,13	0,00	0,00	80.563,13	815,87	815,87	0,00	99,00
A11	000	A1103	D.02.02.04.00.00	Locação de edifícios	9.600,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	1.920,00	1.920,00	0,00	80,00
A11	000	A1103	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1103	D.02.02.10.00.00	Transportes	3.338,00	0,00	2.297,65	0,00	2.297,65	0,00	0,00	2.297,65	1.040,35	1.040,35	0,00	68,83
A11	000	A1103	D.02.02.12.00.00	Seguros	37.100,00	0,00	20.933,04	3.503,09	20.967,39	3.520,59	51,85	24.436,13	12.663,87	12.663,87	0,00	65,87

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Med (2)	Act./ Proj. (3)	Classificação económica Código (4)	Classificação económica Descrição (5)	Dotações Corrigidas (6)	Cativos ou Congelamen (7)	Compromissos assumidos Ano (8)	Compromissos assumidos Anos Ant. (9)	Despesas Pagas Ano (10)	Despesas Pagas Anos Ant. (11)	Despesas Pagas RAPS (12)	Despesas Pagas Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Diferenças Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Diferenças Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Diferenças Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)	Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
A11	000	A1103	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	17.160,00	0,00	12.563,73	0,00	14.298,19	0,00	1.734,46	12.563,73	4.596,27	4.596,27	0,00	73,22
A11	000	A1103	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	575.244,00	0,00	421.860,87	148.945,50	421.860,87	148.945,50	0,00	570.806,37	4.437,63	4.437,63	0,00	99,23
A11	000	A1103	D.02.02.15.00.00	Formação	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1103	D.02.02.17.00.00	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
A11	000	A1103	D.02.02.18.00.00	Vigilancia e seguran	101,00	0,00	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	100,30	0,70	0,70	0,00	99,31
A11	000	A1103	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	611.652,00	0,00	437.711,87	123.319,69	437.711,87	123.319,69	0,00	561.031,56	50.620,44	50.620,44	0,00	91,72
A11	000	A1103	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	9.637,00	0,00	8.897,46	0,00	8.897,46	0,00	0,00	8.897,46	739,54	739,54	0,00	92,33
A11	000	A1103	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	85.000,00	0,00	80.642,95	0,00	77.880,29	0,00	0,00	77.880,29	4.357,05	7.119,71	2.762,66	91,62
A11	000	A1103	D.04.08.02.00.00	Outras	180.019,00	0,00	166.735,90	0,00	167.314,36	0,00	578,46	166.735,90	13.283,10	13.283,10	0,00	92,62
A11	000	A1103	D.07.01.06.00.00	Material de Transpor	35.248,00	0,00	5.783,72	0,00	5.783,72	0,00	0,00	5.783,72	29.464,28	29.464,28	0,00	16,41
A11	000	A1103	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	5.736,00	0,00	5.736,76	0,00	5.736,76	0,00	0,00	5.736,76	1,24	1,24	0,00	99,98
A11	000	A1103	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	39.000,00	0,00	38.995,10	0,00	38.995,10	0,00	0,00	38.995,10	4,90	4,90	0,00	99,99
A11	000	A1103	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	7.547,00	0,00	7.546,63	0,00	7.546,63	0,00	0,00	7.546,63	0,37	0,37	0,00	100,00
A11	000	A1103	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos	130.324,00	0,00	130.128,37	0,00	72.308,48	0,00	0,00	72.308,48	195,63	58.015,52	57.819,89	55,48
A11	000	A1103	D.08.01.01.00.00	Azorina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1103	D.08.05.02.Z0.00	Juntas da Freguesia	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto:		A1103			2.385.953,00	0,00	1.918.099,95	310.918,25	1.859.864,67	310.935,75	2.364,77	2.168.435,65	156.934,80	217.517,35	60.582,55	90,88
A11	000	A1104	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	144.366,00	0,00	136.372,72	0,00	136.372,72	0,00	0,00	136.372,72	7.993,28	7.993,28	0,00	94,46
A11	000	A1104	D.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1104	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	10.209,00	0,00	10.194,48	0,00	10.194,48	0,00	0,00	10.194,48	14,52	14,52	0,00	99,86
A11	000	A1104	D.02.01.14.00.00	Outro material - peç	2.529,00	0,00	2.528,69	0,00	2.528,69	0,00	0,00	2.528,69	0,31	0,31	0,00	99,99
A11	000	A1104	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensi	437,00	0,00	434,85	0,00	434,85	0,00	0,00	434,85	2,15	2,15	0,00	99,51
A11	000	A1104	D.02.01.21.00.00	Outros bens	1.008,00	0,00	188,54	0,00	188,54	0,00	0,00	188,54	819,46	819,46	0,00	18,70
A11	000	A1104	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	1.200,00	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	0,00	158,21	1.041,79	1.041,79	0,00	13,18
A11	000	A1104	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	3.211,00	0,00	3.124,78	0,00	3.124,78	0,00	0,00	3.124,78	86,22	86,22	0,00	97,31
A11	000	A1104	D.02.02.09.A0.00	Comunicações - Acess	50.585,00	0,00	47.684,31	0,00	47.684,31	0,00	0,00	47.684,31	2.900,69	2.900,69	0,00	94,27
A11	000	A1104	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	41.000,00	0,00	20.345,02	0,00	20.345,02	0,00	0,00	20.345,02	20.654,98	20.654,98	0,00	49,62
A11	000	A1104	D.02.02.09.E0.00	Comunicações - Outro	1.484,00	0,00	1.483,33	0,00	1.483,33	0,00	0,00	1.483,33	0,67	0,67	0,00	99,95
A11	000	A1104	D.02.02.10.00.00	Transportes	300,00	0,00	194,20	0,00	194,20	0,00	0,00	194,20	105,80	105,80	0,00	64,73
A11	000	A1104	D.02.02.13.A0.00	Deslocações e estada	4.843,00	0,00	4.333,97	0,00	4.333,97	0,00	0,00	4.333,97	509,03	509,03	0,00	89,49
A11	000	A1104	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	3.867,00	0,00	3.050,20	0,00	3.562,12	0,00	511,92	3.050,20	816,80	816,80	0,00	78,88
A11	000	A1104	D.02.02.15.00.00	Formação	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A11	000	A1104	D.02.02.17.00.00	Publicidade	10.618,00	0,00	10.617,36	0,00	10.617,36	0,00	0,00	10.617,36	0,64	0,64	0,00	99,99
A11	000	A1104	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	373.921,00	0,00	276.307,93	21.043,32	276.307,93	21.043,32	0,00	297.351,25	76.569,75	76.569,75	0,00	79,52
A11	000	A1104	D.06.02.02.00.00	Activos Incorpóreos	869,00	0,00	868,90	0,00	868,90	0,00	0,00	868,90	0,10	0,10	0,00	99,99
A11	000	A1104	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	169.400,00	0,00	162.769,33	0,00	98.718,99	0,00	0,00	98.718,99	5.630,67	69.681,01	64.050,34	58,62
A11	000	A1104	D.07.01.08.00.00	Software informático	5.523,00	0,00	5.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	5.523,00	5.522,70	0,00
A11	000	A1104	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	4.324,00	0,00	3.112,13	0,00	3.112,13	0,00	0,00	3.112,13	1.211,87	1.211,87	0,00	71,97
A11	000	A1104	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	32.350,00	0,00	32.348,99	0,00	1.598,99	0,00	0,00	1.598,99	1,01	30.751,01	30.750,00	4,94
A11	000	A1104	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	1.898,00	0,00	1.897,97	0,00	1.897,97	0,00	0,00	1.897,97	0,03	0,03	0,00	100,00
A11	000	A1104	D.07.01.13.00.00	Invest.incorpóreos	175.517,00	0,00	175.516,08	0,00	84.373,08	0,00	0,00	84.373,08	0,92	91.143,92	91.143,00	48,07
Total Actividade/Projecto:		A1104			1.039.687,00	0,00	900.282,69	21.043,32	789.328,57	21.043,32	511,92	729.859,97	118.360,99	309.827,03	191.466,04	70,20
Total Medida:		000			10.665.584,00	0,00	9.192.669,64	766.819,39	8.881.772,62	766.836,89	11.566,22	9.637.043,29	706.094,97	1.028.540,71	322.445,74	90,36

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Mod (2)	Act./ Proj. (3)	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das
			Código (4)	Descrição (5)	Corrigidas (6)	Congelamen (7)	Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	RAPS (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)	despesas (17)= (13)/(6-7)*100
Total Programa:		A11			10.665.584,00	0,00	9.192.669,64	766.819,39	8.881.772,62	766.836,89	11.566,22	9.637.043,29	706.094,97	1.028.540,71	322.445,74	90,36
Total Fonte Financiamento:		111			10.665.584,00	0,00	9.192.669,64	766.819,39	8.881.772,62	766.836,89	11.566,22	9.637.043,29	706.094,97	1.028.540,71	322.445,74	90,36
Total Classificação Funcional:		240			10.665.584,00	0,00	9.192.669,64	766.819,39	8.881.772,62	766.836,89	11.566,22	9.637.043,29	706.094,97	1.028.540,71	322.445,74	90,36
Total Classificação Orgânica:		09 0 50 00 99			10.665.584,00	0,00	9.192.669,64	766.819,39	8.881.772,62	766.836,89	11.566,22	9.637.043,29	706.094,97	1.028.540,71	322.445,74	90,36
Total por Organismo:		A027			25.649.151,00	0,00	23.431.089,30	1.174.693,83	22.655.076,60	1.174.711,33	15.362,39	23.814.425,54	1.042.367,87	1.833.725,46	791.357,59	92,85

7.2 – Controlo orçamental – receita

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Mod (2)	Classificação económica Código (3)	Classificação económica Descrição (4)	Previsões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Emitidas (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas Ano (10)	Receitas cobradas brutas Anos anteriores (11)	Receitas cobradas brutas Total (12)=(10)+(11)	Reembolsos e restituições Emitidos (13)	Reembolsos e restituições Pagos (14)	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)/(5)*100
000	000	R.99.99.98.01.00	Orç. Funcion. - Corr	5.708.513,00	0,00	5.612.228,77	5.612.228,77	0,00	5.612.228,77	0,00	5.612.228,77	0,00	0,00	5.612.228,77	0,00	98,31
000	000	R.99.99.98.02.00	Orç. Funcion. - Capi	10.000,00	0,00	7.036,01	7.036,01	0,00	7.036,01	0,00	7.036,01	0,00	0,00	7.036,01	0,00	70,36
Total medida		000		5.718.513,00	0,00	5.619.264,78	5.619.264,78	0,00	5.619.264,78	0,00	5.619.264,78	0,00	0,00	5.619.264,78	0,00	98,26
Total programa		000		5.718.513,00	0,00	5.619.264,78	5.619.264,78	0,00	5.619.264,78	0,00	5.619.264,78	0,00	0,00	5.619.264,78	0,00	98,26
Total Fonte Financiamento:		111		5.718.513,00	0,00	5.619.264,78	5.619.264,78	0,00	5.619.264,78	0,00	5.619.264,78	0,00	0,00	5.619.264,78	0,00	98,26
Total Classificação Orgânica:		09 0 03 01 00		5.718.513,00	0,00	5.619.264,78	5.619.264,78	0,00	5.619.264,78	0,00	5.619.264,78	0,00	0,00	5.619.264,78	0,00	98,26

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada	Receita por cobrar no	Grau de execução orçamental
		Código	Descrição	Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	emitidas anuladas	Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos	líquida	final do ano	da receita
(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	194.630,00	0,00	184.427,66	184.427,66	0,00	184.427,66	0,00	184.427,66	0,00	0,00	184.427,66	0,00	94,76
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	1.765.511,00	0,00	1.343.374,95	1.343.374,95	0,00	1.343.374,95	0,00	1.343.374,95	0,00	0,00	1.343.374,95	0,00	76,09
Total medida			000	1.960.141,00	0,00	1.527.802,61	1.527.802,61	0,00	1.527.802,61	0,00	1.527.802,61	0,00	0,00	1.527.802,61	0,00	77,94
Total programa			000	1.960.141,00	0,00	1.527.802,61	1.527.802,61	0,00	1.527.802,61	0,00	1.527.802,61	0,00	0,00	1.527.802,61	0,00	77,94
Total Fonte Financiamento:			111	1.960.141,00	0,00	1.527.802,61	1.527.802,61	0,00	1.527.802,61	0,00	1.527.802,61	0,00	0,00	1.527.802,61	0,00	77,94
Total Classificação Orgânica:			09 0 50 00 02	1.960.141,00	0,00	1.527.802,61	1.527.802,61	0,00	1.527.802,61	0,00	1.527.802,61	0,00	0,00	1.527.802,61	0,00	77,94

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Mad (2)	Classificação económica Código (3)	Classificação económica Descrição (4)	Previsões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Emitidas (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas Ano (10)	Receitas cobradas brutas Anos anteriores (11)	Receitas cobradas brutas Total (12)=(10)+(11)	Reembolsos e restituições Emitidos (13)	Reembolsos e restituições Pagos (14)	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)/(5)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	185.741,00	0,00	38.284,36	38.284,36	0,00	38.284,36	0,00	38.284,36	0,00	0,00	38.284,36	0,00	20,61
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	359.561,00	0,00	348.027,39	348.027,39	0,00	348.027,39	0,00	348.027,39	0,00	0,00	348.027,39	0,00	96,79
Total medida			000	545.302,00	0,00	386.311,75	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	0,00	386.311,75	0,00	70,84
Total programa			000	545.302,00	0,00	386.311,75	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	0,00	386.311,75	0,00	70,84
Total Fonte Financiamento:			111	545.302,00	0,00	386.311,75	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	0,00	386.311,75	0,00	70,84
Total Classificação Orgânica:			09 0 50 00 03	545.302,00	0,00	386.311,75	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	386.311,75	0,00	0,00	386.311,75	0,00	70,84

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Med (2)	Classificação económica Código (3)	Classificação económica Descrição (4)	Previsões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Emitidas (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas Ano (10)	Receitas cobradas brutas Anos anteriores (11)	Receitas cobradas brutas Total (12)=(10)+(11)	Reembolsos e restituições Emitidos (13)	Reembolsos e restituições Pagos (14)	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)/(5)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	61.239,00	0,00	61.236,74	61.236,74	0,00	61.236,74	0,00	61.236,74	0,00	0,00	61.236,74	0,00	100,00
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	1.878.280,00	0,00	1.872.926,87	1.872.926,87	0,00	1.872.926,87	0,00	1.872.926,87	0,00	0,00	1.872.926,87	0,00	99,71
Total medida			000	1.939.519,00	0,00	1.934.163,61	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	0,00	1.934.163,61	0,00	99,72
Total programa			000	1.939.519,00	0,00	1.934.163,61	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	0,00	1.934.163,61	0,00	99,72
Total Fonte Financiamento:			111	1.939.519,00	0,00	1.934.163,61	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	0,00	1.934.163,61	0,00	99,72
Total Classificação Orgânica:			09 0 50 00 04	1.939.519,00	0,00	1.934.163,61	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	1.934.163,61	0,00	0,00	1.934.163,61	0,00	99,72

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg	Mod	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada	Receita por cobrar no	Grau de execução orçamental
		Código	Descrição	Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	anuladas	Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos	líquida	final do ano	da receita
(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	1.050.589,00	0,00	998.238,57	998.238,57	0,00	998.238,57	0,00	998.238,57	0,00	0,00	998.238,57	0,00	95,02
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	2.398.336,00	0,00	2.348.805,83	2.348.805,83	0,00	2.348.805,83	0,00	2.348.805,83	0,00	0,00	2.348.805,83	0,00	97,93
Total medida			000	3.448.927,00	0,00	3.347.044,40	3.347.044,40	0,00	3.347.044,40	0,00	3.347.044,40	0,00	0,00	3.347.044,40	0,00	97,05
Total programa			000	3.448.927,00	0,00	3.347.044,40	3.347.044,40	0,00	3.347.044,40	0,00	3.347.044,40	0,00	0,00	3.347.044,40	0,00	97,05
Total Fonte Financiamento:			111	3.448.927,00	0,00	3.347.044,40	3.347.044,40	0,00	3.347.044,40	0,00	3.347.044,40	0,00	0,00	3.347.044,40	0,00	97,05
Total Classificação Orgânica:			09 0 50 00 06	3.448.927,00	0,00	3.347.044,40	3.347.044,40	0,00	3.347.044,40	0,00	3.347.044,40	0,00	0,00	3.347.044,40	0,00	97,05

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg	Mod	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada	Receita por cobrar no	Grau de execução orçamental
		Código	Descrição	Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	anuladas	Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos	líquida	final do ano	da receita
(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	33.801,00	0,00	28.329,87	28.329,87	0,00	28.329,87	0,00	28.329,87	0,00	0,00	28.329,87	0,00	83,81
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	1.336.364,00	0,00	1.334.465,23	1.334.465,23	0,00	1.334.465,23	0,00	1.334.465,23	0,00	0,00	1.334.465,23	0,00	99,86
Total medida			000	1.370.165,00	0,00	1.362.795,10	1.362.795,10	0,00	1.362.795,10	0,00	1.362.795,10	0,00	0,00	1.362.795,10	0,00	99,46
Total programa			000	1.370.165,00	0,00	1.362.795,10	1.362.795,10	0,00	1.362.795,10	0,00	1.362.795,10	0,00	0,00	1.362.795,10	0,00	99,46
Total Fonte Financiamento:			111	1.370.165,00	0,00	1.362.795,10	1.362.795,10	0,00	1.362.795,10	0,00	1.362.795,10	0,00	0,00	1.362.795,10	0,00	99,46
Total Classificação Orgânica:			09 0 50 00 07	1.370.165,00	0,00	1.362.795,10	1.362.795,10	0,00	1.362.795,10	0,00	1.362.795,10	0,00	0,00	1.362.795,10	0,00	99,46

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg (1)	Mod (2)	Classificação económica Código (3)	Classificação económica Descrição (4)	Previsões Corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas Emitidas (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receitas emitidas anuladas (9)	Receitas cobradas brutas Ano (10)	Receitas cobradas brutas Anos anteriores (11)	Receitas cobradas brutas Total (12)=(10)+(11)	Reembolsos e restituições Emitidos (13)	Reembolsos e restituições Pagos (14)	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)/(5)*100
000	000	R.99.99.99.01.00	Orç. Investi. - Corr	4.925.445,00	0,00	4.425.021,30	4.425.021,30	0,00	4.425.021,30	0,00	4.425.021,30	0,00	0,00	4.425.021,30	0,00	89,84
000	000	R.99.99.99.02.00	Orç. Investi. - Capi	5.740.139,00	0,00	5.212.021,99	5.212.021,99	0,00	5.212.021,99	0,00	5.212.021,99	0,00	0,00	5.212.021,99	0,00	90,80
Total medida			000	10.665.584,00	0,00	9.637.043,29	9.637.043,29	0,00	9.637.043,29	0,00	9.637.043,29	0,00	0,00	9.637.043,29	0,00	90,36
Total programa			000	10.665.584,00	0,00	9.637.043,29	9.637.043,29	0,00	9.637.043,29	0,00	9.637.043,29	0,00	0,00	9.637.043,29	0,00	90,36
Total Fonte Financiamento:			111	10.665.584,00	0,00	9.637.043,29	9.637.043,29	0,00	9.637.043,29	0,00	9.637.043,29	0,00	0,00	9.637.043,29	0,00	90,36
Total Classificação Orgânica:			09 0 50 00 99	10.665.584,00	0,00	9.637.043,29	9.637.043,29	0,00	9.637.043,29	0,00	9.637.043,29	0,00	0,00	9.637.043,29	0,00	90,36
Total por Organismo:			A027	25.648.151,00	0,00	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	23.814.425,54	0,00	23.814.425,54	0,00	0,00	23.814.425,54	0,00	92,85

Relativamente ao levantamento das dotações do OE, através da 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 controlo do saldo de créditos libertos não é feito por tipo de despesa (correntes e capital). Assim, este mapa pode apresentar em determinado período valores da receita emitida inferiores aos valores de receita cobrada.

7.3 – Fluxos de caixa

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

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		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento		5.612.228,77	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento		5.735.538,50	11.347.767,27
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento		7.036,01	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento		12.459.622,26	12.466.658,27 23.814.425,54
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			0,00
	CAPITAL:			0,00 0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			23.814.425,54
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			23.814.425,54
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00 0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			23.814.425,54

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos				
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
	RECEITAS DO ESTADO				
R.17.01.02	IRC		8.474,20		
R.17.01.04	IRS		545.468,90		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações		296.554,84		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia		177.554,85	1.028.052,79	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria		30,14		
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de		3.000,00		
R.17.02.05	Adse		122.874,07		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais		4.906,86		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas		34.789,08		
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições		1.645,60		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros		6.717,53	173.963,28	1.202.016,07
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS				1.202.016,07
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
	RECEITAS DO ESTADO.	545.468,90			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	610.253,75			
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)				25.016.441,61

O Responsável :
Em 12 de 04 de 2019

O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.967.937,59		
D.01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	31.993,68		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	184.297,67		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	380.133,34		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	1.415,85		
D.01.01.10	Gratificações	52.279,96		
D.01.01.11	Representação	57.986,26		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	238.595,65		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	561.329,36		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	116.599,13		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	6.539,05		
D.01.02.04	Ajudas de custo	26.590,77		
D.01.02.05	Abono para falhas	840,32		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	99.675,63		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	22.738,73		
D.01.03.04	Outras prestações familiares	637,20		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	886.035,00		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	698,55		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	9.725,11		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	128.781,56		
D.02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	499,73		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.648,55		
D.02.01.07	Vestuario e artigos pessoais	78.830,56		
D.02.01.08	Material de escritório	51.104,22		
D.02.01.09	Produtos quimicos e farmaceuticos	27.684,33		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	9.828,87		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	457,54		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	34,34		
D.02.01.14	Outro material - peças	33.187,24		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	155,00		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	13.477,27		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	44,28		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	224,35		
D.02.01.21	Outros bens	85.903,40		
D.02.02.01	Encargos das instalações	141.701,53		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	72.087,80		
D.02.02.03	Cnservação de bens	167.078,83		
D.02.02.04	Locação de edificios	151.654,03		
D.02.02.08	Locação de outros bens	1.296,99		
D.02.02.09	Comunicações	87.668,57		
D.02.02.10	Transportes	10.806,67		
D.02.02.12	Seguros	34.145,80		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	110.141,42		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	883.373,21		
D.02.02.15	Formação	2.789,00		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	20.493,65		
D.02.02.17	Publicidade	61.141,19		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	801,13		
D.02.02.19	Assistencia técnica	5.491,82		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.746.083,78		
D.02.02.25	Outros serviços	21.480,44		
D.04.01.01	Públicas	82.848,00		
D.04.01.02	Privadas	218.401,29		
D.04.05.02	Região Autómoma dos Açores	74.000,00		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	79.468,28		
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	262.373,50		
D.04.08.02	Outras	1.022.969,98		
D.06.02.02	Activos Incorpóreos	868,90		
D.06.02.03	Outras	6.691,37	11.347.767,27	
	CAPITAL:			
D.07.01.03	Edificios	2.613.584,39		
D.07.01.04	Construções diversas	2.535.827,50		
D.07.01.06	Material de Transporte	144.945,42		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	105.986,66		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	44.489,72		
D.07.01.10	Equipamento básico	941.607,88		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	13.098,74		
D.07.01.13	Aquisição de bens de	84.373,08		
D.07.03.01	Terrenos e recursos naturais	2.466.630,24		
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	145.637,24		
D.08.01.01	Públicas	2.468.176,00		
D.08.01.02	Transferências de capital-Sociedades e	27.303,00		
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	846.250,00		
D.08.07.01	INSTITUIçõES SEM FINS LUCRATIVOS	9.390,00		
D.08.08.02	Outras	19.358,40	12.466.658,27	23.814.425,54
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			23.814.425,54
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			23.814.425,54
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			23.814.425,54

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos				
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
	RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.02	IRC		8.474,20		
D.12.01.04	IRS		545.468,90		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações		296.554,84		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia		177.554,85	1.028.052,79	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria		30,14		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de		3.000,00		
D.12.02.05	Adse		122.874,07		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais		4.906,86		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas		34.789,08		
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições		1.645,60		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros		6.717,53		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			173.963,28	1.202.016,07
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				1.202.016,07
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
	RECEITA DO ESTADO	545.468,90			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	610.253,75			
	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)				25.016.441,61

O Responsável :

O Conselho de Administração:

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos

Em 12 de 04 de 2019 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

Mapa de Operações Extra-Orçamentais - Receita
Data de Lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

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
	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do									
2424200000	IRC	17.01.02.00.00			7.932,36	541,84	8.474,20	8.474,20		
242...	IRS	17.01.04.00.00			501.428,98	44.039,92	545.468,90	545.468,90		
2441000001	Imposto de selo	17.01.06.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.01.13.00.00								
2650400000	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	17.01.15.00.00								
245...	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	17.01.20.00.00								
2461000000	Ret. em Pgt° a Forn-% a fav. da DGCI	17.01.98.00.00								
	Outras operações de tesouraria									
	Receita da Região									
2451100000	ADSE - Retida p/ Entidade	17.02.00.01.00								
2650800000	Rendas da Casa RAA	17.02.00.02.00								
2682600000	Multas e penalidades diversas	17.02.00.03.00								
2682600000	Reposições Não Abatidas Ao Pagamento	17.02.00.04.00			30,14		30,14	30,14		
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			113.670,15	9.203,92	122.874,07	122.874,07		
2688200000	Inspeção Regional do Ambiente	17.02.09.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.02.13.00.00			274.981,51	21.573,33	296.554,84	296.554,84		
2688200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteir	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			161.741,43	15.813,42	177.554,85	177.554,85		
245/263/265	Organismos sindicais e obras sociais	17.02.21.00.00			4.500,61	406,25	4.906,86	4.906,86		
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	17.02.23.00.00								
26832/26885	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	17.02.25.00.00			27.462,09	7.326,99	34.789,08	34.789,08		
2650300003	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	17.02.26.00.00			1.542,75	102,85	1.645,60	1.645,60		
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	Comparticipação 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			6.692,97	24,56	6.717,53	6.717,53		
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				1.102.982,99	99.033,08	1.202.016,07	1.202.016,07		

7.5.2 – Descontos e retenções - despesa

Mapa de Operações Extra-Orçamentais - Despesa
Data da Lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

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
	Operações da tesouraria - Retenção da receitas do									
2424200000	IRC	12.01.02.00.00			7.661,98	812,22	8.474,20	8.474,20		
242...	IRS	12.01.04.00.00			425.837,58	119.631,32	545.468,90	545.468,90		
2441000001	Imposto da selo	12.01.05.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.01.13.00.00								
2650400000	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes do Estado	12.01.15.00.00								
245...	Organismos de Pravidencia e Abono de Família	12.01.20.00.00								
2461000000	Ratenção obrigatório para Autoridade Tributária	12.01.98.00.00								
	Outras operações de tesouraria									
	Receita da Região									
2451100000	ADSE	12.02.00.01.00								
2650800000	Rendas de Casa - RAA	12.02.00.02.00								
2682600000	Multas e penalidades diversas	12.02.00.03.00								
2682600000	Reposições não abatidas ao pagamanto	12.02.00.04.00			30,14		30,14	30,14		
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			95.829,96	27.044,11	122.874,07	122.874,07		
2688200000	Inspeção Regional do Ambiente	12.02.09.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.02.13.00.00			232.750,37	63.804,47	296.554,84	296.554,84		
2688200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteir	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			135.978,85	41.576,00	177.554,85	177.554,85		
245/263/265	Organismos sindicais e obras sociais	12.02.21.00.00			4.078,82	828,04	4.906,86	4.906,86		
2688200000	Comp. Nacional na Formação Profissional	12.02.23.00.00								
26932/26985	Depositos de garantia e cauções diversas	12.02.25.00.00			25.966,33	8.822,75	34.789,08	34.789,08		
2650300003	Desc. venc. p/sentenças judiciais e reposições	12.02.26.00.00			1.439,90	205,70	1.645,60	1.645,60		
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	Comparticipação 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			6.668,41	49,12	6.717,53	6.717,53		
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				936.242,34	265.773,73	1.202.016,07	1.202.016,07		

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

8.1.6 – Manual de Procedimentos Contabilísticos

Direção Regional Do Ambiente

Manual De Controlo Interno

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo R3

Índice

1. Nota Introdutória....2
2. Objetivos e Estrutura do Manual....4
3. Enquadramento, Competências e Organização dos Serviços....5
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....30
4.4. Orçamento de Funcionamento....33
4.5. Fundo de Maneio....34
5. Conta de Gerência....35

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 Publica (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 publica, 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 politicas publicas 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.

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.

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.

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 impacte 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;

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;

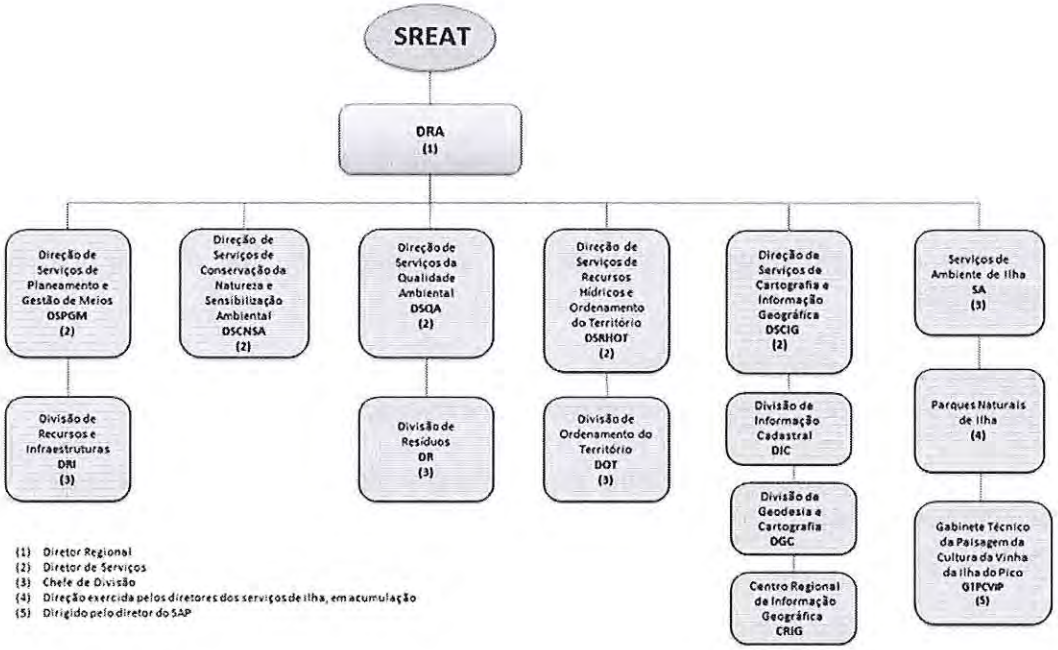
o) Promover e coordenar a elaboração dos planos de ordenamento do território nos domínios da sua competência, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto;

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.


SREAT
DRA
(1)
Direção de Serviços de Planeamento e Gestão de Meios
DSPGM
(2)
Direção de Serviços de Conservação da Natureza e Sensibilização Ambiental
DSCNSA
(2)
Direção de Serviços da Qualidade Ambiental
DSQA
(2)
Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território
DSRHOT
(2)
Direção de Serviços de Cartografia e Informação Geográfica
DSCIG
(2)
Serviços de Ambiente de Ilha
SA
(3)
Divisão de Recursos e Infraestruturas
DRI
(3)
Divisão de Resíduos
DR
(3)
Divisão de Ordenamento do Território
DOT
(3)
Divisão de Informação Cadastral
DIC
Divisão de Geodesia e Cartografia
DGC
Centro Regional de Informação Geográfica
CRIG
Parques Naturais de Ilha
(4)
Gabinete Técnico da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico
GTPCVIP
(5)
(1) Diretor Regional
(2) Diretor de Serviços
(3) Chefe de Divisão
(4) Direção exercida pelos diretores dos serviços de ilha, em acumulação
(5) Dirigido pelo diretor do SAP

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;

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.

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;

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 púbico 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;

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

3.2.3. DSQA

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;

i) Assegurar o cumprimento do regime de avaliação de impacte e licenciamento ambientais e coordenar e gerir os respetivos processos relativos a projetos, instalações ou estabelecimentos abrangidos pelos regimes da avaliação do impacte 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 caráter 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 impactes 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;

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;

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

Á 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;

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

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 caraterísticas 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:

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 caraterização das massas de água doce superficiais e subterrâneas, de acordo com a metodologia normativa em vigor;

iv. Implementar redes de referência para a caraterização quantitativa dos recursos hídricos e sua análise em termos da evolução espácio -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 caraterização 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;

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:

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 espácio-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 impacte 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;

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 caráter 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;

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;

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.

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.

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.

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.

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 Número de Processo de Despesa (NPD), o Cabimento, a Autorização de Despesa (AD) e a Requisição de Material na qual consta o Compromisso.

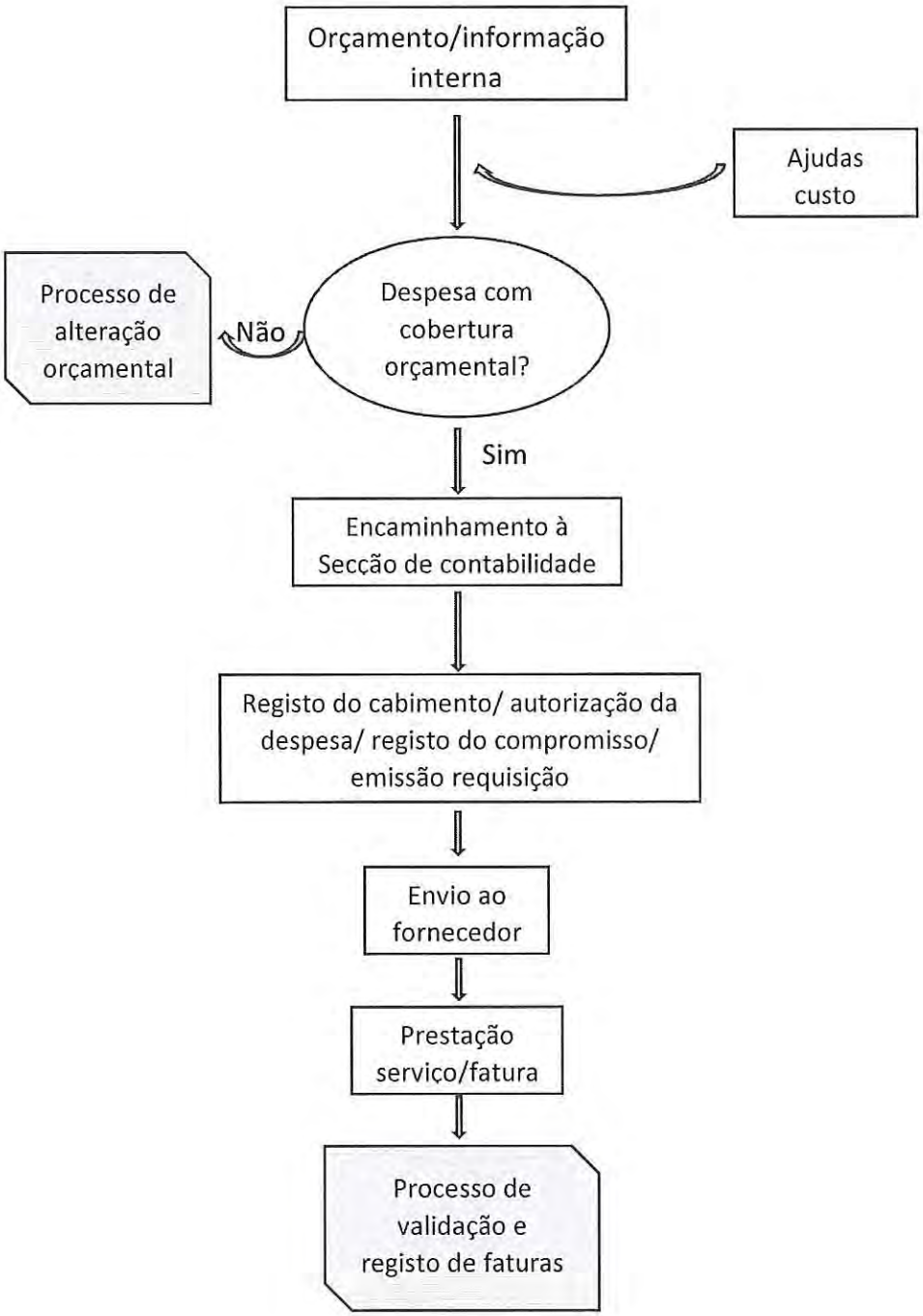
Os documentos gerados são impressos, assinados pelo autor, visados por um diretor de serviços, chefe de divisão ou coordenador técnico, e aprovados pela entidade com competências para autorizar o procedimento. Estes documentos são guardados numa pasta para serem usados aquando do primeiro processamento.

Para novos procedimentos com repartição por vários anos económicos, está a ser implementado o método de criação de um único NPD inicial com o valor total do procedimento, efetuando-se, a partir deste, o cabimento e compromisso do encargo apenas do ano económico em curso. Nos anos subsequentes será emitido novo cabimento e compromisso tendo como base o NPD inicial respetivo.

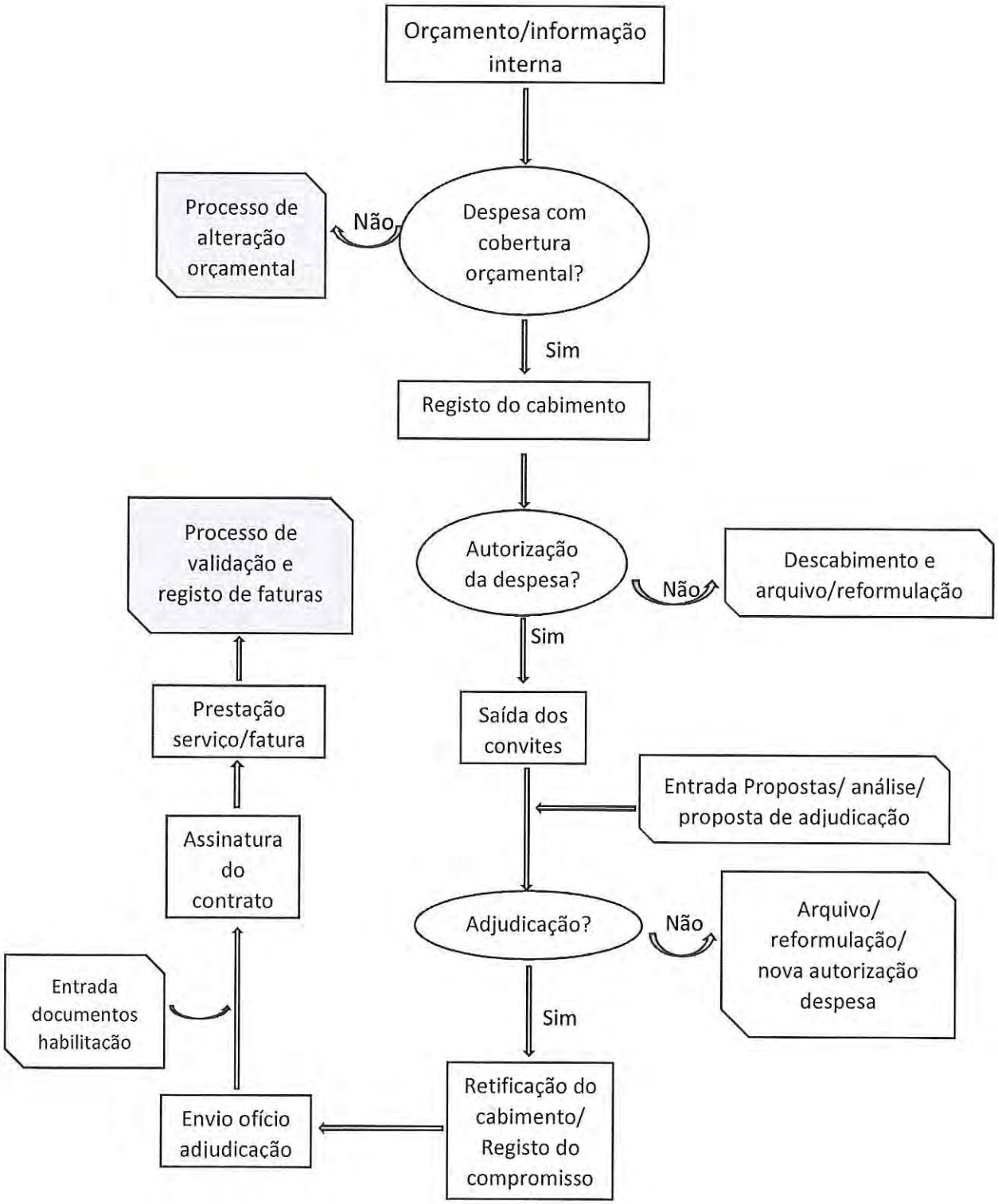
Nas situações de processamentos relativos a procedimentos superiores a 5.000€ são solicitadas ao fornecedor as certidões de situação tributária e contributiva perante as Finanças e Segurança Social, no sentido de se verificar se se encontram regularizadas, de acordo com o determinado legalmente, ficando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

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

Processo de registo contabilístico logístico:



Processo de registo contabilístico financeiro:



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.

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 e que dão origem a emissão de requisição de material, 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 publica 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.

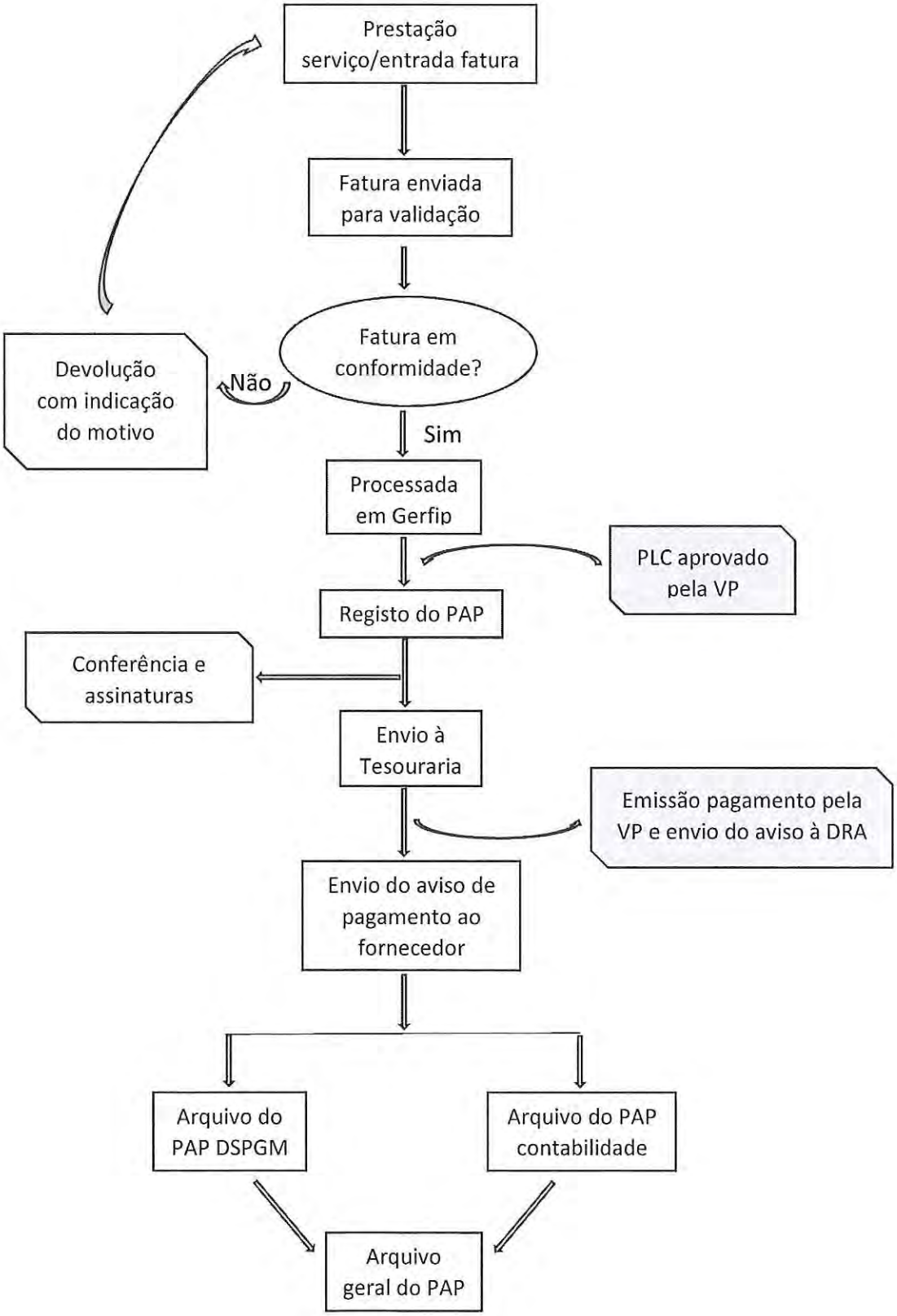
De acordo com Decreto-Lei nº123/2018, de 28 de dezembro, as Regiões Autónomas são obrigadas a partir de 18 de abril de 2020 (prazo alargado) a receber e a processar faturas eletrónicas, sendo a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (ESPAP, I.P.), a entidade que vai coordenar a implementação da faturação eletrónica para a RAA. Assim, durante todo este processo de transição, irão sendo adequados os métodos a utilizar relativamente ao arquivo dos processos financeiros, tendo sempre em consideração as orientações fornecidas.

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.

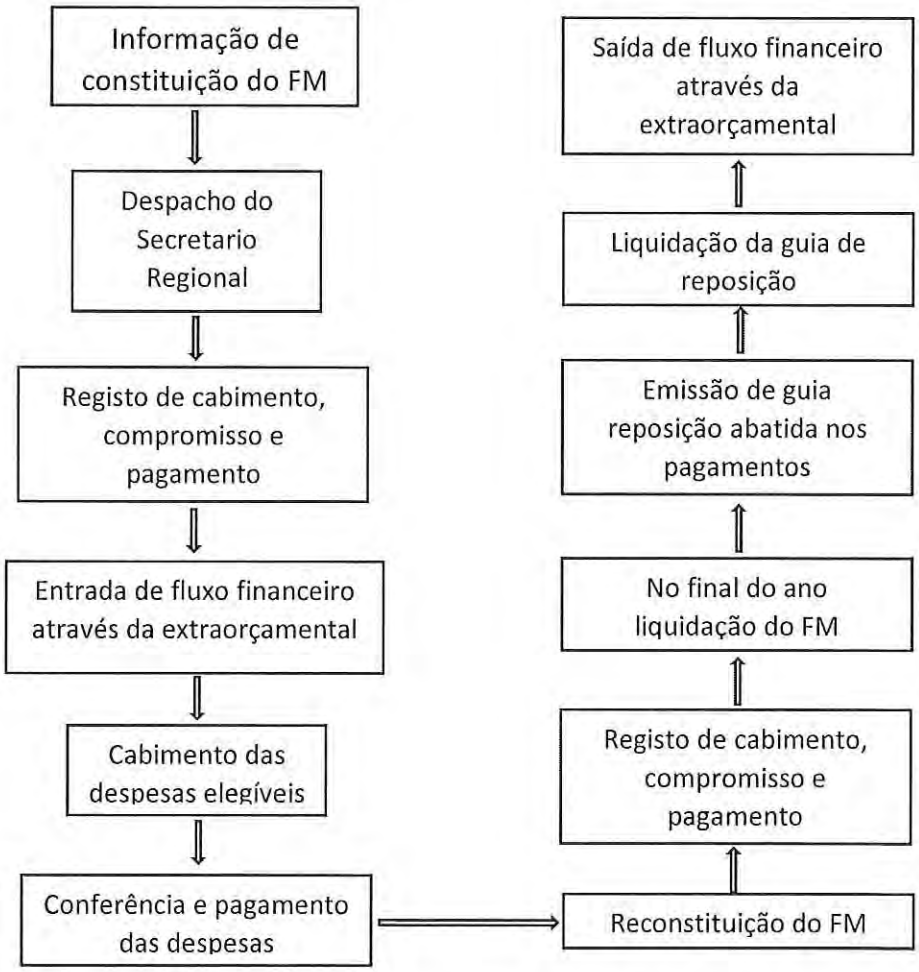
Este fluxo encontra-se descrito no fluxograma abaixo.


Prestação serviço/entrada fatura
Fatura enviada para validação
Fatura em conformidade?
Não
Devolução com indicação do motivo
Sim
Processada em Gerfip
PLC aprovado pela VP
Registo do PAP
Conferência e assinaturas
Envio à Tesouraria
Emissão pagamento pela VP e envio do aviso à DRA
Envio do aviso de pagamento ao fornecedor
Arquivo do PAP DSPGM
Arquivo do PAP contabilidade
Arquivo geral do PAP

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.



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.

Para além deste controlo em termos de registo em Gerfip é feito ainda, em ficheiros excel, um controlo em separado de todos os apoios concedidos pela DRA, com o objetivo de uma mais rápida resposta aquando da solicitação de informações e no controlo das despesas comprovativas que cada entidade/beneficiário deve apresentar nos termos dos protocolos/contratos efetuados, mas também na verificação da evolução destes apoios.

Também, para cumprimento do disposto no Artigo 39.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2019/A, de 7 de janeiro e artigo 12.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2019/A, de 24 de janeiro, é elaborado um relatório anual com todas as subvenções atribuídas pela DRA e que é integrado nas respetivas Contas de Gerência.

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.

ANEXOS

Regulamento do Fundo de Maneio

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
Gabinete da Secretária Regional

DESPACHO

Considerando que o artigo 32.º aplicável *ex vi* por via do disposto no artigo 58.º, ambos do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, na sua atual redação, consagra a possibilidade de criação de fundos de maneio, em nome dos respetivos responsáveis, remetendo para o Decreto de Execução Orçamental anual as condições e prazos relativos à constituição e liquidação;

Considerando que em casos de reconhecida necessidade, os serviços e organismos da administração pública regional, sob proposta do responsável máximo do serviço e mediante despacho membro do Governo da tutela, poderão constituir fundos de maneio, por conta da dotação inscrita no respetivo orçamento;

Considerando que é de toda a conveniência que, no âmbito do funcionamento da Direção Regional do Ambiente possam ser efetuados pequenos pagamentos e aquisições que, dada a sua natureza, não se compadecem com a morosidade da normal tramitação administrativa e financeira;

Considerando que tais condicionalismos podem vir a ser superados com a criação de um Fundo de Maneio;

Assim, nos termos do disposto no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, na sua atual redação, e da alínea b), do artigo 14.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, determino o seguinte:

1- É autorizada a constituição na Direção Regional do Ambiente de um Fundo de Maneio no valor global de € 3.000,00 (três mil euros), o qual será periodicamente reconstituído, à medida que for despendido.
2- O Fundo de Maneio em causa será constituído na rubrica de classificação económica 06.02.03.0O, inscrita no orçamento de funcionamento da Direção Regional do Ambiente.
3- O Fundo de Maneio só pode ser utilizado, em regra, na realização de despesas com aquisição de bens e serviços.
4- O responsável pela gestão e prestação de contas relativamente ao Fundo de Maneio agora criado será a assistente técnica, Arlete Maria Gonçalves Martins, NIF 203 083 350.
5- São aprovadas as regras e procedimentos internos relativos à constituição, utilização, reconstituição e liquidação do fundo de maneio ora constituído, constantes do regulamento que constitui anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.
6- O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.

Ponta Delgada, 12 de janeiro de 2018

SECRETÁRIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

Marta Isabel Vieira Guerreiro

ANEXO

REGULAMENTO

Artigo 1.º

Objeto

O presente regulamento visa estabelecer o conjunto de regras e procedimentos internos relativos à constituição, utilização, reconstituição e liquidação do Fundo de Maneio da Direção Regional do Ambiente, abreviadamente designada por DRA.

Artigo 2.º

Definição de fundo de maneio

1- O fundo de maneio é um montante de caixa, entregue a determinada pessoa, responsável pelo mesmo, com a finalidade de realização e pagamento imediato de despesas inadiáveis, urgentes, imprevistas ou de pequeno montante.

2- A realização de despesas através do fundo de maneio é uma medida de exceção, não eximindo os serviços do cumprimento das demais regras de realização de despesas, nem do cumprimento dos princípios da conformidade legal, economia e eficiência da despesa pública.

Artigo 3.º

Montante utilizável

Para efeitos do presente regulamento, e atendendo às especificidades da atividade dos serviços da DRA, consideram-se enquadráveis na utilização do fundo de maneio as despesas de valor igual ou inferior a € 3.000,00 (três mil euros).

Artigo 4.º

Criação do fundo de maneio

1- O fundo de maneio da DRA é criado por despacho do membro do Governo Regional respetivo, sob proposta do seu dirigente máximo, que nomeia o responsável pela sua gestão, estabelece o montante anual do mesmo e a rubrica de classificação económica em que é constituído.

2- O montante do fundo de maneio será atualizado sempre que se revele necessário, através de despacho da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo.

Artigo 5.º

Autorização e pagamento de despesas

A competência para autorizar a realização e o pagamento das despesas cabe aos dirigentes da DRA, 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 que aprova o orçamento.

Artigo 6.º

Movimentação do fundo de maneio

1- A movimentação do fundo de maneio será efetuada através de conta bancária com o montante global definido no despacho da sua constituição, a qual só poderá ser movimentada por dois dos responsáveis pela utilização da conta bancária associada.

2- Para os efeitos do disposto no número anterior, a DRA é titular de uma conta bancária SAFIRA com o IBAN PT50 0160 0100 0080 9800 0000 4.

3- São responsáveis pela utilização da conta bancária:

a) Teresa Maria Escobar da Silva, NIF 188 628 347;

b) Nélia Elisabete Vieira Ávila Silva, NIF 202 930 173;

c) Arlete Maria Gonçalves Martins, NIF 203 083 350.

Artigo 7.º

Utilização do fundo de maneio

1- Os documentos de suporte são obrigatoriamente faturas/recibos ou faturas acompanhadas do respetivo recibo cumprindo todos os requisitos legais, nomeadamente o nome, a morada e o número de contribuinte do fornecedor e da DRA/SREAT.

2- Não são aceites talões de caixa, talões de balcão ou outros com designações semelhantes, por não satisfazerem os requisitos legais.

3- Os documentos de despesa devem estar devidamente assinados no verso pelo responsável do fundo de maneio.

4- Os pagamentos a efetuar através do fundo de maneio serão autorizados, caso a caso, pelo responsável.

5- O fundo de maneio abrangido pelo presente Regulamento só é, em regra, utilizado na realização de despesas com aquisição de bens e serviços.

6- É vedada a aquisição de bens de capital por conta dos fundos de maneio.

7- Os pagamentos por conta do fundo de maneio podem ser efetuados por numerário, cheque ou transferência bancária.

Artigo 8.º

Processamento

1- Com a prestação de contas mensais, os serviços administrativos da Direção Regional do Ambiente o processamento das respetivas despesas pelo item financeiro correspondente à sua natureza.

2- Os documentos relativos aos movimentos anuais do fundo de maneio constituem um único processo, que instrui o processo de contas do exercício e que se manterá em arquivo nos serviços administrativos com os demais documentos.

Artigo 9.º

Reconstituição do fundo de maneio

1- Os serviços administrativos procedem mensalmente à reconstituição do fundo de maneio tendo por suporte os documentos relativos às despesas efetuadas e apresentadas pelo respetivo responsável.

2- Até ao limite do prazo estipulado pelo diploma regional de execução orçamental, os serviços administrativos da Direção Regional do Ambiente procedem à liquidação dos fundos de maneio, efetuando a reposição dos saldos existentes, de acordo com a documentação entregue pelo responsável pela gestão.

Artigo 10.º

Observância das normas legais

1- Os prazos e regras fixados no presente regulamento dependem de adaptação ao que for estatuído no diploma regional de Execução Orçamental anual, bem como à demais legislação aplicável.

2- O recurso ao fundo de maneio faz-se, sempre, com observância das normas legais aplicáveis à realização de despesas públicas, cuja observância, previamente à realização da despesa, cabe aos responsáveis pelo fundo.

Artigo 11.º

Responsabilidade financeira

Sem prejuízo da existência de responsabilidade disciplinar, civil ou penal, quando aplicável, os responsáveis pela gestão do fundo de maneio respondem financeiramente nas situações de violação das normas constantes do presente regulamento.

8.2.7 – Amortizações e provisões

Organismo:A027 DRAmbiente
Exercício:2018
Unidade Monetária: EUR

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 construcões e infra-estruturas	12.771,16 EUR	3.405,64 EUR	16.176,80 EUR	0,00 EUR
Infra-estruturas e equip.natureza milita	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Bens patrim. hist. artíst. e cultural	0,13 EUR	0,00 EUR	0,13 EUR	0,00 EUR
Outros bens de domínio público	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Imobilizacões 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
	12.771,29 EUR	**3.405,64 EUR**	**16.176,93 EUR**	**0,00 EUR**
De imobilizacões 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	460,23 EUR	0,00 EUR	460,23 EUR
	0,00 EUR	**460,23 EUR**	**0,00 EUR**	**460,23 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 imobilizacões corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	0,00 EUR	0,12 EUR	0,12 EUR	0,00 EUR
Edifícios e outras construcões	2.339.399,46 EUR	378.746,24 EUR	2.718.145,70 EUR	0,00 EUR
Equipamento básico	3.530.401,19 EUR	909.393,84 EUR	525,51 EUR	4.439.269,52 EUR
Equipamento de transporte	818.136,75 EUR	74.947,05 EUR	4.981,34 EUR	888.102,46 EUR
Ferramentas e utensílios	248.945,21 EUR	64.741,79 EUR	0,28 EUR	313.686,72 EUR
Equipamento administrativo	298.385,07 EUR	98.423,77 EUR	75,02 EUR	396.733,82 EUR
Taras e vasilhame	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Outras imobilizações corpóreas	0,00 EUR	4.160,34 EUR	2.434,33 EUR	1.726,01 EUR
	7.235.267,68 EUR	**1.530.413,15 EUR**	**2.726.162,30 EUR**	**6.039.518,53 EUR**
De investimentos financeiros:				
Partes de capital	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Obrigacões e títulos de participação	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Outras aplicacões 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	**7.248.038,97 EUR**	**1.534.279,02 EUR**	**2.742.339,23 EUR**	**6.039.978,76 EUR**

8.2.38 – Demonstração dos resultados extraordinários

Organismo: A027 DRAmbiente
Exercício: 2018
Unidade Monetária: Eur

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extraordinários
Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	2018	2017
Custos e Perdas		
691 Transferências de capital concedidas	3.354.967,40	3.090.140,71
692 Dívidas incobráveis		
693 Perdas em existências		
694 Perdas em imobilizações	45.538.554,75	105.468,19
695 Multas e penalidades		
696 Aumentos amortizações e provisões		
697 Correcções relativas exerc. anterior	20.277,65	9.004,52-
698 Outros custos perdas extraordinários	27.074,98	
Resultados extraordinários	36.453.938,86-	4.417.887,69
	12.486.935,92	7.604.492,07
Proveitos e Ganhos		
791 Restituicões de impostos		
792 Recuperacão de dívidas		
793 Ganhos em existências		
794 Ganhos em imobilizacões		
795 Benefícios penalidades contratuais		
796 Reducões amortizacões e provisões		
797 Correcções relativas a exerc. anter.	20.277,65	3.254,15
798 Outros proveitos ganhos extraordin.	12.466.658,27	7.601.237,92
	12.486.935,92	7.604.492,07

O Responsável

Em 12 de 04 de 2019

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

8.3.1.1 – Alterações orçamentais – despesa

A027 DRAmbiente
09 0 03 01 00 CC Direção Regional do Ambiente
240 Habitação e Servi. Colet.
111 RG não afetas a projetos cofinanciados

Data de Emissão 11.04.2019

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	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			
		(3)	(4)	(5)	Reforços (6)	Anulações (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	2.725.482,00	347.240,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	2.968.122,00	
000	000	D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
000	000	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a termo	351.500,00	600,00	167.780,00	0,00	0,00	0,00	184.320,00	
000	000	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	2.000,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
000	000	D.01.01.10.00.00	Gratificações	39.000,00	13.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	
000	000	D.01.01.11.00.00	Representação	48.450,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.990,00	
000	000	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	196.830,00	50.600,00	8.600,00	0,00	0,00	19,08	238.830,00	
000	000	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e de Natal	685.738,00	0,00	123.650,00	0,00	0,00	0,00	562.088,00	
000	000	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50.000,00	66.990,00	300,00	0,00	0,00	0,00	116.690,00	
000	000	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinárias	4.000,00	4.050,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	
000	000	D.01.02.04.A0.00	Ajudas de custo no estrangeiro	750,00	1.720,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	970,00	
000	000	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em território nacional	10.264,00	16.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.664,00	
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	20.600,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	99.986,00	
000	000	D.01.03.03.A0.00	Complemento açoriano ao abono de família para cria	2.500,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	
000	000	D.01.03.03.B0.00	Subsídio familiar a crianças e jovens	27.500,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	21.470,00	
000	000	D.01.03.04.00.00	Outras prestações familiares	2.000,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
000	000	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Aposentações	552.600,00	103.290,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	642.890,00	
000	000	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a Segurança Social	387.613,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	318.613,00	
000	000	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
000	000	D.01.03.10.F0.00	Parentalidade	26.900,00	190,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00	
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	170,00	160,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	
000	000	D.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos pessoais	2.500,00	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
000	000	D.02.01.08.00.00	Material de escritório	15.000,00	5.120,00	7.309,00	0,00	0,00	0,00	12.811,00	
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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.01.13.00.00	Material de consumo hoteleiro	200,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
000	000	D.02.01.14.00.00	Outro material - peças	1.500,00	800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	
000	000	D.02.01.15.00.00	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
000	000	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensilios	300,00	175,00	200,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
000	000	D.02.01.18.00.00	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
000	000	D.02.01.19.00.00	Artigos honorificos e de decoração	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	000	D.02.01.21.00.00	Outros bens	3.000,00	650,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	
000	000	D.02.02.01.00.00	Encargos das instalações	50.500,00	7.968,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	55.288,00	
000	000	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	75.617,00	350,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	72.117,00	
000	000	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	5.500,00	1.280,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	
000	000	D.02.02.04.00.00	Locação de edificios	0,00	154.000,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	152.045,00	
000	000	D.02.02.04.B0.00	Locação de edificios - Condominios	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
000	000	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Fixas de Dados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
000	000	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas de voz	7.000,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00	
000	000	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móveis	5.700,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
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 - Outrs serviços de comunicações	11.000,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,00	
000	000	D.02.02.10.00.00	Transportes	2.000,00	1.100,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	
000	000	D.02.02.12.00.00	Seguros	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

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.A0.00	Deslocações e estadas no estrangeiro	500,00	1.300,00	629,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	
000	000	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estadas em território nacional	28.000,00	14.063,00	15.601,00	0,00	0,00	777,09	26.462,00	
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	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
000	000	D.02.02.18.00.00	Vigilancia e segurança	700,00	50,00	49,00	0,00	0,00	0,00	701,00	
000	000	D.02.02.19.00.00	Assistencia técnica	5.183,00	0,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	
000	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	2.500,00	2.250,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
000	000	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	1.000,00	72,00	750,00	0,00	0,00	0,00	322,00	
000	000	D.06.02.03.00.00	Outras	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	
000	000	D.06.02.03.00.00	Outras	3.000,00	0,00	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	2.350,00	25,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	
000	000	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administrativo	9.000,00	0,00	5.032,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00	
000	000	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	250,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	245,00	
000	000	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensílios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Medida:		000		5.508.113,00	862.566,00	652.166,00	0,00	0,00	3.796,17	5.718.513,00	
Total por Programa:		000		5.508.113,00	862.566,00	652.166,00	0,00	0,00	3.796,17	5.718.513,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		5.508.113,00	862.566,00	652.166,00	0,00	0,00	3.796,17	5.718.513,00	
Total por Classificação Funcional:		240		5.508.113,00	862.566,00	652.166,00	0,00	0,00	3.796,17	5.718.513,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 03 01 00		5.508.113,00	862.566,00	652.166,00	0,00	0,00	3.796,17	5.718.513,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Classificação Económica Descrição (4)	Dotações Iniciais (5)	Alterações Orçamentais: Transferências de verbas entre Rubricas Reforços (6)	Alterações Orçamentais: Transferências de verbas entre Rubricas Anulações (7)	Alterações Orçamentais: Créditos especiais (8)	Alterações Orçamentais: Modificações na redacção da rubrica (9)	Reposições abatidas aos pagamentos (10)	Dotações Corrigidas (11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	Observações (12)
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.449,00	146.320,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	151.467,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	87.642,00	2.721,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	43.163,00	
A11	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	2.047.298,00	201.845,00	490.922,00	0,00	0,00	0,00	1.758.221,00	
A11	000	D.08.01.01.00.00	Azorina	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	
Total por Medida:		000		2.149.679,00	350.886,00	540.424,00	0,00	0,00	0,00	1.960.141,00	
Total por Programa:		A11		2.149.679,00	350.886,00	540.424,00	0,00	0,00	0,00	1.960.141,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		2.149.679,00	350.886,00	540.424,00	0,00	0,00	0,00	1.960.141,00	
Total por Classificação Funcional:		240		2.149.679,00	350.886,00	540.424,00	0,00	0,00	0,00	1.960.141,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 02		2.149.679,00	350.886,00	540.424,00	0,00	0,00	0,00	1.960.141,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Descrição (4)	Dotações Iniciais (5)	Alterações Orçamentais: Transferências de verbas entre Rubricas Reforços (6)	Transferências de verbas entre Rubricas Anulações (7)	Créditos especiais (8)	Modificações na redacção da rubrica (9)	Reposições abatidas aos pagamentos (10)	Dotações Corrigidas (11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	Observações (12)
A11	000	D.02.02.12.00.00	Seguros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.420,00	16.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	408.547,00	13.780,00	254.998,00	0,00	0,00	0,00	167.329,00	
A11	000	D.04.08.02.00.00	Outras	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Informática	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	348.414,00	20.961,00	9.814,00	0,00	0,00	0,00	359.561,00	
Total por Medida:		000		768.381,00	51.733,00	274.812,00	0,00	0,00	0,00	545.302,00	
Total por Programa:		A11		768.381,00	51.733,00	274.812,00	0,00	0,00	0,00	545.302,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		768.381,00	51.733,00	274.812,00	0,00	0,00	0,00	545.302,00	
Total por Classificação Funcional:		240		768.381,00	51.733,00	274.812,00	0,00	0,00	0,00	545.302,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 03		768.381,00	51.733,00	274.812,00	0,00	0,00	0,00	545.302,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Descrição (4)	Dotações Iniciais (5)	Alterações Orçamentais: Transferências de verbas entre Rubricas Reforços (6)	Transferências de verbas entre Rubricas Anulações (7)	Créditos especiais (8)	Modificações na redacção da rubrica (9)	Reposições abatidas aos pagamentos (10)	Dotações Corrigidas (11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	Observações (12)
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	69.600,00	11.448,00	23.337,00	0,00	0,00	0,00	57.711,00	
A11	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	1.169.941,00	318.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.280,00	
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		1.631.305,00	331.551,00	23.337,00	0,00	0,00	0,00	1.939.519,00	
Total por Programa:		A11		1.631.305,00	331.551,00	23.337,00	0,00	0,00	0,00	1.939.519,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		1.631.305,00	331.551,00	23.337,00	0,00	0,00	0,00	1.939.519,00	
Total por Classificação Funcional:		240		1.631.305,00	331.551,00	23.337,00	0,00	0,00	0,00	1.939.519,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 04		1.631.305,00	331.551,00	23.337,00	0,00	0,00	0,00	1.939.519,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Descrição (4)	Dotações Iniciais (5)	Alterações Orçamentais: Transferências de verbas entre Rubricas Reforços (6)	Transferências de verbas entre Rubricas Anulações (7)	Créditos especiais (8)	Modificações na redacção da rubrica (9)	Reposições abatidas aos pagamentos (10)	Dotações Corrigidas (11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	Observações (12)
All	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27.195,00	3.437,00	9.085,00	0,00	0,00	0,00	21.547,00	
All	000	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00	4.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,00	
All	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	113.850,00	48.128,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	140.028,00	
All	000	D.04.01.02.00.00	Privadas	42.792,00	74.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.296,00	
All	000	D.04.07.01.00.00	Outras	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,00	
All	000	D.04.08.02.00.00	Outras	682.771,00	185.547,00	103.818,00	0,00	0,00	0,00	764.500,00	
All	000	D.06.02.02.00.00	Activos Incorpóreos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
All	000	D.07.01.03.00.00	Edifícios	1.796.475,00	234.400,00	712.248,00	0,00	0,00	0,00	1.318.627,00	
All	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	407.238,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	313.238,00	
All	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	1.045.072,00	20.219,00	346.610,00	0,00	0,00	0,00	718.681,00	
All	000	D.08.01.02.00.00	Transferências de capital-Sociedades e	0,00	27.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.303,00	
All	000	D.08.08.02.00.00	Outras	52.063,00	0,00	31.574,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00	
Total por Medida:		000		4.169.830,00	598.382,00	1.319.285,00	0,00	0,00	0,00	3.448.927,00	
Total por Programa:		All		4.169.830,00	598.382,00	1.319.285,00	0,00	0,00	0,00	3.448.927,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		4.169.830,00	598.382,00	1.319.285,00	0,00	0,00	0,00	3.448.927,00	
Total por Classificação Funcional:		240		4.169.830,00	598.382,00	1.319.285,00	0,00	0,00	0,00	3.448.927,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 06		4.169.830,00	598.382,00	1.319.285,00	0,00	0,00	0,00	3.448.927,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

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)
All	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	
All	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	26.651,00	9.945,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	30.871,00	
All	000	D.07.01.03.00.00	Edifícios	608.415,00	241.348,00	69.589,00	0,00	0,00	0,00	780.174,00	
All	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	160.000,00	295.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.246,00	
All	000	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	0,00	100.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.944,00	
Total por Medida:		000		797.996,00	647.483,00	75.314,00	0,00	0,00	0,00	1.370.165,00	
Total por Programa:		All		797.996,00	647.483,00	75.314,00	0,00	0,00	0,00	1.370.165,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		797.996,00	647.483,00	75.314,00	0,00	0,00	0,00	1.370.165,00	
Total por Classificação Funcional:		240		797.996,00	647.483,00	75.314,00	0,00	0,00	0,00	1.370.165,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 07		797.996,00	647.483,00	75.314,00	0,00	0,00	0,00	1.370.165,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	D.07.01.03.00.00	Edificios	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Medida:			000	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Programa:			A11	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte Financiamento:			111	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Classificação Funcional:			240	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Classificação Orgânica:			09 0 50 00 08	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

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.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00	
A11	000	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de tarefa ou avença	467.698,00	54.829,00	111.619,00	0,00	0,00	0,00	410.908,00	
A11	000	D.01.01.11.00.00	Representação	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	
A11	000	D.01.01.13.00.00	Subsídio de refeição	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	
A11	000	D.01.01.14.00.00	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	
A11	000	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a Segurança Social	0,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00	
A11	000	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubrificantes	138.200,00	7.831,00	4.764,00	0,00	0,00	0,00	141.267,00	
A11	000	D.02.01.03.00.00	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
A11	000	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	2.000,00	7.060,00	4.391,00	0,00	0,00	0,00	4.669,00	
A11	000	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos pessoais	14.418,00	84.085,00	22.494,00	0,00	0,00	0,00	76.009,00	
A11	000	D.02.01.08.00.00	Material de escritório	26.500,00	28.245,00	16.436,00	0,00	0,00	0,00	38.309,00	
A11	000	D.02.01.09.00.00	Produtos químicos e farmacêuticos	35.000,00	17.700,00	24.965,00	0,00	0,00	0,00	27.735,00	
A11	000	D.02.01.11.00.00	Material de consumo clínico	26.500,00	639,00	17.288,00	0,00	0,00	0,00	9.851,00	
A11	000	D.02.01.12.00.00	Material de transporte - peças	1.750,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	458,00	
A11	000	D.02.01.14.00.00	Outro material - peças	15.500,00	38.222,00	22.780,00	0,00	0,00	0,00	30.942,00	
A11	000	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensílios	11.500,00	27.324,00	24.836,00	0,00	0,00	0,00	13.988,00	
A11	000	D.02.01.18.00.00	Livros e documentação técnica	7.700,00	45,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
A11	000	D.02.01.19.00.00	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
A11	000	D.02.01.20.00.00	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	D.02.01.21.00.00	Outros bens	93.165,00	61.194,00	60.225,00	0,00	0,00	0,00	94.134,00	
A11	000	D.02.02.01.00.00	Encargos das instalações	99.500,00	11.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	102.800,00	
A11	000	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	226.000,00	120.573,00	171.888,00	0,00	0,00	0,00	174.685,00	
A11	000	D.02.02.04.00.00	Locação de edifícios	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
A11	000	D.02.02.08.00.00	Locação de outros bens	13.300,00	19.971,00	22.961,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	
A11	000	D.02.02.09.A0.00	Comunicações - Acesso à Internet	161.800,00	3.300,00	114.515,00	0,00	0,00	0,00	50.585,00	
A11	000	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móveis	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
A11	000	D.02.02.09.E0.00	Comunicações - Outros serviços conexos	0,00	1.500,00	16,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	
A11	000	D.02.02.10.00.00	Transportes	65.000,00	10.394,00	63.877,00	0,00	0,00	0,00	11.517,00	
A11	000	D.02.02.12.00.00	Seguros	56.000,00	1.200,00	9.112,00	0,00	0,00	263,93	48.088,00	
A11	000	D.02.02.13.A0.00	Deslocações e estadas no estrangeiro	2.000,00	29.178,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	14.328,00	
A11	000	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estadas em território nacional	97.317,00	49.769,00	54.021,00	0,00	0,00	10.391,79	93.065,00	
A11	000	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	533.861,00	346.786,00	91.413,00	0,00	0,00	0,00	789.234,00	
A11	000	D.02.02.15.00.00	Formação	3.600,00	1.220,00	2.031,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00	
A11	000	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposições e similares	61.600,00	28.000,00	68.692,00	0,00	0,00	0,00	20.908,00	
A11	000	D.02.02.17.00.00	Publicidade	27.500,00	51.836,00	19.815,00	0,00	0,00	0,00	59.521,00	
A11	000	D.02.02.18.00.00	Vigilância e segurança	600,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	101,00	
A11	000	D.02.02.19.00.00	Assistência técnica	3.838,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00	
A11	000	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	2.972.593,00	368.867,00	1.687.039,00	0,00	0,00	0,00	1.654.421,00	
A11	000	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	15.000,00	10.508,00	3.575,00	0,00	0,00	280,50	21.933,00	
A11	000	D.04.01.01.00.00	Azorina	7.215,00	78.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.411,00	
A11	000	D.04.01.02.00.00	Privadas	120.000,00	54.270,00	22.331,00	0,00	0,00	0,00	151.939,00	
A11	000	D.04.05.02.Y0.00	Câmaras Municipais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
A11	000	D.04.05.02.Z0.00	Juntas de Freguesia	22.000,00	57.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
A11	000	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	293.000,00	250,00	206.369,00	0,00	0,00	0,00	86.881,00	
A11	000	D.04.07.01.00.00	Outras	224.000,00	90.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
A11	000	D.04.08.02.00.00	Outras	305.785,00	29.741,00	54.746,00	0,00	0,00	640,00	280.780,00	
A11	000	D.06.02.02.00.00	Activos Incorpóreos	2.000,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	869,00	
A11	000	D.06.02.03.00.00	Outras	14.100,00	2.351,00	9.377,00	0,00	0,00	0,00	7.074,00	
A11	000	D.07.01.01.00.00	Terrenos	49.160,00	10.000,00	44.888,00	0,00	0,00	0,00	14.272,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

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.07.01.03.00.00	Edificios	595.662,00	41.690,00	59.075,00	0,00	0,00	0,00	578.277,00	
A11	000	D.07.01.04.00.00	Construções diversas	0,00	316.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.340,00	
A11	000	D.07.01.06.00.00	Material de Transporte	75.000,00	103.681,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00	174.410,00	
A11	000	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Informática	45.000,00	213.801,00	85.957,00	0,00	0,00	0,00	172.844,00	
A11	000	D.07.01.08.00.00	Aquisição de bens de	0,00	5.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,00	
A11	000	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administrativo	5.000,00	42.534,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	41.739,00	
A11	000	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	437.120,00	675.953,00	82.282,00	0,00	0,00	0,00	1.030.791,00	
A11	000	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensilios	25.334,00	9.896,00	22.129,00	0,00	0,00	0,00	13.101,00	
A11	000	D.07.01.13.00.00	Aquisição de bens de	0,00	175.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.517,00	
A11	000	D.07.03.01.00.00	Terrenos e recursos naturais	42.965,00	87.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.324,00	
A11	000	D.07.03.03.00.00	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	0,00	152.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.435,00	
A11	000	D.08.01.01.00.00	Azorina	2.318.176,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.176,00	
A11	000	D.08.05.02.Y0.00	Câmaras Municipais	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
A11	000	D.08.05.02.Z0.00	Juntas de Freguesia	434.000,00	23.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	453.500,00	
A11	000	D.08.07.01.00.00	Outras	9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00	
Total por Medida:		000		10.265.447,00	3.724.513,00	3.324.376,00	0,00	0,00	11.566,22	10.665.584,00	
Total por Programa:		A11		10.265.447,00	3.724.513,00	3.324.376,00	0,00	0,00	11.566,22	10.665.584,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		10.265.447,00	3.724.513,00	3.324.376,00	0,00	0,00	11.566,22	10.665.584,00	
Total por Classificação Funcional:		240		10.265.447,00	3.724.513,00	3.324.376,00	0,00	0,00	11.566,22	10.665.584,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 99		10.265.447,00	3.724.513,00	3.324.376,00	0,00	0,00	11.566,22	10.665.584,00	
Total por Organismo:		A027		25.447.751,00	6.567.114,00	6.366.714,00	0,00	0,00	15.362,39	25.648.151,00	

8.3.1.2 – Alterações orçamentais – receita

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita

Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Classificação Económica Descrição (4)	Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais Créditos Especiais (6)	Alterações Orçamentais Reforços (7)	Alterações Orçamentais Anulações (8)	Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
000	000	R.99.99.98.01.00	Orçamento Funcionamento - Correntes	5.498.113,00	0,00	210.400,00	0,00	5.708.513,00	
000	000	R.99.99.98.02.00	Orçamento Funcionamento - Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total por Medida		000		5.508.113,00	0,00	210.400,00	0,00	5.718.513,00	
Total por Programa		000		5.508.113,00	0,00	210.400,00	0,00	5.718.513,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		5.508.113,00	0,00	210.400,00	0,00	5.718.513,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 03 01 00				5.508.113,00	0,00	210.400,00	0,00	5.718.513,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

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

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita

Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Classificação Económica Descrição (4)	Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais Créditos Especiais (6)	Alterações Orçamentais Reforços (7)	Alterações Orçamentais Anulações (8)	Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	95.091,00	0,00	99.539,00	0,00	194.630,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	2.054.588,00	0,00	0,00	289.077,00	1.765.511,00	
Total por Medida		000		2.149.679,00	0,00	99.539,00	289.077,00	1.960.141,00	
Total por Programa		000		2.149.679,00	0,00	99.539,00	289.077,00	1.960.141,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		2.149.679,00	0,00	99.539,00	289.077,00	1.960.141,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 02				2.149.679,00	0,00	99.539,00	289.077,00	1.960.141,00	

B.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Descrição (4)	Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)	Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	413.967,00	0,00	0,00	228.226,00	185.741,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	354.414,00	0,00	5.147,00	0,00	359.561,00	
Total por Medida		000		768.381,00	0,00	5.147,00	228.226,00	545.302,00	
Total por Programa		000		768.381,00	0,00	5.147,00	228.226,00	545.302,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		768.381,00	0,00	5.147,00	228.226,00	545.302,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 03				768.381,00	0,00	5.147,00	228.226,00	545.302,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Classificação Económica Descrição (4)	Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais Créditos Especiais (6)	Alterações Orçamentais Reforços (7)	Alterações Orçamentais Anulações (8)	Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	71.364,00	0,00	0,00	10.125,00	61.239,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	1.559.941,00	0,00	318.339,00	0,00	1.878.280,00	
Total por Medida		000		1.631.305,00	0,00	318.339,00	10.125,00	1.939.519,00	
Total por Programa		000		1.631.305,00	0,00	318.339,00	10.125,00	1.939.519,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		1.631.305,00	0,00	318.339,00	10.125,00	1.939.519,00	
Total por Classificação Orgânica: 09 0 50 00 04				1.631.305,00	0,00	318.339,00	10.125,00	1.939.519,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Descrição (4)	Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)	Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	869.982,00	0,00	181.607,00	0,00	1.050.589,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	3.300.848,00	0,00	0,00	902.510,00	2.398.338,00	
Total por Medida		000		4.169.830,00	0,00	181.607,00	902.510,00	3.448.927,00	
Total por Programa		000		4.169.830,00	0,00	181.607,00	902.510,00	3.448.927,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		4.169.830,00	0,00	181.607,00	902.510,00	3.448.927,00	
Total por Classificaçao Orgânica: 09 0 50 00 06				4.169.830,00	0,00	181.607,00	902.510,00	3.448.927,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Classificação Económica Descrição (4)	Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais Créditos Especiais (6)	Alterações Orçamentais Reforços (7)	Alterações Orçamentais Anulações (8)	Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	29.581,00	0,00	4.220,00	0,00	33.801,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	768.415,00	0,00	567.949,00	0,00	1.336.364,00	
Total por Medida		000		797.996,00	0,00	572.169,00	0,00	1.370.165,00	
Total por Programa		000		797.996,00	0,00	572.169,00	0,00	1.370.165,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		797.996,00	0,00	572.169,00	0,00	1.370.165,00	
Total por Classificação Organica: 09 0 50 00 07				797.996,00	0,00	572.169,00	0,00	1.370.165,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita

Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Classificação Económica Descrição (4)	Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais Créditos Especiais (6)	Alterações Orçamentais Reforços (7)	Alterações Orçamentais Anulações (8)	Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	
Total por Medida		000		157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	
Total por Programa		000		157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 08		157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data 01.01.2018 até 31.12.2018

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica Código (3)	Classificação Económica Descrição (4)	Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais Créditos Especiais (6)	Alterações Orçamentais Reforços (7)	Alterações Orçamentais Anulações (8)	Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
000	000	R.99.99.99.01.00	Orçamento Investimento - Correntes	6.220.640,00	0,00	0,00	1.303.195,00	4.925.445,00	
000	000	R.99.99.99.02.00	Orçamento Investimento - Capital	4.036.807,00	0,00	1.703.332,00	0,00	5.740.139,00	
Total por Medida		000		10.265.447,00	0,00	1.703.332,00	1.303.195,00	10.665.584,00	
Total por Programa		000		10.265.447,00	0,00	1.703.332,00	1.303.195,00	10.665.584,00	
Total por Fonte Financiamento:		111		10.265.447,00	0,00	1.703.332,00	1.303.195,00	10.665.584,00	
Total por Classificação Orgânica:		09 0 50 00 99		10.265.447,00	0,00	1.703.332,00	1.303.195,00	10.665.584,00	
Total por Organismo:		A027		25.447.751,00	0,00	3.095.951,00	2.895.551,00	25.648.151,00	

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

8.3.2.1 – Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

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			
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)
12INA0270010	EQUIAMBI, LDA.	CONCESSÃO EXPLORAÇÃO CPR/CVOC GRACIOSA	01.01.2012	78.730,31	G	27/12	07.05.2012	31.12.2013	7.150,36	0,00	0,00	44.543,45	0,00	0,00	EQUIAMBI Equipamento Serviço e Gestão Lda
				78.730,31					7.150,36	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			
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Dala 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
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	10.201,32	0,00	0,00	45.317,71	0,00	0,00	Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores
				175.787,53					17.351,68	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: 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 1º 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	08.05.2014	78.782,29	B	033	13.08.2014	12.09.2016	7.074,04	0,00	0,00	13.388,53	0,00	0,00		
				254.569,82					24.425,72	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			
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)
14INA0270039	INOVA	Monit. massas agua interiores RHA	14.04.2015	992.970,01	A	020/2015	30.06.2015	31.12.2015	546.133,51	0,00	0,00	446.836,50	0,00	0,00	
				992.970,01					546.133,51	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: 14A0270040 Concessão CPR S. Jorge — Tipo de Contrato: ZCOP000 Concessão de 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)
14INA0270040	EQUIAMBI, LDA.	concessão obras publicas CPR S. Jorge	24.07.2014	139.092,19	B			30.07.2015	13.463,93	0,00	0,00	31.945,53	0,00	0,00	
				139.092,19					13.463,93	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: 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			
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)
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	187.934,37	0,00	0,00	751.737,52	0,00	0,00	
				939.671,88					187.934,37	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: 15A0270001 Plano Regional Alterações Climáticas						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)
15INA0270001	Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, Lda / 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	569.998,82	A	040	01.10.2015	31.12.2015	117.999,65	0,00	0,00	471.999,07	0,00	0,00	
				1.529.670,70					305.934,02	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: 15A0270017 Inv. desenv. sist. monit. Furna Enxofre 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)
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	17.674,04	0,00	0,00	70.700,39	0,00	0,00	
				1.618.046,19					323.608,06	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: 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, FP	Aquisição de serviços para a elaboração do projeto de valorização e recuperação da flora endémica açoriana	07.12.2015	88.358,40	G			21.06.2016	35.343,36	0,00	0,00	53.015,04	0,00	0,00	
				1.706.404,59					358.951,42	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: 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			
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)
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 execuçao 2016: 5 meses; 2017: 10 meses	19.07.2016	1.434.780,78	A	057	25.08.2016	22.03.2017	152.626,91	0,00	0,00	1.282.153,84	0,00	0,00	
				1.434.780,78					152.626,91	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		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)
16INA0270004	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	Empreitada de execução de selagem da lixeira do Faial valor procedimento: 660.000 + IVA execuçao 2016: 282.000 + IVA; 2017: 378.000 + IVA	18.07.2016	704.460,00	A	055	09.09.2016	15.02.2017	295.945,17	0,00	0,00	397.510,09	0,00	0,00	
				2.139.240,78					448.572,08	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: 16A0270005 Emp ex-citu Jardim Botânico — 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)
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	486.584,35	0,00	0,00	59.077,15	0,00	0,00	
				2.684.902,28					935.156,43	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: 16A0270008 Emp reab inst Fabrica Baleia — 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 1ª Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
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	756.346,57	0,00	0,00	132.658,15	0,00	0,00	
				3.581.702,28					1.691.503,00	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: 16A0270009 Emp selagem lixeiras São Jorge						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)
16INA0270009	AFAVIAS - Engenharia e Construções Açores, SA	Empreitada de requalificação e selagem de duas lixeiras em São Jorge	13.07.2016	1.534.000,00	A	056	19.04.2017	02.03.2018	1.298.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.115.702,28					2.990.050,53	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: 16A0270012 Fisc emp reab Fabrica Baleia Porto Pim 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 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
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	18.357,92	0,00	0,00	16.347,28	0,00	0,00	
				47.200,00					18.357,92	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: 16A0270013 Fisc emp selagem lixeira 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 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
16INA0270013	GABINETE 118	Fiscaclização da empreitada de selagem da lixeira do Faial	16.05.2016	23.292,03	A			31.12.2016	70,80	0,00	0,00	22.584,03	0,00	0,00	
				70.492,03					18.426,72	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: 16A0270014 Fisc emp selagem lixeiras São Jorge — 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)
16INA0270014	GABINETE 118	Fiscalização da empreitada de selagem das lixeiras de São Jorge	27.07.2016	23.584,68	A			10.11.2017	10.588,33	0,00	0,00	12.288,34	0,00	0,00	
				94.076,71					29.017,05	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: 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			
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)
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	4.410,51	0,00	0,00	37.740,59	0,00	0,00	
				136.345,81					33.427,56	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: 16A0270020 Emp zona apoio descida Montanha e estaci 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)
16INA0270020	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	Empreitada de zona de apoio à descida da Montanha do Pico e estacionamento de viaturas	16.03.2018	411.702,00	A			04.10.2018	187.382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				411.702,00					187.382,47	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: 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 1º 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	23.600,00	0,00	0,00	17.110,00	0,00	0,00	
				59.000,00					23.600,00	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: 17A0270011 Estudo aprof biologia repro pombo-torcaz 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 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
17INA0270011	Insl. Ciências Tecn. Agroambientais Universidade do	Estudo aprofundado da biologia reprodutiva do pombo-torcaz-dos Açores e avaliação do seu impacto em terras de vinha, 2016-2018	25.07.2016	59.000,00	G			29.03.2018	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59.000,00					29.500,00	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: 17A0270012 Manut Estações Monitorização DSQA						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 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
17INA0270012	VÓRTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LDª.	Manutenção Prevenliva 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	24.685,00	0,00	0,00	12.342,50	0,00	0,00	
				77.490,00					24.685,00	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: 17A0270013 Emp consolid taludes selagem Flores — 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)
17INA0270013	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	Empreitada de consolidação dos taludes da selagem da lixeira das Flores	30.05.2017	276.002,00	G			02.03.2018	276.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				276.002,00					276.002,00	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: 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 1º 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	34.818,96	0,00	0,00	3.884,50	0,00	0,00	
				52.657,52					34.818,96	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: 17A0270020 Fisc emp consolid taludes lixeira Flores 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 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
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	1.463,20	0,00	0,00	14.643,80	0,00	0,00	
				69.153,92					36.282,16	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: 17A0270022 Fisc emp Grota Cancela — 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)
17INA0270022	Norma Açores - Sociedade Estudos e Apoio Desenvolvimento Regional, S.A	Fiscalização da empreitada de amortecimento e retenção caudais solidos Grota da Cancela e construção passagens hidraulicas, Rua Nova e Rua Moio, Nordeste	31.07.2017	39.820,33	A			15.05.2018	32.814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				108.974,25					69.097,09	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: 17A0270023 Acomp.o SMIG Maia P. Formosa Panasco 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 1º 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	07.09.2017	87,320.00	G			31.12.2017	34,928.00	0.00	0.00	17,464.00	0.00	0.00	
				196,294.25					104,025.09	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: 17A0270026 Acompanhamento Rede Hidrometeorológica — 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)
17INA0270026	CENTRO INFORMAÇÃO E VIG. SISMOVULÇÀNICA U.A.	Acompanhamento permanente das estações que integram a Rede Hidrometeorológica dos Açores para conhecimento atempado do ciclo hidrológico e prevenção de movimentos de vertente	08.09.2017	58.705,00	G			29.03.2018	58.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				254.999,25					162.730,09	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: 17A0270027 Emp retenção Ribeira Diluvio II — 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)
17INA0270027	NASCIMEMTO NEVES & FILHO, LDA. / MARIO VIEIRA DE CASTRO & FILHO, LDA. / Equipico-Equipamentos e Construção Civil, Lda	Empreitada de construção de passagem hidraulica sob a rua do meio e retenção na Ribeira Diluvio II	11.10.2016	682.040,02	A	112	26.04.2017	31.12.2017	269.680,53	0,00	0,00	65.849,09	0,00	0,00	
				682.040,02					269.680,53	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: 17A0270028 Fisc emp retenção Ribeira Diluvio II 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)
17INA0270028	GABINETE 118	Fiscalização da empreitada de construção de passagem hidraulica 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	8.870,91	0,00	0,00	12.935,50	0,00	0,00	
				25.075,02					8.870,91	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: 17A0270029 Emp Grota Cancela Nordeste — 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)
17INA0270029	MARQUES, SA / TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	Emp Grota Cancela Nordeste	21.08.2017	2.347.610,00	A	061	08.11.2017	11.06.2018	1.105.470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.347.610,00					1.105.470,72	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: 17A0270031 Emp Gestão Águas Pluviais Grota Chouriça 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)
17INA0270031	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	Empreitada de Gestão das Águas Pluviais na Bacia da Grota da Chouriça, Ribeirinha, Angra do Heroísmo	02.08.2017	340.430,00	G			31.12.2017	323.081,73	0,00	0,00	5.815,04	0,00	0,00	
				2.688.040,00					1.428.552,45	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: 17A0270036 Renault Kangoo Maxi ZE SAF/SAP Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (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)
17INA0270036	CARLOS ALBERTO GONÇALVES SILVA & FILHO, LDA.	Aquisição de duas viaturas de serviço elétricas para afetar aos Serviços de Ambiente do Faial e do Pico, da Direção Regional do Ambiente	23.08.2017	53.100,00	G			29.03.2018.	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53.100,00					26.550,00	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: 17A0270037 Fisc emp aguas pluviais Grota Chouriça		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)
17INA0270037	Norma Açores - Sociedade Estudos e Apoio Desenvolvimento Regional, S.A	Fiscalização da empreitada de gestão das águas pluviais na bacia da Grota da Chouriça	18.08.2017	21.063,01	A			15.12.2017	11.024,96	0,00	0,00	8.911,83	0,00	0,00	
				21.063,01					11.024,96	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: 17A0270040 Manut e suporte para firmware e software 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)
17INA0270040	LEICA GEOSYSTEMS, LDA	Manut e suporte firmware/software REPRAA	06.09.2017	63.130,00	G			29.03.2018	42.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84.193,01					53.111,60	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: 17A0270050 Emp construção da Casa dos Vulcões — 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)
17INA0270050	MARQUES, SA	Empreitada de construção da Casa dos Vulcões PEP inicial 17INA0270018 foi substituido por este por causa de registar reforço de caução	01.06.2017	1.941.116,71	A	039	07.08.2017	02.03.2018	1.141.498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.941.116,71					1.141.498,46	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: 18A0270001 Plat. informáticas info. geográfica DRA 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 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
18INA0270001	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de serviços de manutenção, atualização, acompanhamento e desenvolvimento das plataformas informáticas e de informação geográfica da Direção Regional do Ambiente	23.01.2018	88.382,00	G			20.09.2018	44.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88.382,00					44.191,00	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: 18A0270002 Desenvolvimento do SIGESTC		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)
18INA0270002	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de serviços de desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão dos Equipamentos Sociais e de Transporte para a Comunidade (SIGESTC)	21.12.2017	23.600,00	G			31.12.2018	15.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				111.982,00					59.924,33	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: 18A0270003 Desenvolvimento da Plataforma PECDA 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)
18INA0270003	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	Aquisição de serviços de desenvolvimento da Plataforma de Equipamentos Culturais e Desportivos dos Açores (PECDA)	21.12.2017	23.600,00	G			31.12.2018	15.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				135.582,00					75.657,66	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: 18A0270004 Concessão CPR Faial — Tipo de Contrato: ZCOP000 Concessão de 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)
18INA0270004	RESIAÇORES - GESTÃO RESIDUOS DOS AÇORES	Concessão exploração CPR Faial	29.12.2017	1.500.096,00	A	004/2018	08.03.2018	17.08.2018	23.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.096,00					23.898,88	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: 18A0270008 Eq. Comp. Emb. Fardos Resíduos CPR Faial Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (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)
18INA0270008	FACIL Inova, Lda.	Aquisição de Equipamento de Compactação e Embalamento de fardos redondos de resíduos, a instalar no Centro de Processamento de Resíduos do Faial	08.06.2018	358.720,00	A			18.12.2018	324.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				358.720,00					324.370,20	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: 18A0270011 Emp selagem S. Jorge - Trab Mais — 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)
18INA0270011	AFAVIAS - Engenharia e Construções Açores, SA	Emp selagem S. Jorge - Trab Mais	07.03.2018	184,379,34	A	056/2016	12.03.2018	23.07.2018	184,379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				184,379,34					184,379,34	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		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)
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	4.482,94	0,00	0,00	
				66.665,06					26.161,68	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: 16A0270042 Fisc emp descida Montanha		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)
16INA0270042	GABINETE 118	Fiscalização da empreitada de zona de apoio à descida da montanha do pico e área de estacionamento d	02.08.2016	43.818,50	A			17.07.2018	19.227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				110.503,56					45.388,98	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		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)
17INA0270000	Galp Açores, S.A.	Aquisição de combustíveis para a Direção Regional do Ambiente e serviços dependentes	23.02.2016	407.100,00	A			12.06.2017	123.217,65	0,00	0,00	98.589,26	0,00	0,00	
				407.100,00					123.217,65	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		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)
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	2.672,37	0,00	0,00	11.263,44	0,00	0,00	
				14.042,01					2.672,37	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: 16A0270064 Empreitada Ribeira Flamengos — 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)
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	75.421,44	0,00	0,00	139.334,57	0,00	0,00	
				259.600,00					75.421,44	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: 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			
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)
16INA0270065	GABINETE 118	Fiscalização para a Empreitada de Mitigação dos Riscos de Fluxos Detríticos da Ribeira Grande, Pico	16.05.2017	33.040,00	A			08.11.2017	14.688,31	0,00	0,00	12.935,50	0,00	0,00	
				33.040,00					14.688,31	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: 16A0270066 Empreitada mitigação Rib Grande Pico 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)
16INA0270066	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	Empreitada de mitigação dos riscos de fluxos detríticos da Ribeira Grande, Pico	18.04.2017	451.350,01	A			31.12.2017	433.238,89	0,00	0,00	10.865,44	0,00	0,00	
				451.350,01					433.238,89	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: 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 1º 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			01.08.2017	28.668,49	0,00	0,00	131.861,83	0,00	0,00	
				685.578,80					461.907,38	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: 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 1º 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	26.592,48	0,00	0,00	17.728,32	0,00	0,00	
				44.320,80					26.592,48	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: 17A0270007 Contentores para recolha de roupa usada 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 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
17INA0270007	Varela & C.ª, Lda	Aquisição de contentores para recolha de roupa usada	07.06.2017	26.645,58	G			29.03.2018	26.645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26.645,58					26.645,58	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: 18A0270012 Reav. Delim. massas água subterrânea RHA 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)
18INA0270012	CENTRO INFORMAÇÃO E VIG. SISMOVULÇÂNICA U.A.	Aquisição de serviços de reavaliação da delimitação de massas de água subterrânea na Região Hidrográfica dos Açores e proposta de rede de monitorização quantitativa	05.04.2018	53.045,50	G			31.12.2018	31.827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53.045,50					31.827,29	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: 18A0270015 Emp tunel voo CERAS Pico						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)
18INA0270015	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	Emp tunel voo CERAS Pico	12.02.2018	93.934,11	G			23.07.2018	93.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93.934,11					93.934,10	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: 18A0270018 Reabilitação de trilho pedestre (PR1SJO) 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)
18INA0270018	Caldeira Turística Restauração Ldª de José Santos Borges	Aquisição de serviços para a reabilitação do trilho pedestre da Serra do Topo - Fajã da Caldeira de de Santo Cristo - Fajã dos Cubres (PR1SJO)	23.04.2018	34.810,00	G			31.12.2018	34.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34.810,00					34.810,00	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: 18A0270023 Emp requal monum natural Caldera Velha 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)
18INA0270023	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.	Emp requal monum natural Caldeira Velha	08.05.2018	117.480,80	G			23.07.2018	110.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117.480,80					110.684,00	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: 18A0270024 Crivo Rotativo e respetivos Tapetes

Tipo de Contrato: ZLABM00 Locação e Aquisição de Bens Móveis (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)
18INA0270024	Ambimac, Lda.	Aquisição de Crivo Rotativo e respetivos Tapetes para o CPR do Faial	27.04.2018	64.298,25	G			04.09.2018	64.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64.298,25					64.298,25	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: 18A0270027 Serviços Limpeza Instalações DRA em SMG		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)
18INA0270027	Açorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	Limpeza das instalações da Direção Regional do Ambiente em São Miguel	20.04.2018	55.181,52	G			17.07.2018	12.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Limpeza das instalações da Direção Regional do Ambiente em São Miguel
				55.181,52					12.262,56	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: 18A0270028 Análise situação contaminação base Lajes 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 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
18INA0270028	Fundação Gaspar Frutuoso, FP	Aquisição de serviços de análise da situação relativa à contaminação da base das Lajes	09.05.2018	87.329,61	G			31.12.2018	43.662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				142.511,13					55.925,16	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: 18A0270031 Alteração do POOC da ilha 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 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
18INA0270031	Quaternaire Portugal-Consultoria para o Desenvolvimento S.A.	Aquisição de serviços de elaboração da alteração do Plano de Ordenamento da Orla Costeira da ilha Terceira	22.08.2018	17.700,00	G			31.12.2018	17.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				160.211,13					73.572,06	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: 18A0270032 Cont espéc flora exot inv Caldeira 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)
18INA0270032	MARIO LUIS DA TERRA CARLOS	Aquisição de serviços de controlo de espécies de flora exótica e invasora na reserva natural da Caldeira do Faial	13.09.2018	37.760,00	G			31.12.2018	37.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				197.971,13					111.036,06	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: 18A0270035 Est. nivel piloto sist membranas Lag Fur — 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)
18INA0270035	Amb.Industrial - Consult. Proc. Quim. Indust. Ambiente Lda	Aquisição de serviços para a elaboração de estudo ao nivel piloto de sistemas de membranas para o tratamento da água da Lagoa das Furnas e produção de fertilizante a partir dos efluentes	01.08.2018	146.320,00	G			28.08.2018	146.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				344.291,13					257.416,06	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: 18A0270037 Planos Ação Reservas Biosfera RAA 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)
18INA0270037	Simbiente Açores Engenharia e Gestã Ambiental	Aquisição de Serviços para elaboração dos Planos de Ação para as Reservas da Biosfera da Região Autónoma dos Açores	30.07.2018	64.900,00	G			31.12.2018	35.662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				409.191,13					293.078,61	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: 18A0270038 Reavaliação de riscos de inundações — 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)
18INA0270038	CENTRO INFORMAÇÃO E VIG. SISMOVULÇÂNICA U.A.	Aquisição de serviços para a reavaliação de riscos de inundações # Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, que transpõe a Direliva n.º 2007/60/CE, do parlamento europeu e do Conselho, de 23 de outubro # 2º Ciclo de Planeamento - PGRI	02.08.2018	82.600,00	G			17.10.2018	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				491.791,13					309.598,61	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: 18A0270040 Aquisição de tablets para a PDCPA 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 1º Pag.(9)	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)	Observações (16)
18INA0270040	INFORPEREIRA, Soluções Informáticas, Lda	Aquisição de tablets para a Plataforma Digital de Cadastro Predial dos Açores	07.11.2018	21.146,54	G			31.12.2018	21.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21.146,54					21.098,40	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: 18A0270045 Apoio técnico projeto LIFE VIDALIA 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)
18INA0270045	Desafio das Letras Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços especializados na área de apoio técnico à gestão do projeto LIFE VIDALIA (LIFE17NAT/PT/000510)	12.12.2018	22.316,16	G			31.12.2018	743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22.316,16					743,87	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

Quadro Resumo

Contrato			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados		
Tipo Contrato	Descrição	Valor	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais
ZCSP000	Concessão de Serviços Públicos (CCP)	332.059,82	49.110,72	0,00	0,00	115.592,19	0,00	0,00
ZOC0000	Outros contratos (CCP)	992.970,01	546.133,51	0,00	0,00	446.836,50	0,00	0,00
ZCOP000	Concessão de Obras Públicas (CCP)	1.639.188,19	37.362,81	0,00	0,00	31.945,53	0,00	0,00
ZAS0000	Aquisição de Serviços (CCP)	3.205.468,84	1.188.571,15	0,00	0,00	1.557.772,09	0,00	0,00
ZEPCCP0	Empreitadas e Obras Públicas (CCP)	12.455.576,06	7.219.492,70	0,00	0,00	2.225.125,20	0,00	0,00
ZLABM00	Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)	931.010,37	586.180,08	0,00	0,00	98.589,26	0,00	0,00
		19.556.273,29	9.626.850,97	0,00	0,00	4.475.860,77	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

8.3.2.2 – Contratação Administrativa – Formas de Adjudicação

DRAmbiente

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)																												
Empreitadas e Obras Públicas (CCP)	00002	596.081,34											00016	897.234,19													00016	897.234,19
Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)	00002	547.685,08											00001	117.480,80													00003	713.562,14
													00004	221.819,13													00006	769.504,21

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)										
Empreitadas e Obras Públicas (CCP)							00016	897.234,19	00016	897.234,19
Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)							00003	713.562,14	00003	713.562,14
							00006	769.504,21	00006	769.504,21

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

8.3.3 – Execução de programas e projetos de investimento

Ano 2018

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto (3)	Valor Global Inicial do Projecto (4)	Fontes de Financiamento (5)	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício					Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos) (17)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução	
					Componente Anual (6)	Valor Global (7)	Componente Anual (8)	Valor Global (9)	Exercícios Ante r. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Global (13)	Componente Anual (14)	Valor Global (15)	Ano (16)	
A11	000	A1101 - Qualidade Ambiental	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	318 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1102 - Conservação da Natureza	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	182 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00 0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	501 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	501 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamen 11 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	501 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgâni 09 0 50 00 01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	501 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano 2018

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto (3)	Valor Global Inicial do Projecto (4)	Fontes de Financiamento (5)	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício					Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos) (17)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução	
					Componente Anual (6)	Valor Global (7)	Componente Anual (8)	Valor Global (9)	Exercícios Ante r. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Global (13)	Componente Anual (14)	Valor Global (15)	Ano (16)	
A11	000	A1102 - Conservação da Natureza	47 200,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	154 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1103 - Recursos Hídricos	2 102 479,00	111	1 960 141,00	0,00	0,00	0,00	2 068 687,38	1 527 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00 0	2 149 679,00		1 960 141,00	0,00	0,00	0,00	2 223 055,24	1 527 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1 1	2 149 679,00		1 960 141,00	0,00	0,00	0,00	2 223 055,24	1 527 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamen 11 1	2 149 679,00		1 960 141,00	0,00	0,00	0,00	2 223 055,24	1 527 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgâni 09 0 50 00 02	2 149 679,00		1 960 141,00	0,00	0,00	0,00	2 223 055,24	1 527 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Terceira

Data de emissão: 11.04.2019

111 Receitas Gerais

Ano 2018

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto (3)	Valor Global Inicial do Projecto (4)	Fontes de Financiam (5)	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício						Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos) (17)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		
					Componente Anual (6)	Valor Global (7)	Componente Anual (8)	Valor Global (9)	Exercícios Anter. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Global (13)	Componente Anual (14)	Valor Global (15)	Ano (16)	
A10	001	A1202 - Conservação da Natureza	400 000,00	111	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1203 - Recursos Hídricos	358 381,00	111	383 308,00	0,00	0,00	0,00	305 239,02	371 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00 0	758 381,00		545 302,00	0,00	0,00	0,00	305 239,02	386 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1 1	758 381,00		545 302,00	0,00	0,00	0,00	305 239,02	386 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamen 11 1	758 381,00		545 302,00	0,00	0,00	0,00	305 239,02	386 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgâni 09 0 50 00 03	758 381,00		545 302,00	0,00	0,00	0,00	305 239,02	386 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jorge

Data de emissão: 11.04.2019

111 Receitas Gerais

Ano 2018

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto (3)	Valor Global Inicial do Projecto (4)	Fontes de Financiam (5)	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício						Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos) (17)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		
					Componente Anual (6)	Valor Global (7)	Componente Anual (8)	Valor Global (9)	Exercícios Anter. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Global (13)	Componente Anual (14)	Valor Global (15)	Ano (16)	
A11	000	A1101 - Qualidade Ambiental	1 182 305,00	111	1 513 856,00	0,00	0,00	0,00	12 288,34	1 508 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1102 - Conservação da Natureza	449 000,00	111	425 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1203 - Recursos Hídricos	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	180 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00 0	1 631 305,00		1 939 519,00	0,00	0,00	0,00	192 896,10	1 934 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1 1	1 631 305,00		1 939 519,00	0,00	0,00	0,00	192 896,10	1 934 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamen 11 1	1 631 305,00		1 939 519,00	0,00	0,00	0,00	192 896,10	1 934 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgâni 08 0 50 00 03	1 631 305,00		1 939 519,00	0,00	0,00	0,00	192 896,10	1 934 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Graciosa

Data de emissão: 11.04.2019

111 Receitas Gerais

Ano 2018

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto (3)	Valor Global Inicial do Projecto (4)	Fontes de Financiam (5)	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício					Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos) (17)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução	
					Componente Anual (6)	Valor Global (7)	Componente Anual (8)	Valor Global (9)	Exercícios Ante r. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Global (13)	Componente Anual (14)	Valor Global (15)	Ano (16)	
A11	000	A1201 - Qualidade Ambiental	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00 0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamen 11 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgâni 09 0 50 00 06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pico

Data de emissão: 11.04.2019

111 Receitas Gerais

Ano 2018

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto (3)	Valor Global Inicial do Projecto (4)	Fontes de Financiam (5)	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício					Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos) (17)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução	
					Componente Anual (6)	Valor Global (7)	Componente Anual (8)	Valor Global (9)	Exercícios Ante r. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Global (13)	Componente Anual (14)	Valor Global (15)	Ano (16)	
A11	000	A1102 - Conservação da Natureza	3 096 308,00	111	2 659 529,00	0,00	0,00	0,00	909 319,00	2 581 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1103 - Gestão de Resíduos	1 073 522,00	111	789 398,00	0,00	0,00	0,00	470 573,97	765 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00 0	4 169 830,00		3 448 927,00	0,00	0,00	0,00	1 379 892,97	3 347 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1 1	4 169 830,00		3 448 927,00	0,00	0,00	0,00	1 379 892,97	3 347 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamen 11 1	4 169 830,00		3 448 927,00	0,00	0,00	0,00	1 379 892,97	3 347 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgâni 09 0 50 00 06	4 169 830,00		3 448 927,00	0,00	0,00	0,00	1 379 892,97	3 347 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faial

Data de emissão: 11.04.2019

111 Receitas Gerais

Ano 2018

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto (3)	Valor Global Inicial do Projecto (4)	Fontes de Financiam (5)	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício					Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos) (17)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução	
					Componente Anual (6)	Valor Global (7)	Componente Anual (8)	Valor Global (9)	Exercícios Anter. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Global (13)	Componente Anual (14)	Valor Global (15)	Ano (16)	
A11	000	A1101 - Qualidade Ambiental	168 151,00	111	461 093,00	0,00	0,00	0,00	422 328,75	455 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1102 - Conservação da Natureza	629 845,00	111	909 072,00	0,00	0,00	0,00	221 270,06	906 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1103 - Recursos Hídricos	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	139 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00 0	797 996,00		1 370 165,00	0,00	0,00	0,00	782 933,38	1 362 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1 1	797 996,00		1 370 165,00	0,00	0,00	0,00	782 933,38	1 362 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamen 11 1	797 996,00		1 370 165,00	0,00	0,00	0,00	782 933,38	1 362 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgâni 09 0 50 00 07	797 996,00		1 370 165,00	0,00	0,00	0,00	782 933,38	1 362 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Corvo

Data de emissão: 11.04.2019

111 Receitas Gerais

Ano 2018

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto (3)	Valor Global Inicial do Projecto (4)	Fontes de Financiam (5)	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício					Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos) (17)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução	
					Componente Anual (6)	Valor Global (7)	Componente Anual (8)	Valor Global (9)	Exercícios Anter. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Global (13)	Componente Anual (14)	Valor Global (15)	Ano (16)	
A11	000	A1101 - Qualidade Ambiental	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	271 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1102 - Conservação da Natureza	157 000,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00 0	157 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	346 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: A1 1	157 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	346 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Financiamen 11 1	157 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	346 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgâni 09 0 50 00 09	157 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	346 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flores

111 Receitas Gerais

Data de emissão: 11.04.2019

Ano 2018

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto (3)	Valor Global Inicial do Projecto (4)	Fontes de Financiam (5)	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício						Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos) (17)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		
					Componente Anual (6)	Valor Global (7)	Componente Anual (8)	Valor Global (9)	Exercícios Ante r. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Global (13)	Componente Anual (14)	Valor Global (15)	Ano (16)		
A11	000	A1101 - Qualidade Amiental	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	A1103 - Recursos Hídricos	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	947 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	000	A1104 - Ordenamento do Território	0,00	111	0,00	0,00	0,00	0,00	50 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Medida: 00 0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Programa: A1 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fonte de Financiamen 11 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Classificação Orgâni 09 0 50 00 09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N.Desagregado

Data de emissão: 11.04.2019

111 Receitas Gerais

Ano 2018

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto (3)	Valor Global Inicial do Projecto (4)	Fontes de Financiam (5)	Projectos iniciados em exercícios anteriores						Projectos iniciados no exercício						Projectos iniciados em Exercícios Futuros (Financiamentos previstos) (17)
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		
					Componente Anual (6)	Valor Global (7)	Componente Anual (8)	Valor Global (9)	Exercícios Ante r. (10)	Ano (11)	Componente Anual (12)	Valor Global (13)	Componente Anual (14)	Valor Global (15)	Ano (16)	
A11	000	A1101 - Qualidade Ambiental	2 393 200,00	111	2 584 573,00	0,00	0,00	0,00	1 922 572,49	2 303 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1102 - Conservação da Natureza	4 614 447,00	111	4 655 371,00	0,00	0,00	0,00	3 924 820,82	4 435 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1203 - Recursos Hídricos	2 215 467,00	111	2 385 953,00	0,00	0,00	0,00	2 328 637,12	2 168 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	000	A1104 - Ordenamento do Território	1 042 333,00	111	1 039 687,00	0,00	0,00	0,00	453 846,26	729 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Medida: 00 0	10 265 447,00		10 665 584,00	0,00	0,00	0,00	8 629 876,69	9 637 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Programa: AI 1	10 265 447,00		10 665 584,00	0,00	0,00	0,00	8 629 876,69	9 637 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Total por Fonte de Financiamen 11 1	10 265 447,00		10 665 584,00	0,00	0,00	0,00	8 629 876,69	9 637 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Classificação Orgâni 09 0 50 00 99	10 265 447,00		10 665 584,00	0,00	0,00	0,00	8 629 876,69	9 637 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Organismo: A0 27	19 929 638,00		19 929 638,00	0,00	0,00	0,00	15 374 339,98	16 195 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3.4. – Transferências correntes e capital– despesa

A027 DRAmbiente
O9 0 50 00 06 Despesas do Plano - Pico
240 Habitação e Servi. Colet.
111 Receitas Gerais

8.3.4 - Mapa de Transferencias e Subsidios					
1 - Transferencias Correntes - Despesa					
De 01.01.2018 a 31.12.2018					
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	239 500,00	239 170,90	239 170,90	0,00	
DRR nº 24/2014/A, de 15 dezembro	644 670,00	636 210,00	636 210,00	0,00	
Total Fonte Financiamento 111	884 170,00	875 380,90	875 380,90	0,00	
Total Classificação Funcional 240	884 170,00	875 380,90	875 380,90	0,00	
Total Classificação Org. o9 0 50 00 06	884 170,00	875 380,90	875 380,90	0,00	

A027 DRAmbiente
O9 0 50 00 99 Despesas do Plano - N. Desagregado
240 Habitação e Servi. Colet.
111 Receitas Gerais não afetas a projetos cofinanciados

8.3.4 - Mapa de Transferencias e Subsidios					
1 - Transferencias Correntes - Despesa					
De 01.01.2018 a 31.12.2018					
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,	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 700,00	10 663,71	10 663,71		
RCG nº 120/2013, de 18 de dezembro	40 720,00	39 147,53	39 147,53		
DLR nº 9/2008/A, de 7 de maio	29 295,00	24 731,78	24 403,58	328,20	
RCG nº 9/2017, de 21 de fevereiro	193 000,00	182 911,21	180 357,35	2 553,86	
RCG nº 139/2015, de 15 de setembro	5 000,00	3 916,25	3 848,50	67,75	
alínea c) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	
n.º 1 do artigo 23.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
DRR nº 24/2014/A, de 15 dezembro	88 946,00	88 945,91	88 945,91	0,00	
DRR nº 24/2014/A, de 15 dezembro	9 795,00	7 232,70	7 232,70	0,00	
alinea d) e e) do nº 1 do art. 90º do Estatuto Politico-Administrativo da RAA, conjugado com a alinea b) do art. 14º do DRR 9/2016/A, de 21 de novembro, no nº 1 do art 25º, nas alineas a) e b) do nº 1, na alinea c) do nº 2 do art 17º e alinea c) do art 30º do DLR nº 19/2010/A, de 25 de maio	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	
alínea d) e e) do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro	171 934,00	171 932,34	171 932,34	0,00	
nº 1 do artigo 24º e nº 1 do artigo 31º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro	112 621,00	61 788,53	61 788,53	0,00	
Total Fonte Financiamento A11	939 011,00	868 269,96	865 320,15	2 949,81	
Total Classificação Funcional 240	939 011,00	868 269,96	865 320,15	2 949,81	
Total Classificação Org. o9 0 50 00 99	939 011,00	868 269,96	865 320,15	2 949,81	
Total por Organismo A027	1 823 181,00	1 743 650,86	1 740 701,05	2 949,81	

A027 DRAmbiente
O9 0 50 00 02 Despesas do Plano - S Jorge
240 Habitação e Servi. Colet.
111 Receitas Gerais

8.3.4 - Mapa de Transferencias e Subsidios					
2 - Transferencias de capital - Despesa					
De 01.01.2018 a 31.12.2018					
Disposições Legais (1)	Transferencias orçamentadas (2)	Transferencias autorizadas (3)	Transferencias efetuadas (4)	Transferencias autorizadas e não efetuadas (5) = (3) -(4)	Observações
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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
Total Fonte Financiamento A11	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
Total Classificação Funcional 240	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
Total Classificação Org. o9 0 50 00 06	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	

A027	DRAmbiente
O9 0 50 00 02	Despesas do Plano - Pico
240	Habitação e Servi. Colet.
111	Receitas Gerais

8.3.4 - Mapa de Transferencias e Subsidios					
2 - Transferencias de capital - Despesa					
De 01.01.2018 a 31.12.2018					
Disposições Legais (1)	Transferencias orçamentadas (2)	Transferencias autorizadas (3)	Transferencias efetuadas (4)	Transferencias autorizadas e não efetuadas (5) = (3) -(4)	Observações
DRR nº 5/2008/A, de 27 de março	47 792,00	46 661,40	46 661,40	0,00	
Total Fonte Financiamento A11	47 792,00	46 661,40	46 661,40	0,00	
Total Classificação Funcional 240	47 792,00	46 661,40	46 661,40	0,00	
Total Classificação Org. o9 0 50 00 06	47 792,00	46 661,40	46 661,40	0,00	

A027 DRAmbiente
O9 0 50 00 99 Despesas do Plano - N. Desagregado
240 Habitação e Servi. Colet.
111 Receitas Gerais não

8.3.4 - Mapa de Transferencias e Subsidios					
2 - Transferencias de capital - Despesa					
De 01.01.2018 a 31.12.2018					
Disposições Legais (1)	Transferencias orçamentadas (2)	Transferencias autorizadas (3)	Transferencias efetuadas (4)	Transferencias autorizadas e não efetuadas (5) = (3) -(4)	Observações
alinea d) e e) do nº 1 do art. 90º do Estatuto Politico-Administrativo da RAA, conjugado com a alinea b) do art. 14º do DRR 9/2016/A, de 21 de novembro e no DLR nº 19/2010/A, de 25 de maio	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	
alinea d) e e) do nº 1 do art. 90º do Estatuto Politico-Administrativo da RAA, conjugado com a alinea b) do art. 14º do DRR 9/2016/A, de 21 de novembro	2 468 926,00	2 468 176,00	2 468 176,00	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	456 250,00	456 250,00	456 250,00	0,00	
Total Fonte Financiamento A11	2 934 566,00	2 933 816,00	2 933 816,00	0,00	
Total Classificação Funcional 240	2 934 566,00	2 933 816,00	2 933 816,00	0,00	
Total Classificação Org. o9 0 50 00 99	2 934 566,00	2 933 816,00	2 933 816,00	0,00	
Total por Organismo A027	3 372 358,00	3 370 477,40	3 370 477,40	0,00	

9.0 – Relatório de gestão

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 2018, de acordo com as suas atribuições.

1 – Orçamento de Funcionamento

Nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A, de 03 de janeiro, que aprova o orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2018, foi inscrita a verba de 5.508.113,00€ para a Direção Regional do Ambiente, sendo a dotação inicial em despesas correntes de 5.498.113,00€ 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 nº 1/2018/A, de 03 de janeiro ficaram cativos no agrupamento bens e serviços 6% do total das verbas orçamentadas, que corresponderam a 17.100,00€.

Foi concedido pela Direção Regional do Orçamento e Tesouro (DROT) o reforço do montante de 76.400,00€ para as despesas de aquisição de bens de serviços, nomeadamente para a rubrica 02.02.04 – Locação de Edifícios, pelo que o valor do cativo de 6% passou a ser de 21.684,00€.

Pelo ofício SAI-DROT-2018/1783 de 05 de setembro, a DROT comunicou a autorização da descativação das verbas cativas no agrupamento Bens e Serviços, no valor de 21.684,00€, conforme necessidade que vinha a ser exposta pela DRA.

Foi concedido também pela DROT o reforço do montante de 134.000,00€ para as despesas de pessoal.

A despesa realizada totaliza 5.693.518,07€, traduzindo-se num grau de execução de 98,26%, correspondendo a 5.340.168,80€ de despesas com pessoal, 346.182,03€ de despesas com aquisição de bens e serviços, 131,23€ de outras despesas correntes e 7.036,01€ de despesas de capital.

2 – Plano de Investimentos

2.1 – Programa 11 – Ambiente e Energia

O Plano Regional Anual para 2018, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/A de 08 de janeiro, inclui no seu programa 11 o montante de 22.145.560,00€, dividido por vários projetos. O presente relatório contempla os projetos 1, 2, 3 e 4, no montante de 19.939.638,00€, que respeita aos projetos e ações do Plano desta Direção Regional.

De referir que foram criadas durante o ano em causa duas ações novas, devidamente autorizadas, nos termos do disposto na alínea a) do nº2 do artigo 14º do Decreto Legislativo Regional nº20/2002/A, de 28 de maio, na redação que lhe foi conferida pelo artigo 45º do Decreto Legislativo Regional nº 2/2014/A, de 29 de janeiro. Foram elas a ação 1.16 – Sistema Integrado de Comunicações de Emergência dos Serviços de Ambiente (SICAMB) e a ação 2.22 – Projeto LIFE VIDALIA, FIFE17/NAT/PT/000510.

Estas novas ações obtiveram dotação proveniente de ações existentes no Plano da DRA.

Projeto 1 – Qualidade Ambiental

O montante de 10.000,00€ respeitante à ação 1.15 – Inspeção Regional do Ambiente foi carregado na Inspeção Regional do Ambiente (IRA).

Com uma dotação corrigida de 4.559.522,00€ e execução de 93%, o projeto 1 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.

Apresentando um montante corrigido de 171.034,00€, esta ação destinou-se à Implementação e concretização de ações de vigilância de áreas classificadas. Incluiu despesas relacionadas com aquisição e manutenção de equipamentos e infraestruturas de apoio às ações de monitorização e vigilância, nomeadamente a manutenção de viaturas, aquisição de combustível, comunicações, entre outros. Deu-se também

continuação aos procedimentos de avaliação e licenciamento ambiental. A sua execução foi de 97,50%.

1.2 - Plataforma de informação da qualidade do ar

Tendo como principal objetivo o desenvolvimento de informação com disponibilização online dos dados da rede de monitorização da qualidade do ar dos Açores e com uma dotação corrigida de 412.308,00€, esta ação destinou-se à manutenção dos equipamentos das Estações de Monitorização da Qualidade do Ar, apresentando uma execução de 53%.

1.4 – Monitorização e controlo da infestação por térmitas

Esta ação teve como objetivo a monitorização regular, recolha de informação e realização de procedimentos de controlo da infestação por térmitas na Região Autónoma dos Açores.

Com o montante de 44.704,00€, esta ação destinou-se à recolha de informação e controlo de térmitas subterrâneas na Região. A sua execução atingiu 82%.

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.

A sua dotação corrigida no montante de 507.106,00€, foi aplicada praticamente na sua totalidade à aquisição de diversos equipamentos específicos para os Centros de Processamento de Resíduos das ilhas. A sua execução foi de 100%.

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.

O montante corrigido de 219.663,00€ incidiu em grande parte na continuação dos contratos de concessão dos Centros de Processamento de Resíduos, no transporte de contentores de refugo, nas compensações financeiras pelo transporte de refugo, no acordo de colaboração com a Junta de Freguesia dos Rosais para a limpeza de resíduos na Fajã de João Dias e também nas diversas atividades no âmbito da Campanha "Açores sem Palhinhas". Apresentou uma execução de 75%.

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 corrigido de 1.513.856,00€, deu-se continuidade e concluiu-se a empreitada de selagem e requalificação ambiental dos aterros da ilha de São Jorge. A sua execução atingiu os 100%.

1.9 - Selagem e requalificação ambiental do aterro do Faial

Esta ação teve como objetivo a selagem e requalificação ambiental e paisagística do aterro municipal de resíduos urbanos do Faial.

Com uma dotação corrigida de 461.093,00€, esta ação destinou-se ao arranque da selagem e requalificação ambiental do aterro do Faial. A sua execução atingiu os 99%.

1.10 - Monitorização das selagens de vazadouros de resíduos

Esta ação teve como objetivo a monitorização das selagens das lixeiras e aterros de resíduos da RAA.

Apresentando um montante corrigido de 279.436,00€, esta ação destinou-se quase na sua totalidade à conclusão da Empreitada de Consolidação de taludes da Selagem do aterro das Flores. A execução financeira ascendeu aos 99%.

1.11 - Cidadania ambiental ativa

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

O montante corrigido de 180.000,00€, foi aplicado nos apoios aos planos de atividades das ONGA's dos Açores. A sua execução foi de 100%.

1.12 - Eco-Freguesia, freguesia limpa

Esta ação teve como finalidade o apoio financeiro às atividades das autarquias no âmbito do Programa Eco-Freguesia, Freguesia Limpa.

Tendo uma dotação corrigida de 450.000,00€, 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 100%.

1.13 - Mobilidade elétrica do corpo de Vigilantes da Natureza

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

Com o montante corrigido de 126.284,00€, esta ação destinou-se na sua maioria à aquisição de viaturas elétricas para as ilhas do Faial, Terceira e São Miguel. A sua execução foi de 84%.

1.14 – Licenciamento Único Ambiental

Esta ação teve como finalidade o desenvolvimento da plataforma para o licenciamento único ambiental dos Açores.

Com o montante inicial de 188.800,00€, esta ação destinou-se o desenvolvimento da plataforma para o licenciamento único ambiental dos Açores, contudo não apresentou qualquer execução, considerando o atraso na elaboração do procedimento de contratação pública.

1.16 – Sistema Integrado Comunicações Emergência dos Serviços Ambiente (SICAMB)

Esta ação teve como finalidade o desenvolvimento do Sistema Integrado de Comunicações de Emergência dos Serviços de Ambiente.

Com a dotação corrigida de 194.038,00€, as verbas desta ação destinaram-se ao desenvolvimento do Sistema Integrado de Comunicações de Emergência dos Serviços de Ambiente nas diversas ilhas dos Açores. A execução foi de 100%.

Projeto 2 – Conservação da Natureza

Com uma dotação corrigida de 8.811.629,00€ e execução de 95%, este projeto encontra-se dividido nas seguintes ações:

2.1 – Monitorização e Gestão do Património Natural e da Biodiversidade

Esta ação teve como finalidade, a gestão da Rede Regional de Áreas Protegidas bem como a monitorização e gestão do património natural e da biodiversidade.

Com o montante corrigido de 419.936,00€, esta ação destinou-se maioritariamente à 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 96%.

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

Tendo como objetivo, a elaboração dos Planos de Gestão dos Parques Naturais de Ilha e apresentando o montante corrigido de 26.000,00€, esta ação destinou-se à continuação dos serviços de consultoria para apoio na elaboração dos Planos de Gestão para os Parques Naturais de ilha do Arquipélago dos Açores. A sua execução foi de 94%.

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 uma dotação corrigida de 45.176,00€, as despesas desta ação incidiram na execução do projeto INTEREG MAC 2014-2020 – CDETECOTUR, atingindo uma execução de 69%.

2.4 – Gestão e recuperação de espécies e habitats prioritários

Esta ação teve como finalidade 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.

O montante corrigido de 1.429.176,00€, foi aplicado na sua maioria no desenvolvimento de ações e aquisição de serviços no âmbito da erradicação e controlo de espécies de flora invasoras em todas as ilhas, na conclusão da ação de conservação Ex-Situ - Empreitada de modelação do terreno, sinalética e remodelação de edifício de apoio e exposição interpretativa, no arranque e conclusão da reabilitação do trilho da Serra do Topo – Fajã da Caldeira de Santo Cristo, no arranque e conclusão da empreitada de requalificação do monumento natural da Caldeira Velha, na continuação do projeto de valorização e recuperação da flora endémica Açoriana, na conclusão dos planos de ação para a conservação e recuperação de espécies e habitats na RAA e na elaboração do projeto dos censos às espécies de aves dos Açores. Foram adquiridos também sistemas de aquecimento e caldeiras para o orquidário e equipamentos elétricos,

sistemas de videovigilância e deteção de incêndios para o Jardim Botânico do Faial. A sua execução foi de 90%.

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 Regional dos Açores.

Com o montante corrigido de 31.152€, as verbas desta ação destinaram-se à execução do projeto LIFE Portugal Capacity Building - LIFE14 CAP/PT/000004, tendo atingido uma execução de 76%.

2.6 - Apoios à manutenção de paisagens tradicionais em áreas classificadas

Esta ação teve como finalidade, 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.

A dotação corrigida de 1.035.547,00€ desta ação incidiu em 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 ascendeu aos 99%.

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

Esta ação teve como finalidade, a recuperação e remodelação dos trilhos tradicionais e intervenção de contenção e prevenção dos riscos e ameaças sobre áreas sensíveis, valores naturais e ecossistemas da Fajã de Santo Cristo, incluindo a instalação de uma zona de apoio, acolhimento e descanso para visitantes.

Apresentando um montante corrigido de 390.000,00€, esta ação destinou-se exclusivamente 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, tendo uma execução de 100%.

2.9 - Atlas da Biologia Reprodutiva da Flora Macaronésia

Esta ação teve 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.

O montante corrigido de 6.176,00€ desta ação destinou-se unicamente às despesas relacionadas com o Projeto MACFLOR - Atlas da Biologia Reprodutiva da Flora Macaronésia, tendo atingido os 100% de 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).

Apresentando um montante corrigido de 97.933,00€, esta ação destinou-se à aquisição de serviços de veterinária para apoio ao Centro de Recuperação de Aves Selvagens de São Miguel e à empreitada de construção do túnel de voo para o Centro de Recuperação de Aves Selvagens do Pico, atingindo 98% de execução.

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 e a Rede Regional de Ecotecas.

Com o montante de 2.400.000,00€, esta ação destinou-se na sua totalidade 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 teve como finalidade a construção e instalação dos conteúdos expositivos da Casa dos Vulcões, na ilha do Pico.

Com o montante corrigido de 1.202.747,00€, as despesas desta ação destinaram-se à continuação da empreitada de construção da Casa dos Vulcões. A sua execução ascendeu a 98%.

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.

Sendo a sua dotação corrigida de 909.072,00€, esta ação destinou-se à empreitada de reabilitação da Fábrica da Baleia de Porto Pim e à empreitada de construção do suporte para o cachalote na sala de exposições e atingiu uma execução de 100%.

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.

A dotação corrigida de 426.041,00€ desta ação destinou-se ao desenvolvimento das empreitadas de reparação da cobertura da Casa da Montanha e de construção de zona de apoios às descidas e de uma área de estacionamento de viaturas na Montanha do Pico. A sua execução foi de 90%.

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 47.200,00€, esta ação destinava-se à aquisição de conteúdos expositivos para o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas. No entanto não teve qualquer execução uma vez que se verificou atraso na conceção dos conteúdos de Centro.

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 35.663,00€, esta ação destinou-se à elaboração dos Planos de Gestão das Reservas da Biosfera, tendo sido a sua execução de 100%.

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 inicial de 157.000,00€, esta ação destinou-se à aquisição de conteúdos expositivos para o Centro de Interpretação de Aves da Ilha do Corvo, não tendo, porém, qualquer execução. Este facto deu-se por conta do atraso na obtenção das autorizações necessárias para a aquisição do terreno destinado à reinstalação do Serviço de Ambiente do Corvo, o que impediu o inicio das obras de construção.

2.18 – Formação de Guias de Parques Naturais dos Açores

Esta ação previa a realização de cursos de guias dos parques naturais dos Açores.

Tendo uma dotação corrigida de 80.000,00€, as despesas desta ação incidiram exclusivamente no contrato entre a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo e a Associação Regional do Turismo no âmbito da realização de cursos de formação para guias dos parques naturais dos Açores. A sua execução foi de 100€.

2.19 – Cartas de Desporto na Natureza

Esta ação teve como objetivo a elaboração de cartas de desporto na natureza.

Apresentando uma dotação inicial no montante de 49.560,00€, esta ação destinou-se à aquisição de serviços para elaboração das cartas de desporto na natureza. Contudo não teve qualquer execução visto ter sido foi dada prioridade à elaboração dos Planos de Gestão dos PNI em detrimento das cartas de desporto na natureza.

2.20 – Estratégia de gestão e controlo de espécies exóticas invasoras

Esta ação teve como objetivo o desenvolvimento da estratégia de gestão e controlo de espécies exóticas invasoras (STiGMA), no âmbito do Interrreg Europe.

Com o montante inicial de 179.501,00€, esta ação destinou-se ao desenvolvimento da estratégia de gestão e controlo de espécies exóticas invasoras, não se verificando qualquer execução considerando que foi incluída e aprovada no âmbito do Projeto LIFE IP.

2.21 – Requalificação dos percursos pedestres da Serra de Santa Bárbara

Esta ação teve como objetivo a requalificação dos percursos pedestres da Serra de Santa Bárbara, na ilha Terceira.

Evidenciando uma dotação corrigida de 161.994,00€, as despesas desta ação incidiram unicamente na elaboração do projeto para a empreitada de requalificação dos percursos pedestres da Serra de Santa Bárbara, na ilha Terceira, apresentando uma execução de apenas 9%.

2.22 – Projeto LIFE VIDALIA - LIFE17/PT/000510

Esta ação respeita ao desenvolvimento do Projeto LIFE VIDALIA - LIFE17/PT/000510.

Com o montante corrigido de 115.016,00€, as verbas desta ação destinaram-se à execução do projeto LIFE VIDALIA - LIFE17/PT/000510, tendo atingido uma execução de 72%.

Projeto 3 – Recursos Hídricos

Com uma dotação corrigida de 5.518.800,00€ e execução de 88%, 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 1.316.234,00€, esta ação destinou-se à continuação dos trabalhos de limpeza e desassoreamento de ribeiras pelas ilhas da Região Autónoma dos Açores, execução de pequenas empreitadas de regularização e limpeza de leitos de ribeiras, aquisição de serviços para análise da situação relativa à contaminação da base das Lajes na ilha Terceira, aquisição dos equipamentos para os kits no âmbito do Programa Eco Freguesias, vencimentos de trabalhadores em regime CTTS e Recuperar afetos à limpeza/conservação de ribeiras, aquisição de combustível, serviços de manutenção de viaturas e aquisição de bens/equipamentos para apoio às atividades no terreno no domínio dos recursos hídricos. A sua execução foi de 84%.

3.2 - Rede de monitorização do ciclo hidrológico

Esta ação teve como objetivo a Rede Hidrometeorológica dos Açores.

Tendo o montante corrigido de 334.538,00€, esta ação destinou-se ao acompanhamento da Rede Hidrometeorológica dos Açores, continuação da Rede de Monitorização do Ciclo Hidrológico nas Ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo, Implementação da rede monitorização do ciclo hidrológico nas Lagoas vulneráveis e na Lagoa do Fogo em São Miguel, Pico e Flores e inicio da manutenção da rede de monitorização do ciclo hidrológico das ilhas de Santa Maria, São Miguel e Pico Apresentou uma execução de 100%.

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.

A dotação corrigida de 581.089,00€, aplicou-se na continuação da Monitorização das Massas de Água Interiores e de Transição da Região Hidrográfica Açores e na reavaliação da delimitação de massas de água subterrâneas na Região Hidrográfica dos Açores e proposta de rede de monitorização quantitativa. A sua execução foi de 99%.

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.

Apresentado um montante corrigido de 175.412,00€, as verbas desta ação foram aplicadas na 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 e na implementação de medidas de controlo da eutrofização das lagoas, nomeadamente, despesas relativas ao laboratório e posto de transformação de arejamento da Lagoa das Furnas. A sua execução foi de 100%.

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

Esta ação teve como finalidade 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 corrigido de 125.000,00€, esta ação destinou-se à conclusão da Caracterização e Monitorização Ambiental dos Solos da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas, ao contrato programa com a Azorina no âmbito do projeto de combate às cianobactérias na Lagoa Verde das Sete Cidades, bem como as necessárias ações inerentes através da utilização da técnica de ultrassons, à aquisição de trabalhos especializados sobre a utilização da ultrafiltração no tratamento da água na Lagoa das

Furnas e à aquisição de kits de reagentes e resistência de aquecimento para destilador usados em análises às águas no laboratório. A sua execução foi de 96%.

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.

Apresentou uma dotação de 7.290,00€, mas não teve qualquer execução pois o pagamento previsto da tranche final do contrato programa efetuado com a AZORINA depende da apresentação e aprovação do relatório final.

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 1.806.531,00€, as despesas desta ação foram aplicadas na conclusão da empreitada de proteção das margens na Ribeira dos Flamengos, no arranque da empreitada de amortecimento e retenção de caudais sólidos na Grota da Cancela e construção de passagens hidráulicas na Estrada Regional, Rua Nova e Rua do Moio no Concelho do Nordeste, bem como nas suas respetivas fiscalizações e projetos e também em revisões de preços de empreitadas já concluídas. A sua execução foi de 76%.

3.9 - Requalificação da rede hidrográfica do Pico

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

Apresentando uma dotação corrigida de 789.398,00€, esta ação destinou-se à continuação da empreitada de contenção de fluxos detríticos da Ribeira do Dilúvio (fase 2) e à conclusão da empreitada de mitigação dos riscos detríticos da Ribeira Grande em São Caetano na ilha do Pico. A sua execução foi de 97%.

3.11 - Requalificação da rede hidrográfica da Terceira

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

Com o montante corrigido de 383.308,00€, esta ação destinou-se maioritariamente à conclusão da empreitada de gestão de águas pluviais na Grota da Chouriça, na Ribeirinha. A sua execução foi de 97%.

Projeto 4 – Ordenamento do Território

Com uma dotação corrigida de 1.039.687,00€ e execução de 70%, encontra-se dividido nas seguintes ações:

4.1 - Avaliação e revisão de instrumentos de gestão territorial

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

Tendo uma dotação corrigida de 89.002,00€, esta ação destinou-se ao tratamento de processos de avaliação, alteração e revisão de instrumentos de gestão territorial, apresentando uma execução de 100%.

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 63.720,00€, esta ação destinou-se à continuação da manutenção, atualização, e desenvolvimento das plataformas informáticas e de informação geográfica da Direção Regional do Ambiente, tendo a sua execução atingido 100%.

4.3 - Sistemas de monitorização e alerta de riscos naturais

Esta ação teve 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 corrigido de 101.675,00€, as despesas desta ação aplicaram-se ao acompanhamento dos sistemas de monitorização das instabilidades geomorfológicas identificadas na Maia, Praia Formosa e Panasco, na Investigação e desenvolvimento de sistema monitorização, alerta e alarme da Furna do Enxofre e na manutenção e suporte para firmware e software da REPRAA. A sua execução foi de 72%.

4.4 - Informação geodésica, produção cartográfica e cadastro predial

Esta ação teve como finalidade o desenvolvimento da plataforma de informação geodésica. Informatização do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica dos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande. Reestruturação do equipamento de topografia.

Evidenciando uma dotação corrigida de 84.374,00€, esta ação destinou-se exclusivamente à aquisição e processamento de imagens de satélite da Região Autónoma dos Açores, atingindo uma execução de 100%.

4.5 - Rede de estações permanentes GNSS

Esta ação teve 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 Satelite System) para pós-processamento e serviços de dados em tempo real.

Com o montante de 23.435,00€, esta ação destinou-se às despesas com o consumo de eletricidade da Rede de Estações Permanentes e na manutenção e suporte para firmware e software da REPRAA. A sua execução foi de 92%.

4.6 - Sistema Regional de Informação Geográfica

Esta ação teve como objetivo o Sistema Regional de Informação Geográfica para todos – Infraestrutura e capacitação de agentes da administração.

Com a dotação corrigida de 154.564,00€, esta ação destinou-se à gestão da Infraestrutura do Sistema Regional de Informação Geográfica, nomeadamente, à aquisição e serviços de desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão dos Equipamentos Sociais e de Transporte para a Comunidades (SIGESTC) e à aquisição de serviços de desenvolvimento da Plataforma de Equipamentos Culturais e Desportivos dos Açores (PECDA). A sua execução ficou-se pelos 56%.

4.7 - Sistemas e infraestruturas de Informação e Comunicação

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

Com o montante corrigido de 332.635,00€, esta ação destinou-se ao pagamento das comunicações de voz, dados e móveis da Direção Regional do Ambiente, à aquisição de equipamentos para as infraestruturas informática e de comunicações, bem como á manutenção, atualização, acompanhamento e desenvolvimento das plataformas informáticas. A sua execução foi de 62%.

4.8- Informação e monitorização do território

Esta ação teve como objetivo a elaboração da carta de ocupação do solo dos Açores.

O montante corrigido de 131.282,00€, destinou-se exclusivamente à elaboração da carta de ocupação do solo dos Açores, apresentando uma execução de 65%.

4.9- Plataforma de informação cadastral

Esta ação teve como finalidade o desenvolvimento da plataforma de informação cadastral e a elaboração do Cadastro Predial das Áreas Sensíveis dos Açores.

A dotação corrigida de 59.000,00€, foi aplicada no desenvolvimento da plataforma de informação cadastral e na elaboração do Cadastro Predial das Áreas Sensíveis dos Açores, apresentando uma execução de 36%.

Horta, 16 de abril de 2019

O Diretor Regional

Hernâni Hélio Jorge

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 2018

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Hernâni Hélio Jorge	Fora do quadro	41 870,58€ - 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, 26 de março de 2019

O Responsável,

(Hernâni Hélio Jorge)

Mod. TC 1999.001

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

9.3 – Relação dos documentos de despesa

 Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1730000020	1750000030	245.405,03
1730000006	1750000008	241.048,51
1730000010	1750000012	243.736,50
1730000017	1750000027	246.533,68
1730000008	1750000011	244.578,36
1730000027	1750000036	254.639,24
1730000000	1750000000	242.237,26
1730000012	1750000037	244.162,50
1730000016	1750000022	245.423,73
1730000022	1750000032	266.215,69
1730000024	1750000034	248.854,98
1730000004	1750000005	245.102,11
TOTAL		2.967.937,59

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.01.04.00.00

Designação: PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000020	1750000030	3.398,47
1730000006	1750000008	2.402,96
1730000010	1750000012	3.398,47
1730000017	1750000027	3.398,47
1730000008	1750000011	2.402,96
1730000027	1750000036	3.398,47
1730000012	1750000037	3.398,47
1730000016	1750000022	3.398,47
1730000022	1750000032	3.398,47
1730000024	1750000034	3.398,47
TOTAL		31.993,68

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

 Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1730000020	1750000030	17.315,04
1730000006	1750000008	14.322,78
1730000010	1750000012	14.020,69
1730000017	1750000027	13.027,47
1730000008	1750000011	14.228,95
1730000027	1750000036	21.955,04
1730000000	1750000000	13.332,99
1730000012	1750000037	14.228,95
1730000016	1750000022	13.027,47
1730000022	1750000032	17.315,04
1730000024	1750000034	17.895,04
1730000004	1750000005	13.628,21
TOTAL		184.297,67

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1730000020	1750000030	803,28
1730000016	1750000022	606,09
1730000022	1750000032	6,48
TOTAL		1.415,85

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1730000020	1750000030	4.367,37
1730000006	1750000008	4.001,95
1730000010	1750000012	4.030,15
1730000017	1750000027	4.318,56
1730000008	1750000011	4.058,36
1730000027	1750000036	5.019,44
1730000000	1750000000	3.817,06
1730000012	1750000037	4.028,93
1730000016	1750000022	4.213,98
1730000022	1750000032	5.738,09
1730000024	1750000034	4.878,41
1730000004	1750000005	3.807,66
TOTAL		52.279,96

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1730000020	1750000030	4.799,63
1730000006	1750000008	4.799,63
1730000010	1750000012	4.799,63
1730000017	1750000027	4.799,63
1730000008	1750000011	4.799,63
1730000027	1750000036	5.190,33
1730000000	1750000000	4.799,63
1730000012	1750000037	4.799,63
1730000016	1750000022	4.799,63
1730000022	1750000032	4.799,63
1730000024	1750000034	4.799,63
1730000004	1750000005	4.799,63
TOTAL		57.986,26

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90030100
Designação: CC Direção Regional do Ambiente
Classificação:
Código: D.01.01.13.00.00
Designação: Subsidio de refeição

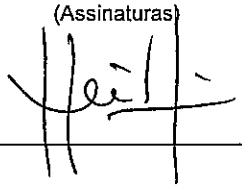
N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000020	1750000030	18.173,70
1730000006	1750000008	20.701,05
1730000010	1750000012	19.308,96
1730000017	1750000027	21.617,64
1730000008	1750000011	19.986,30
1730000027	1750000036	20.725,65
1730000000	1750000000	21.346,50
1730000012	1750000037	20.191,41
1730000016	1750000022	21.550,86
1730000022	1750000032	17.548,83
1730000024	1750000034	19.246,95
1730000004	1750000005	18.216,88
2110000064	2150000017	19,08-
TOTAL		238.595,65

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)



Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.01.14.00.00

Designação: Subsidio de Férias e de Natal

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000020	1750000030	2.020,50
1730000010	1750000012	1.069,29
1730000027	1750000036	4.592,54
1730000012	1750000037	267.231,13
1730000016	1750000022	341,91
1730000022	1750000032	3.870,83
1730000024	1750000034	282.203,16
TOTAL		561.329,36

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1730000020	1750000030	11.663,65
1730000006	1750000008	8.175,06
1730000010	1750000012	8.985,31
1730000017	1750000027	10.419,61
1730000008	1750000011	7.352,62
1730000027	1750000036	11.681,26
1730000000	1750000000	7.584,14
1730000012	1750000037	8.993,74
1730000016	1750000022	9.650,49
1730000022	1750000032	14.367,02
1730000024	1750000034	12.070,82
1730000004	1750000005	5.655,41
TOTAL		116.599,13

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1730000006	1750000008	1.254,89
1730000008	1750000011	831,60
1730000027	1750000036	1.566,58
1730000000	1750000000	593,76
1730000022	1750000032	931,38
1730000024	1750000034	1.360,84
TOTAL		6.539,05

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1730000020	1750000030	1.522,78
1730000006	1750000008	482,16
1730000010	1750000012	1.938,69
1730000017	1750000027	2.136,91
1730000008	1750000011	1.624,41
1730000027	1750000036	4.062,49
1730000000	1750000000	2.661,41
1730000012	1750000037	2.842,69
1730000016	1750000022	1.837,09
1730000022	1750000032	3.093,84
1730000024	1750000034	2.413,52
1730000004	1750000005	1.974,78
TOTAL		26.590,77

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1730000020	1750000030	79,65
1730000006	1750000008	83,63
1730000010	1750000012	79,65
1730000017	1750000027	87,62
1730000008	1750000011	79,65
1730000027	1750000036	51,77
1730000000	1750000000	31,86
1730000012	1750000037	31,86
1730000016	1750000022	63,73
1730000022	1750000032	87,62
1730000024	1750000034	83,63
1730000004	1750000005	79,65
TOTAL		840,32

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
1730000020	1750000030	7.987,12
1730000006	1750000008	6.802,40
1730000010	1750000012	7.063,45
1730000017	1750000027	7.135,65
1730000008	1750000011	6.936,47
1730000027	1750000036	8.312,10
1730000000	1750000000	6.485,80
1730000012	1750000037	13.866,00
1730000016	1750000022	7.124,41
1730000022	1750000032	6.449,39
1730000024	1750000034	14.600,03
1730000004	1750000005	6.912,81
TOTAL		99.675,63

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.01.03.03.00.00

Designação: Subsidio familiar a crianças e jovens

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1730000020	1750000030	1.560,93
1730000006	1750000008	1.976,17
1730000010	1750000012	1.914,26
1730000017	1750000027	1.906,62
1730000008	1750000011	1.886,16
1730000027	1750000036	1.717,34
1730000000	1750000000	2.099,31
1730000012	1750000037	1.845,40
1730000016	1750000022	2.007,72
1730000022	1750000032	1.494,41
1730000024	1750000034	2.354,24
1730000004	1750000005	1.976,17
TOTAL		22.738,73

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
1730000020	1750000030	53,10
1730000006	1750000008	53,10
1730000010	1750000012	53,10
1730000017	1750000027	53,10
1730000008	1750000011	53,10
1730000027	1750000036	53,10
1730000000	1750000000	53,10
1730000012	1750000037	53,10
1730000016	1750000022	53,10
1730000022	1750000032	53,10
1730000024	1750000034	53,10
1730000004	1750000005	53,10
TOTAL		637,20

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
1600000003	2170000025	19.866,76
1600000016	2140002472	22.583,40
1600000017	2140002447	45.475,27
1600000020	2140003251	49.947,17
1600000002	2170000023	45.708,23
1600000004	2170000048	45.625,72
1600000005	2170000052	20.814,82
1600000006	2140000690	45.376,57
1600000007	2140000753	21.458,30
1600000024	2140003640	2.895,00
1600000022	2140003626	91.477,32
1600000023	2140003642	47.083,45
1600000010	2170000096	90.365,04
1600000000	2170000013	45.433,36
1600000001	2170000015	19.989,25
1600000019	2140002895	24.593,72
1600000014	2140001821	22.147,71
1600000012	2140001754	45.499,15
1600000008	2140000870	45.657,68
1600000009	2140000998	21.722,84
1600000018	2140002869	45.204,37
1600000011	2140001621	41.151,47
1600000021	2140003276	25.958,40
TOTAL		886.035,00

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
2120000231	2140000110	698,55
TOTAL		698,55

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:	
Código: O90030100	
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
1730000020	1750000030	395,01
1730000006	1750000008	1.966,97
1730000010	1750000012	719,61
1730000017	1750000027	254,13
1730000008	1750000011	1.245,58
1730000027	1750000036	169,54
1730000000	1750000000	2.368,10
1730000012	1750000037	1.059,34
1730000016	1750000022	581,30
1730000024	1750000034	11,63
1730000004	1750000005	953,90
TOTAL		9.725,11

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000521	2140000371	769,05
2120000485	2140000578	83,97
2120001041	2140001086	5,64
1460000041	2140003614	48,30
2120003302	2140003970	87,50
2120001935	2140001857	6,79
TOTAL		1.001,25

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

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
2120000832	2140000789	131,80
2120001492	2140001483	671,50
2120001535	2140001512	69,50
2120002659	2140003138	512,20
2120002627	2140003127	121,93
2120002822	2140003212	32,00
2120001345	2140001218	723,50
2120001039	2140001183	77,97
2120002993	2140003861	153,00
2120002201	2140002510	112,00
2120002085	2140002597	42,70
2120002229	2140002609	39,98
2120002083	2140002599	22,00
2120002086	2140002527	46,35
2120000906	2140000803	335,80
TOTAL		3.092,23

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90030100
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
2120000461	2140000432	50,00
2120000443	2140000440	120,00
2120000496	2140000415	30,00
2120000495	2140000506	96,76
2120000718	2140000575	29,38
2120000437	2140000568	30,00
2120000616	2140000574	73,49
2120001469	2140001453	392,34
2120002588	2140003147	853,02
2120002784	2140003168	200,01
2120003465	2140003792	117,90
2120003515	2140003754	147,50
2120003517	2140003755	258,00
2120003464	2140003770	23,60
2120000644	2140000370	183,63
2120000462	2140000451	424,80
2120000493	2140000538	135,42
2120000780	2140000642	51,85
2120000820	2140000657	240,00
2120000821	2140000633	168,00
2120001596	2140001585	20,00
2120000522	2140000518	318,30
2120000494	2140000539	439,83
2120000781	2140000683	26,88
A TRANSPORTAR		4.430,71

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		4.430,71
2120000046	2140000069	155,00
2120001034	2140001163	18,00
2120001268	2140001012	165,75
2120001037	2140001062	900,10
2120001031	2140001103	21,03
2120001936	2140002220	399,77
2120002998	2140003898	501,50
2120003122	2140003888	16,00
2120003063	2140003899	74,34
2120003300	2140003973	8,94
2120000047	2140000070	199,44
2120000045	2140000102	36,40
1460000022	2140001815	1,00
2120002159	2140002488	73,08
2120000445	2140000533	348,65
2120000822	2140000764	862,27
2120002160	2140002489	27,23
2120002830	2140003352	672,60
2120003514	2140003753	3.898,67
TOTAL		12.810,48

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
2120002776	2140003170	34,34
TOTAL		34,34

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

 Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90030100
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
2120000782	2140000792	32,87
2120001487	2140001454	146,13
2120001479	2140001482	307,60
2120003466	2140003735	93,82
2120003342	2140003740	25,00
2120000442	2140000448	38,00
2120002820	2140003214	111,00
2120000781	2140000683	206,78
2120000819	2140000688	118,94
2120001195	2140001099	8,50
2120001030	2140001166	64,35
2120001038	2140001178	81,00
2120001191	2140001182	88,09
2120001778	2140001935	272,90
2120001956	2140001936	70,32
2120003041	2140003814	31,17
2120002999	2140003905	27,60
2120000165	2140000104	90,00
2120001959	2140001912	106,20
2120002516	2140003319	11,33
1460000042	2140003615	8,90
2120002189	2140002482	80,42
2120000840	2140000800	10,80
2120002117	2140002577	68,44
A TRANSPORTAR		2.100,16

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		2.100,16
2120003358	2140003750	19,90
2120003514	2140003753	143,96
TOTAL		2.264,02

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:	
Código: O90030100	
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
2120000439	2140000504	25,00
2120003338	2140003708	25,00
2120000164	2140000101	75,00
2120001777	2140001874	30,00
TOTAL		155,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90030100
Designação: CC Direção Regional do Ambiente
Classificação:
Código: D.02.01.17.00.00
Designação: Ferramentas e utensilios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120003424	2140003797	83,90
2120001195	2140001099	24,48
2120001041	2140001086	42,41
2120002987	2140003845	59,60
2120003004	2140003859	11,43
2120003300	2140003973	31,19
TOTAL		253,01

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
2120000521	2140000371	51,23
2120001467	2140001507	11,16
2120002072	2140002526	35,96
2120003471	2140003693	78,60
2120003301	2140003751	12,56
1460000021	2140001609	4,00
2120000643	2140000434	8,00
2120000781	2140000683	8,04
2120002617	2140003140	10,50
2120002776	2140003170	5,98
2120003288	2140003945	11,04
2120001195	2140001099	77,15
2120001042	2140001083	8,79
2120001041	2140001086	20,44
2120001956	2140001936	31,60
2120002997	2140003831	8,14
2120003005	2140003860	3,30
2120002999	2140003905	35,10
2120003300	2140003973	18,46
2120001781	2140002212	167,96
2120002429	2140002830	129,19
1460000042	2140003615	49,50
2120002190	2140002533	13,59
2120002073	2140002536	99,12
A TRANSPORTAR		899,41

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		899,41
2120002336	2140002816	38,70
2120002340	2140002773	180,11
2120002230	2140002492	7,27
2120002393	2140002817	39,00
2120002403	2140002829	172,54
2120003388	2140003739	27,40
TOTAL		1.364,43

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
2120000166	2140000239	48,92
2120000198	2140000242	12,70
2120000114	2140000245	892,31
2120000244	2140000248	274,76
2120000117	2140000269	501,08
2120000124	2140000320	90,50
2120000224	2140000323	35,28
2120000110	2140000233	208,31
2120000113	2140000236	123,13
2120000553	2140000386	563,27
2120000557	2140000350	157,21
2120000560	2140000353	1.042,65
2120000549	2140000555	34,05
2120000545	2140000557	91,28
2120000559	2140000352	125,98
2120000645	2140000355	53,45
2120000544	2140000554	9,67
2120000550	2140000556	30,37
2120000547	2140000559	38,75
2120000804	2140000768	173,54
2120000833	2140000771	129,33
2120000918	2140000786	542,51
2120000793	2140000807	13,98
2120000870	2140000810	46,32
A TRANSPORTAR		5.239,35

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		5.239,35
2120000801	2140000765	7,74
2120000836	2140000813	58,73
2120000802	2140000766	44,59
2120000794	2140000808	5,35
2120000795	2140000811	88,07
2120000805	2140000769	871,02
2120000834	2140000772	126,06
2120000910	2140000814	51,09
2120001503	2140001598	19,73
2120001499	2140001601	105,03
2120001511	2140001422	68,43
2120001518	2140001425	947,85
2120001522	2140001428	206,78
2120001540	2140001497	45,14
2120001512	2140001423	8,76
2120001520	2140001426	121,94
2120001526	2140001429	137,28
2120001644	2140001452	505,60
2120001508	2140001421	79,76
2120001516	2140001424	51,36
2120001521	2140001427	1.101,48
2120001536	2140001430	143,24
2120001500	2140001496	38,41
2120001823	2140001749	5,35
2120001827	2140001752	47,71
2120001855	2140001726	133,29
2120001843	2140001723	51,68
2120001824	2140001750	13,99
2120002344	2140002748	380,34
2120002360	2140002775	21,18
2120002383	2140002778	12,72
A TRANSPORTAR		10.739,05

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		10.739,05
2120003442	2140003686	963,35
2120003438	2140003684	54,20
2120003436	2140003798	43,43
2120000648	2140000356	131,19
2120000546	2140000436	32,79
2120000115	2140000237	153,87
2120000214	2140000246	1.039,48
2120000245	2140000249	282,47
2120000111	2140000234	194,90
2120000167	2140000240	138,88
2120000206	2140000243	904,16
2120000118	2140000270	154,33
2120000122	2140000318	19,73
2120000125	2140000321	42,64
2120000121	2140000324	131,54
2120000797	2140000639	185,18
2120001502	2140001597	5,35
2120001603	2140001600	77,13
2120001601	2140001599	44,68
2120001501	2140001602	51,09
2120001643	2140001451	164,88
2120002177	2140002326	1.211,59
2120002254	2140002329	111,52
2120002238	2140002366	30,54
2120002185	2140002425	43,43
2120002243	2140002431	38,57
2120002259	2140002434	48,61
2120002245	2140002337	161,48
2120002176	2140002325	38,60
2120002082	2140002365	38,41
2120002188	2140002328	788,90
A TRANSPORTAR		18.065,97

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		18.065,97
2120002184	2140002424	112,07
2120002232	2140002433	58,98
2120000112	2140000235	1.089,80
2120000116	2140000238	10,07
2120000168	2140000241	59,92
2120000207	2140000244	220,05
Vários	2140000247	83,44
2120000120	2140000307	30,14
2120000123	2140000319	62,90
2120000223	2140000322	57,37
2120000119	2140000325	48,61
2120000556	2140000349	7,99
2120000552	2140000385	203,31
2120000652	2140000437	31,67
2120000543	2140000553	5,35
2120000548	2140000560	54,99
2120000871	2140000692	137,13
2120002247	2140002338	529,13
2120002080	2140002417	16,86
2120002079	2140002432	46,15
2120002261	2140002330	103,28
2120002175	2140002324	11,50
2120002178	2140002327	271,47
2120003566	2140004003	156,00
2120003501	2140004017	77,51
2120003437	2140004001	9,08
2120000799	2140000640	520,97
2120001127	2140001016	204,74
2120001327	2140001072	597,34
2120001077	2140001090	33,91
2120001261	2140001249	62,73
A TRANSPORTAR		22.980,43

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		22.980,43
2120001076	2140001246	25,49
2120001218	2140001018	225,09
2120001117	2140001015	658,00
2120001239	2140001247	63,50
2120001240	2140001248	43,87
2120001115	2140001014	59,26
2120001132	2140001017	1.003,54
2120001329	2140001073	183,59
2120001964	2140002282	41,01
2120002011	2140001873	159,64
2120001854	2140001838	987,06
2120001975	2140001840	111,98
2120001945	2140002281	97,09
2120002081	2140002314	5,35
2120003088	2140003822	69,75
2120003152	2140003825	134,59
2120003150	2140003842	186,58
2120003079	2140003819	11,96
2120003328	2140003828	154,89
2120003044	2140003936	105,03
2120003095	2140003938	43,69
2120003076	2140003928	5,35
2120003313	2140003931	19,75
2120003146	2140003934	44,68
2120003506	2140004016	18,30
2120003439	2140004002	1.019,02
2120003567	2140004005	31,67
2120003090	2140003823	164,92
2120003168	2140003826	125,27
2120003151	2140003843	588,39
2120003082	2140003820	86,58
A TRANSPORTAR		29.455,32

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		29.455,32
2120003127	2140003872	31,67
2120003092	2140003929	18,30
2120003144	2140003932	49,67
2120003147	2140003935	295,53
2120003149	2140003939	62,73
2120003087	2140003821	1.638,01
2120003130	2140003824	456,22
2120003310	2140003827	871,25
2120003312	2140003930	5,35
2120003145	2140003933	316,74
2120003252	2140003937	103,03
2120003314	2140003940	51,09
2120003502	2140004018	70,23
2120003505	2140004015	5,35
2120001850	2140001837	873,79
2120001946	2140001839	137,70
2120001972	2140001872	520,70
2120001944	2140002280	44,68
2120001966	2140002283	55,21
2120002394	2140002797	1.444,54
2120002469	2140002800	993,95
2120002506	2140002833	18,30
2120002512	2140002836	70,61
2120002572	2140002846	424,06
2120002571	2140002845	366,85
2120002786	2140003345	31,67
2120002574	2140003291	420,44
2120002577	2140003294	498,09
2120002660	2140003297	10,11
2120002697	2140003300	876,76
2120002764	2140003303	127,34
A TRANSPORTAR		40.345,29

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		40.345,29
2120002787	2140003496	66,49
2120002661	2140003298	1.045,70
2120002736	2140003301	509,17
2120002896	2140003304	114,61
2120002575	2140003292	760,06
2120002578	2140003295	525,54
2120002788	2140003316	150,64
2120002785	2140003495	70,61
2120002365	2140002795	157,89
2120002434	2140002798	147,90
2120002510	2140002813	127,48
2120002507	2140002834	40,93
2120002513	2140002837	58,98
2120002789	2140003317	552,24
2120002576	2140003293	466,87
2120002632	2140003296	135,37
2120002662	2140003299	185,81
2120002763	2140003302	49,63
2120000558	2140000351	802,44
2120000561	2140000354	188,69
2120000660	2140000357	232,04
2120000657	2140000558	91,28
2120001087	2140000823	13,80
2120001075	2140000838	5,35
2120000806	2140000770	182,01
2120000873	2140000773	208,30
2120000803	2140000767	831,71
2120000916	2140000785	191,32
2120000869	2140000809	73,32
2120000796	2140000812	62,45
2120001845	2140001724	13,35
A TRANSPORTAR		48.407,27

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		48.407,27
2120001826	2140001751	68,36
2120001846	2140001725	48,69
2120002380	2140002796	216,86
2120002468	2140002799	43,19
2120002511	2140002814	499,23
2120002517	2140002820	30,54
2120002514	2140002838	56,02
2120002505	2140002832	5,35
2120002508	2140002835	164,49
2120002573	2140002847	386,20
2120002359	2140002774	5,35
2120002379	2140002777	52,24
2120003440	2140003685	186,55
TOTAL		50.170,34

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
2120000515	2140000528	800,00
2120000516	2140000344	1.320,42
2120000520	2140000347	702,10
2120000514	2140000374	448,40
2120000172	2140000230	1.154,04
2120000464	2140000343	702,10
2120000517	2140000519	295,00
2120000790	2140000774	448,40
2120000868	2140000801	295,00
2120000792	2140000762	1.062,00
2120000789	2140000760	1.320,42
2120000818	2140000763	702,10
2120000788	2140000802	800,00
2120001496	2140001569	800,00
2120001485	2140001416	1.532,82
2120001495	2140001439	448,40
2120001498	2140001418	1.154,04
2120001497	2140001417	1.320,42
2120003353	2140003677	1.532,82
2120003371	2140003680	1.154,04
2120003455	2140003695	448,40
2120003357	2140003678	1.320,42
2120003369	2140003787	800,00
2120003352	2140003676	1.532,82
A TRANSPORTAR		22.094,16

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		22.094,16
2120003354	2140003776	295,00
2120000518	2140000345	1.154,04
2120000173	2140000231	1.062,00
2120002231	2140002399	295,00
2120002163	2140002323	1.154,04
2120002161	2140002322	1.532,82
2120002162	2140002331	448,40
2120002779	2140003209	295,00
2120000171	2140000229	1.320,42
2120000169	2140000313	800,00
2120002115	2140002400	800,00
2120002114	2140002321	1.320,42
2120003581	2140003942	369,13
2120000170	2140000140	295,00
2120001074	2140001010	1.154,04
2120001068	2140001063	448,40
2120001073	2140001009	1.320,42
2120001071	2140001176	295,00
2120001072	2140001179	800,00
2120001036	2140001011	1.764,10
2120001821	2140001832	1.154,04
2120001816	2140001862	448,40
2120003046	2140003816	1.154,04
2120003580	2140003941	3.691,28
2120003078	2140004013	295,00
2120003393	2140003977	101,38
2120003582	2140003943	369,13
2120003098	2140003832	448,40
2120003047	2140003817	1.532,82
2120003169	2140003818	2.640,84
2120003148	2140003910	800,00
A TRANSPORTAR		51.652,72

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		51.652,72
2120001819	2140001831	1.320,42
2120001822	2140001833	1.532,82
2120001862	2140002001	295,00
2120001817	2140002014	800,00
2120002358	2140002794	1.320,42
2120002658	2140003373	800,00
2120002631	2140003286	1.154,04
2120002630	2140003285	1.320,42
2120001506	2140001715	295,00
2120002354	2140002792	1.532,82
2120002415	2140002801	448,40
2120002431	2140002828	295,00
2120002356	2140002831	800,00
2120002679	2140003314	448,40
2120002629	2140003284	1.532,82
2120000519	2140000346	1.062,00
2120000438	2140000373	472,00
2120000791	2140000761	1.154,04
2120002357	2140002793	1.154,04
2120003370	2140003679	1.154,04
2120003454	2140003694	448,40
2120003311	2140003786	800,00
2120003355	2140003777	295,00
TOTAL		72.087,80

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000444	2140000372	587,11
2120000642	2140000450	54,40
2120000459	2140000551	61,03
2120000460	2140000592	101,98
2120000446	2140000595	786,55
2120000767	2140000793	108,56
2120001639	2140001589	32,78
2120001640	2140001493	355,59
2120003422	2140003692	245,79
2120003391	2140003752	43,70
2120000440	2140000433	7,50
2120000772	2140000687	17,70
2120000639	2140000573	72,74
2120001032	2140001181	784,11
2120001194	2140001089	53,35
2120001963	2140002229	88,50
2120003480	2140003947	103,89
2120002978	2140003914	125,49
2120002342	2140002815	94,40
2120002740	2140003400	50,66
2120002159	2140002488	47,20
2120002445	2140002819	61,95
2120001196	2140000835	4,60
2120001775	2140001748	94,40
A TRANSPORTAR		3.983,98

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		3.983,98
2120003516	2140003682	238,70
TOTAL		4.222,68

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90030100
Designação: CC Direção Regional do Ambiente
Classificação:
Código: D.02.02.04.00.00
Designação: Locação de edificios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000554	2140000503	10.333,59
2120000785	2140000798	1.591,58
2120000786	2140000799	3.444,53
2120002628	2140003208	1.609,41
2120003435	2140003795	4.453,92
2120002113	2140002397	3.483,11
2120002112	2140002396	1.609,41
2120003163	2140004012	1.019,29
2120003097	2140004014	4.453,92
2120000512	2140000139	3.183,16
2120000650	2140000985	4.453,92
2120001114	2140001161	3.483,11
2120001113	2140001160	1.609,41
2120001809	2140002243	4.453,92
2120001812	2140002246	4.453,92
2120001810	2140002244	4.453,92
2120001941	2140002247	4.453,92
2120001806	2140002241	4.453,92
2120002825	2140004011	2.205,97
2120000646	2140000982	4.453,92
2120000654	2140000988	4.453,92
2120000655	2140000989	4.453,92
2120000656	2140000990	4.453,92
2120001814	2140001990	3.483,11
A TRANSPORTAR		90.502,72

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		90.502,72
2120001813	2140001989	1.609,41
2120001808	2140002242	4.453,92
2120001811	2140002245	4.453,92
2120002352	2140002827	3.483,11
2120002696	2140003427	4.453,92
2120002570	2140003426	4.453,92
2120000649	2140000984	4.453,92
2120000653	2140000987	4.453,92
2120000647	2140000983	4.453,92
2120000651	2140000986	4.453,92
2120002569	2140003425	4.453,92
2120000555	2140000502	1.591,58
2120001493	2140001713	1.609,41
2120001494	2140001714	3.483,11
2120002351	2140002826	1.609,41
TOTAL		143.974,03

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000595	2140000333	370,32
2120000663	2140000340	33,12
2120000603	2140000336	23,29
2120000607	2140000338	26,86
2120000572	2140000377	27,30
2120000578	2140000380	18,35
2120000661	2140000383	14,63
2120000664	2140000341	30,09
2120000658	2140000381	50,37
2120000810	2140000777	2,77
2120000828	2140000780	50,08
2120000904	2140000783	26,33
2120000915	2140000759	20,71
2120000808	2140000775	49,93
2120000811	2140000778	49,19
2120000829	2140000781	27,30
2120000905	2140000784	42,82
2120000807	2140000787	881,20
2120001263	2140000828	2,49
2120001266	2140000831	18,56
2120001325	2140000834	39,22
2120001341	2140000817	28,66
2120001537	2140001447	15,41
2120001527	2140001450	802,58
A TRANSPORTAR		2.651,58

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		2.651,58
2120001530	2140001442	75,59
2120001533	2140001445	19,66
2120001538	2140001448	26,33
2120001606	2140001410	21,83
2120001642	2140001412	151,03
2120001529	2140001441	49,93
2120001532	2140001444	50,08
2120001600	2140001409	39,29
2120001607	2140001411	30,09
2120002361	2140002757	23,60
2120002699	2140003129	0,27
2120002698	2140003132	74,53
2120002828	2140003135	26,33
2120003441	2140003701	23,60
2120003459	2140003704	50,08
2120003443	2140003702	26,33
2120003460	2140003705	2,81
2120000590	2140000331	27,01
2120000598	2140000334	132,41
2120000606	2140000337	7,84
2120000575	2140000378	49,93
2120000617	2140000384	774,29
2120001531	2140001443	27,30
2120001534	2140001446	1,75
2120001539	2140001449	42,96
2120001528	2140001440	23,60
2120002084	2140002304	50,08
2120002181	2140002307	18,04
2120002265	2140002317	39,29
2120002273	2140002320	164,48
2120002182	2140002332	3,07
A TRANSPORTAR		4.705,01

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		4.705,01
2120002248	2140002335	43,58
2120002257	2140002316	30,09
2120002269	2140002319	23,25
2120002242	2140002334	17,18
2120002078	2140002303	23,60
2120002180	2140002306	49,93
2120002701	2140003130	50,08
2120002700	2140003133	17,95
2120002829	2140003136	55,44
1460000047	2140003664	35,40
2120000592	2140000332	44,41
2120000567	2140000376	23,60
2120000659	2140000382	26,33
2120002241	2140002339	789,09
2120002100	2140002315	8,38
2120002267	2140002318	0,52
2120002183	2140002333	61,38
2120002249	2140002336	26,33
2120002633	2140003131	23,60
2120002702	2140003134	49,93
2120002663	2140003137	959,99
2120003560	2140003997	39,29
2120003563	2140004000	4,31
2120003295	2140003991	190,85
2120003298	2140003994	3,73
2120003296	2140003992	25,51
2120003299	2140003995	1,70
2120003561	2140003998	30,09
2120000096	2140000075	50,08
2120000088	2140000065	27,97
2120000090	2140000067	435,25
A TRANSPORTAR		7.873,85

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		7.873,85
2120000092	2140000071	7,99
2120000094	2140000073	35,02
2120000098	2140000077	27,30
2120000100	2140000079	27,30
2120000102	2140000081	49,93
2120000104	2140000083	4,72
2120000106	2140000085	13,31
2120000221	2140000099	274,35
2120000108	2140000087	23,60
2120000208	2140000089	6,73
2120000210	2140000091	40,06
2120000212	2140000093	38,28
2120000220	2140000095	26,51
2120000109	2140000097	1.126,57
2120001136	2140001003	39,29
2120001078	2140001071	845,25
2120001080	2140001064	23,60
2120001079	2140001002	147,22
2120002014	2140001758	25,67
2120001968	2140001773	26,33
2120001872	2140001775	1.014,42
2120002179	2140002305	50,08
2120003066	2140003810	30,33
2120003158	2140003813	30,09
2120003073	2140003836	49,93
2120003140	2140003839	9,91
2120003294	2140003990	184,57
2120003297	2140003993	28,79
2120003559	2140003996	144,98
2120003562	2140003999	18,27
2120003067	2140003811	39,29
A TRANSPORTAR		12.283,54

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		12.283,54
2120003070	2140003834	79,06
2120003074	2140003837	1,06
2120003154	2140003840	53,32
2120003142	2140003812	39,29
2120003155	2140003841	26,33
2120003069	2140003833	23,60
2120003071	2140003835	17,96
2120003075	2140003838	50,08
2120003089	2140003844	1.652,61
2120000087	2140000064	34,69
2120000089	2140000066	30,09
2120000192	2140000068	500,15
2120000093	2140000072	26,33
2120000095	2140000074	7,02
2120000193	2140000098	16,29
2120000099	2140000078	16,02
2120000101	2140000080	19,22
2120000103	2140000082	49,93
2120000105	2140000084	1,84
2120000107	2140000086	11,69
2120000194	2140000088	23,60
2120000209	2140000090	20,86
2120000213	2140000094	20,19
2120000097	2140000076	50,08
2120000211	2140000092	13,85
2120000235	2140000096	5,43
2120000222	2140000100	383,53
2120002012	2140001756	39,29
2120001867	2140001771	66,48
2120002015	2140001759	163,33
2120001863	2140001767	17,81
A TRANSPORTAR		15.744,57

12.04.2019

(Assinaturas)

 Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		15.744,57
2120001865	2140001769	49,93
2120002013	2140001757	30,09
2120001864	2140001768	50,08
2120001866	2140001770	1,05
2120001967	2140001772	60,37
2120001965	2140001774	14,21
2120002472	2140002788	4,08
2120002479	2140002791	162,93
2120002396	2140002812	902,07
2120002397	2140002803	32,60
2120002400	2140002806	50,08
2120002430	2140002809	46,02
2120003072	2140003577	17,51
2120002476	2140002789	31,31
2120002398	2140002804	0,84
2120002401	2140002807	49,93
2120002432	2140002810	7,66
2120000601	2140000335	6,80
2120000608	2140000339	38,30
2120000577	2140000379	50,08
2120001293	2140000815	39,29
2120001342	2140000818	30,09
2120001267	2140000832	49,93
2120001264	2140000829	41,42
2120000809	2140000776	18,62
2120000827	2140000779	23,60
2120000830	2140000782	19,07
2120000908	2140000758	30,09
2120001340	2140000816	141,18
2120001324	2140000833	26,33
2120001262	2140000827	27,30
A TRANSPORTAR		17.797,43

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		17.797,43
2120001265	2140000830	12,71
2120001856	2140001728	23,60
2120002399	2140002805	27,30
2120002402	2140002808	18,37
2120002471	2140002787	29,77
2120002477	2140002790	39,29
2120002386	2140002802	26,33
2120002433	2140002811	19,15
1460000046	2140003663	28,57
2120003444	2140003703	65,10
2120003461	2140003706	18,36
2120003463	2140003707	49,93
TOTAL		18.155,91

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000610	2140000402	24,57
2120000611	2140000403	23,08
2120000513	2140000423	46,26
2120000497	2140000442	3,00
2120000499	2140000444	3,00
2120000641	2140000405	9,37
2120000787	2140000790	46,26
2120001833	2140001732	25,01
2120003414	2140003723	38,43
2120003418	2140003726	25,67
2120003386	2140003729	225,73
2120003420	2140003732	43,88
2120003305	2140003742	7,20
2120003410	2140003745	5,80
2120003383	2140003720	18,50
2120003412	2140003721	26,41
2120003416	2140003724	21,89
2120003415	2140003730	22,98
2120003421	2140003733	16,90
2120003306	2140003743	1,80
2120003384	2140003727	15,24
2120003411	2140003746	1,50
2120000498	2140000443	3,00
2120000048	2140000273	41,02
A TRANSPORTAR		696,50

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		696,50
2120000817	2140000651	15,24
2120001484	2140001476	46,26
2120002817	2140003187	15,24
2120000226	2140000292	46,26
2120000500	2140000399	24,97
2120000717	2140000588	7,20
2120000798	2140000647	48,37
2120000816	2140000650	15,09
2120003351	2140004004	46,26
2120000761	2140000646	9,10
2120000815	2140000649	15,09
2120001259	2140001093	7,20
2120001319	2140001212	75,00
2120001067	2140001087	46,26
2120001258	2140001092	3,00
2120001306	2140001095	7,50
2120001257	2140001091	3,00
2120001260	2140001094	10,00
2120003045	2140003862	46,26
2120003036	2140003876	11,80
2120003250	2140003944	139,10
2120003115	2140003851	24,83
2120003116	2140003852	32,96
2120003117	2140003875	10,80
2120001969	2140001892	15,24
2120002353	2140002818	46,26
1460000039	2140003612	0,80
2120002634	2140003592	46,26
2120000614	2140000404	16,58
2120000609	2140000401	15,09
2120000875	2140000806	40,00
A TRANSPORTAR		1.583,52

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		1.583,52
2120000888	2140000791	10,00
2120001832	2140001731	15,24
2120001815	2140001734	46,26
2120003382	2140003719	20,82
2120003413	2140003722	24,26
2120003417	2140003725	24,26
2120003385	2140003728	17,38
2120003419	2140003731	15,09
2120003304	2140003741	2,70
2120003392	2140003744	8,10
TOTAL		1.767,63

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
2120000505	2140000478	110,72
2120000612	2140000368	61,00
2120000487	2140000411	52,00
2120000638	2140000483	124,58
2120000490	2140000510	152,00
2120001473	2140001516	440,63
2120001489	2140001521	124,90
2120001658	2140001524	94,58
Vários	2140001527	12,00
2120001424	2140001592	59,00
2120001474	2140001517	124,90
2120001483	2140001519	124,36
2120001490	2140001522	60,18
2120001782	2140001735	52,00
2120002070	2140002490	325,00
1730000020	1750000030	329,70
2120002691	2140003126	255,00
2120002580	2140003171	210,00
2120002585	2140003150	124,36
2120002620	2140003153	124,04
2120002624	2140003156	124,04
2120002819	2140003159	124,36
2120003289	2140003760	124,90
2120003309	2140003763	124,90
A TRANSPORTAR		3.459,15

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		3.459,15
2120003479	2140003766	124,36
Vários	2140003769	12,00
2120003522	2140003775	64,80
2120003523	2140003778	76,00
2120003290	2140003761	320,27
2120003381	2140003764	124,36
2120003534	2140003767	134,27
2120003341	2140003773	76,00
2120003303	2140003788	81,00
2120003292	2140003791	250,00
1730000006	1750000008	141,20
2120000511	2140000481	124,90
2120000488	2140000508	76,00
2120000769	2140000709	82,00
2120000812	2140000718	74,00
2120000773	2140000705	51,00
2120000771	2140000711	82,00
2120000766	2140000720	76,00
2120000764	2140000666	124,04
2120000776	2140000669	124,04
2120000779	2140000672	124,90
2120000765	2140000675	124,90
1730000010	1750000012	418,11
2120000770	2140000710	82,00
2120000813	2140000719	74,00
Vários	2140001528	12,00
2120001475	2140001518	124,36
2120001641	2140001558	76,00
2120001486	2140001520	56,72
2120001604	2140001523	128,90
Vários	2140001526	30,00
A TRANSPORTAR		6.929,28

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		6.929,28
2120001638	2140001463	400,00
Vários	2140001525	12,00
Vários	2140002309	12,00
1730000017	1750000027	1.167,58
2120002582	2140003148	124,36
2120002618	2140003151	124,04
2120002621	2140003154	124,36
2120002625	2140003157	124,36
Vários	2140003160	12,00
2120002689	2140003172	210,00
2120002581	2140003144	450,00
2120000523	2140000482	122,90
2120000507	2140000479	60,18
2120000613	2140000536	100,00
1730000008	1750000011	870,09
2120000775	2140000668	94,58
2120000778	2140000671	124,59
2120000900	2140000674	130,04
2120000763	2140000665	94,36
2120002116	2140002407	70,00
2120002071	2140002398	76,00
2120002681	2140003125	375,00
2120002584	2140003149	124,04
2120002619	2140003152	124,90
2120002622	2140003155	124,90
2120002818	2140003158	124,58
2120002690	2140003167	304,00
1730000027	1750000036	1.244,09
2120003576	2140003961	388,80
Vários	2140004006	12,00
2120003573	2140004009	124,90
A TRANSPORTAR		14.379,93

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		14.379,93
2120003564	2140004007	60,00
2120003574	2140004010	124,36
1730000000	1750000000	932,27
2120000050	2140000107	10,01
Vários	2140000676	12,00
2120000774	2140000667	124,90
2120000777	2140000670	124,04
2120000823	2140000673	124,04
2120001217	2140001105	124,04
2120001066	2140001177	182,00
2120001029	2140001104	124,90
2120001112	2140001100	148,00
2120001974	2140001953	316,63
2120001790	2140001938	94,00
2120001938	2140001948	122,90
2120001961	2140001950	124,36
2120001788	2140001848	474,00
2120001779	2140001946	94,36
2120001962	2140001951	126,04
Vários	2140002308	321,83
2120003575	2140003960	388,80
2120002895	2140003889	124,90
2120003033	2140003900	152,00
2120003112	2140003903	59,40
2120003027	2140003894	124,90
2120003114	2140003897	124,04
2120003579	2140003963	129,60
2120003113	2140003915	200,00
1730000012	1750000037	645,88
2120003572	2140004008	94,36
2120003577	2140003962	76,00
A TRANSPORTAR		20.264,49

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		20.264,49
2120003032	2140003829	55,00
2120002992	2140003869	50,00
2120002994	2140003890	124,36
2120002996	2140003892	94,36
2120003028	2140003895	126,36
2120003034	2140003901	228,00
2120003035	2140003904	304,00
2120003167	2140003830	306,00
2120002995	2140003891	124,90
2120003024	2140003893	124,36
2120003029	2140003896	94,58
2120003062	2140003902	228,00
2120003031	2140003870	50,00
2120003558	2140003967	182,00
Vários	2140000106	71,74
2120001772	2140001765	79,00
2120001773	2140001766	79,00
1730000016	1750000022	632,02
2120001776	2140001996	304,00
2120001787	2140001947	77,04
2120001939	2140001949	122,58
2120001973	2140001952	6,00
2120001691	2140001995	380,00
2120001774	2140002009	91,00
2120002481	2140002824	124,04
1730000022	1750000032	354,33
2120002158	2140002579	60,18
2120002074	2140002578	36,72
2120002381	2140002822	124,36
2120002343	2140002764	100,00
1730000024	1750000034	683,62
A TRANSPORTAR		25.682,04

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		25.682,04
1730000004	1750000005	422,60
2120000486	2140000410	52,00
2120000489	2140000509	129,60
2120001359	2170000063	52,00
2120002118	2140002604	140,00
2120002414	2140002823	124,04
2120002335	2140002768	124,90
Vários	2140003768	12,00
2120003518	2140003774	64,80
2120003307	2140003762	124,36
2120003423	2140003765	122,90
2110000106	2150000038	297,83-
2110000086	2150000029	301,63-
2110000123	2150000047	177,63-
TOTAL		26.274,15

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:	
Código: O90030100	
Designação: CC Direção Regional do Ambiente	
Classificação:	
Código: D.02.02.17.00.00	
Designação: Publicidade	

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001783	2140001928	148,68
TOTAL		148,68

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90030100
Designação: CC Direção Regional do Ambiente
Classificação:
Código: D.02.02.18.00.00
Designação: Vigilancia e segurança

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001476	2140001464	5,10
2120000762	2140000662	153,40
2120000768	2140000634	55,46
2120001033	2140001084	136,54
2120002376	2140002821	21,24
2120002038	2140002582	244,38
2120002583	2140003341	51,67
2120002579	2140003290	33,04
TOTAL		700,83

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

Designação: CC Direção Regional do Ambiente

Classificação:

Código: D.02.02.19.00.00

Designação: Assistencia técnica

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000626	2140000391	72,79
2120000640	2140000501	640,42
2120001525	2140001552	640,42
2120001858	2140001729	72,79
2120001223	2140001081	72,79
2120002739	2140003363	640,42
2120000665	2140000610	72,79
2120002337	2140002825	640,42
2120000666	2140000611	72,79
2120000930	2140000788	72,79
TOTAL		2.998,42

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90030100
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
2120000631	2140000387	330,40
2120000492	2140000587	192,06
2120002821	2140003188	1.156,40
2120003389	2140003748	13,63
1460000005	2140000696	31,97
2120002680	2140003184	330,40
2120002823	2140003192	601,80
2120001197	2140001080	625,40
2120001857	2140001876	330,40
2120002703	2140003320	625,40
1460000008	2140000839	31,97
1460000045	2140003662	31,97
2120003291	2140003712	118,00
TOTAL		4.419,80

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
1460000001	2140000567	10,00
1460000009	2140001608	175,00
1460000049	2140003666	102,00
TOTAL		287,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1460000040	2140003613	30,00
1460000043	2140003616	26,23
1400000000	2140000000	3.000,00
1460000048	2140003665	75,00
1420000000	2150000050	3.000,00-
TOTAL		131,23

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120002876	2140003183	612,83
2120001765	2140002248	263,38
2120002729	2140003328	1.948,77
TOTAL		2.824,98

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000491	2140000580	89,50
2120001478	2140001415	36,70
2120001477	2140001414	35,05
2120002202	2140002481	156,21
2120001491	2140001495	135,00
2120002838	2140003354	994,74
2120002836	2140003353	2.378,59
2120002730	2140003329	141,43
TOTAL		3.967,22

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90030100

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
2120003182	2140003675	103,82
2120000824	2140000685	139,99
TOTAL		243,81

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

 Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000671	2140000714	882,22
2120002284	2140002313	43.896,00
2120002497	2140003100	43.896,00
2120002932	2140003609	58.528,00
TOTAL		147.202,22

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500002

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
2120002111	2140002529	2.921,21
2120000755	2140000713	681,62
2120001336	2140001300	2.921,21
2120002716	2140003856	2.921,21
2120002811	2140003857	2.921,21
2120000941	2140000940	2.921,21
2120000944	2140000933	1.770,00
2120000940	2140000939	2.921,21
2120000943	2140000932	2.640,51
2120000942	2140000941	2.921,21
2120002110	2140002528	2.921,21
2120002252	2140002530	2.921,21
2120003477	2140004279	2.921,21
2120003126	2140004277	2.921,21
TOTAL		37.225,44

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500002
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
2120000948	2140001289	23.561,97
2120000947	2140001314	23.561,97
2120003086	2140003628	1.765,00
2120002016	2140001917	2.252,48
Vários	2140003114	245.408,04
2120002886	2140003115	245.408,05
2120000150	2140000015	19.493,29
2120002555	2140002858	1.601,02
2120002292	2140002888	44.947,58
Vários	2140002887	44.947,57
2120001925	2140002946	88.249,82
2120000825	2140000947	7.603,40
2120001334	2140002540	31.862,61
2120001923	2140002515	80.051,18
2120001333	2140002514	31.862,61
2120000149	2140000014	20.835,66
2120000534	2140000854	29.869,97
2120000536	2140000860	29.869,97
2120000636	2140000855	8.784,19
2120000635	2140000861	8.784,19
2120002554	2170000087	78.450,16
2120003085	2170000091	86.484,82
2120000034	2140000287	51.784,44
2120000030	2140000293	17.556,22
A TRANSPORTAR		1.224.996,21

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		1.224.996,21
2120000031	2140000294	45.282,29
2120000033	2140000286	10.189,50
2120000032	2140000007	2.011,69
2120000200	2140000022	35.092,49
2120000029	2140000008	25.802,77
TOTAL		1.343.374,95

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:	
Código: O90500003	
Designação: Despesas do Plano - Terceira	
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
2120002912	2140003871	10.195,20
2120002287	2140002548	778,80
2120002216	2140002547	5.097,60
TOTAL		16.071,60

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500003

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
2120002251	2140002532	2.756,24
2120002715	2140004244	2.756,24
2120001282	2140001304	2.756,24
2120003323	2140003950	50,74
2120000784	2140000655	112,10
2120000846	2140000934	2.756,24
2120000847	2140000935	2.756,24
2120002250	2140002531	2.756,24
2120000630	2140000614	2.756,24
2120001524	2140001670	2.756,24
TOTAL		22.212,76

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500003
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
2120001943	2140002541	14.769,92
2120002840	2140004252	24.945,66
2120000230	2140000297	5.864,25
2120000232	2140000301	5.554,26
2120001283	2140001311	27.121,12
2120000634	2140000859	59.623,00
2120002055	2140002545	23.644,32
2120002285	2140004254	133.641,49
2120000302	2140000858	36.819,29
2120001361	2140001689	16.044,08
TOTAL		348.027,39

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500004

Designação: Despesas do Plano - S. Jorge

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
2120002041	2140001882	3.527,02
TOTAL		3.527,02

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500004
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
2120000236	2140000284	2.864,71
2120002688	2140004243	2.864,71
2120000293	2140000700	2.864,71
2120000294	2140000701	2.864,71
2120001317	2140001295	2.864,71
2120001315	2140001294	2.864,71
2120003125	2140004079	1.994,20
2120002767	2140003848	9.726,15
2120002777	2140003849	25.936,40
2120000669	2140000931	2.864,71
TOTAL		57.709,72

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500004

Designação: Despesas do Plano - S. Jorge

Classificação:

Código: D.07.01.04.00.00

Designação: Construções diversas

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000308	2140000703	72.718,73
2120001295	2140001315	259.524,50
2120000307	2140000702	96.251,60
2120001785	2140002981	46.577,41
2120001786	2140002982	64.289,29
2120000141	2140000019	9.278,82
2120000143	2140000021	131.075,92
2120000621	2140000865	362.453,78
2120000142	2140000020	73.450,13
2120000619	2140000863	18.171,27
2120000620	2140000864	164.756,08
2120001309	2140001693	184.379,34
TOTAL		1.482.926,87

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500004
Designação: Despesas do Plano - S. Jorge
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
2120000146	2140000624	195.000,00
1500000481	2140004266	195.000,00
TOTAL		390.000,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120002651	2140004190	1.442,20
2120002664	2140004245	1.148,02
TOTAL		2.590,22

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.02.02.17.00.00

Designação: Publicidade

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120003427	2140004159	4.743,60
TOTAL		4.743,60

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000276	2140000281	3.165,36
2120001404	2140001467	677,70
2120002219	2140002520	3.091,60
2120002144	2140002523	2.908,70
2120003446	2140004273	2.908,70
2120000277	2140000279	3.053,51
2120000273	2140000282	3.053,51
2120001035	2140001292	3.165,36
2120001065	2140001297	2.908,70
2120000278	2140000280	2.908,70
2120000275	2140000283	2.908,70
2120001323	2140001293	3.165,36
2120001082	2140001296	2.908,70
2120001890	2140002953	2.908,70
2120002377	2140002956	3.091,60
2120003329	2140004038	1.559,62
2120003040	2140004081	3.091,60
2120003042	2140004080	2.908,70
2120001882	2140001904	3.091,60
2120002375	2140002957	3.165,36
2120002650	2140003855	3.165,36
2120000756	2140000928	3.165,36
2120000759	2140000927	2.908,70
2120000750	2140000930	2.908,70
A TRANSPORTAR		68.789,90

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		68.789,90
2120001886	2140001905	2.908,70
2120002378	2140002955	2.908,70
2120000312	2140000612	3.165,36
2120000749	2140000929	2.908,70
2120002143	2140002522	1.454,35
2120002045	2140002525	3.165,36
2120001928	2140002518	3.165,36
2120002149	2140002521	2.908,70
2120002649	2140004242	3.091,60
2120002924	2140004272	2.908,70
2120003373	2140004275	3.165,36
2120000628	2140000613	2.908,70
2120001660	2140001668	2.908,70
2120001659	2140001669	2.908,70
2120003039	2140004271	3.165,36
2120003445	2140004274	3.091,60
TOTAL		115.523,85

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
1500000201	2140002156	6.838,50
1500000221	2140002238	7.917,15
1500000612	2140004192	6.656,98
1500000503	2140003460	14.711,00
1500000545	2140003405	8.049,46
1500000570	2140003422	5.518,74
1500000568	2140003488	4.230,00
1500000624	2140004291	18.598,02
1500000626	2140004289	44.775,87
TOTAL		117.295,72

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.04.07.01.00.00

Designação: Instituições sem fims lucrativos

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1500000237	2140001906	2.373,50
TOTAL		2.373,50

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500006

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
1500000611	2140004195	338,40
1500000618	2140004197	587,50
1500000608	2140004201	1.800,08
1500000610	2140004210	4.761,34
1500000616	2140004198	1.699,50
1500000607	2140004202	1.397,50
1500000615	2140004204	4.049,00
1500000613	2140004208	2.876,40
1500000185	2140002445	284,35
1500000050	2140002446	305,50
1500000143	2140002162	1.609,75
1500000051	2140002165	1.527,50
1500000170	2140002153	4.253,50
1500000131	2140002159	893,00
1500000214	2140002168	828,14
1500000210	2140002171	2.961,00
1500000247	2140002174	1.777,31
1500000147	2140002177	682,44
1500000241	2140002180	5.452,00
1500000059	2140002266	587,50
1500000228	2140002221	243,70
1500000202	2140002228	1.886,58
1500000218	2140002233	1.555,20
1500000200	2140002237	2.104,66
A TRANSPORTAR		44.461,85

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		44.461,85
1500000139	2140002239	4.230,00
1500000250	2140002268	540,50
1500000254	2140002270	4.700,00
1500000098	2140002273	3.360,50
1500000240	2140002006	1.486,85
1500000151	2140002016	1.327,05
1500000192	2140002019	1.176,44
1500000161	2140002025	1.606,07
1500000148	2140002000	2.336,50
1500000090	2140002004	1.410,00
1500000078	2140002008	235,00
1500000099	2140002022	893,00
1500000186	2140002028	869,50
1500000055	2140002031	3.008,00
1500000199	2140002034	2.880,00
1500000171	2140002037	1.199,44
1500000179	2140002040	767,75
1500000177	2140002043	1.410,00
1500000119	2140002063	3.290,00
1500000106	2140002065	1.809,50
1500000126	2140002068	443,91
1500000195	2140002071	1.153,15
1500000071	2140002109	1.410,00
1500000096	2140002112	2.770,42
1500000105	2140002115	1.034,00
1500000084	2140002118	2.268,69
1500000047	2140002144	1.527,50
1500000056	2140002149	9.308,35
1500000125	2140002151	1.885,88
1500000211	2140002154	705,00
1500000207	2140002157	5.076,00
A TRANSPORTAR		110.580,85

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		110.580,85
1500000138	2140002160	1.363,00
1500000216	2140002163	5.922,00
1500000137	2140002166	462,95
1500000142	2140002183	658,00
1500000256	2140002185	3.727,34
1500000244	2140002188	2.976,28
1500000146	2140002191	2.084,45
1500000150	2140002046	1.855,50
1500000190	2140002049	752,00
1500000100	2140002052	682,44
1500000188	2140002055	682,44
1500000189	2140002058	714,87
1500000232	2140002074	995,46
1500000233	2140002076	1.034,92
1500000225	2140002078	1.251,61
1500000222	2140002081	825,00
1500000136	2140002083	1.175,00
1500000242	2140002086	243,70
1500000236	2140002089	1.300,25
1500000113	2140002092	705,00
1500000159	2140002095	282,00
1500000122	2140002098	3.478,00
1500000092	2140002101	634,50
1500000063	2140002106	1.974,00
1500000061	2140002121	611,00
1500000212	2140002123	940,00
1500000173	2140002126	1.327,05
1500000112	2140002129	1.821,25
1500000102	2140002132	212,67
1500000048	2140002135	1.504,00
1500000053	2140002138	587,50
A TRANSPORTAR		153.365,03

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		153.365,03
1500000045	2140002141	499,14
1500000215	2140002169	12.636,70
1500000248	2140002172	799,00
1500000158	2140002175	1.589,50
1500000205	2140002178	4.112,50
1500000070	2140002181	10.370,79
1500000165	2140002269	3.412,20
1500000257	2140002272	5.562,69
1500000058	2140002278	799,00
1500000217	2140002235	681,50
1500000144	2140002194	822,50
1500000245	2140002196	7.747,95
1500000208	2140002213	7.045,30
1500000083	2140002223	728,50
1500000204	2140002267	731,09
1500000591	2140003908	2.256,00
1500000593	2140003909	1.974,00
1500000584	2140003913	3.658,00
1500000585	2140003912	2.566,50
1500000589	2140003917	4.841,00
1500000620	2140004205	869,50
1500000614	2140004207	6.489,88
1500000609	2140004209	3.337,00
1500000619	2140004194	5.993,97
1500000617	2140004196	16.223,93
1500000073	2140002190	2.849,38
1500000145	2140002193	3.412,20
1500000168	2140002222	420,00
1500000219	2140002234	587,50
1500000220	2140002236	634,50
1500000152	2140001988	3.380,01
A TRANSPORTAR		270.396,76

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		270.396,76
1500000193	2140002010	893,00
1500000181	2140002036	1.561,81
1500000134	2140002039	916,50
1500000054	2140002042	2.350,00
1500000169	2140002045	2.538,00
1500000172	2140002048	799,00
1500000246	2140002002	1.128,00
1500000187	2140002015	564,00
1500000174	2140002018	2.209,00
1500000182	2140002021	487,39
1500000111	2140002024	705,00
1500000164	2140002027	487,16
1500000180	2140002030	705,00
1500000066	2140002033	227,48
1500000184	2140002051	1.819,84
1500000067	2140002054	341,22
1500000155	2140002057	1.288,04
1500000178	2140002060	493,50
1500000191	2140002064	1.226,70
1500000093	2140002080	658,00
1500000231	2140002082	1.520,00
1500000227	2140002085	1.703,05
1500000128	2140002088	2.021,00
1500000109	2140002067	338,40
1500000167	2140002070	1.264,07
1500000162	2140002073	6.365,68
1500000229	2140002077	938,36
1500000127	2140002091	2.182,21
1500000239	2140002094	435,60
1500000226	2140002097	454,96
1500000076	2140002100	2.042,86
A TRANSPORTAR		311.061,59

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		311.061,59
1500000080	2140002103	352,50
1500000079	2140002105	787,02
1500000116	2140002108	540,50
1500000089	2140002111	2.104,19
1500000097	2140002114	1.731,48
1500000115	2140002117	2.729,76
1500000075	2140002120	752,00
1500000124	2140002148	1.151,50
1500000251	2140002240	1.081,00
1500000082	2140002122	1.574,50
1500000107	2140002125	2.256,94
1500000108	2140002128	2.185,50
1500000234	2140002131	189,65
1500000046	2140002134	3.619,94
1500000044	2140002140	583,74
1500000060	2140002143	2.161,06
1500000140	2140002146	235,00
1500000255	2140002271	7.430,70
1500000117	2140002274	454,96
1500000077	2140002026	352,50
1500000166	2140002029	853,05
1500000154	2140002032	5.874,04
1500000085	2140002038	282,00
1500000160	2140002003	1.128,00
1500000081	2140002005	2.185,50
1500000114	2140002007	4.582,50
1500000064	2140002017	1.137,40
1500000149	2140002020	454,96
1500000196	2140002023	1.735,71
1500000183	2140002035	796,18
1500000176	2140002041	1.476,04
A TRANSPORTAR		363.841,41

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		363.841,41
1500000153	2140002044	438,04
1500000194	2140002066	1.778,01
1500000175	2140002069	3.055,00
1500000197	2140002072	1.322,40
1500000065	2140002047	540,50
1500000163	2140002050	933,89
1500000156	2140002053	652,70
1500000129	2140002059	682,44
1500000198	2140002062	822,50
1500000101	2140002075	141,00
1500000230	2140002079	164,50
1500000223	2140002084	900,00
1500000224	2140002087	1.215,00
1500000235	2140002090	1.300,50
1500000243	2140002093	2.009,50
1500000074	2140002096	1.527,50
1500000157	2140002099	1.970,48
1500000062	2140002102	446,50
1500000069	2140002104	2.916,59
1500000103	2140002107	631,92
1500000087	2140002110	8.049,69
1500000072	2140002130	1.586,72
1500000094	2140002155	1.034,00
1500000068	2140002158	2.065,42
1500000132	2140002167	3.290,00
1500000213	2140002170	9.143,85
1500000209	2140002173	1.151,50
1500000135	2140002176	587,50
1500000249	2140002179	1.261,51
1500000091	2140002182	4.413,30
1500000258	2140002184	3.628,40
A TRANSPORTAR		423.502,27

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		423.502,27
1500000253	2140002189	2.530,25
1500000118	2140002113	849,76
1500000104	2140002116	7.363,96
1500000110	2140002119	376,00
1500000088	2140002124	1.433,50
1500000086	2140002127	423,00
1500000141	2140002133	3.337,00
1500000057	2140002136	1.492,25
1500000206	2140002139	2.044,50
1500000052	2140002142	493,50
1500000123	2140002145	1.724,43
1500000133	2140002147	3.627,70
1500000121	2140002150	438,28
1500000130	2140002152	658,00
1500000203	2140002161	4.512,00
1500000252	2140002164	1.113,90
1500000049	2140002192	155,10
1500000095	2140002200	2.279,50
1500000547	2140003366	6.317,98
1500000567	2140003369	3.743,90
1500000534	2140003375	3.262,09
1500000483	2140003378	2.920,00
1500000517	2140003381	4.978,95
1500000539	2140003384	1.355,72
1500000533	2140003387	2.252,70
1500000478	2140003456	1.304,96
1500000511	2140003459	705,00
1500000497	2140003468	353,36
1500000548	2140003471	1.339,50
1500000544	2140003480	2.472,58
1500000555	2140003483	2.164,50
A TRANSPORTAR		491.526,14

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		491.526,14
1500000501	2140003462	6.016,00
1500000505	2140003465	3.460,00
1500000561	2140003474	575,75
1500000569	2140003477	587,50
1500000554	2140003486	3.748,30
1500000537	2140003370	10.668,62
1500000516	2140003376	8.692,42
1500000562	2140003394	1.198,50
1500000509	2140003397	2.179,70
1500000502	2140003412	1.041,50
1500000496	2140003436	3.055,00
1500000552	2140003442	1.987,40
1500000475	2140003445	1.023,66
1500000564	2140003475	3.518,42
1500000530	2140003424	5.671,58
1500000560	2140003433	755,13
1500000510	2140003457	960,00
1500000558	2140003478	4.206,50
1500000553	2140003481	1.038,70
1500000546	2140003484	2.702,50
1500000532	2140003379	9.099,65
1500000476	2140003385	8.695,47
1500000566	2140003388	4.203,30
1500000477	2140003391	6.979,50
1500000495	2140003390	4.631,50
1500000494	2140003393	4.727,03
1500000508	2140003396	3.029,39
1500000489	2140003402	8.785,99
1500000506	2140003411	1.769,55
1500000504	2140003444	869,50
1500000487	2140003447	7.240,78
A TRANSPORTAR		614.644,98

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		614.644,98
1500000480	2140003567	2.042,86
1500000293	2140002591	2.635,49
1500000294	2140002593	1.948,15
1500000375	2140002596	1.048,57
1500000376	2140002608	454,96
1500000535	2140003386	3.410,08
1500000538	2140003389	7.078,59
1500000536	2140003392	1.829,94
1500000529	2140003395	3.668,35
1500000528	2140003398	3.639,68
1500000490	2140003407	3.595,50
1500000542	2140003413	9.129,05
1500000541	2140003437	12.038,19
1500000559	2140003443	1.666,39
1500000500	2140003446	5.334,50
1500000549	2140003482	2.174,69
1500000507	2140003401	1.190,63
1500000550	2140003479	4.518,00
1500000540	2140003377	6.725,50
1500000479	2140003380	1.441,49
1500000488	2140003461	5.546,00
1500000498	2140003464	2.721,40
1500000557	2140003476	6.697,50
1500000531	2140003383	6.203,14
1500000512	2140003458	4.841,00
1500000514	2140003467	3.005,89
1500000556	2140003470	2.495,47
1500000565	2140003473	6.226,21
1500000543	2140003485	7.351,00
1500000374	2140002589	1.175,00
1500000377	2140002601	2.001,55
A TRANSPORTAR		738.479,75

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		738.479,75
1500000513	2140003463	3.866,69
1500000499	2140003466	1.739,00
1500000551	2140003472	3.574,68
1500000563	2140003487	6.150,42
1500000625	2140004295	1.901,14
TOTAL		755.711,68

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.07.01.03.00.00

Designação: Edificios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001830	2140002517	277.270,56
2120000928	2140001313	5.703,48
2120000927	2140001312	152.878,13
2120000264	2140000277	24.567,69
2120000945	2140001291	40.466,02
2120002888	2140003853	128.171,74
2120002274	2140003804	125.659,06
2120002889	2140003854	105.745,66
2120000126	2140000006	66.524,87
2120000637	2140000862	5.618,46
2120000309	2140000842	229.935,33
2120001792	2140002516	66.723,44
2120000303	2140000857	12.209,91
2120000301	2140000841	4.448,86
2120001468	2140001665	71.985,23
TOTAL		1.317.908,44

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500006
Designação: Despesas do Plano - Pico
Classificação:
Código: D.07.01.04.00.00
Designação: Construções diversas

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002844	2140004255	28.864,31
2120001791	2140002853	35.427,90
2120001940	2140002976	75.593,09
2120002253	2140002855	67.542,91
2120001927	2140002854	18.448,88
2120002891	2140004256	37.098,47
2120001470	2140001690	11.402,20
2120001677	2140001692	6.938,81
TOTAL		281.316,57

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500006
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
2120000260	2140000302	5.762,55
2120000310	2140000428	48.898,78
2120000262	2140000303	30.936,58
2120000738	2140000619	7.708,47
2120001326	2140001310	47.276,18
2120002878	2140004206	24.737,45
2120002879	2140004193	2.768,70
2120000737	2140000618	5.183,50
2120000929	2140001280	6.701,15
2120001320	2140001283	13.326,66
2120001322	2140001284	10.944,15
2120001321	2140001281	1.051,17
2120000926	2140001282	13.531,56
2120000826	2140000946	31.582,76
2120002443	2140002856	4.165,11
2120001780	2140002543	39.873,93
2120002146	2140002606	36.789,58
2120001948	2140002573	7.631,70
2120002218	2140002575	7.770,09
2120001947	2140002605	11.645,63
Vários	2140002544	153.966,36
2120002442	2140002857	21.487,68
2120003533	2140004294	26.399,80
2120003134	2140004293	15.549,27
A TRANSPORTAR		575.688,81

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		575.688,81
2120003535	2140004284	3.261,05
2120002147	2140002574	13.090,28
2120002217	2140002607	35.937,53
2120000035	2140000299	27.104,21
2120000036	2140000300	19.077,69
2120000037	2140000298	28.759,85
TOTAL		702.919,42

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500006
Designação: Despesas do Plano - Pico
Classificação:
Código: D.08.01.02.00.00
Designação: Transferências de capital-Sociedades e

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
1500000587	2140004203	3.197,00
1500000299	2140002722	12.400,00
1500000298	2140002721	1.936,00
1500000588	2140004290	9.770,00
TOTAL		27.303,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500006

Designação: Despesas do Plano - Pico

Classificação:

Código: D.08.08.02.00.00

Designação: Outras

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001086	2140001329	1.601,60
1500000518	2140004200	3.260,00
2120001084	2140001331	6.000,00
1500000287	2140002056	2.676,00
1500000286	2140002195	1.936,00
1500000276	2140002590	3.484,80
1500000316	2140002718	400,00
TOTAL		19.358,40

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120002587	2140004199	2.929,24
TOTAL		2.929,24

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000228	2140000285	2.622,56
2120001287	2140001303	2.622,56
2120000625	2140000216	590,33
2120001284	2140001302	2.622,56
2120003356	2140004082	70,80
2120001766	2140001908	2.622,56
2120000752	2140000937	2.622,56
2120000751	2140000936	2.622,56
2120003129	2140004276	3.933,85
2120003478	2140004278	2.622,56
2120002842	2140004246	2.447,73
TOTAL		25.400,63

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500007

Designação: Despesas do Plano -Faial

Classificação:

Código: D.07.01.03.00.00

Designação: Edificios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000304	2140000697	78.670,88
2120000305	2140000698	16.247,86
2120000946	2140001290	94.822,45
2120000306	2140000699	23.505,35
2120001339	2140001288	86.718,07
2120001793	2140002947	82.219,83
2120001958	2140002949	106.556,77
2120002272	2140003805	21.931,43
2120000622	2140000856	47.768,67
Vários	2140003806	74.623,40
2120000201	2140000275	42.632,53
2120000202	2140000276	102.580,76
TOTAL		778.278,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500007

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
2120000152	2140000010	295.945,17
2120000233	2140000427	159.300,00
TOTAL		455.245,17

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500007

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
2120001937	2140002948	100.942,06
TOTAL		100.942,06

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
1730000005	1750000006	20.593,00
1730000007	1750000007	21.631,40
1730000011	1750000013	24.959,00
1730000019	1750000029	38.700,70
1730000026	1750000035	41.205,83
1730000002	1750000003	1.888,00
1730000003	1750000004	19.938,76
1730000018	1750000028	34.595,63
1730000013	1750000015	31.219,12
1730000021	1750000031	42.697,10
1730000015	1750000021	35.847,39
1730000009	1750000010	24.754,47
1730000023	1750000033	42.102,94
TOTAL		380.133,34

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação:
Código: D.02.01.02.00.00
Designação: Combustiveis e lubrificantes

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000363	2140000520	93,63
2120000530	2140000430	16,60
2120001394	2140001469	203,21
2120001465	2140001470	220,03
2120001415	2140001638	8,33
2120001720	2140001643	3.243,54
2120001228	2140001645	3.634,47
2120002720	2140003233	14,89
2120002816	2140003242	19,25
2120003080	2140003647	7.411,54
2120003451	2140003690	7.948,72
Vários	2140000252	7.948,42
2120000727	2140000645	477,14
2120000268	2140000253	11.017,47
2120000506	2140000449	174,88
2120000891	2140000638	771,50
2120001298	2140001251	31,12
2120001831	2140002395	365,96
2120002543	2140002927	132,28
2120003528	2140004086	98,92
2120003184	2140004170	1,98
2120003486	2140004113	28,32
2120003190	2140004149	44,00
2120003052	2140004042	40,50
A TRANSPORTAR		43.946,70

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		43.946,70
2120000700	2140000643	574,66
2120001318	2140001165	50,15
2120001231	2140001258	101,61
2120001721	2140002214	418,48
2120001930	2140001859	8.095,90
2120002566	2140003091	499,73
2120003007	2140003582	477,14
2120003055	2140003576	3.697,60
2120003012	2140003590	308,12
2120001929	2140001860	3.737,59
2120001749	2140002012	22,40
2120002411	2140002926	5.653,69
2120002892	2140003310	7.020,92
2120002757	2140003420	164,61
2120003016	2140003571	174,64
2120003017	2140003572	26,08
2120002204	2140002639	8.089,86
2120002410	2140002779	2.254,43
2120002893	2140003311	3.387,57
2120002865	2140003449	8,90
2120003081	2140004267	3.667,94
2120000570	2140000826	9.440,26
2120001360	2140001640	9.465,62
2120001585	2140001642	6.372,67
2120001412	2140001676	277,30
2120001466	2140001641	78,04
2120001226	2140001644	512,99
2120001227	2140001646	5.660,81
2120002139	2140002732	384,09
2120002793	2140003222	139,72
2120003452	2140003691	3.973,82
A TRANSPORTAR		128.684,04

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		128.684,04
2120003433	2140003716	97,52
TOTAL		128.781,56

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.02.01.03.00.00

Designação: MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120003447	2140003793	499,73
TOTAL		499,73

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:	
Código: O90500099	
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
2120001392	2140001489	10,42
2120002665	2140003241	221,92
2120000860	2140000630	174,80
2120000865	2140000635	68,30
2120001019	2140001285	41,60
2120001831	2140002395	300,96
2120003184	2140004170	3,96
2120001721	2140002214	52,60
2120003012	2140003590	65,56
2120000711	2140000991	65,50
2120001770	2140001809	5,48
2120001919	2140001903	3.292,20
2120001744	2140002277	9,54
2120002490	2140003009	148,14
2120001005	2140000847	186,32
TOTAL		4.647,30

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
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
2120000341	2140000424	364,70
2120000416	2140000569	11,00
2120000402	2140000361	487,96
2120000417	2140000420	2.011,07
2120001451	2140001396	318,01
2120001452	2140001402	9,99
2120001613	2140001413	430,50
2120001552	2140001481	114,90
2120001551	2140001480	114,90
2120001395	2140001488	243,79
2120001565	2140001474	29,04
2120001415	2140001638	8,21
2120001432	2140001568	215,35
2120001431	2140001571	102,00
2120002797	2140003141	93,68
2120002798	2140003142	93,68
2120000400	2140000527	172,50
2120000426	2140000582	356,64
2120000897	2140000641	615,25
2120001831	2140002395	1.035,64
2120002367	2140003070	385,98
2120002635	2140003128	629,50
2120002799	2140003143	93,68
2120003053	2140004085	392,30
A TRANSPORTAR		8.330,27

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		8.330,27
2120003519	2140004165	125,00
2120003249	2140004083	1.953,59
2120000896	2140000631	17,49
2120002413	2140002971	125,00
2120002979	2140003605	108,21
2120000931	2140000919	1.406,05
2120000747	2140000894	799,22
2120000720	2140000921	45.599,32
2120001761	2140001783	444,06
2120002368	2140003063	70,00
2120002412	2140002970	109,90
2120002556	2140002972	69,94
2120002495	2140003083	117,89
2120002496	2140003084	122,89
2120002861	2140003342	1.801,69
2120002746	2140003451	350,00
2120002982	2140003508	1.126,88
2120003008	2140003586	797,68
2120003011	2140003589	265,50
2120000728	2140000893	37,91
2120002090	2140002483	44,00
2120002205	2140002600	309,90
2120002263	2140002584	8.791,30
2120002266	2140002669	32,75
2120002984	2140003518	383,40
2120002983	2140003534	1.059,76
2120000421	2140000363	296,13
2120001179	2140000849	11,00
2120001416	2140001639	53,92
2120001653	2140001671	300,90
2120001410	2140001674	70,00
A TRANSPORTAR		75.131,55

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		75.131,55
2120002255	2140002598	115,90
2120001689	2140002659	490,88
TOTAL		75.738,33

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
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
2120000431	2140000395	562,86
2120000434	2140000396	969,61
2120000433	2140000389	1.401,96
2120001628	2140001390	791,31
2120001657	2140001465	4.457,75
2120002207	2140002751	538,65
2120001021	2140001327	4.725,05
2120000432	2140000388	341,85
2120000435	2140000390	982,79
2120000924	2140000632	564,29
2120002349	2140002910	4.168,40
2120002331	2140003013	389,40
2120003272	2140004067	85,59
2120003162	2140004117	424,80
2120001211	2140001013	502,47
2120001016	2140001261	2.474,82
2120001212	2140001076	724,39
2120001876	2140001943	1.716,90
2120001711	2140001844	73,08
2120001717	2140001944	424,80
2120001668	2140001878	452,24
2120001730	2140001835	110,64
2120001676	2140001877	1.132,87
2120002391	2140002983	288,00
A TRANSPORTAR		28.304,52

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		28.304,52
2120002562	2140002909	1.040,06
2120002687	2140003357	1.618,96
2120002881	2140003324	568,76
2120002761	2140003289	358,65
2120003107	2140003598	318,60
2120000856	2140000953	90,00
2120002290	2140002628	228,04
2120002001	2140002712	1.398,30
2120001624	2140001633	196,25
2120002109	2140002683	1.274,40
2120002131	2140002720	1.847,24
2120002002	2140002735	1.049,96
TOTAL		38.293,74

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120003050	2140004141	491,46
2120000876	2140000960	7.664,14
2120001919	2140001903	2.306,76
2120001674	2140001883	119,31
2120001627	2140001662	17.102,66
TOTAL		27.684,33

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120000865	2140000635	3,93
2120002488	2140002994	85,85
2120003050	2140004141	58,79
2120001919	2140001903	9.680,30
TOTAL		9.828,87

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120003431	2140003794	98,21
2120001222	2140001256	17,88
2120001749	2140002012	14,40
2120001578	2140001667	89,44
2120001583	2140001719	105,67
2120002366	2140002850	51,58
2120003398	2140003771	80,36
TOTAL		457,54

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
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
2120000401	2140000544	34,24
2120000527	2140000537	67,26
2120001453	2140001586	629,60
2120001394	2140001469	1.625,00
2120001575	2140001475	106,78
2120001465	2140001470	801,22
2120001021	2140001327	556,96
2120001397	2140001492	6,00
2120001568	2140001509	4,78
2120001448	2140001581	2.046,75
2120003256	2140004043	1,78
2120003403	2140004071	639,60
2120000506	2140000449	21,80
2120000427	2140000585	63,51
2120001298	2140001251	77,16
2120001224	2140001263	853,62
2120001831	2140002395	353,97
2120002372	2140002930	18,93
2120002439	2140002962	77,79
2120002334	2140003082	167,47
2120003327	2140004030	277,06
2120003184	2140004170	12,92
2120003165	2140004175	30,68
2120003336	2140004180	661,98
A TRANSPORTAR		9.136,86

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		9.136,86
2120003365	2140004183	1.125,08
2120003211	2140004097	241,90
2120003337	2140004181	173,46
2120003052	2140004042	185,02
2120001018	2140001164	203,91
2120001231	2140001258	742,46
2120001016	2140001261	71,15
2120001307	2140001266	24,54
2120001348	2140001210	138,91
2120001768	2140001787	5,81
2120001721	2140002214	9,00
2120001883	2140001909	60,99
2120001915	2140001945	644,28
2120001697	2140001879	2.624,57
2120002440	2140003093	77,41
2120002317	2140002984	38,79
2120003101	2140003610	374,25
2120000711	2140000991	1.154,60
2120000884	2140000945	232,74
2120001794	2140001776	375,71
2120001919	2140001903	899,77
2120001744	2140002277	94,16
2120001674	2140001883	2.056,56
2120002368	2140003063	12,00
2120002490	2140003009	87,96
2120002562	2140002909	840,62
2120002389	2140003081	35,76
2120002687	2140003357	897,33
2120002710	2140003306	16,43
2120002794	2140003448	42,48
2120002757	2140003420	35,28
A TRANSPORTAR		22.659,79

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		22.659,79
2120003017	2140003572	525,39
2120000883	2140000944	232,74
2120001621	2140001685	520,14
2120002135	2140002728	349,86
2120002154	2140002660	66,91
2120002214	2140002636	105,19
2120002980	2140003507	790,74
2120002792	2140003332	3.759,57
2120001627	2140001662	578,10
2120001626	2140001635	121,60
2120001408	2140001672	61,29
2120001574	2140001718	53,21
2120002139	2140002732	765,34
2120002065	2140002738	187,03
2120002758	2140003238	146,32
TOTAL		30.923,22

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação:
Código: D.02.01.17.00.00
Designação: Ferramentas e utensilios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000363	2140000520	20,65
2120000401	2140000544	3,90
2120000428	2140000596	737,50
2120000362	2140000342	352,76
2120000422	2140000364	353,60
2120001394	2140001469	96,77
2120001392	2140001489	11,13
2120001567	2140001508	8,00
2120001465	2140001470	48,25
2120001625	2140001634	15,60
2120002720	2140003233	15,95
2120002718	2140003231	15,97
2120001397	2140001492	22,45
2120001447	2140001567	17,68
2120001568	2140001509	15,21
2120001448	2140001581	177,00
2120000371	2140000360	75,10
2120001831	2140002395	455,15
2120002364	2140003062	270,60
2120002544	2140003098	109,00
2120003054	2140004044	88,38
2120003173	2140004169	590,00
2120003184	2140004170	1,40
2120003336	2140004180	138,77
A TRANSPORTAR		3.640,82

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		3.640,82
2120003053	2140004085	1.539,67
2120003362	2140004087	32,43
2120003159	2140004176	23,90
2120003052	2140004042	430,77
2120000896	2140000631	93,13
2120001294	2140001250	2,14
2120001231	2140001258	40,86
2120001721	2140002214	569,52
2120001743	2140002276	103,80
2120001844	2140001856	4,99
2120001750	2140001994	36,00
2120001683	2140001910	261,63
2120002566	2140003091	101,38
2120002374	2140002931	2.046,58
2120003002	2140003607	76,62
2120003101	2140003610	350,40
2120002755	2140003858	1.593,00
2120000731	2140000979	62,79
2120000709	2140000892	68,45
2120001350	2140001918	34,86
2120002490	2140003009	76,96
2120002602	2140002937	366,72
2120002515	2140002975	30,19
2120002329	2140002932	3,99
2120002858	2140003339	8,26
2120002682	2140003406	8,09
2120002835	2140003430	68,13
2120002692	2140003334	3,95
2120002927	2140003517	169,37
2120003006	2140003606	57,23
2120003017	2140003572	60,96
A TRANSPORTAR		11.967,59

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		11.967,59
2120002214	2140002636	178,42
2120002984	2140003518	265,13
2120002983	2140003534	568,08
2120001726	2140001727	13,76
2120002139	2140002732	231,28
TOTAL		13.224,26

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120002364	2140003062	44,28
TOTAL		44,28

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação:
Código: D.02.01.19.00.00
Designação: Artigos honorificos e de decoração

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002557	2140003054	224,35
TOTAL		224,35

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000419	2140000421	25,71
2120000401	2140000544	95,87
2120000363	2140000520	235,85
2120000388	2140000581	8.013,81
2120000428	2140000596	354,00
2120000508	2140000572	162,84
2120000362	2140000342	1.523,60
2120000530	2140000430	118,40
2120000404	2140000447	8,60
2120000422	2140000364	410,41
2120000535	2140000546	1.654,95
2120000733	2140000583	490,88
2120000391	2140000586	4,81
2120001573	2140001563	4.012,00
2120001434	2140001436	153,40
2120001394	2140001469	21,02
2120001575	2140001475	166,04
2120001392	2140001489	111,50
2120001566	2140001491	17,58
2120001480	2140001511	120,32
2120001584	2140001403	44,29
2120001569	2140001438	55,46
2120001450	2140001471	299,27
2120001565	2140001474	9,52
A TRANSPORTAR		18.110,13

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		18.110,13
2120001465	2140001470	1.049,63
2120001373	2140001510	70,43
2120001572	2140001420	268,84
2120002852	2140003230	1.331,04
2120002720	2140003233	10,21
2120002748	2140003236	681,63
2120002815	2140003235	81,60
2120002665	2140003241	6,06
2120002771	2140003224	413,48
2120002718	2140003231	69,33
2120002814	2140003237	170,75
2120003469	2140003779	23,60
2120000392	2140000429	42,90
2120000414	2140000445	60,18
2120000368	2140000526	370,00
2120001464	2140001479	68,35
2120001397	2140001492	151,77
2120001391	2140001570	460,00
2120001568	2140001509	45,87
2120001448	2140001581	802,40
2120001842	2140001579	71,93
2120002647	2140003169	6,06
2120003256	2140004043	95,05
2120000371	2140000360	3,07
2120000396	2140000422	369,48
2120000506	2140000449	39,34
2120000423	2140000579	6.018,24
2120000427	2140000585	38,50
2120000429	2140000597	28,32
2120000865	2140000635	62,90
2120000783	2140000656	1.391,46
A TRANSPORTAR		32.412,55

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		32.412,55
2120001019	2140001285	143,26
2120001831	2140002395	4.760,70
2120002328	2140002996	35,13
2120002527	2140002999	43,91
2120002590	2140003058	147,50
2120002364	2140003062	669,12
2120002371	2140003064	680,75
2120002539	2140003095	1.743,20
2120003054	2140004044	25,33
2120002962	2140004090	67,26
2120003367	2140004152	134,05
2120003173	2140004169	141,60
2120003184	2140004170	223,32
2120003365	2140004183	544,97
2120003053	2140004085	1.108,36
2120003362	2140004087	17,91
2120003497	2140004144	510,30
2120003190	2140004149	361,00
2120003161	2140004174	149,86
2120003210	2140004096	515,90
2120003525	2140004146	26,55
2120003159	2140004176	140,30
2120003052	2140004042	365,38
2120000062	2140000116	33,63
2120000060	2140000117	271,73
2120000896	2140000631	93,82
2120000862	2140000637	75,69
2120001310	2140001215	80,90
2120001354	2140001006	44,57
2120001221	2140001074	85,60
2120001351	2140001098	2.023,79
A TRANSPORTAR		47.677,94

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		47.677,94
2120001014	2140001259	32,45
2120001017	2140001268	988,29
2120001231	2140001258	3,50
2120001230	2140001085	791,99
2120001353	2140001005	23,01
2120001229	2140001097	566,40
2120001771	2140001764	14,15
2120001951	2140001902	372,00
2120001721	2140002214	1.578,97
2120001743	2140002276	644,72
2120001727	2140001829	263,67
2120001728	2140001830	66,79
2120001844	2140001856	127,88
2120001704	2140001920	425,69
2120001976	2140002275	182,40
2120002525	2140002997	1.168,20
2120002520	2140003059	1.531,35
2120002492	2140003008	1.633,96
2120002313	2140003071	33,50
2120002374	2140002931	812,80
2120002991	2140003604	405,60
2120003002	2140003607	30,06
2120003101	2140003610	246,00
2120003346	2140003971	75,80
Vários	2140003815	11,91
2120000695	2140000967	112,50
2120000745	2140000973	560,15
2120000711	2140000991	246,00
2120000881	2140000980	18,49
2120000744	2140000948	234,49
2120000746	2140000978	142,77
A TRANSPORTAR		61.023,43

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		61.023,43
2120000736	2140000969	27,43
2120001769	2140001808	17,18
2120001751	2140001811	55,40
2120001800	2140001784	16,59
2120001770	2140001809	16,14
2120001747	2140002225	16,26
2120001919	2140001903	98,01
2120001989	2140001907	265,50
2120001744	2140002277	125,68
2120001698	2140001913	3,52
2120001350	2140001918	196,93
2120001667	2140001937	32,85
2120001839	2140001942	358,72
2120002526	2140002998	66,49
2120002490	2140003009	46,18
2120002368	2140003063	404,80
2120002409	2140002958	1.247,50
2120002553	2140002907	49,75
2120002474	2140002935	116,82
2120002408	2140003097	68,80
2120002370	2140003090	25,85
2120002849	2140003351	6.490,32
2120002858	2140003339	30,80
2120002862	2140003283	33,10
2120002692	2140003334	172,59
2120002866	2140003450	45,70
2120002757	2140003420	140,30
2120003013	2140003591	76,70
2120003006	2140003606	346,41
2120003138	2140003568	25,90
2120003011	2140003589	508,58
A TRANSPORTAR		72.150,23

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		72.150,23
2120000074	2140000057	97,52
2120001582	2140001720	98,65
2120001655	2140001753	69,53
2120002206	2140002715	882,05
2120002107	2140002739	124,80
2120002215	2140002742	135,48
2120002299	2140002645	128,37
2120002165	2140002635	46,90
2120002044	2140002676	2.092,73
2120002059	2140002664	4.081,10
2120002984	2140003518	540,58
2120002672	2140003371	289,10
2120002983	2140003534	923,19
2120001297	2140000848	127,04
2120001409	2140001673	33,00
2120001579	2140001658	318,13
2120001411	2140001675	70,80
2120001398	2140001721	9,13
2120002133	2140002662	109,30
2120002139	2140002732	6,49
2120002065	2140002738	200,60
2120002668	2140003219	51,72
2120002774	2140003225	981,29
2120002759	2140003240	98,05
2120002860	2140003340	463,51
2120003402	2140003737	294,58
2120003428	2140003780	115,10
TOTAL		84.538,97

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000532	2140000348	180,12
2120000722	2140000571	31,29
2120001313	2140000825	147,44
2120001419	2140001391	8,71
2120002297	2140002487	114,61
2120002050	2140002484	10,75
2120003409	2140003683	118,92
2120000144	2140000028	124,07
2120000253	2140000031	117,34
2120000266	2140000053	736,59
2120000633	2140000358	128,46
2120000531	2140000359	32,15
2120000950	2140000735	9,10
2120003569	2140004040	227,21
2120000282	2140000211	132,97
2120000721	2140000570	632,49
2120000951	2140000736	115,10
2120000953	2140000734	702,44
2120002559	2140002915	30,41
2120002560	2140002918	9,08
2120003257	2140004032	40,40
2120003513	2140004039	124,76
2120003512	2140004041	13,03
Vários	2140004034	100,02
A TRANSPORTAR		3.887,46

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		3.887,46
2120003318	2140004036	134,85
2120003544	2140004185	5,35
2120003319	2140004037	204,92
2120003186	2140004031	2.746,52
2120003216	2140004033	12,05
2120003258	2140004035	10,75
2120000949	2140000733	28,18
2120000952	2140001019	14,70
2120001225	2140001021	715,49
2120001331	2140001020	12,06
2120001992	2140001842	3.504,55
2120002466	2140002916	132,89
2120002561	2140002919	133,57
2120003215	2140003611	5,35
2120001705	2140003799	132,12
2120002010	2140003802	116,17
2120002020	2140003803	110,38
2120000130	2140000046	40,71
2120000154	2140000048	10,99
2120000136	2140000051	30,32
2120000185	2140000052	746,59
2120000723	2140000889	115,91
2120000680	2140000888	117,91
2120000889	2140000891	133,55
2120001710	2140001841	37,30
2120001993	2140001843	16,35
2120002307	2140002914	33,51
2120002541	2140002917	178,86
2120002470	2140002920	13,43
2120002923	2140003565	5,35
2120002899	2140003509	98,50
A TRANSPORTAR		13.486,64

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		13.486,64
2120002678	2140003514	137,02
2120002914	2140003516	13,23
2120002968	2140003511	12,22
2120002966	2140003513	31,38
2120003038	2140003569	133,86
2120000132	2140000047	38,29
2120000251	2140000049	16,09
2120000135	2140000050	30,29
2120000148	2140000029	138,88
2120000724	2140000890	11,83
2120000679	2140000887	10,80
2120002281	2140002631	14,22
2120002051	2140002485	120,84
2120002069	2140002632	27,79
2120002203	2140002633	7.900,29
2120002915	2140003510	118,75
2120002969	2140003512	141,73
2120002967	2140003515	108,51
2120002308	2140002749	10,75
2120002694	2140003305	13.585,25
2120001708	2140003801	9,94
2120001706	2140003800	34,56
2120002419	2140004239	16.910,19
2120000140	2140000027	116,43
2120000153	2140000030	121,09
2120001083	2140000824	136,95
2120001417	2140001627	124,62
2120001418	2140001628	165,55
2120001635	2140001630	11,26
2120001602	2140001632	2.170,71
2120001634	2140001629	147,22
A TRANSPORTAR		56.037,18

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		56.037,18
2120001420	2140001631	34,07
2120002240	2140002486	98,08
2120002309	2140002750	211,89
2120000015	2140000616	1.441,53
2120000014	2140000615	16.628,68
2120000199	2140000617	17.079,76
TOTAL		91.531,19

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120000086	2140000251	825,41
2120000080	2140000290	59,00
2120000068	2140000311	143,37
2120000418	2140000541	164,16
2120000504	2140000590	889,06
2120000469	2140000593	291,04
2120000425	2140000598	143,96
2120000399	2140000507	4.737,70
2120000398	2140000543	115,77
2120000702	2140000577	5,50
2120001752	2140001554	338,31
2120001429	2140001393	337,73
2120001612	2140001399	291,46
2120001611	2140001394	1.002,21
2120001430	2140001400	280,57
2120001414	2140001637	198,12
2120001400	2140001648	476,50
2120001401	2140001649	59,15
2120002709	2140003221	331,67
2120002719	2140003232	104,70
2120002721	2140003234	92,89
2120003387	2140003689	1.300,61
2120003429	2140003681	421,17
2120003407	2140003687	409,85
A TRANSPORTAR		13.019,91

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		13.019,91
2120003468	2140003717	4,50
2120003376	2140003781	254,83
2120003379	2140003784	268,19
2120003556	2170000094	172,31
2120003377	2140003782	1.218,00
2120003380	2140003785	189,27
2120000071	2140000054	16,90
2120000348	2140000199	231,53
2120000345	2140000212	275,74
2120000351	2140000215	326,32
2120000349	2140000218	1.320,64
2120000475	2140000221	724,25
2120000342	2140000224	593,53
2120000629	2140000227	356,22
2120000503	2140000223	43,77
2120000352	2140000226	335,40
2120000851	2140000724	412,53
2120000687	2140000706	364,71
2120000849	2140000708	261,54
2120000850	2140000717	945,62
2120000748	2140000723	212,40
2120000703	2140000636	672,28
2120000848	2140000707	2.584,27
2120001024	2140001333	48,43
2120001428	2140001392	2.618,39
2120001349	2140001398	212,40
2120001365	2140001404	47,50
2120001027	2140001335	108,54
2120001753	2140001555	185,85
2120002882	2140003166	708,84
2120003571	2140004054	317,33
A TRANSPORTAR		29.051,94

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		29.051,94
2120003406	2140004047	729,96
2120003527	2140004066	1.792,05
2120003236	2140004187	1.038,37
2120000085	2140000250	2.364,30
2120000346	2140000213	599,70
2120000355	2140000219	2.636,11
2120000347	2140000214	137,98
2120000354	2140000220	333,46
2120000701	2140000576	33,09
2120000395	2140000545	123,50
2120000470	2140000594	69,45
2120000337	2140000198	25,00
2120000476	2140000222	359,71
2120000705	2140000644	4,50
2120001301	2140001254	2.106,60
2120001308	2140001267	10,13
2120001025	2140001334	102,56
2120002369	2140003007	81,00
2120002333	2140002921	500,14
2120002444	2140002933	246,62
2120002438	2140002950	101,01
2120002537	2140003067	224,55
2120003224	2140003622	1.223,35
2120003229	2140003625	192,90
2120003481	2140004065	708,48
2120003225	2140004048	100,00
2120003253	2140004050	702,62
2120003473	2140004052	353,22
2120003500	2140004074	1.800,94
2120003360	2140004115	248,98
2120003496	2140004116	549,22
A TRANSPORTAR		48.551,44

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		48.551,44
2120003485	2140004157	70,56
2120003453	2140004162	669,40
2120003482	2140004155	585,28
2120003529	2140004099	320,00
2120003484	2140004104	2.106,15
2120003467	2140004154	1.412,11
2120003359	2140004114	372,64
2120003483	2140004156	198,09
2120003366	2140004089	421,68
2120003339	2140004182	71,78
2120003189	2140004153	143,63
2120003521	2140004112	55,00
2120003226	2140004049	90,24
2120003254	2140004051	288,08
2120003474	2140004053	352,87
2120003524	2140004055	413,68
2120000091	2140000133	260,99
2120000841	2140000664	516,97
2120001347	2140001209	615,82
2120001028	2140001211	101,73
2120001300	2140001253	373,47
2120001303	2140001262	501,27
2120001305	2140001265	134,78
2120001299	2140001252	104,49
2120001302	2140001255	630,95
2120001304	2140001264	119,58
2120001829	2140001924	170,00
2120001760	2140001940	326,23
2120001672	2140002217	97,81
2120001990	2140002224	531,00
2120001686	2140001850	1.741,53
A TRANSPORTAR		62.349,25

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		62.349,25
2120001707	2140001853	183,13
2120001685	2140001887	219,96
2120001828	2140001941	488,52
2120001669	2140001991	52,04
2120001731	2140002011	228,88
2120001671	2140001890	81,81
2120002436	2140003065	550,41
2120002600	2140002951	11,46
2120002540	2140003068	137,59
2120002601	2140003102	172,40
2120002388	2140003080	97,70
2120002373	2140003085	1.020,36
2120002406	2140003088	67,94
2120002598	2140002906	1.571,00
2120002346	2140002925	275,65
2120002301	2140002928	236,52
2120003018	2140003573	427,15
2120003228	2140003624	206,57
2120003221	2140003619	912,21
2120003223	2140003621	1.086,37
2120003227	2140003623	771,45
2120003222	2140003620	257,99
2120002741	2140003850	396,73
2120002742	2140003865	816,00
2120003588	2140003975	475,91
2120002743	2140003866	162,00
2120002623	2140003906	90,81
2120002747	2140003916	826,00
2120002745	2140003864	1.232,60
2120002744	2140003867	487,66
2120002768	2140003907	951,29
A TRANSPORTAR		76.845,36

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		76.845,36
2120003589	2140003976	229,90
2120000078	2140000061	237,52
2120000350	2140000200	159,43
2120000077	2140000060	16,05
2120000069	2140000062	600,00
2120000075	2140000058	66,50
2120000739	2140000943	4,50
2120000729	2140000898	562,08
2120000735	2140000974	167,28
2120000707	2140000897	309,42
2120000734	2140000900	341,23
2120000885	2140000942	185,00
2120000708	2140000951	246,03
2120000704	2140000975	94,07
2120001725	2140001845	115,25
2120001688	2140001852	861,66
2120001738	2140001855	581,60
2120001869	2140001858	1.462,79
2120001756	2140001861	266,96
2120001684	2140001886	577,64
2120001670	2140001889	366,72
2120001755	2140001993	1.682,62
2120001757	2140002013	267,22
2120001745	2140002215	318,48
2120001675	2140002218	185,06
2120001687	2140001851	212,11
2120001709	2140001854	383,04
2120001690	2140001888	41,36
2120001673	2140001891	50,76
2120001754	2140001992	808,30
2120001984	2140002186	1.001,61
A TRANSPORTAR		89.247,55

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		89.247,55
2120002589	2140003061	350,00
2120002395	2140003086	141,84
2120002405	2140003089	2,630,10
2120002599	2140003012	413,00
2120002437	2140003066	184,08
2120002522	2140003069	163,32
2120002519	2140002940	60,69
2120002404	2140003087	1.385,58
2120002499	2140003078	104,03
2120002615	2140003372	345,36
2120002725	2140003309	1.641,47
2120002727	2140003312	387,35
2120002726	2140003364	1.267,94
2120002706	2140003415	223,61
2120002723	2140003418	111,07
2120002734	2140003313	613,86
2120002910	2140003506	210,57
2120002705	2140003414	392,65
2120002708	2140003417	608,79
2120003019	2140003574	252,85
2120003015	2140003585	573,48
2120003010	2140003588	236,00
2120003020	2140003575	548,35
2120003003	2140003581	258,41
2120002843	2140003282	881,41
2120000076	2140000059	108,65
2120000072	2140000055	63,50
2120000073	2140000056	65,23
2120001235	2140000850	777,78
2120000831	2140000843	13.152,61
2120000706	2140000896	382,91
A TRANSPORTAR		117.784,04

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		117.784,04
2120000730	2140000899	2.885,96
2120000699	2140000926	2.345,84
2120001454	2140001697	245,19
2120001580	2140001682	1.545,21
2120001406	2140001691	2.347,17
2120002097	2140002634	252,18
2120002102	2140002740	182,90
2120002236	2140002513	1.894,30
2120002233	2140002534	1.249,41
2120002169	2140002588	130,98
2120002017	2140002576	542,80
2120002099	2140002572	40,00
2120002235	2140002512	832,02
2120002018	2140002602	1.629,55
2120002134	2140002727	67,50
2120002137	2140002730	47,48
2120002098	2140002733	7.497,24
2120002166	2140002494	62,39
2120002040	2140002638	1.422,79
2120002171	2140002678	31,80
2120002174	2140002681	51,38
2120002039	2140002511	35,60
2120002300	2140002726	280,46
2120002136	2140002729	28,60
2120002289	2140002670	295,00
2120002213	2140002630	160,76
2120002155	2140002661	120,53
2120002164	2140002493	338,28
2120002172	2140002679	30,30
2120002239	2140002761	455,91
2120002003	2140002767	1.545,21
A TRANSPORTAR		146.378,78

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		146.378,78
2120002795	2140003350	216,77
2120002666	2140003410	334,44
2120002707	2140003416	112,75
2120002724	2140003419	387,10
2120002963	2140003537	60,30
2120002841	2140003281	88,50
2120000403	2140000416	1.416,00
2120000420	2140000362	544,09
2120001237	2140000851	1.762,98
2120001241	2140000852	713,17
2120001654	2140001636	149,53
2120001399	2140001647	607,42
2120001413	2140001664	132,41
2120001581	2140001683	860,22
2120001620	2140001684	1.545,21
2120001622	2140001686	513,30
2120001623	2140001687	1.748,76
2120001449	2140001717	588,07
2120002170	2140002677	48,44
2120002173	2140002680	111,99
2120002132	2140002717	49,35
2120002138	2140002731	158,16
2120002043	2140002771	2.806,04
2120002808	2140003223	124,90
2120003557	2140003660	3,68
2120003432	2140003715	33,09
2120003408	2140003688	485,57
2120003434	2140003747	639,09
2120003378	2140003783	49,84
2120003405	2140003710	186,20
TOTAL		162.856,15

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação:
Código: D.02.02.04.00.00
Designação: Locação de edificios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000541	2140000529	800,00
2120002908	2140003210	73,60
2120000542	2140000530	800,00
2120000160	2140000124	800,00
2120001069	2140001180	800,00
2120002907	2170000090	726,40
2120002824	2140003911	480,00
2120000898	2140000971	800,00
2120002186	2140002719	800,00
2120002339	2140002770	800,00
2120001462	2140001716	800,00
TOTAL		7.680,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
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
2120000539	2140000531	111,09
2120002338	2140002772	111,09
2120000540	2140000532	111,09
2120001463	2140001401	111,09
2120002695	2140003124	111,09
2120000415	2140000542	75,00
2120003507	2140004150	111,09
2120000161	2140000125	111,09
2120001763	2140001804	111,09
2120000899	2140000972	111,09
2120001070	2140000836	111,09
2120002187	2140002592	111,09
TOTAL		1.296,99

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000179	2140000254	1.095,21
2120000565	2140000327	91,65
2120000563	2140000330	24,78
2120000187	2140000257	519,83
2120000190	2140000260	992,31
2120000197	2140000263	11,78
2120000218	2140000266	219,89
2120001344	2140000822	10,17
2120001590	2140001387	90,38
2120001588	2140001385	10,17
2120001591	2140001388	144,31
2120001423	2140001651	519,81
2120001631	2140001654	1.201,19
2120002279	2140002626	84,96
2120002268	2140002623	28,67
2120002321	2140002754	126,29
2120002363	2140002760	411,94
2120003450	2140003698	411,94
2120003448	2140003696	1.236,52
2120003475	2140003699	27,30
2120000157	2140000025	24,78
2120000289	2140000202	13,95
2120000285	2140000205	76,61
2120000283	2140000209	21,81
A TRANSPORTAR		7.396,25

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		7.396,25
2120000568	2140000328	83,88
2120000624	2140000375	1.089,32
2120000191	2140000261	219,89
2120000180	2140000255	11,78
2120000188	2140000258	63,02
2120000216	2140000264	87,77
2120000219	2140000267	63,02
2120000290	2140000203	21,63
2120000286	2140000206	32,32
2120000912	2140000627	85,54
2120000954	2140000738	63,02
2120001589	2140001386	24,78
2120001593	2140001389	1.800,74
2120001421	2140001395	63,02
2120002654	2140003120	126,29
2120002652	2140003118	1.249,54
2120002655	2140003121	519,81
2120003325	2140004059	87,77
2120003511	2140004062	179,57
2120000181	2140000256	194,31
2120000189	2140000259	87,77
2120000196	2140000262	1.095,21
2120000217	2140000265	519,83
2120000247	2140000268	988,26
2120000284	2140000210	134,44
2120000288	2140000201	2,29
2120000291	2140000204	7,87
2120000287	2140000207	115,52
2120000292	2140000208	17,85
2120000955	2140000739	519,81
2120000914	2140000629	494,29
A TRANSPORTAR		17.446,41

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		17.446,41
2120000911	2140000626	24,78
2120002478	2140002902	10,17
2120002653	2140003119	87,77
2120002693	2140003122	27,30
2120003546	2140004025	33,04
2120003548	2140004027	96,25
2120003120	2140004020	10,17
2120003320	2140004057	1.249,54
2120003326	2140004060	126,29
2120003128	2140004022	383,40
2120003545	2140004024	10,17
2120003547	2140004026	147,46
2120003568	2140004028	364,18
2120003119	2140004019	33,04
2120003121	2140004021	104,82
2120003185	2140004023	129,02
2120003324	2140004058	519,81
2120000909	2140000625	10,17
2120000913	2140000628	76,44
2120000686	2140000907	219,89
2120001337	2140001004	849,29
2120000957	2140001066	87,77
2120001312	2140001069	411,94
2120000956	2140001065	1.207,08
2120001238	2140001068	219,89
2120001081	2140001067	17,66
2120001328	2140001070	1.076,03
2120001995	2140001760	10,17
2120001997	2140001762	101,71
2120001861	2140001865	1.205,96
2120001849	2140001868	87,77
A TRANSPORTAR		26.385,39

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		26.385,39
2120001852	2140001870	1.201,19
2120002563	2140003014	1.483,33
2120002473	2140002900	76,43
2120002480	2140002903	33,04
2120003083	2140003579	411,94
2120000156	2140000044	94,57
2120000155	2140000043	88,51
2120000683	2140000904	519,83
2120000894	2140000910	1.189,42
2120000921	2140000913	219,89
2120000932	2140000915	101,53
2120000682	2140000903	63,02
2120000685	2140000906	11,78
2120000893	2140000909	63,02
2120000920	2140000912	1.076,03
2120001998	2140001763	87,71
2120001996	2140001761	24,78
2120001994	2140001826	2.131,26
2120001860	2140001864	1.313,34
2120001848	2140001867	63,02
2120001859	2140001863	2.060,28
2120001847	2140001866	519,81
2120001851	2140001869	11,78
2120001932	2140001871	54,60
2120002542	2140002904	4.530,21
2120002475	2140002901	88,13
2120002900	2140003501	85,98
2120002916	2140003504	33,04
2120002918	2140003525	219,89
2120002920	2140003527	11,78
2120002922	2140003529	1.201,19
A TRANSPORTAR		45.455,72

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		45.455,72
2120002973	2140003533	1.249,54
2120002913	2140003503	2.685,41
2120002917	2140003505	10,17
2120002903	2140003524	411,94
2120003084	2140003580	219,89
2120003056	2140003578	27,30
2120000158	2140000045	143,39
2120000186	2140000026	10,17
2120000892	2140000908	87,77
2120000895	2140000911	519,81
2120000922	2140000914	17,66
2120000681	2140000902	87,77
2120000684	2140000905	989,27
2120002278	2140002625	78,29
2120002244	2140002622	3.787,10
2120002088	2140002498	140,49
2120002123	2140002501	11,78
2120002122	2140002500	219,89
2120002087	2140002497	87,77
2120002270	2140002624	10,17
2120002089	2140002641	519,81
2120002125	2140002643	1.249,55
2120002121	2140002499	411,94
2120002145	2140002502	27,30
2120002902	2140003502	110,19
2120002919	2140003526	1.207,08
2120002921	2140003528	11,78
2120002972	2140003532	87,77
2120002318	2140002752	11,78
2120002322	2140002755	87,77
2120002327	2140002758	1.249,54
A TRANSPORTAR		61.225,81

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		61.225,81
2120002965	2140003531	519,81
2120002964	2140003530	126,29
2120000564	2140000326	177,83
2120000562	2140000329	10,17
2120001338	2140000820	76,45
2120001314	2140000819	109,57
2120001343	2140000821	24,78
2120001422	2140001650	87,77
2120001630	2140001653	1.249,55
2120001632	2140001655	219,89
2120001633	2140001656	411,94
2120001587	2140001652	11,78
2120002022	2140002496	411,94
2120002021	2140002495	219,89
2120002023	2140002640	1.249,55
2120002124	2140002642	1.201,19
2120002320	2140002753	1.207,08
2120002323	2140002756	519,81
2120002362	2140002759	219,89
2120003449	2140003697	219,89
2120003476	2140003700	11,78
TOTAL		69.512,66

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120000581	2140000408	26,56
2120000501	2140000400	27,25
2120000537	2140000406	44,11
2120000358	2140000369	141,00
2120001613	2140001413	35,67
2120001364	2140001437	82,50
2120001881	2140001462	36,88
2120002210	2140002763	26,56
2120002809	2140003239	188,80
2120003399	2140003718	26,56
2120003400	2140003738	1.062,00
2120000814	2140000648	15,09
2120001542	2140001588	20,65
2120002845	2140003139	22,34
2120000338	2140000225	15,00
2120002441	2140002905	26,15
2120002447	2140002941	22,23
2120002459	2140002944	31,19
2120003553	2140004092	124,24
2120003091	2140004108	1,80
2120003552	2140004091	69,96
2120003520	2140004075	60,71
2120000225	2140000135	300,00
2120001316	2140001213	184,61
A TRANSPORTAR		2.591,86

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		2.591,86
2120001880	2140001779	20,16
2120001916	2140001782	26,56
2120001875	2140001899	19,38
2120001697	2140001879	163,96
2120001805	2140001893	93,60
2120001899	2140001896	33,73
2120001874	2140001898	44,67
2120001978	2140001901	15,09
2120002452	2140002942	74,40
2120002460	2140002945	39,95
2120003104	2140003584	31,19
2120000878	2140000922	37,27
2120000880	2140000924	47,84
2120000857	2140000981	354,00
2120001884	2140001780	29,67
2120001879	2140001778	61,12
2120001885	2140001781	33,23
2120001795	2140001849	1.620,00
2120001873	2140001895	21,12
2120001977	2140001900	23,57
2120001674	2140001883	38,00
2120001871	2140001894	28,24
2120001985	2140001897	26,92
2120002490	2140003009	236,00
2120002453	2140002943	20,16
2120002931	2140003536	1.522,00
2120003103	2140003583	36,88
2120000879	2140000923	19,84
2120002704	2140003434	1.316,10
2120002854	2140003326	18,54
2120002677	2140003365	123,10
A TRANSPORTAR		8.768,15

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		8.768,15
2120000538	2140000407	33,47
2120002037	2140002637	187,92
2120002209	2140002762	49,50
TOTAL		9.039,04

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
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
Vários	2140000548	2,75
2120001355	2140000837	52,66
Vários	2140001746	131,26
2120001637	2140001744	10,11
2120001957	2140001747	66,27
2120002311	2140002477	141,13
2120002427	2140002480	183,71
2120002423	2140002784	18,23
2120002312	2140002478	141,13
Vários	2140002310	2.094,41
2120002120	2140002312	42,98
2120000960	2140000740	65,90
2120000254	2140000145	32,73
2120000250	2140000143	127,19
2120000257	2140000148	28,17
2120000314	2140000157	169,17
2120000261	2140000151	231,84
2120000317	2140000160	398,00
2120000566	2140000163	189,15
2120000573	2140000166	185,58
2120000579	2140000169	174,22
2120000583	2140000183	243,87
2120000587	2140000186	208,23
2120000591	2140000189	179,09
A TRANSPORTAR		5.117,78

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		5.117,78
2120000596	2140000192	147,37
2120000600	2140000195	180,86
2120000320	2140000171	183,38
2120000326	2140000174	140,46
2120000330	2140000177	189,13
2120000333	2140000180	214,44
2120000255	2140000146	28,42
2120000258	2140000149	28,42
2120000263	2140000152	219,32
2120000248	2140000141	127,19
2120000315	2140000158	182,69
2120000318	2140000161	243,93
2120000569	2140000164	179,09
2120000574	2140000167	226,43
2120000605	2140000170	159,58
2120000259	2140000150	27,35
2120000313	2140000156	252,32
2120000576	2140000168	173,24
2120000249	2140000142	127,19
2120000252	2140000144	127,19
2120000256	2140000147	28,17
2120000316	2140000159	176,97
2120000319	2140000162	274,31
2120000571	2140000165	175,72
2120000586	2140000185	260,56
2120000589	2140000188	163,85
2120000594	2140000191	176,26
2120000599	2140000194	105,88
2120000604	2140000197	181,54
2120000325	2140000173	147,37
2120000329	2140000176	168,58
A TRANSPORTAR		10.134,99

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		10.134,99
2120000332	2140000179	145,83
2120000582	2140000182	163,80
2120001352	2140001217	363,19
Vários	2140001216	1.647,43
2120002119	2140002311	263,88
2120003330	2140003629	149,65
2120003316	2140003919	2.081,26
2120003322	2140003922	15,83
2120003315	2140003918	208,24
2120003317	2140003920	212,84
2120003334	2140003923	129,88
2120003335	2140003924	129,88
2120003321	2140003921	3.459,16
2120000324	2140000172	145,83
2120000327	2140000175	207,53
2120000331	2140000178	421,94
2120000580	2140000181	177,56
2120000585	2140000184	290,24
2120000588	2140000187	186,94
2120000593	2140000190	179,09
2120000597	2140000193	183,38
2120000602	2140000196	186,94
Vários	2140001812	1.770,69
2120002426	2140002479	188,38
2120002420	2140002782	10,68
2120002424	2140002785	22,88
2120000672	2140000602	348,63
2120000675	2140000605	13,08
2120000673	2140000603	19,31
Vários	2140000606	3.903,26
2120000674	2140000604	229,50
A TRANSPORTAR		27.591,72

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		27.591,72
2120000270	2140000601	2.995,96
2120001952	2140001745	21,90
2120001636	2140001743	28,91
Vários	2140002783	7,68
2120002971	2140003243	111,58
2120003174	2140003566	148,89
Vários	2140000154	2.974,22
2120000298	2140000155	322,81
2120000296	2140000153	206,06
2110000108	2150000030	12,37-
2110000089	2150000021	169,22-
2110000088	2150000020	30,49-
2110000090	2150000022	51,85-
TOTAL		34.145,80

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000369	2140000438	90,00
2120000359	2140000365	53,00
2120000447	2140000409	208,00
2120000397	2140000412	104,00
2120000365	2140000418	36,00
2120000525	2140000453	121,08
2120000340	2140000456	124,36
2120000450	2140000459	125,74
2120000457	2140000466	555,28
2120000382	2140000484	556,63
2120000385	2140000487	124,58
2120000529	2140000492	174,00
2120000413	2140000498	153,09
2120000465	2140000469	94,00
2120000477	2140000472	124,90
2120000377	2140000514	76,00
2120000380	2140000517	76,00
2120000364	2140000417	39,00
2120000356	2140000366	51,00
2120000551	2140000393	68,00
2120000406	2140000414	52,00
2120000524	2140000452	124,04
2120000339	2140000455	94,58
2120000449	2140000458	125,74
A TRANSPORTAR		3.351,02

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		3.351,02
2120000452	2140000461	124,36
2120000455	2140000464	560,09
2120000463	2140000468	241,80
2120000468	2140000471	441,09
2120000479	2140000474	124,90
2120000384	2140000486	124,36
2120000454	2140000489	94,00
2120000528	2140000491	205,09
2120000373	2140000513	76,00
2120000379	2140000516	76,00
2120000353	2140000534	50,00
2120000482	2140000477	123,58
2120000509	2140000480	124,04
2120000409	2140000494	124,04
2120000412	2140000497	124,04
2120000483	2140000500	124,90
2120000375	2140000522	76,60
2120000693	2140000795	679,04
2120000694	2140000796	145,00
2120001615	2140001544	124,36
2120001618	2140001547	85,00
2120001650	2140001549	94,90
2120001388	2140001530	124,58
2120001390	2140001532	124,58
2120001446	2140001535	180,76
2120001559	2140001538	207,00
2120001562	2140001541	559,63
2120001571	2140001557	52,00
2120001609	2140001560	152,00
2120001577	2140001566	91,00
2120001555	2140001572	200,00
A TRANSPORTAR		8.985,76

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		8.985,76
2120001646	2140001574	180,00
2120001648	2140001577	120,00
1460000019	2140001610	17,50
1460000013	2140001615	93,10
1460000016	2140001618	20,50
1460000018	2140001620	86,80
2120001443	2140001457	82,00
2120001385	2140001472	78,00
2120001371	2140001478	68,00
2120001377	2140001514	94,58
2120001384	2140001435	72,00
2120001386	2140001461	152,00
2120001372	2140001459	152,00
2120001370	2140001477	68,00
2120001381	2140001499	100,00
2120001723	2140001738	137,08
2120001836	2140001741	149,00
1460000032	2140003174	141,05
1460000035	2140003177	87,35
1460000029	2140003180	12,50
2120002769	2140003162	104,90
2120002848	2140003165	124,36
2120002855	2140003206	124,58
2120002637	2140003191	36,00
2120002640	2140003194	124,04
2120002800	2140003197	130,22
2120002803	2140003200	70,00
2120002806	2140003203	130,76
2120002864	2140003211	60,00
2120002669	2140003216	200,00
1460000037	2140003248	34,00
A TRANSPORTAR		12.036,08

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		12.036,08
2120003264	2140003789	200,00
2120003206	2140003757	590,27
2120003395	2140003772	152,00
2120003265	2140003790	200,00
2120003349	2140003758	124,36
2120000410	2140000495	586,09
2120000484	2140000535	50,00
2120000526	2140000392	68,00
2120000472	2140000462	94,58
2120000480	2140000475	94,00
2120000390	2140000511	64,80
2120000376	2140000523	76,60
2120000688	2140000715	49,00
2120000854	2140000721	228,00
2120000853	2140000712	82,00
1460000002	2140000732	28,60
2120000859	2140000678	94,36
2120000742	2140000681	228,00
2120000861	2140000684	55,00
2120000855	2140000722	228,00
2120001389	2140001531	124,58
2120001444	2140001533	122,58
2120001369	2140001498	100,00
2120001560	2140001539	85,00
2120001563	2140001542	85,00
2120001616	2140001545	630,27
2120001647	2140001548	124,58
2120001556	2140001573	400,00
2120001383	2140001575	60,00
2120001379	2140001515	149,54
2120001617	2140001546	103,00
A TRANSPORTAR		17.314,29

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		17.314,29
2120001652	2140001551	124,36
2120001608	2140001559	152,00
2120001619	2140001562	76,00
2120001576	2140001565	91,00
2120001651	2140001550	104,90
2120001455	2140001561	76,00
2120001382	2140001564	91,00
2120001649	2140001578	60,00
2120001387	2140001529	137,36
2120001445	2140001534	124,90
2120001558	2140001537	124,58
2120001561	2140001540	598,09
2120001614	2140001543	124,36
2120001442	2140001576	60,00
1460000015	2140001617	71,10
1460000017	2140001619	58,58
1460000020	2140001611	22,40
1460000014	2140001616	86,20
2120001548	2140001460	76,00
2120001557	2140001536	124,04
1460000033	2140003175	114,83
1460000027	2140003178	119,35
1460000030	2140003181	72,90
2120002770	2140003163	124,36
2120002639	2140003193	124,04
2120002646	2140003196	94,90
2120002805	2140003202	75,00
2120002853	2140003205	104,90
2120002802	2140003199	626,81
2120002645	2140003195	124,36
2120002801	2140003198	124,36
A TRANSPORTAR		21.402,97

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		21.402,97
2120002804	2140003201	76,00
2120002813	2140003204	124,04
2120002670	2140003217	100,00
2120002863	2140003207	124,04
2120002638	2140003215	400,00
2120002905	2140003213	110,00
2120002671	2140003218	200,00
1460000052	2140003669	76,60
2120003137	2140004045	168,00
2120003530	2140004064	164,00
2120003470	2140004076	107,00
2120003238	2140004130	124,90
2120003263	2140004132	109,36
2120003282	2140004134	124,04
2120003270	2140004139	124,04
2120000405	2140000413	52,00
2120000632	2140000454	106,90
2120000370	2140000439	180,00
2120000448	2140000457	94,36
2120000473	2140000463	441,09
2120000456	2140000465	185,00
2120000458	2140000467	124,04
2120000466	2140000470	230,77
2120000383	2140000485	124,36
2120000478	2140000473	94,90
2120000481	2140000476	556,63
2120000471	2140000499	124,04
2120000378	2140000515	76,00
2120000374	2140000521	76,60
2120000407	2140000524	76,60
2120000732	2140000591	947,54
A TRANSPORTAR		27.025,82

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		27.025,82
2120000743	2140000680	45,00
2120000692	2140000677	124,04
2120002449	2140003016	314,63
2120002462	2140003019	93,00
2120002548	2140003022	124,36
2120002551	2140003025	124,36
2120002347	2140003028	124,90
2120002529	2140003031	124,04
2120002532	2140003034	124,36
2120002564	2140003076	120,00
2120002535	2140003037	94,36
2120002498	2140003041	124,04
2120002500	2140003044	124,90
2120002503	2140003047	124,90
2120002593	2140003050	280,00
2120002597	2140003053	666,46
2120002451	2140003060	76,00
2120002565	2140003073	60,00
1460000028	2140003179	18,65
1460000036	2140003182	118,48
2120002636	2140003161	540,18
2120002847	2140003164	124,90
1460000031	2140003173	15,50
1460000034	2140003176	42,55
2120003279	2140003948	68,00
2120003344	2140003953	439,27
2120003347	2140003955	64,80
2120003275	2140003958	76,00
2120003276	2140003964	77,00
2120003164	2140004046	56,00
2120003058	2140004119	559,81
A TRANSPORTAR		32.096,31

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		32.096,31
2120003239	2140004122	124,04
2120003241	2140004124	124,04
2120003135	2140004126	124,58
2120003181	2140004128	124,36
2120003266	2140004133	154,00
2120003283	2140004135	249,80
2120003286	2140004137	318,27
2120003425	2140004140	124,90
2120003343	2140004147	154,00
2120003242	2140004094	115,00
2120003057	2140004118	559,81
2120003094	2140004121	559,81
2120003240	2140004123	124,04
2120003133	2140004125	124,36
2120003093	2140004120	563,27
2120003237	2140004129	124,36
2120003345	2140004136	94,36
2120003267	2140004138	366,63
2120003531	2140004143	75,60
2120003136	2140004127	107,08
2120003262	2140004131	216,62
2120003570	2140004148	231,00
2120000061	2140000130	300,00
2120000059	2140000113	38,00
2120000058	2140000112	38,00
2120000054	2140000126	50,00
2120000057	2140000129	100,00
2120000056	2140000128	150,00
2120000083	2140000131	100,00
2120000051	2140000103	57,50
2120000864	2140000679	124,04
A TRANSPORTAR		37.813,78

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		37.813,78
2120000863	2140000682	154,00
2120001335	2140001096	21,60
2120001155	2140001130	104,90
2120001008	2140001136	290,81
2120001011	2140001139	124,04
2120001204	2140001142	124,36
2120001193	2140001145	413,78
2120001201	2140001148	124,04
2120001209	2140001151	451,09
2120001182	2140001154	104,90
2120001022	2140001157	197,09
2120001205	2140001143	124,04
2120001198	2140001146	455,00
2120001202	2140001149	94,58
2120001210	2140001152	94,58
2120001214	2140001205	60,00
2120001190	2140001208	55,00
2120001012	2140001075	164,00
2120001216	2140001102	148,00
Vários	2140001114	12,00
2120001009	2140001137	124,04
2120001192	2140001140	318,09
2120001183	2140001155	496,16
2120001023	2140001158	312,09
2120001185	2140001206	120,00
2120001170	2140001059	55,00
2120001215	2140001101	148,00
2120001213	2140001061	55,00
2120001311	2140001082	76,00
2120001178	2140001088	68,00
2120001200	2140001147	64,86
A TRANSPORTAR		42.968,83

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		42.968,83
2120001207	2140001150	152,00
2120001010	2140001138	595,09
2120001203	2140001141	104,90
2120001206	2140001144	124,36
2120001181	2140001153	124,36
2120001184	2140001156	373,08
2120001189	2140001159	124,36
2120001199	2140001204	330,00
2120001186	2140001207	60,00
2120001894	2140001799	185,00
2120001921	2140001777	92,00
2120001804	2140001790	74,00
2120001891	2140001796	124,36
2120001896	2140001956	185,00
2120001907	2140001959	185,00
2120001701	2140001911	70,00
2120001724	2140001939	148,00
2120001877	2140002210	120,00
2120001878	2140002211	60,00
2120001764	2140001846	182,00
2120001838	2140001885	76,00
2120001695	2140001954	124,36
2120001910	2140001972	124,04
2120001913	2140001975	122,58
2120001980	2140001978	124,90
2120001733	2140001981	314,09
2120001897	2140001957	320,09
2120001950	2140001960	449,09
2120001714	2140001963	94,36
2120001901	2140001966	124,58
Vários	2140001969	499,19
A TRANSPORTAR		48.755,62

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		48.755,62
2120001736	2140001984	314,09
2120001908	2140001987	124,90
2120001960	2140001997	228,00
2120001665	2140002202	60,00
2120001737	2140002199	240,00
2120001713	2140002205	120,00
2120001740	2140002207	275,00
2120001742	2140002209	165,00
2120002355	2140003029	124,90
2120002530	2140003032	124,36
2120002591	2140003048	280,00
2120002595	2140003051	608,46
2120002450	2140003017	212,00
2120002546	2140003020	124,36
2120002549	2140003023	124,04
2120002533	2140003035	124,36
2120002536	2140003038	124,36
2120002568	2140003042	262,09
2120002501	2140003045	94,36
2120002418	2140002963	540,00
2120002552	2140003026	94,90
2120002305	2140003074	60,00
2120002594	2140003077	60,00
2120003108	2140003593	52,00
2120002851	2140003599	124,90
2120003001	2140003602	124,90
2120003022	2140003600	124,04
2120003102	2140003603	124,90
2120003348	2140003954	316,81
2120003268	2140003957	64,80
2120003278	2140003966	154,00
A TRANSPORTAR		54.327,15

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		54.327,15
2120003284	2140003969	66,00
2120003285	2140003959	76,00
2120003243	2140003951	90,00
2120003261	2140003956	76,00
2120003277	2140003965	154,00
2120000084	2140000132	100,00
2120000697	2140000961	228,74
2120000867	2140000964	124,04
2120000877	2140000895	204,00
2120000866	2140000963	124,04
2120000690	2140000966	124,90
2120001834	2140001786	50,00
2120001942	2140001791	142,00
2120001892	2140001797	99,18
2120001796	2140001800	76,00
2120001803	2140001802	77,00
2120001696	2140001792	320,09
2120001797	2140001789	74,00
2120001893	2140001798	124,36
2120001802	2140001801	77,00
2120001664	2140002201	120,00
2120001712	2140002198	600,00
2120001703	2140002204	60,00
2120001715	2140002206	60,00
2120001741	2140002208	275,00
2120001906	2140001971	124,90
2120001912	2140001974	327,18
2120001979	2140001977	124,36
2120001732	2140001980	124,04
2120001735	2140001983	301,00
2120001841	2140001986	77,00
A TRANSPORTAR		58.927,98

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		58.927,98
2120001700	2140001919	50,00
2120001666	2140001962	124,04
2120001900	2140001965	124,04
2120001903	2140001968	124,36
2120001983	2140001999	228,00
2120001699	2140001926	450,00
2120001898	2140001958	124,90
2120001987	2140001961	124,90
2120001716	2140001964	124,36
2120001902	2140001967	249,16
2120001905	2140001970	124,90
2120001911	2140001973	124,04
2120001982	2140001998	228,00
2120001895	2140001955	320,09
2120001914	2140001976	94,36
2120001981	2140001979	126,36
2120001734	2140001982	301,00
2120001840	2140001985	542,09
2120001722	2140002197	81,00
2120001702	2140002203	165,00
2120002592	2140003049	280,00
2120002596	2140003052	608,46
2120002521	2140003015	96,36
2120002461	2140003018	76,00
2120002547	2140003021	124,36
2120002531	2140003033	124,36
2120002534	2140003036	124,36
2120002315	2140003039	124,04
2120002348	2140003040	124,04
2120002350	2140003043	124,90
2120002502	2140003046	94,36
A TRANSPORTAR		64.659,82

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		64.659,82
2120002456	2140002923	400,00
2120002550	2140003024	104,90
2120002332	2140003027	124,90
2120002528	2140003030	122,58
2120002316	2140003075	360,00
2120002950	2140003559	120,00
2120002945	2140003564	275,00
2120002955	2140003547	65,00
2120002957	2140003549	124,90
2120002937	2140003554	151,20
2120002943	2140003556	152,00
2120002674	2140003360	124,04
2120002942	2140003555	228,00
2120002975	2140003557	81,00
2120002951	2140003560	60,00
2120002960	2140003562	100,00
2120002644	2140003358	124,04
2120002762	2140003403	125,00
2120002846	2140003409	1.560,00
2120002752	2140003439	210,00
2120002906	2140003307	60,00
2120002675	2140003361	124,04
2120002941	2140003522	110,00
2120002953	2140003523	55,00
2120002947	2140003543	94,90
2120002938	2140003519	110,00
2120002940	2140003521	110,00
2120002974	2140003552	94,36
Vários	2140003542	14,00
2120002989	2140003545	71,18
2120002958	2140003550	124,04
A TRANSPORTAR		70.239,90

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		70.239,90
2120002796	2140003408	165,00
2120002754	2140003441	210,00
2120002711	2140003438	210,00
2120003109	2140003594	52,00
2120003023	2140003601	124,90
2120000698	2140000962	85,00
2120000689	2140000965	124,36
2120001378	2140001700	124,04
2120001436	2140001703	124,90
2120001439	2140001706	257,00
2120001403	2140001709	247,30
2120001456	2140001712	124,04
2120002009	2140002686	258,00
2120002199	2140002692	380,00
2120002105	2140002689	500,00
2120002191	2140002701	94,90
2120002195	2140002704	612,41
2120002061	2140002707	124,90
2120002064	2140002710	124,04
2120002140	2140002713	160,00
2120002067	2140002725	260,00
2120002295	2140002743	660,00
2120002091	2140002491	40,00
2120002294	2140002587	136,00
2120002060	2140002581	124,36
2120002066	2140002724	260,00
2120002194	2140002703	484,37
2120002197	2140002706	229,00
Vários	2140002709	12,32
2120002193	2140002736	116,00
2120002033	2140002652	100,00
A TRANSPORTAR		76.764,74

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		76.764,74
2120002303	2140002655	200,00
2120002028	2140002648	100,00
2120002032	2140002651	100,00
2120002302	2140002654	200,00
2120002129	2140002657	100,00
2120002007	2140002684	419,74
2120002093	2140002666	240,00
2120002198	2140002672	100,00
Vários	2140002687	736,91
2120002106	2140002690	500,00
2120002211	2140002693	870,01
2120002005	2140002696	124,36
2120002152	2140002699	124,04
2120002006	2140002723	240,00
2120002026	2140002646	100,00
2120002094	2140002667	240,00
2120002030	2140002649	100,00
2120002008	2140002685	258,00
2120002104	2140002688	848,95
2120002156	2140002691	380,00
2120001909	2140002694	124,90
2120002150	2140002697	124,04
2120002153	2140002700	124,36
2120002939	2140003520	110,00
2120002946	2140003538	100,00
2120002934	2140003540	94,58
2120002935	2140003541	94,36
2120002948	2140003544	80,36
2120002683	2140003338	57,50
2120002753	2140003440	210,00
2120002712	2140003404	125,00
A TRANSPORTAR		83.991,85

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		83.991,85
2120002673	2140003359	124,04
2120002775	2140003362	124,04
2120002952	2140003561	120,00
2120002944	2140003563	55,00
2120002954	2140003546	527,91
2120002956	2140003548	295,00
2120002959	2140003551	124,36
2120002911	2140003553	152,00
2120002949	2140003558	120,00
2120000510	2140000419	72,00
2120000451	2140000460	124,36
2120000467	2140000490	94,00
2120000381	2140000367	153,00
2120000386	2140000488	124,36
2120000408	2140000493	124,36
2120000411	2140000496	124,04
2120000436	2140000512	129,60
2120000691	2140000794	560,09
2120000696	2140000797	380,09
2120001376	2140001699	124,36
2120001438	2140001705	320,09
2120001402	2140001708	124,04
2120001407	2140001711	247,30
2120001375	2140001698	124,90
2120001380	2140001701	124,90
2120001437	2140001704	124,90
2120001405	2140001710	247,30
2120001718	2140001736	227,48
2120001729	2140001739	122,58
2120001837	2140001742	124,90
2120001719	2140001737	124,90
A TRANSPORTAR		89.557,75

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		89.557,75
2120001835	2140001740	316,63
2120002025	2140002580	94,36
2120002126	2140002583	76,00
2120002034	2140002653	100,00
2120002128	2140002656	200,00
2120002092	2140002665	240,00
2120002095	2140002668	240,00
2120002000	2140002695	124,90
2120002151	2140002698	560,09
2120002192	2140002702	588,02
2120002196	2140002705	229,00
2120002062	2140002708	124,90
2120002096	2140002711	124,90
2120002127	2140002714	30,00
2120002296	2140002744	660,00
2120002027	2140002647	100,00
2120002031	2140002650	100,00
1460000038	2140003249	118,10
1460000050	2140003667	99,50
1460000053	2140003670	5,80
1460000051	2140003668	73,80
1460000054	2140003671	27,86
1460000056	2140003673	59,60
1460000055	2140003672	77,75
1460000057	2140003674	71,70
2120003139	2140003756	124,04
2120003350	2140003759	124,36
2110000049	2150000009	421,09-
2110000053	2150000013	447,09-
2110000047	2150000007	415,28-
2110000107	2150000032	179,09-
A TRANSPORTAR		92.786,51

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		92.786,51
2110000103	2150000035	420,63-
2110000104	2150000036	459,09-
2110000105	2150000037	491,27-
2110000121	2150000045	181,09-
2110000117	2150000041	175,09-
2110000118	2150000042	403,09-
2110000120	2150000044	315,09-
2110000119	2150000043	177,63-
2110000101	2150000033	181,09-
2110000102	2150000034	181,09-
2110000099	2150000031	166,81-
2110000080	2150000023	89,74-
2110000082	2150000025	241,09-
2110000084	2150000027	173,09-
2110000083	2150000026	421,09-
2110000081	2150000024	540,04-
2110000085	2150000028	58,09-
2110000048	2150000008	91,77-
2110000051	2150000011	417,63-
2110000052	2150000012	14,09-
2110000054	2150000014	66,09-
2110000050	2150000010	302,09-
2110000055	2150000015	417,63-
2110000122	2150000046	181,09-
2110000116	2150000040	175,09-
2110000124	2150000048	280,74-
2110000134	2150000049	123,09-
2110000133	2150000051	175,63-
2110000135	2150000052	484,46-
2110000136	2150000053	542,46-
2110000138	2150000055	487,81-
A TRANSPORTAR		84.351,73

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		84.351,73
2110000137	2150000054	484,46-
TOTAL		83.867,27

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120002614	2140004221	49.648,50
2120002046	2140002401	8.864,16
2120001358	2140002340	49.648,50
2120002737	2140004222	99.297,01
2120002613	2140004220	49.648,50
2120000300	2140000138	637,20
2120001357	2140002341	49.648,50
2120003269	2140004105	2.286,96
2120001988	2140001884	5.310,00
2120001472	2140001694	35.343,36
2120002220	2140002594	8.791,00
2120002298	2140002553	4.956,00
2120002385	2140003807	49.648,50
2120002384	2140003808	49.648,50
2120002024	2140004259	21.748,70
2120002221	2140002595	6.153,70
2120000020	2140000584	49.648,50
2120000000	2140000315	29.500,00
2120000018	2140000288	49.648,50
2120000019	2140000289	49.648,50
2120000010	2140000316	23.600,00
2120000025	2140000109	8.864,16
2120000024	2140000108	8.864,16
TOTAL		711.052,91

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
1460000007	2140000840	300,00
1460000010	2140001407	900,00
1460000025	2140001614	600,00
1460000006	2140000695	300,00
2120000065	2140000121	80,00
2120000064	2140000120	80,00
2120000067	2140000123	80,00
2120000066	2140000122	80,00
1460000004	2140000694	369,00
TOTAL		2.789,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120001374	2140001583	495,00
2120001543	2140001431	144,00
2120001549	2140001433	144,00
2120001544	2140001432	144,00
2120001550	2140001434	144,00
2120001433	2140001473	450,00
2120001546	2140001503	227,15
2120001107	2140001031	72,00
2120000982	2140001034	72,00
2120000985	2140001037	72,00
2120001002	2140001040	72,00
2120001108	2140001043	72,00
2120001088	2140001045	72,00
2120001091	2140001048	72,00
2120001094	2140001051	72,00
2120000964	2140001108	122,90
2120000967	2140001111	122,90
2120000972	2140001116	94,90
2120001144	2140001119	122,58
2120001147	2140001122	122,58
2120001150	2140001125	122,90
2120001153	2140001128	122,90
2120000979	2140001007	1.392,00
2120000973	2140001117	94,90
A TRANSPORTAR		4.642,71

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

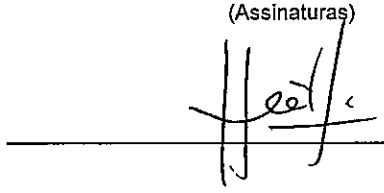
Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		4.642,71
2120001145	2140001120	122,58
2120001148	2140001123	104,90
2120000976	2140001169	76,00
2120001174	2140001172	96,00
2120001177	2140001175	76,00
2120001159	2140001193	180,00
2120001162	2140001196	60,00
2120001165	2140001199	60,00
2120001131	2140001241	156,00
2120001133	2140001242	156,00
2120000975	2140001168	76,00
2120000978	2140001171	76,00
2120001176	2140001174	76,00
2120001161	2140001195	300,00
2120001164	2140001198	60,00
2120001168	2140001202	120,00
2120000974	2140001214	540,00
2120001138	2140001220	156,00
2120001140	2140001222	234,00
2120000997	2140001225	156,00
2120001000	2140001228	156,00
2120001119	2140001231	156,00
2120001123	2140001234	156,00
2120001101	2140001025	72,00
2120001104	2140001028	72,00
2120001098	2140001054	72,00
2120001171	2140001057	55,00
2120001173	2140001060	55,00
2120001151	2140001126	122,58
2120001154	2140001129	122,58
2120001156	2140001131	122,90
A TRANSPORTAR		8.686,25

12.04.2019

(Assinaturas)



Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Período da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		8.686,25
2120001219	2140001134	122,90
2120000990	2140001184	60,00
2120000993	2140001187	60,00
2120000996	2140001190	180,00
2120001167	2140001201	120,00
2120001169	2140001203	60,00
2120001141	2140001223	156,00
2120000998	2140001226	156,00
2120001001	2140001229	156,00
2120001120	2140001232	234,00
2120001124	2140001235	156,00
2120001128	2140001238	156,00
2120000992	2140001186	60,00
2120000995	2140001189	120,00
2120000989	2140001192	1.260,00
2120001126	2140001237	156,00
2120001129	2140001239	156,00
2120001134	2140001243	156,00
2120001096	2140001024	72,00
2120001103	2140001027	72,00
2120001106	2140001030	72,00
2120001111	2140001033	72,00
2120000984	2140001036	72,00
2120001100	2140001056	72,00
2120000987	2140001039	72,00
2120001004	2140001042	72,00
2120001109	2140001044	72,00
2120001090	2140001047	72,00
2120001093	2140001050	72,00
2120001097	2140001053	72,00
2120000963	2140001107	124,36
A TRANSPORTAR		13.199,51

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		13.199,51
2120000966	2140001110	122,90
2120000969	2140001113	122,90
2120001158	2140001133	7,46
2120000977	2140001170	76,00
2120001175	2140001173	96,00
2120000991	2140001185	60,00
2120000994	2140001188	120,00
2120001137	2140001219	156,00
2120001139	2140001221	156,00
2120001142	2140001224	156,00
2120000999	2140001227	156,00
2120001118	2140001230	156,00
2120001122	2140001233	156,00
2120001125	2140001236	156,00
2120001135	2140001244	234,00
2120000980	2140001008	80,00
2120000981	2140001023	72,00
2120001102	2140001026	72,00
2120001105	2140001029	72,00
2120001110	2140001032	72,00
2120000983	2140001035	72,00
2120000986	2140001038	72,00
2120001003	2140001041	72,00
2120001089	2140001046	72,00
2120001092	2140001049	72,00
2120001095	2140001052	72,00
2120001099	2140001055	72,00
2120001172	2140001058	55,00
2120000971	2140001115	122,90
2120001143	2140001118	124,36
2120001220	2140001135	122,90
A TRANSPORTAR		16.427,93

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		16.427,93
2120000962	2140001106	104,90
2120000965	2140001109	122,90
2120000968	2140001112	122,90
2120001146	2140001121	122,90
2120001149	2140001124	104,90
2120001152	2140001127	94,36
2120001157	2140001132	122,90
2120000988	2140001191	525,00
2120001160	2140001194	60,00
2120001163	2140001197	180,00
2120001166	2140001200	60,00
2120001130	2140001240	156,00
2120001798	2140001793	122,90
2120001870	2140001807	120,00
2120001692	2140001813	234,00
2120001694	2140001805	76,00
2120001693	2140001814	234,00
Vários	2140001794	12,00
Vários	2140001795	12,00
2120001739	2140001806	120,00
2120001180	2140000868	214,50
2120002168	2140002555	926,30
2120001435	2140001702	94,36
2120001547	2140001707	122,90
TOTAL		20.493,65

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
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
2120000474	2140000505	159,30
1460000023	2140001612	129,96
1460000011	2140001408	121,54
2120001545	2140001502	697,62
2120002641	2140003185	432,00
2120003426	2140003714	3.817,55
2120003178	2140003652	5.795,61
2120000852	2140000716	237,89
2120001553	2140001484	237,89
2120001570	2140001553	595,90
1460000024	2140001613	25,15
2120002750	2140003190	238,95
2120002643	2140003186	189,00
2120002751	2140003189	716,85
2120003177	2140003651	3.817,55
2120003176	2140003654	1.091,50
2120003111	2140004056	1.309,80
2120001015	2140001270	1.357,00
2120002446	2140002912	88,50
2120002330	2140003055	1.872,00
2120003244	2140004100	1.015,98
2120003180	2140004111	5.622,70
2120003096	2140004158	2.312,80
2120003179	2140004110	959,34
A TRANSPORTAR		32.842,38

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		32.842,38
1460000000	2140000111	109,67
2120001242	2140001162	1.888,00
2120001208	2140001271	430,50
2120001661	2140001836	103,84
2120002304	2140003056	44,37
2120002538	2140002969	237,89
2120001801	2140001847	18,41
2120002465	2140003006	698,56
2120002523	2140003057	106,20
2120002545	2140003094	1.327,50
2120002676	2140003318	10.617,36
2120002933	2140003595	237,89
2120002167	2140002554	268,45
2120000344	2140000425	237,89
2120002108	2140002734	1.180,00
2120002130	2140002741	5.900,00
TOTAL		56.248,91

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:	
Código: O90500099	
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
2120002101	2140002629	9,44
2120001683	2140001910	71,98
2120000710	2140000886	9,44
2120002756	2140003220	9,44
TOTAL		100,30

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:	
Código: O90500099	
Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado	
Classificação:	
Código: D.02.02.19.00.00	
Designação: Assistencia técnica	

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001457	2140001455	920,40
2120001458	2140001456	959,40
2120000184	2140000114	613,60
TOTAL		2.493,40

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
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
2120000618	2140000317	28.202,00
2120000424	2140000435	472,00
2120000389	2140000589	2.242,00
2120001362	2140001468	1,76
2120001396	2140001580	2.537,00
2120001519	2140001466	70,80
2120002004	2140002769	4.956,00
2120002810	2140003245	489,18
2120002325	2140003250	30.909,90
2120002611	2140004224	17.662,80
2120002607	2140004240	8.272,02
2120002223	2140004258	43.662,60
2120002616	2140004261	37.524,00
2120002778	2140004264	21.218,19
2120002790	2140004247	3.420,70
2120002603	2140004250	12.655,50
2120000229	2140000034	229,92
2120000430	2140000431	520,38
2120000079	2140000312	4.708,20
2120000081	2140000291	3.994,30
2120000677	2140000654	19,66
2120001047	2140001307	101,69
2120001043	2140001298	236,00
2120001291	2140001301	5.701,17
A TRANSPORTAR		229.807,77

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		229.807,77
2120001292	2140001330	37.173,15
2120001020	2140001357	2.690,40
2120001356	2140001326	44.084,80
2120001046	2140001306	1.939,37
2120001296	2140001309	87.910,00
2120003123	2140004078	11,80
2120003209	2140004191	200,60
2120003212	2140004188	1.239,00
2120002648	2140004219	17.646,90
2120002606	2140004223	46.983,59
2120000887	2140000686	3.717,00
2120000715	2140000653	2,82
2120001045	2140001305	969,68
2120001290	2140001308	46.983,59
2120001256	2140001299	24.945,20
2120000961	2140001328	9.440,00
2120001681	2140002402	13.247,10
2120002448	2140002959	11.210,00
2120002306	2140002968	212,40
2120002463	2140003112	39,89
2120002524	2140003079	177,00
2120003509	2140004069	6.171,25
2120003555	2140004072	354,00
2120003551	2140004107	2.950,00
2120003554	2140004142	743,87
2120003281	2140004106	1.475,00
2120003271	2140004171	1.652,00
2120003172	2140004186	595,50
2120003542	2140004084	163,43
2120003510	2140004070	3.509,63
2120000295	2140000137	2.660,57
A TRANSPORTAR		600.907,31

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		600.907,31
2120000753	2140000652	44,76
2120001188	2140001269	3.304,00
2120001243	2140001167	1.500,00
2120001229	2140001097	106,20
2120001746	2140001927	330,40
2120001697	2140001879	416,97
2120002390	2140003011	16.520,00
2120002467	2140002954	177,00
2120002387	2140002960	358,48
2120002417	2140002913	236,48
2120002961	2140003596	53,40
2120002610	2140003847	5.647,91
2120002867	2140003874	15.733,33
2120003218	2140003925	12.095,00
2120003280	2140003946	214,77
2120003205	2140003846	870,04
2120002859	2140003873	15.733,33
2120003171	2140004189	59,00
2120000919	2140000901	3.536,00
2120000872	2140000952	4.402,46
2120000882	2140000976	2.891,00
2120000886	2140000977	2.684,50
2120001758	2140001881	6.171,25
2120001759	2140001880	3.509,63
2120002454	2140002964	226,67
2120002407	2140003072	1.121,00
2120002831	2140003321	6.171,25
2120002839	2140003469	3.776,00
2120002019	2140003382	17.558,40
2120002931	2140003536	4.200,94
2120000246	2140000032	1.463,20
A TRANSPORTAR		732.020,68

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		732.020,68
2120000670	2140000938	6.765,39
2120000740	2140000968	2.091,00
Vários	2140002716	114,27
2120002058	2140002737	2.591,93
2120002271	2140002507	17.639,82
2120002283	2140002519	168,14
2120001887	2140002552	22.095,50
2120002142	2140002537	174,64
2120002224	2140002603	7.080,00
2120002053	2140002506	6.171,25
2120002141	2140002524	324,50
2120002056	2140002663	2.065,00
2120002054	2140002505	3.509,63
2120002222	2140002682	17.464,00
2120002227	2140002745	530,00
2120002713	2140003336	3.492,80
2120002856	2140003348	571,71
2120002857	2140003323	4.720,00
2120002812	2140003344	4.130,00
2120002605	2140004251	12.655,50
2120002612	2140004263	17.464,00
2120002608	2140004262	29.352,50
2120002791	2140004265	34.810,00
2120002586	2140004241	21.043,32
2120003187	2140004282	8.175,99
2120002976	2140004285	10.609,10
2120003390	2140004288	17.641,00
2120003587	2140004269	2.697,81
2120000237	2140000033	59,00
2120000311	2140000869	17.641,00
2120001592	2140001678	12.655,50
A TRANSPORTAR		1.018.524,98

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		1.018.524,98
2120001680	2140001681	30.562,00
2120001471	2140001661	14.539,09
2120001505	2140001677	12.655,50
2120001425	2140001696	17.674,04
2120002226	2140002610	300,00
2120002225	2140002586	3.723,00
2120002834	2140003322	3.509,63
2120002714	2140003337	2.360,00
2120003397	2140004280	4.908,80
2120002977	2140004283	22.095,50
2120003401	2140004286	4.578,40
Vários	2140004229	22.904,20
2120000022	2140000296	75.173,75
2120000028	2140000305	7.811,38
2120000009	2140000314	17.204,40
2120000011	2140000309	37.878,00
2120000008	2140000271	21.043,32
2120000021	2140000295	18.793,44
2120000023	2140000310	29.352,50
2120000026	2140000024	51.799,64
2120000044	2140000005	16.640,36
2120000043	2140000023	49.559,65
TOTAL		1.483.591,58

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120000387	2140000525	408,00
2120000393	2140000547	180,00
2120000372	2140000549	3.750,00
2120000360	2140000540	770,00
2120000757	2140000804	280,50
2120000714	2140000805	97,47
2120003396	2140003711	160,00
1460000003	2140000693	18,45
1460000026	2140002444	766,50
2120000367	2140000550	270,00
2120000858	2140000737	220,00
2120001013	2140001260	792,00
2120003526	2140004093	3.825,00
2120003543	2140004095	354,00
2120003487	2140004167	270,00
2120003494	2140004166	382,50
2120003488	2140004160	536,50
2120003503	2140004151	1.320,00
2120000055	2140000127	1.800,00
2120000063	2140000136	280,50
2120000070	2140000115	150,01
2120000162	2140000134	420,00
2120001187	2140001245	546,00
2120003586	2140003949	192,51
A TRANSPORTAR		17.789,94

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		17.789,94
2120003585	2140003972	220,00
2120003260	2140003968	920,00
2120002685	2140003399	588,00
1460000012	2140002776	306,00
2120002035	2140002671	1.650,00
2110000056	2150000016	280,50-
TOTAL		21.193,44

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
1500000482	2140003648	75.615,30
1500000521	2140003325	7.232,70
TOTAL		82.848,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
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
1500000032	2140001486	1.343,12
1500000027	2140001505	842,30
1500000031	2140001485	667,32
1500000333	2140002766	720,62
2120000280	2140000037	896,51
2120000239	2140000040	53,82
2120000668	2140000660	1.607,22
1500000033	2140001487	1.273,39
1500000029	2140001506	55,12
2120000838	2140000659	606,32
1500000432	2140003001	738,98
1500000595	2140004102	731,37
1500000604	2140004103	1.130,55
1500000594	2140004101	903,14
2120000839	2140000658	1.199,23
2120000667	2140000661	705,91
1500000266	2140001785	631,16
1500000267	2140001930	1.439,59
1500000042	2140002279	17.484,00
1500000268	2140001931	3.882,06
1500000431	2140003002	3.710,99
1500000437	2140002974	1.171,91
1500000572	2140003618	6.764,13
1500000599	2140003883	690,30
A TRANSPORTAR		49.249,06

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		49.249,06
1500000602	2140003886	135,54
1500000582	2140003878	0,31
1500000596	2140003880	3.370,32
1500000581	2140003877	598,19
1500000603	2140003879	562,35
1500000597	2140003881	3.632,36
1500000600	2140003884	675,01
1500000621	2140003887	133,02
1500000598	2140003882	1.097,11
1500000601	2140003885	73,59
2120000843	2140000955	26,90
2120000902	2140000958	587,11
2120000842	2140000954	421,92
2120000845	2140000957	760,03
1500000291	2140001788	640,17
1500000269	2140001916	1.329,76
1500000474	2140003003	3.875,31
1500000436	2140002973	815,88
1500000571	2140003617	8.208,81
2120000281	2140000035	612,97
2120000242	2140000038	650,83
2120000240	2140000041	678,68
2120000844	2140000956	46,38
2120000903	2140000959	38,62
2120001273	2140002558	745,74
2120001279	2140002561	63,54
1500000416	2140002564	109,88
1500000332	2140002567	934,86
1500000297	2140002570	1,79
2120001026	2140002539	755,67
2120001272	2140002557	600,02
A TRANSPORTAR		81.431,73

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		81.431,73
2120001278	2140002560	829,30
1500000414	2140002563	1.242,70
1500000331	2140002566	84,97
1500000296	2140002569	0,55
Vários	2140002556	232,58
2120001275	2140002559	689,73
2120000279	2140000036	1.049,64
2120000238	2140000039	557,08
2120000241	2140000042	42,12
1500000043	2170000085	6.364,20
1500000415	2140002562	884,08
1500000330	2140002565	21,42
1500000295	2140002568	728,72
1500000368	2140002571	3.988,25
1500000469	2170000086	371,92
1500000367	2140002765	1.261,23
1500000470	2140002780	123,98
1500000515	2140003228	1.201,37
TOTAL		101.105,57

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.04.05.02.00.00

Designação: Região Autómoma dos Açores

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120001061	2140001318	500,00
2120001056	2140001364	500,00
2120001062	2140001366	500,00
2120001052	2140001321	500,00
2120001060	2140001324	500,00
2120001063	2140001361	500,00
2120001051	2140001360	500,00
2120001064	2140001367	1.000,00
2120001050	2140001286	500,00
2120001048	2140001317	1.000,00
2120001053	2140001320	1.000,00
2120001054	2140001323	500,00
2120001059	2140001319	500,00
2120001058	2140001322	500,00
2120001049	2140001325	500,00
2120001055	2140001365	500,00
2120001057	2140001362	500,00
1500000526	2140003494	7.000,00
2120000004	2140000622	19.000,00
2120000003	2140000621	19.000,00
2120000002	2140000620	19.000,00
TOTAL		74.000,00

a) Factura ou documento equivalente

12.04.2019

(Assinatura)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
1500000040	2140001626	75,80
1500000370	2140002475	4.252,08
1500000005	2170000044	16.607,83
1500000007	2140000756	2.736,44
1500000606	2140003645	3.153,31
1500000001	2170000004	17.833,75
1500000435	2140002898	3.925,36
1500000289	2140001824	3.057,38
1500000009	2140001001	2.386,59
1500000003	2170000038	17.564,75
1500000018	2140001625	4.736,32
1500000523	2140003278	3.138,67
TOTAL		79.468,28

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação:
Código: D.04.07.01.00.00
Designação: Instituições sem fims lucrativos

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000234	2140000278	13.500,00
1500000364	2140002535	20.000,00
1500000010	2140001591	5.000,00
2120000760	2140000925	13.500,00
1500000524	2140003333	9.000,00
1500000580	2140003327	27.000,00
1500000525	2140003347	5.500,00
1500000590	2140004287	6.500,00
1500000020	2140001663	35.000,00
1500000011	2140001666	35.000,00
1500000019	2140001695	80.000,00
2120000005	2140000308	10.000,00
TOTAL		260.000,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
1500000006	2170000065	13.390,47
1500000605	2170000092	14.363,55
1500000004	2170000040	13.811,59
2120001276	2140001336	1.027,08
2120001269	2140001339	2.138,05
2120001286	2140001342	329,00
2120001274	2140001345	1.523,00
2120001254	2140001347	1.833,24
2120001251	2140001349	188,00
2120001248	2140001352	1.013,80
2120001244	2140001355	1.167,25
2120001250	2140001351	205,50
2120001246	2140001354	189,90
2120001288	2140001332	404,40
2120001289	2140001338	877,50
2120001277	2140001341	300,08
1500000014	2140001594	1.568,16
1500000021	2140001584	300,00
1500000022	2140001587	475,08
1500000015	2140001590	454,96
1500000016	2140001593	180,00
2120001253	2140001344	995,22
2120001270	2140001346	2.015,83
1500000013	2140001582	4.529,39
A TRANSPORTAR		63.281,05

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		63.281,05
1500000372	2140002404	703,83
1500000373	2140002406	405,00
1500000369	2170000083	17.778,78
1500000290	2140002405	512,10
1500000434	2170000084	16.255,13
1500000041	2170000076	319,08
2120001281	2140001337	633,09
2120001255	2140001340	473,11
2120001280	2140001343	566,35
2120001252	2140001348	250,50
2120001249	2140001350	75,00
2120001247	2140001353	686,70
2120001245	2140001356	395,25
1500000463	2140003101	3.800,40
1500000627	2170000093	13.304,36
1500000634	2140004172	255,00
1500000635	2140004173	113,00
1500000000	2170000000	15.471,90
1500000024	2140001810	852,11
1500000279	2140002249	885,60
1500000280	2140002254	328,50
1500000023	2140002257	1.933,58
1500000028	2140002260	345,00
1500000026	2140002263	225,00
1500000270	2140002219	1.305,00
1500000120	2140002227	2.364,80
1500000273	2140002230	405,00
1500000271	2140001827	180,00
1500000274	2140002232	435,00
1500000277	2140002250	350,85
1500000285	2140002252	256,80
A TRANSPORTAR		145.146,87

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		145.146,87
1500000278	2140002216	1.163,25
1500000283	2140002255	218,40
1500000035	2140002258	660,00
1500000036	2140002261	1.312,50
1500000030	2140002264	510,00
1500000522	2170000088	14.256,20
1500000622	2140003926	780,00
1500000623	2140003927	1.185,00
1500000275	2140002187	112,95
1500000034	2140001828	585,00
1500000272	2140002231	54,00
1500000282	2140002251	568,35
1500000281	2140002253	4.126,00
1500000284	2140002256	97,35
1500000025	2140002259	540,00
1500000038	2140002262	1.100,00
1500000037	2140002265	103,65
1500000418	2140002852	2.682,20
1500000417	2140002851	975,00
1500000492	2140003367	13.260,00
1500000485	2140003454	375,00
1500000578	2140003493	435,00
1500000484	2140003453	1.770,00
1500000527	2140003423	4.195,00
1500000579	2140003435	270,25
1500000575	2140003489	205,00
1500000576	2140003492	425,00
1500000017	2170000073	19.073,40
1500000491	2140003452	8.160,00
1500000574	2140003491	450,00
1500000577	2140003368	810,00
A TRANSPORTAR		225.605,37

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		225.605,37
1500000486	2140003455	1.275,00
1500000002	2170000035	15.177,29
1500000008	2170000072	11.784,07
1500000288	2170000080	13.966,57
1500000573	2140003490	90,00
2110000065	2150000018	29,80-
2110000042	2150000004	36,77-
2110000112	2150000039	56,80-
2110000020	2150000002	13,26-
2110000019	2150000001	107,28-
2110000087	2150000019	31,52-
2110000139	2150000056	192,70-
2110000140	2150000057	7,88-
2110000041	2150000003	18,39-
2110000044	2150000006	4,55-
2110000043	2150000005	2,27-
2110000143	2150000060	61,54-
2110000141	2150000058	63,04-
2110000142	2150000059	14,20-
TOTAL		267.258,30

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120000082	2140000118	868,90
TOTAL		868,90

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000366	2140000552	2.630,00
2120000502	2140000426	19,76
2120001441	2140001595	400,00
2120001460	2140001500	4,14
2120001367	2140001397	8,22
2120001366	2140001406	51,98
2120001368	2140001504	21,22
2120003404	2140003749	2,08
2120000890	2140000663	4,14
2120001461	2140001501	4,14
2120001440	2140001596	350,00
2120002772	2140003145	31,80
2120000343	2140000217	6,24
2120000361	2140000397	250,00
2120000533	2140000441	4,14
2120002314	2140003004	83,29
2120002310	2140003109	50,56
2120002773	2140003146	29,54
2120003549	2140004109	32,03
2120003495	2140004184	2.249,78
2120000182	2140000119	4,14
2120000052	2140000105	53,04
2120001663	2140001933	4,16
2120002558	2140002993	4,14
A TRANSPORTAR		6.298,54

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		6.298,54
2120002341	2140003005	19,14
2120003037	2140003597	81,70
2120003259	2140003952	4,14
2120001662	2140001932	53,55
2120001868	2140001934	31,08
2120002282	2140002675	4,14
2120001853	2140002673	4,14
2120002970	2140003539	4,14
2120000357	2140000446	35,67
2120001007	2140000867	19,76
2120002052	2140002674	4,14
TOTAL		6.560,14

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado
Classificação:
Código: D.07.01.03.00.00
Designação: Edificios

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120000299	2140000704	8.555,02
2120000271	2140000304	18.310,83
2120001285	2140001316	112.564,19
2120001918	2140002979	79.118,13
2120000145	2140000017	31.711,54
2120000925	2140000949	11.549,32
2120001807	2140002980	66.306,29
2120000131	2140000016	39.513,85
2120000837	2140000950	73.200,19
2120000147	2140000018	25.913,94
2120000623	2140000866	31.390,37
2120003565	2140004292	19.264,28
TOTAL		517.397,95

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120000127	2140000009	10.139,27
2120000128	2140000012	50.694,09
2120000129	2140000013	74.476,30
2120002807	2140004257	4.855,89
2120002735	2140004260	15.199,16
2120003077	2140004281	1.519,84
2120000151	2140000011	140.692,34
2120000017	2140000063	18.762,00
TOTAL		316.338,89

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120001044	2140001279	33.807,00
2120003361	2140004077	4.484,00
2120000726	2140000970	1.299,72
2120002898	2140004236	20.595,26
2120002901	2140004248	37.614,18
2120002897	2140004235	20.595,26
2120000027	2140000306	26.550,00
TOTAL		144.945,42

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120001605	2140001405	365,80
2120001541	2140001419	1.167,32
2120003183	2140003796	417,71
2120002985	2140004237	12.621,10
2120003293	2140004063	613,60
2120003214	2140004029	241,90
2120003340	2140004161	1.184,72
2120003245	2140004163	3.169,48
2120003175	2140004061	1.984,64
2120001233	2140001078	178,99
2120001232	2140001077	373,72
2120001234	2140001079	373,72
2120001767	2140001834	2.916,59
2120002604	2140002936	10.105,92
2120002464	2140003099	6.225,87
2120002486	2140002911	1.713,03
2120002392	2140002934	139,00
2120000712	2140000916	114,90
2120002455	2140002952	11.938,65
2120002416	2140002929	5.149,45
2120002732	2140003288	2.596,73
2120002883	2140003315	212,40
2120002686	2140003330	804,37
2120002880	2140003280	356,41
A TRANSPORTAR		64.966,02

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		64.966,02
2120002728	2140003331	3.897,54
2120002832	2140003429	1.306,87
2120002873	2140003279	3.848,28
2120000713	2140000917	139,00
2120002986	2140003535	114,90
2120002837	2140003431	473,12
2120002833	2140003428	1.462,36
2120002717	2140003287	2.785,12
2120003394	2140003709	229,81
2120003110	2140003734	2.840,26
2120003105	2140004268	21.098,40
TOTAL		103.161,68

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
2120000453	2140000398	14.750,00
2120002749	2140003229	96,00
2120002457	2140002938	990,02
2120002491	2140003010	957,44
2120003230	2140004098	5.394,56
2120000725	2140000918	1.475,00
2120002237	2140002508	284,00
2120001991	2140002658	525,00
2120002875	2140003356	790,60
2120002981	2140004238	11.451,53
2120000394	2140000394	944,00
2120001920	2140001733	342,20
2120001999	2140002786	1.190,64
2120003375	2140003713	1.331,51
TOTAL		40.522,50

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:
Código: O90500099
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
2120001554	2140001513	283,86
2120001645	2140001458	980,82
2120001889	2140002747	38.578,95
2120002345	2140002781	488,65
2120002458	2140003653	324.370,20
2120002874	2140003649	88.382,00
2120002504	2140004249	88.482,30
2120001564	2140001556	9.348,00
2120001682	2140002408	25.719,30
2120003472	2140004073	5.097,60
2120002428	2140002924	1.039,96
2120002487	2140002908	718,62
2120002909	2140004164	3.127,00
2120003106	2140004168	3.469,00
2120003160	2140004177	550,00
2120003364	2140004179	708,01
2120003331	2140004178	3.922,37
2120002489	2140003096	159,30
2120001931	2140002978	39.108,52
2120002760	2140003421	469,01
2120002884	2140003432	2.161,87
2120002157	2140002504	32.975,64
2120002288	2140002585	29.008,82
2120002042	2140002644	15.375,00
A TRANSPORTAR		714.524,80

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		714.524,80
2120002731	2140003308	1.598,99
2120001426	2140001659	10.042,95
2120001594	2140001679	23.269,60
2120001427	2140001660	10.042,95
2120001679	2140001680	51.722,33
2120001920	2140001733	867,89
2120002722	2140003226	1.706,92
2120000006	2140000232	26.645,58
TOTAL		840.422,01

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120002885	2140003227	162,84
2120002988	2140003736	198,48
2120001393	2140001490	122,05
2120003363	2140004088	1.633,59
2120003498	2140004145	243,13
2120003499	2140004068	733,96
2120001236	2140001022	438,96
2120001748	2140002226	124,80
2120002518	2140002922	1.897,97
2120003009	2140003587	242,71
2120003014	2140003570	606,78
2120001917	2140001875	4.070,07
2120002567	2140003092	795,00
2120001006	2140000853	1.828,40
TOTAL		13.098,74

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.07.01.13.00.00

Designação: Aquisição de bens de

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120002609	2140003655	25.311,92
2120002324	2140003608	29.530,58
2120002326	2140002746	16.874,62
2120001504	2140001722	12.655,96
TOTAL		84.373,08

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120002733	2140004253	29.343,20
2120002246	2140003868	42.965,28
TOTAL		72.308,48

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

Designação: Despesas do Plano - N.Desagregado

Classificação:

Código: D.07.03.03.00.00

Designação: OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS

N.º de Documento (a)	N.º de Pagamento (b)	Importância Paga
2120003143	2140004270	6.284,75
2120001517	2140001688	110.684,00
2120000007	2140000274	28.668,49
TOTAL		145.637,24

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

 Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

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
2120000174	2140000002	200.000,00
2120000176	2140000004	200.000,00
1500000586	2140003650	100.000,00
2120000175	2140000003	200.000,00
2120000177	2140000228	200.000,00
2120000933	2140001287	6.176,00
2120000939	2140003123	200.000,00
2120000936	2140001257	200.000,00
2120000934	2140002302	300.000,00
1500000238	2140002939	12.000,00
2120000758	2140000920	50.000,00
2120000938	2140002509	200.000,00
2120000178	2140000600	200.000,00
2120000937	2140001730	200.000,00
2120000935	2140003253	200.000,00
TOTAL		2.468.176,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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
1500000012	2140001494	9.500,00
1500000349	2140002538	3.200,00
2120001040	2140001363	7.500,00
1500000379	2140002343	2.260,00
1500000394	2140002345	3.100,00
1500000389	2140002348	2.000,00
1500000383	2140002351	3.000,00
1500000335	2140002354	2.250,00
1500000362	2140002357	3.750,00
1500000392	2140002360	3.120,00
1500000386	2140002363	2.450,00
1500000393	2140002369	2.000,00
1500000339	2140002375	3.490,00
1500000409	2140002391	4.500,00
1500000397	2140002394	2.300,00
1500000410	2140002409	2.000,00
1500000315	2140002413	3.060,00
1500000402	2140002416	2.530,00
1500000306	2140002378	3.100,00
1500000343	2140002380	5.500,00
1500000411	2140002383	3.175,00
1500000338	2140002385	3.050,00
1500000337	2140002388	2.440,00
1500000314	2140002419	2.500,00
A TRANSPORTAR		81.775,00

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		81.775,00
1500000328	2140002422	3.200,00
1500000313	2140002428	2.250,00
1500000405	2140002437	2.250,00
1500000406	2140002440	3.375,00
1500000401	2140002443	2.525,00
1500000384	2140002359	2.975,00
1500000326	2140002362	3.500,00
1500000340	2140002368	3.050,00
1500000305	2140002371	3.650,00
1500000322	2140002379	2.940,00
1500000387	2140002382	2.975,00
1500000341	2140002387	2.900,00
1500000301	2140002403	3.360,00
1500000403	2140002410	2.000,00
1500000324	2140002415	3.050,00
1500000302	2140002418	2.330,00
1500000380	2140002353	3.050,00
1500000363	2140002356	2.300,00
1500000334	2140002374	2.600,00
1500000412	2140002377	2.000,00
1500000336	2140002390	2.960,00
1500000399	2140002393	2.000,00
1500000408	2140002412	2.670,00
1500000318	2140002421	3.750,00
1500000319	2140002427	3.300,00
1500000344	2140002430	5.500,00
1500000360	2140002436	4.550,00
1500000317	2140002439	2.235,00
1500000378	2140002442	3.150,00
1500000303	2140002449	2.800,00
1500000407	2140002342	2.000,00
A TRANSPORTAR		172.970,00

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		172.970,00
1500000381	2140002344	2.700,00
1500000292	2140002347	3.500,00
1500000396	2140002350	2.525,00
1500000329	2140002381	2.320,00
1500000325	2140002384	2.900,00
1500000300	2140002386	2.400,00
1500000307	2140002389	3.200,00
1500000400	2140002392	2.475,00
1500000404	2140002411	2.880,00
1500000321	2140002414	2.550,00
1500000312	2140002420	4.450,00
1500000323	2140002423	2.500,00
1500000327	2140002426	4.950,00
1500000311	2140002429	2.000,00
1500000310	2140002435	3.230,00
1500000342	2140002438	3.220,00
1500000308	2140002441	2.700,00
1500000385	2140002355	2.300,00
1500000391	2140002358	2.000,00
1500000320	2140002370	2.550,00
1500000388	2140002373	2.350,00
1500000390	2140002376	2.300,00
1500000395	2140002346	2.000,00
1500000398	2140002349	2.900,00
1500000361	2140002352	2.325,00
1500000382	2140002361	3.500,00
1500000304	2140002364	2.650,00
1500000309	2140002367	3.250,00
1500000438	2140002986	3.335,00
1500000443	2140002989	5.500,00
1500000441	2140002992	3.335,00
A TRANSPORTAR		263.765,00

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		263.765,00
1500000459	2140002965	2.800,00
1500000446	2140003104	2.520,00
1500000261	2140001929	2.650,00
1500000264	2140001925	2.000,00
1500000260	2140001922	3.700,00
1500000453	2140002871	2.000,00
1500000460	2140002873	2.880,00
1500000425	2140002876	2.000,00
1500000461	2140002878	3.700,00
1500000426	2140002881	2.640,00
1500000423	2140002883	3.945,00
1500000427	2140002886	3.550,00
1500000465	2140002990	2.350,00
1500000440	2140003000	2.350,00
1500000455	2140002966	2.600,00
1500000467	2140003105	2.000,00
1500000450	2140003107	2.000,00
1500000452	2140003110	2.000,00
1500000457	2140003113	2.000,00
1500000439	2140002987	3.100,00
1500000592	2140003863	2.000,00
1500000263	2140001921	2.250,00
1500000265	2140002292	2.600,00
1500000262	2140001923	2.800,00
1500000424	2140002882	3.200,00
1500000421	2140002884	2.000,00
1500000428	2140002874	2.000,00
1500000430	2140002877	5.500,00
1500000464	2140002879	3.130,00
1500000466	2140002849	2.000,00
1500000419	2140002848	3.320,00
A TRANSPORTAR		347.350,00

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		347.350,00
1500000445	2140002985	2.470,00
1500000448	2140002988	2.480,00
1500000442	2140002991	2.840,00
1500000454	2140003106	2.000,00
1500000449	2140003108	3.050,00
1500000458	2140003103	2.000,00
1500000444	2140003111	2.000,00
1500000456	2140002961	4.070,00
1500000451	2140002967	2.000,00
1500000447	2140002995	2.000,00
1500000472	2140003346	2.250,00
1500000348	2140002549	2.450,00
1500000358	2140002546	2.500,00
1500000365	2140002612	5.500,00
1500000353	2140002615	2.250,00
1500000352	2140002503	3.250,00
1500000366	2140002551	5.500,00
1500000347	2140002611	2.000,00
1500000346	2140002614	2.250,00
1500000351	2140002617	3.600,00
1500000355	2140002620	3.570,00
1500000354	2140002550	4.500,00
1500000345	2140002619	2.000,00
1500000420	2140002885	5.290,00
1500000429	2140002872	3.600,00
1500000422	2140002875	4.500,00
1500000462	2140002880	2.350,00
1500000493	2140003335	4.170,00
1500000357	2140002613	3.100,00
1500000350	2140002616	2.000,00
1500000356	2140002618	4.100,00
A TRANSPORTAR		442.990,00

12.04.2019

(Assinaturas)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

TRANSPORTE		442.990,00
1500000359	2140002621	2.000,00
1500000473	2140003343	2.250,00
1500000471	2140003349	2.890,00
2120000016	2140000001	6.120,00
TOTAL		456.250,00

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

Orgânica:

Código: O90500099

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	2140000272	9.390,00
TOTAL		9.390,00

TOTAL FINAL	23.814.425,54

a) Factura ou documento equivalente

b) Contempla RAP

12.04.2019

(Assinaturas)

Data de emissão: 12.04.2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITA

Designação da entidade: DRAmbiente

Periodo da Gerência: 01.01.2018 a 31.12.2018

12.04.2019

(Assinaturas)

9.4 - Certidões ou extratos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-01-17	2018-01-17	PLC nº1000000001			3.000,00	C	3.000,00
2018-01-26	2018-01-27	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140000000	111674	3.000,00	D	00,00
2018-01-29	2018-01-29	VC.PLC 1000000004			-51.426,70	D	-51.426,70
2018-01-30	2018-01-30	PLC nº1000000002			373.765,80	C	322.339,10
2018-01-31	2018-01-31	PLC nº1000000003			55.132,41	C	377.471,51
2018-01-31	2018-01-31	VC.PLC 1000000003			-55.132,41	D	322.339,10
2018-01-31	2018-01-31	VC PLC1000000004			51.426,70	C	373.765,80
2018-01-31	2018-01-31	VC.PLC 1000000002			-373.765,80	D	00,00
2018-02-02	2018-02-02	PLC nº1000000004			228.048,35	B	228.048,35
2018-02-02	2018-02-02	PLC nº1000000004			408.804,87	B	636.853,22
2018-02-02	2018-02-02	PLC nº1000000004			141.466,62	B	778.319,84
2018-02-02	2018-02-02	PLC nº1000000004			441.158,46	B	1.219.478,30
2018-02-02	2018-02-02	PLC nº1000000004			650.683,32	C	1.870.161,62
2018-02-02	2018-02-02	PLC nº1000000004			489.277,40	B	2.359.439,02
2018-02-07	2018-02-07	PLC nº1000000005			1.000.000,00	B	3.359.439,02
2018-02-09	2018-02-12	Junta De Freguesia De Agualva	2140000001	169338	6.120,00	D	3.353.319,02

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-02-19	2018-02-20	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000002		112139	200.000,00	D	3.153.319,02
2018-02-19	2018-02-20	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000003		112144	200.000,00	D	2.953.319,02
2018-02-19	2018-02-20	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000004		112145	200.000,00	D	2.753.319,02
2018-02-20	2018-02-20	PLC nº1000000006				19.740,69	C	2.773.059,71
2018-02-20	2018-02-20	PLC nº1000000007				11.418,51	B	2.784.478,22
2018-02-20	2018-02-20	PLC nº1000000007				2.864,71	C	2.787.342,93
2018-02-20	2018-02-20	PLC nº1000000007				15.089,78	C	2.802.432,71
2018-02-20	2018-02-20	PLC nº1000000007				61.266,82	B	2.863.699,53
2018-02-20	2018-02-20	PLC nº1000000007				2.622,56	C	2.866.322,09
2018-02-20	2018-02-20	PLC nº1000000007				159.300,00	B	3.025.622,09
2018-02-20	2018-02-20	PLC nº1000000007				78.882,03	C	3.104.504,12
2018-02-20	2018-02-20	PLC nº1000000007				18.310,83	B	3.122.814,95
2018-02-23	2018-02-23	PLC nº1000000009				369.157,90	C	3.491.972,85
2018-02-26	2018-02-26	PLC nº1000000008				53.335,04	C	3.545.307,89
2018-02-26	2018-02-26	VC.PLC 1000000008				-53.335,04	D	3.491.972,85
2018-02-26	2018-02-26	VC.PLC 1000000009				-369.157,90	D	3.122.814,95

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-02	2018-03-05	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000012		182251	50.694,09	D	3.072.120,86
2018-03-02	2018-03-05	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000013		182389	74.476,30	D	2.997.644,56
2018-03-02	2018-03-05	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000014		182390	20.835,66	D	2.976.808,90
2018-03-02	2018-03-05	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000015		182391	19.493,29	D	2.957.315,61
2018-03-02	2018-03-05	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000016		182392	39.513,85	D	2.917.801,76
2018-03-02	2018-03-05	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000017		182393	31.711,54	D	2.886.090,22
2018-03-02	2018-03-05	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000018		182394	25.913,94	D	2.860.176,28
2018-03-02	2018-03-05	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000019		182411	9.278,82	D	2.850.897,46
2018-03-02	2018-03-05	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000020		182459	73.450,13	D	2.777.447,33
2018-03-02	2018-03-05	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000021		182460	131.075,92	D	2.646.371,41
2018-03-02	2018-03-05	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000022		182461	35.092,49	D	2.611.278,92
2018-03-02	2018-03-05	CAOS - Borboletas e	2140000023		182462	49.559,65	D	2.561.719,27
2018-03-02	2018-03-05	FCIENCIAS ID - ASSOCIACAO PARA A	2140000024		182463	51.799,64	D	2.509.919,63
2018-03-02	2018-03-05	CEDRU-CENTRO EST. E DESENV.REG. E	2140000005		182867	16.640,36	D	2.493.279,27
2018-03-02	2018-03-05	MARQUES, SA	2140000006		182939	65.397,33	D	2.427.881,94
2018-03-02	2018-03-05	ALBANO VIEIRA S.A.	2140000007		182940	2.011,69	D	2.425.870,25

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-02	2018-03-05	A.R.CASANOVA	2140000008		182941	25.365,43	D	2.400.504,82
2018-03-02	2018-03-05	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000009		182942	10.139,27	D	2.390.365,55
2018-03-02	2018-03-05	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000010		182943	295.945,17	D	2.094.420,38
2018-03-02	2018-03-05	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000011		182944	140.692,34	D	1.953.728,04
2018-03-05	2018-03-05	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000034		190708	229,92	D	1.953.498,12
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000046		190709	40,71	D	1.953.457,41
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000047		190710	38,29	D	1.953.419,12
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000048		190711	10,99	D	1.953.408,13
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000049		190712	16,09	D	1.953.392,04
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000050		190713	30,29	D	1.953.361,75
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000051		190714	30,32	D	1.953.331,43
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000052		190715	746,59	D	1.952.584,84
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000053		190720	736,59	D	1.951.848,25
2018-03-05	2018-03-05	Nuno Gabriel Amarante Silva	2140000062		190723	600,00	D	1.951.248,25
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000027		190729	116,43	D	1.951.131,82
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000028		190733	124,07	D	1.951.007,75

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000029		190734	138,88	D	1.950.868,87
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000030		190735	121,09	D	1.950.747,78
2018-03-05	2018-03-05	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000031		190736	117,34	D	1.950.630,44
2018-03-05	2018-03-05	GABINETE 118	2140000032		190737	1.463,20	D	1.949.167,24
2018-03-05	2018-03-05	GABINETE 118	2140000033		190738	59,00	D	1.949.108,24
2018-03-05	2018-03-06	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000045		183010	143,39	D	1.948.964,85
2018-03-05	2018-03-06	EQUIAMBI, LDA.	2140000035		183011	465,63	D	1.948.499,22
2018-03-05	2018-03-06	EQUIAMBI, LDA.	2140000036		183012	797,32	D	1.947.701,90
2018-03-05	2018-03-06	EQUIAMBI, LDA.	2140000037		183013	681,00	D	1.947.020,90
2018-03-05	2018-03-06	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000038		183014	650,83	D	1.946.370,07
2018-03-05	2018-03-06	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000039		183015	557,08	D	1.945.812,99
2018-03-05	2018-03-06	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000040		183016	53,82	D	1.945.759,17
2018-03-05	2018-03-06	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000041		183017	678,68	D	1.945.080,49
2018-03-05	2018-03-06	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000042		183019	42,12	D	1.945.038,37
2018-03-05	2018-03-06	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000054		183027	16,90	D	1.945.021,47
2018-03-05	2018-03-06	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000055		183028	63,50	D	1.944.957,97

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-05	2018-03-06	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000056		183029	65,23	D	1.944.892,74
2018-03-05	2018-03-06	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000057		183030	97,52	D	1.944.795,22
2018-03-05	2018-03-06	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000058		183031	66,50	D	1.944.728,72
2018-03-05	2018-03-06	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000059		183034	108,65	D	1.944.620,07
2018-03-05	2018-03-06	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000060		183045	16,05	D	1.944.604,02
2018-03-05	2018-03-06	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000061		183046	237,52	D	1.944.366,50
2018-03-05	2018-03-06	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000025		183059	24,78	D	1.944.341,72
2018-03-05	2018-03-06	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000026		183060	10,17	D	1.944.331,55
2018-03-05	2018-03-06	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000043		183070	88,51	D	1.944.243,04
2018-03-05	2018-03-06	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000044		183071	94,57	D	1.944.148,47
2018-03-08	2018-03-08	MARIO LUIS DA TERRA CARLOS	2140000063		193011	18.762,00	D	1.925.386,47
2018-03-12	2018-03-12	PLC nº1000000010				36.819,29	B	1.962.205,76
2018-03-12	2018-03-12	PLC nº1000000010				5.729,42	C	1.967.935,18
2018-03-12	2018-03-12	PLC nº1000000010				168.970,33	B	2.136.905,51
2018-03-12	2018-03-12	PLC nº1000000010				3.165,36	C	2.140.070,87
2018-03-12	2018-03-12	PLC nº1000000010				295.492,88	B	2.435.563,75

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-12	2018-03-12	PLC nº1000000010				118.424,09	B	2.553.987,84
2018-03-12	2018-03-12	PLC nº1000000010				32.577,31	C	2.586.565,15
2018-03-12	2018-03-12	PLC nº1000000010				8.555,02	B	2.595.120,17
2018-03-13	2018-03-14	PRAIA DE LOBOS EMPREENDIMENTOS	2140000112		183314	38,00	D	2.595.082,17
2018-03-13	2018-03-14	PRAIA DE LOBOS EMPREENDIMENTOS	2140000113		183315	38,00	D	2.595.044,17
2018-03-13	2018-03-14	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140000111		183316	109,67	D	2.594.934,50
2018-03-13	2018-03-14	CYBER MAP	2140000118		183317	868,90	D	2.594.065,60
2018-03-13	2018-03-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000068		183320	500,15	D	2.593.565,45
2018-03-13	2018-03-14	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000098		183321	16,29	D	2.593.549,16
2018-03-13	2018-03-14	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000099		183322	274,35	D	2.593.274,81
2018-03-13	2018-03-14	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000100		183323	383,53	D	2.592.891,28
2018-03-13	2018-03-14	A PLANTIVIME de Jose Luis Raposo Ma	2140000101		183324	75,00	D	2.592.816,28
2018-03-13	2018-03-14	JORNAL ILHA MAIOR	2140000102		183325	36,40	D	2.592.779,88
2018-03-13	2018-03-14	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140000104		183326	90,00	D	2.592.689,88
2018-03-13	2018-03-14	OBSERVE JOY ARQUITECTURA	2140000108		183327	8.864,16	D	2.583.825,72
2018-03-13	2018-03-14	Luciano Eugenio Goncalves Gomes	2140000110		183328	698,55	D	2.583.127,17

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-13	2018-03-14	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140000114	183329	613,60	D	2.582.513,57
2018-03-13	2018-03-14	ILHA DA VENTURA, LDA.	2140000115	183330	150,01	D	2.582.363,56
2018-03-13	2018-03-14	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140000116	183331	33,63	D	2.582.329,93
2018-03-13	2018-03-14	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140000117	183332	271,73	D	2.582.058,20
2018-03-13	2018-03-14	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140000119	183334	04,14	D	2.582.054,06
2018-03-13	2018-03-14	Assoc. Port. de Guardas e	2140000120	183335	80,00	D	2.581.974,06
2018-03-13	2018-03-14	Assoc. Port. de Guardas e	2140000121	183336	80,00	D	2.581.894,06
2018-03-13	2018-03-14	Assoc. Port. de Guardas e	2140000122	183337	80,00	D	2.581.814,06
2018-03-13	2018-03-14	Assoc. Port. de Guardas e	2140000123	183338	80,00	D	2.581.734,06
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000083	193174	04,72	D	2.581.729,34
2018-03-13	2018-03-13	Dulce Maria Neves Medeiros	2140000125	193178	111,09	D	2.581.618,25
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000084	193185	01,84	D	2.581.616,41
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000085	193186	13,31	D	2.581.603,10
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000086	193187	11,69	D	2.581.591,41
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000087	193188	23,60	D	2.581.567,81
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000088	193189	23,60	D	2.581.544,21

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000089	193190	06,73	D	2.581.537,48
2018-03-13	2018-03-13	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000126	193209	50,00	D	2.581.487,48
2018-03-13	2018-03-13	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000127	193210	1.800,00	D	2.579.687,48
2018-03-13	2018-03-13	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000128	193211	150,00	D	2.579.537,48
2018-03-13	2018-03-13	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000129	193212	100,00	D	2.579.437,48
2018-03-13	2018-03-13	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000130	193213	300,00	D	2.579.137,48
2018-03-13	2018-03-13	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000131	193214	100,00	D	2.579.037,48
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000090	193216	20,86	D	2.579.016,62
2018-03-13	2018-03-13	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000132	193220	100,00	D	2.578.916,62
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000091	193227	40,06	D	2.578.876,56
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000092	193228	13,85	D	2.578.862,71
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000093	193229	38,28	D	2.578.824,43
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000094	193230	20,19	D	2.578.804,24
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000095	193231	26,51	D	2.578.777,73
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000096	193232	05,43	D	2.578.772,30
2018-03-13	2018-03-13	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140000133	193248	260,99	D	2.578.511,31

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-13	2018-03-13	Clarice Aparecida da Silva Sanchez	2140000134		193249	420,00	D	2.578.091,31
2018-03-13	2018-03-13	Operterceira - Soc.Oper.Portuarias	2140000135		193250	300,00	D	2.577.791,31
2018-03-13	2018-03-13	Decisoes e Tradicoes, Lda	2140000136		193251	280,50	D	2.577.510,81
2018-03-13	2018-03-13	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000097		193256	1.126,57	D	2.576.384,24
2018-03-13	2018-03-13	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000064		193265	34,69	D	2.576.349,55
2018-03-13	2018-03-13	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000065		193266	27,97	D	2.576.321,58
2018-03-13	2018-03-13	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000066		193267	30,09	D	2.576.291,49
2018-03-13	2018-03-13	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000067		193268	435,25	D	2.575.856,24
2018-03-13	2018-03-13	SERVI-FLOR,LDA.	2140000103		193269	57,50	D	2.575.798,74
2018-03-13	2018-03-13	Empresa Diario dos Acores Lda.	2140000069		193285	155,00	D	2.575.643,74
2018-03-13	2018-03-13	Grafica Acoreana, Lda.	2140000070		193301	199,44	D	2.575.444,30
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000071		193302	07,99	D	2.575.436,31
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000072		193303	26,33	D	2.575.409,98
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000073		193304	35,02	D	2.575.374,96
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000074		193305	07,02	D	2.575.367,94
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000075		193306	50,08	D	2.575.317,86

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-13	2018-03-13	EQUIAMBI, LDA.	2140000105		193307	40,29	D	2.575.277,57
2018-03-13	2018-03-13	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000106		193308	71,74	D	2.575.205,83
2018-03-13	2018-03-13	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000107		193309	10,01	D	2.575.195,82
2018-03-13	2018-03-13	OBSERVE JOY ARQUITECTURA	2140000109		193310	8.864,16	D	2.566.331,66
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000076		193324	50,08	D	2.566.281,58
2018-03-13	2018-03-13	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140000124		193339	640,00	D	2.565.641,58
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000077		193352	27,30	D	2.565.614,28
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000078		193353	16,02	D	2.565.598,26
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000079		193354	27,30	D	2.565.570,96
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000080		193355	19,22	D	2.565.551,74
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000081		193356	49,93	D	2.565.501,81
2018-03-13	2018-03-13	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000082		193357	49,93	D	2.565.451,88
2018-03-15	2018-03-15	PLC nº1000000011				77.308,32	B	2.642.760,20
2018-03-15	2018-03-15	PLC nº1000000011				2.756,24	C	2.645.516,44
2018-03-15	2018-03-15	PLC nº1000000011				59.623,00	B	2.705.139,44
2018-03-15	2018-03-15	PLC nº1000000011				545.381,13	B	3.250.520,57

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-15	2018-03-15	PLC nº1000000011				2.908,70	C	3.253.429,27
2018-03-15	2018-03-15	PLC nº1000000011				5.618,46	B	3.259.047,73
2018-03-15	2018-03-15	PLC nº1000000011				590,33	C	3.259.638,06
2018-03-15	2018-03-15	PLC nº1000000011				47.768,67	B	3.307.406,73
2018-03-15	2018-03-15	PLC nº1000000011				110.380,50	C	3.417.787,23
2018-03-15	2018-03-15	PLC nº1000000011				47.084,37	B	3.464.871,60
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000168		193560	173,24	D	3.464.698,36
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000169		193575	174,22	D	3.464.524,14
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000170		193576	159,58	D	3.464.364,56
2018-03-16	2018-03-16	GABINETE 118	2140000137		193596	2.660,57	D	3.461.703,99
2018-03-16	2018-03-16	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140000138		193597	637,20	D	3.461.066,79
2018-03-16	2018-03-16	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000139		193598	2.648,38	D	3.458.418,41
2018-03-16	2018-03-16	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140000140		193624	272,00	D	3.458.146,41
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000141		193634	127,19	D	3.458.019,22
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000142		193635	127,19	D	3.457.892,03
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000143		193636	127,19	D	3.457.764,84

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000144	193637	127,19	D	3.457.637,65
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000145	193638	32,73	D	3.457.604,92
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000146	193639	28,42	D	3.457.576,50
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000147	193659	28,17	D	3.457.548,33
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000148	193669	28,17	D	3.457.520,16
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000149	193670	28,42	D	3.457.491,74
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000150	193671	27,35	D	3.457.464,39
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000151	193672	231,84	D	3.457.232,55
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000152	193673	219,32	D	3.457.013,23
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000153	193674	206,06	D	3.456.807,17
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000154	193689	2.974,22	D	3.453.832,95
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000155	193698	322,81	D	3.453.510,14
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000156	193699	252,32	D	3.453.257,82
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000157	193700	169,17	D	3.453.088,65
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000158	193701	182,69	D	3.452.905,96
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000159	193702	176,97	D	3.452.728,99

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000160	193703	398,00	D	3.452.330,99
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000161	193717	243,93	D	3.452.087,06
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000162	193726	274,31	D	3.451.812,75
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000163	193727	189,15	D	3.451.623,60
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000164	193728	179,09	D	3.451.444,51
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000165	193729	175,72	D	3.451.268,79
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000166	193730	185,58	D	3.451.083,21
2018-03-16	2018-03-16	Seguradoras Unidas, SA.	2140000167	193731	226,43	D	3.450.856,78
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000180	193792	214,44	D	3.450.642,34
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000181	193813	177,56	D	3.450.464,78
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000182	193814	163,80	D	3.450.300,98
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000183	193815	243,87	D	3.450.057,11
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000184	193816	290,24	D	3.449.766,87
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000185	193817	260,56	D	3.449.506,31
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000186	193818	208,23	D	3.449.298,08
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000187	193845	186,94	D	3.449.111,14

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000188	193850	163,85	D	3.448.947,29
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000189	193851	179,09	D	3.448.768,20
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000190	193852	179,09	D	3.448.589,11
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000191	193853	176,26	D	3.448.412,85
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000192	193854	147,37	D	3.448.265,48
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000193	193855	183,38	D	3.448.082,10
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000194	193922	105,88	D	3.447.976,22
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000195	193925	180,86	D	3.447.795,36
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000196	193926	186,94	D	3.447.608,42
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000197	193927	181,54	D	3.447.426,88
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000171	193992	183,38	D	3.447.243,50
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000172	193993	145,83	D	3.447.097,67
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000173	194004	147,37	D	3.446.950,30
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000174	194064	140,46	D	3.446.809,84
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000175	194065	207,53	D	3.446.602,31
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000176	194066	168,58	D	3.446.433,73

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000177		194067	189,13	D	3.446.244,60
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000178		194068	421,94	D	3.445.822,66
2018-03-19	2018-03-19	Seguradoras Unidas, SA.	2140000179		194069	145,83	D	3.445.676,83
2018-03-21	2018-03-21	Repapraia - Rep. Content. Praia,	2140000198		201838	25,00	D	3.445.651,83
2018-03-21	2018-03-21	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000199		201839	231,53	D	3.445.420,30
2018-03-21	2018-03-21	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000200		201840	159,43	D	3.445.260,87
2018-03-21	2018-03-21	PLC nº1000000012				72.237,99	C	3.517.498,86
2018-03-21	2018-03-21	PLC nº1000000012				89,50	B	3.517.588,36
2018-03-21	2018-03-21	PLC nº1000000013				374.653,00	C	3.892.241,36
2018-03-21	2018-03-21	PLC nº1000000014				52.050,82	C	3.944.292,18
2018-03-22	2018-03-22	VC.PLC 1000000013				-374.653,00	D	3.569.639,18
2018-03-22	2018-03-22	VC.PLC 1000000014				-52.050,82	D	3.517.588,36
2018-03-22	2018-03-22	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000221		201888	724,25	D	3.516.864,11
2018-03-22	2018-03-22	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000222		201889	359,71	D	3.516.504,40
2018-03-22	2018-03-22	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000223		201890	43,77	D	3.516.460,63
2018-03-22	2018-03-22	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140000224		201891	593,53	D	3.515.867,10

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-22	2018-03-22	Empresa de Barcos do Pico,	2140000225	201892	15,00	D	3.515.852,10
2018-03-22	2018-03-22	L2 Auto, Lda	2140000226	201893	335,40	D	3.515.516,70
2018-03-22	2018-03-22	L2 Auto, Lda	2140000227	201942	356,22	D	3.515.160,48
2018-03-22	2018-03-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000201	201988	02,29	D	3.515.158,19
2018-03-22	2018-03-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000202	201989	13,95	D	3.515.144,24
2018-03-22	2018-03-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000203	201990	21,63	D	3.515.122,61
2018-03-22	2018-03-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000204	201997	07,87	D	3.515.114,74
2018-03-22	2018-03-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000205	202041	76,61	D	3.515.038,13
2018-03-22	2018-03-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000206	202042	32,32	D	3.515.005,81
2018-03-22	2018-03-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000207	202043	115,52	D	3.514.890,29
2018-03-22	2018-03-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000208	202044	17,85	D	3.514.872,44
2018-03-22	2018-03-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000209	202045	21,81	D	3.514.850,63
2018-03-22	2018-03-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000210	202046	134,44	D	3.514.716,19
2018-03-22	2018-03-22	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000211	202053	132,97	D	3.514.583,22
2018-03-22	2018-03-22	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000212	202055	275,74	D	3.514.307,48
2018-03-22	2018-03-22	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000213	202056	599,70	D	3.513.707,78

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-22	2018-03-22	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000214	202057	137,98	D	3.513.569,80
2018-03-22	2018-03-22	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000215	202058	326,32	D	3.513.243,48
2018-03-22	2018-03-22	GABINETE 118	2140000216	202059	590,33	D	3.512.653,15
2018-03-22	2018-03-22	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000217	202060	06,24	D	3.512.646,91
2018-03-22	2018-03-22	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140000218	202116	1.320,64	D	3.511.326,27
2018-03-22	2018-03-22	Motoseca Unipessoal, Lda	2140000219	202136	2.636,11	D	3.508.690,16
2018-03-22	2018-03-22	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140000220	202137	333,46	D	3.508.356,70
2018-03-27	2018-03-27	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000228	202824	200.000,00	D	3.308.356,70
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000263	203172	11,78	D	3.308.344,92
2018-03-29	2018-03-29	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000229	203394	1.320,42	D	3.307.024,50
2018-03-29	2018-03-29	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000230	203395	1.154,04	D	3.305.870,46
2018-03-29	2018-03-29	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000231	203396	1.062,00	D	3.304.808,46
2018-03-29	2018-03-29	Varela C.(a), Lda	2140000232	203397	26.645,58	D	3.278.162,88
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000233	203398	208,31	D	3.277.954,57
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000234	203399	194,90	D	3.277.759,67
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000264	203406	87,77	D	3.277.671,90

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000265		203407	519,83	D	3.277.152,07
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000266		203408	219,89	D	3.276.932,18
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000267		203409	63,02	D	3.276.869,16
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000268		203410	988,26	D	3.275.880,90
2018-03-29	2018-03-29	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000269		203411	501,08	D	3.275.379,82
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000235		203554	1.089,80	D	3.274.290,02
2018-03-29	2018-03-29	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000270		203555	154,33	D	3.274.135,69
2018-03-29	2018-03-29	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000298		203556	28.759,85	D	3.245.375,84
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000236		203885	123,13	D	3.245.252,71
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000237		203886	153,87	D	3.245.098,84
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000238		203887	10,07	D	3.245.088,77
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000239		203888	48,92	D	3.245.039,85
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000240		203889	138,88	D	3.244.900,97
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000241		203890	59,92	D	3.244.841,05
2018-03-29	2018-03-29	LEICA GEOSYSTEMS, LDA	2140000271		203891	21.043,32	D	3.223.797,73
2018-03-29	2018-03-29	SOCIEDADE PORTUGUESA P/ ESTUDO DAS	2140000272		203892	9.390,00	D	3.214.407,73

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-29	2018-03-29	SATA AIR ACORES, SA	2140000273		203893	41,02	D	3.214.366,71
2018-03-29	2018-03-29	MARQUES, SA	2140000274		203894	28.668,49	D	3.185.698,22
2018-03-29	2018-03-29	MARQUES, SA	2140000275		203895	42.632,53	D	3.143.065,69
2018-03-29	2018-03-29	MARQUES, SA	2140000276		203896	102.580,76	D	3.040.484,93
2018-03-29	2018-03-29	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000299		203909	27.104,21	D	3.013.380,72
2018-03-29	2018-03-29	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000300		203910	19.077,69	D	2.994.303,03
2018-03-29	2018-03-29	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000301		203911	5.554,26	D	2.988.748,77
2018-03-29	2018-03-29	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000302		203912	5.762,55	D	2.982.986,22
2018-03-29	2018-03-29	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000303		203913	30.936,58	D	2.952.049,64
2018-03-29	2018-03-29	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000304		203914	18.310,83	D	2.933.738,81
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000242		203968	12,70	D	2.933.726,11
2018-03-29	2018-03-29	MARQUES, SA	2140000277		203969	24.151,29	D	2.909.574,82
2018-03-29	2018-03-29	FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO	2140000305		203970	7.811,38	D	2.901.763,44
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000243		204221	904,16	D	2.900.859,28
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000244		204222	220,05	D	2.900.639,23
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000245		204223	892,31	D	2.899.746,92

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000246		204224	1.039,48	D	2.898.707,44
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000247		204225	83,44	D	2.898.624,00
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000248		204226	274,76	D	2.898.349,24
2018-03-29	2018-03-29	ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS	2140000278		204227	13.500,00	D	2.884.849,24
2018-03-29	2018-03-29	GABINETE 118	2140000279		204228	3.053,51	D	2.881.795,73
2018-03-29	2018-03-29	GABINETE 118	2140000280		204229	2.908,70	D	2.878.887,03
2018-03-29	2018-03-29	GABINETE 118	2140000281		204230	3.165,36	D	2.875.721,67
2018-03-29	2018-03-29	GABINETE 118	2140000282		204231	3.053,51	D	2.872.668,16
2018-03-29	2018-03-29	GABINETE 118	2140000283		204232	2.908,70	D	2.869.759,46
2018-03-29	2018-03-29	CARLOS ALBERTO GONCALVES SILVA	2140000306		204245	26.550,00	D	2.843.209,46
2018-03-29	2018-03-29	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140000307		204246	30,14	D	2.843.179,32
2018-03-29	2018-03-29	NORTE CRESCENTE	2140000308		204247	10.000,00	D	2.833.179,32
2018-03-29	2018-03-29	MARIO LUIS DA TERRA CARLOS	2140000309		204248	37.878,00	D	2.795.301,32
2018-03-29	2018-03-29	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140000310		204249	29.352,50	D	2.765.948,82
2018-03-29	2018-03-29	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140000311		204250	143,37	D	2.765.805,45
2018-03-29	2018-03-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000249		204304	282,47	D	2.765.522,98

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-29	2018-03-29	GABINETE 118	2140000284		204305	2.864,71	D	2.762.658,27
2018-03-29	2018-03-29	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140000312		204306	4.708,20	D	2.757.950,07
2018-03-29	2018-03-29	AUTO ACOREANA	2140000250		204599	2.364,30	D	2.755.585,77
2018-03-29	2018-03-29	AUTO ACOREANA	2140000251		204600	825,41	D	2.754.760,36
2018-03-29	2018-03-29	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000252		204601	7.948,42	D	2.746.811,94
2018-03-29	2018-03-29	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000253		204602	11.017,47	D	2.735.794,47
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000254		204603	1.095,21	D	2.734.699,26
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000255		204604	11,78	D	2.734.687,48
2018-03-29	2018-03-29	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000285		204605	2.622,56	D	2.732.064,92
2018-03-29	2018-03-29	ALBANO VIEIRA S.A.	2140000286		204606	10.189,50	D	2.721.875,42
2018-03-29	2018-03-29	ALBANO VIEIRA S.A.	2140000287		204607	51.784,44	D	2.670.090,98
2018-03-29	2018-03-29	INOVA	2140000288		204608	49.648,50	D	2.620.442,48
2018-03-29	2018-03-29	INOVA	2140000289		204609	49.648,50	D	2.570.793,98
2018-03-29	2018-03-29	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140000290		204610	59,00	D	2.570.734,98
2018-03-29	2018-03-29	Emilia Maria do Espirito Santo	2140000313		204623	800,00	D	2.569.934,98
2018-03-29	2018-03-29	Inst. Ciencias Tecn.	2140000314		204624	17.204,40	D	2.552.730,58

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-29	2018-03-29	Inst. Ciencias Tecn.	2140000315		204625	29.500,00	D	2.523.230,58
2018-03-29	2018-03-29	Inst. Ciencias Tecn.	2140000316		204626	23.600,00	D	2.499.630,58
2018-03-29	2018-03-29	Amb.Industrial - Consult. Proc.	2140000317		204627	28.202,00	D	2.471.428,58
2018-03-29	2018-03-29	Municipio Da Horta	2140000318		204628	19,73	D	2.471.408,85
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000256		204682	194,31	D	2.471.214,54
2018-03-29	2018-03-29	CONSTRUCOES ACHADENSE, LDA.	2140000291		204683	3.994,30	D	2.467.220,24
2018-03-29	2018-03-29	Municipio Da Horta	2140000319		204684	62,90	D	2.467.157,34
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000257		204840	519,83	D	2.466.637,51
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000258		204841	63,02	D	2.466.574,49
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000259		204842	87,77	D	2.466.486,72
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000260		204843	992,31	D	2.465.494,41
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000261		204844	219,89	D	2.465.274,52
2018-03-29	2018-03-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000262		204845	1.095,21	D	2.464.179,31
2018-03-29	2018-03-29	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140000292		204846	46,26	D	2.464.133,05
2018-03-29	2018-03-29	A.R.CASANOVA	2140000293		204847	17.258,66	D	2.446.874,39
2018-03-29	2018-03-29	A.R.CASANOVA	2140000294		204848	44.514,79	D	2.402.359,60

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-03-29	2018-03-29	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140000295		204849	18.793,44	D	2.383.566,16
2018-03-29	2018-03-29	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140000296		204850	75.173,75	D	2.308.392,41
2018-03-29	2018-03-29	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000297		204851	5.864,25	D	2.302.528,16
2018-03-29	2018-03-29	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000320		204852	90,50	D	2.302.437,66
2018-03-29	2018-03-29	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000321		204853	42,64	D	2.302.395,02
2018-03-29	2018-03-29	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000322		204854	57,37	D	2.302.337,65
2018-03-29	2018-03-29	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000323		204855	35,28	D	2.302.302,37
2018-03-29	2018-03-29	Servicos Municipalizados Angra	2140000324		204856	131,54	D	2.302.170,83
2018-03-29	2018-03-29	SMAS de Ponta Delgada	2140000325		204857	48,61	D	2.302.122,22
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000326		211544	177,83	D	2.301.944,39
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000327		211545	91,65	D	2.301.852,74
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000328		211546	83,88	D	2.301.768,86
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000329		211547	10,17	D	2.301.758,69
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000330		211548	24,78	D	2.301.733,91
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000331		211549	27,01	D	2.301.706,90
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000332		211550	44,41	D	2.301.662,49

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000333		211551	370,32	D	2.301.292,17
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000334		211552	132,41	D	2.301.159,76
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000335		211553	06,80	D	2.301.152,96
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000336		211554	23,29	D	2.301.129,67
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000337		211555	07,84	D	2.301.121,83
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000338		211556	26,86	D	2.301.094,97
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000339		211557	38,30	D	2.301.056,67
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000340		211558	33,12	D	2.301.023,55
2018-04-09	2018-04-10	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000341		211559	30,09	D	2.300.993,46
2018-04-09	2018-04-10	Almeida Azevedo SA	2140000342		211560	1.876,36	D	2.299.117,10
2018-04-09	2018-04-10	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000343		211561	702,10	D	2.298.415,00
2018-04-09	2018-04-10	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000344		211562	1.320,42	D	2.297.094,58
2018-04-09	2018-04-10	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000345		211563	1.154,04	D	2.295.940,54
2018-04-09	2018-04-10	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000346		211564	1.062,00	D	2.294.878,54
2018-04-09	2018-04-10	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000347		211565	702,10	D	2.294.176,44
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000348		211566	180,12	D	2.293.996,32

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000349		211567	07,99	D	2.293.988,33
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000350		211568	157,21	D	2.293.831,12
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000351		211569	802,44	D	2.293.028,68
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000352		211570	125,98	D	2.292.902,70
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000353		211571	1.042,65	D	2.291.860,05
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000354		211572	188,69	D	2.291.671,36
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000355		211573	53,45	D	2.291.617,91
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000356		211574	131,19	D	2.291.486,72
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000357		211575	232,04	D	2.291.254,68
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000358		211576	128,46	D	2.291.126,22
2018-04-09	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000359		211577	32,15	D	2.291.094,07
2018-04-09	2018-04-10	A GRANJA	2140000360		211578	78,17	D	2.291.015,90
2018-04-09	2018-04-10	A GRANJA	2140000361		211579	487,96	D	2.290.527,94
2018-04-09	2018-04-10	A GRANJA	2140000362		211580	544,09	D	2.289.983,85
2018-04-09	2018-04-10	A GRANJA	2140000363		211581	296,13	D	2.289.687,72
2018-04-09	2018-04-10	A GRANJA	2140000364		211582	764,01	D	2.288.923,71

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	HOTEL CARAVELAS	2140000365		211583	53,00	D	2.288.870,71
2018-04-09	2018-04-10	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140000366		211584	51,00	D	2.288.819,71
2018-04-09	2018-04-10	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140000367		211585	153,00	D	2.288.666,71
2018-04-09	2018-04-10	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140000368		211586	61,00	D	2.288.605,71
2018-04-09	2018-04-10	BENTRANS -CARGA E TRANSITARIOS SA	2140000369		211587	141,00	D	2.288.464,71
2018-04-09	2018-04-10	ANTONIO MEDEIROS - PAPELARIA E	2140000370		211588	183,63	D	2.288.281,08
2018-04-09	2018-04-10	J. COSTA E FILHOS. LDA	2140000371		211589	820,28	D	2.287.460,80
2018-04-09	2018-04-10	MONTE CARNEIRO CONSTRUCOES, LDA	2140000372		211590	587,11	D	2.286.873,69
2018-04-09	2018-04-10	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140000373		211591	472,00	D	2.286.401,69
2018-04-09	2018-04-10	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140000374		211592	448,40	D	2.285.953,29
2018-04-09	2018-04-10	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000375		211593	1.089,32	D	2.284.863,97
2018-04-09	2018-04-10	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000376		211594	23,60	D	2.284.840,37
2018-04-09	2018-04-10	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000377		211595	27,30	D	2.284.813,07
2018-04-09	2018-04-10	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000378		211596	49,93	D	2.284.763,14
2018-04-09	2018-04-10	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000379		211597	50,08	D	2.284.713,06
2018-04-09	2018-04-10	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000380		211598	18,35	D	2.284.694,71

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000381		211599	50,37	D	2.284.644,34
2018-04-09	2018-04-10	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000382		211600	26,33	D	2.284.618,01
2018-04-09	2018-04-10	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000383		211601	14,63	D	2.284.603,38
2018-04-09	2018-04-10	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000384		211602	774,29	D	2.283.829,09
2018-04-09	2018-04-10	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000385		211603	203,31	D	2.283.625,78
2018-04-09	2018-04-10	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000386		211604	563,27	D	2.283.062,51
2018-04-09	2018-04-10	HUMBERTO MANUEL MACIEL ESCOBAR	2140000387		211605	304,64	D	2.282.757,87
2018-04-09	2018-04-10	INFORPEREIRA, Solucoes	2140000388		211606	341,85	D	2.282.416,02
2018-04-09	2018-04-10	INFORPEREIRA, Solucoes	2140000389		211607	1.401,96	D	2.281.014,06
2018-04-09	2018-04-10	INFORPEREIRA, Solucoes	2140000390		211608	982,79	D	2.280.031,27
2018-04-09	2018-04-10	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140000391		211609	72,79	D	2.279.958,48
2018-04-09	2018-04-10	JANELA DA NATUREZA LDA	2140000392		211610	68,00	D	2.279.890,48
2018-04-09	2018-04-10	JANELA DA NATUREZA LDA	2140000393		211611	68,00	D	2.279.822,48
2018-04-09	2018-04-10	MOBIOFFICE	2140000394		211612	944,00	D	2.278.878,48
2018-04-09	2018-04-10	MOBIOFFICE	2140000395		211613	562,86	D	2.278.315,62
2018-04-09	2018-04-10	MOBIOFFICE	2140000396		211614	969,61	D	2.277.346,01

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	GEOACORES-ASSOCIACAO GEOPARQUE	2140000397	211615	250,00	D	2.277.096,01
2018-04-09	2018-04-10	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000398	211616	14.750,00	D	2.262.346,01
2018-04-09	2018-04-10	SATA AIR ACORES, SA	2140000399	211617	24,97	D	2.262.321,04
2018-04-09	2018-04-10	SATA AIR ACORES, SA	2140000400	211618	27,25	D	2.262.293,79
2018-04-09	2018-04-10	SATA AIR ACORES, SA	2140000401	211619	15,09	D	2.262.278,70
2018-04-09	2018-04-10	SATA AIR ACORES, SA	2140000402	211620	24,57	D	2.262.254,13
2018-04-09	2018-04-10	SATA AIR ACORES, SA	2140000403	211621	23,08	D	2.262.231,05
2018-04-09	2018-04-10	SATA AIR ACORES, SA	2140000404	211622	16,58	D	2.262.214,47
2018-04-09	2018-04-10	SATA AIR ACORES, SA	2140000405	211623	09,37	D	2.262.205,10
2018-04-09	2018-04-10	SATA AIR ACORES, SA	2140000406	211624	44,11	D	2.262.160,99
2018-04-09	2018-04-10	SATA AIR ACORES, SA	2140000407	211625	33,47	D	2.262.127,52
2018-04-09	2018-04-10	SATA AIR ACORES, SA	2140000408	211626	26,56	D	2.262.100,96
2018-04-09	2018-04-10	Azoris HOTEIS, SA	2140000409	211627	208,00	D	2.261.892,96
2018-04-09	2018-04-10	Azoris HOTEIS, SA	2140000410	211628	52,00	D	2.261.840,96
2018-04-09	2018-04-10	Azoris HOTEIS, SA	2140000411	211629	52,00	D	2.261.788,96
2018-04-09	2018-04-10	Azoris HOTEIS, SA	2140000412	211630	104,00	D	2.261.684,96

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	Azoris HOTEIS, SA	2140000413	211631	52,00	D	2.261.632,96
2018-04-09	2018-04-10	Azoris HOTEIS, SA	2140000414	211632	52,00	D	2.261.580,96
2018-04-09	2018-04-10	JORNAL O DEVER	2140000415	211633	30,00	D	2.261.550,96
2018-04-09	2018-04-10	INSTALACORES ESTUDOS MONTAGENS E	2140000416	211634	1.416,00	D	2.260.134,96
2018-04-09	2018-04-10	ESPACO TALASSA	2140000417	211635	39,00	D	2.260.095,96
2018-04-09	2018-04-10	ESPACO TALASSA	2140000418	211636	36,00	D	2.260.059,96
2018-04-09	2018-04-10	ESPACO TALASSA	2140000419	211637	72,00	D	2.259.987,96
2018-04-09	2018-04-10	CONSTRUCOES ACHADENSE, LDA.	2140000420	211638	2.011,07	D	2.257.976,89
2018-04-09	2018-04-10	CONSTRUCOES ACHADENSE, LDA.	2140000421	211639	25,71	D	2.257.951,18
2018-04-09	2018-04-10	MARQUES BRITAS, SA	2140000422	211640	369,48	D	2.257.581,70
2018-04-09	2018-04-10	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140000423	211641	46,26	D	2.257.535,44
2018-04-09	2018-04-10	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140000424	211642	364,70	D	2.257.170,74
2018-04-09	2018-04-10	ACORMEDIA, SA	2140000425	211643	237,89	D	2.256.932,85
2018-04-09	2018-04-10	EQUIAMBI, LDA.	2140000426	211644	15,01	D	2.256.917,84
2018-04-09	2018-04-10	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000427	211645	159.300,00	D	2.097.617,84
2018-04-09	2018-04-10	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000428	211646	48.898,78	D	2.048.719,06

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	AVILA, FRAGA FILHAS, LDA.	2140000429		211647	42,90	D	2.048.676,16
2018-04-09	2018-04-10	AVILA, FRAGA FILHAS, LDA.	2140000430		211648	135,00	D	2.048.541,16
2018-04-09	2018-04-10	CYBER MAP	2140000431		211649	520,38	D	2.048.020,78
2018-04-09	2018-04-10	I.A.I.C-INF.ANIM.INT.CULT.	2140000432		211650	50,00	D	2.047.970,78
2018-04-09	2018-04-10	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140000433		211651	07,50	D	2.047.963,28
2018-04-09	2018-04-10	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140000434		211652	08,00	D	2.047.955,28
2018-04-09	2018-04-10	ESTRAGA FERRO, SERRALHARIA, LDA.	2140000435		211653	472,00	D	2.047.483,28
2018-04-09	2018-04-10	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140000436		211654	32,79	D	2.047.450,49
2018-04-09	2018-04-10	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140000437		211655	31,67	D	2.047.418,82
2018-04-09	2018-04-10	ROSA MANUEL RITA -	2140000438		211656	90,00	D	2.047.328,82
2018-04-09	2018-04-10	ROSA MANUEL RITA -	2140000439		211657	180,00	D	2.047.148,82
2018-04-09	2018-04-10	ESCREVER E EDITAR, EDICAO DE	2140000440		211658	120,00	D	2.047.028,82
2018-04-09	2018-04-10	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140000441		211659	04,14	D	2.047.024,68
2018-04-09	2018-04-10	ATLANTICOLINE, S.A.	2140000442		211660	03,00	D	2.047.021,68
2018-04-09	2018-04-10	ATLANTICOLINE, S.A.	2140000443		211661	03,00	D	2.047.018,68
2018-04-09	2018-04-10	ATLANTICOLINE, S.A.	2140000444		211662	03,00	D	2.047.015,68

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140000445		211663	60,18	D	2.046.955,50
2018-04-09	2018-04-10	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000446		211664	35,67	D	2.046.919,83
2018-04-09	2018-04-10	JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	2140000447		211665	08,60	D	2.046.911,23
2018-04-09	2018-04-10	HUMBERTO BARROS PIMENTEL NEVES	2140000448		211666	38,00	D	2.046.873,23
2018-04-09	2018-04-10	JPL MOTO - Maria da Graca Silva	2140000449		211667	236,02	D	2.046.637,21
2018-04-09	2018-04-10	Jose Henrique Nunes	2140000450		211668	49,80	D	2.046.587,41
2018-04-09	2018-04-10	Jose Henrique Nunes	2140000451		211669	424,80	D	2.046.162,61
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000452		211670	124,04	D	2.046.038,57
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000453		211671	121,08	D	2.045.917,49
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000454		211672	106,90	D	2.045.810,59
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000455		211673	94,58	D	2.045.716,01
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000456		211674	124,36	D	2.045.591,65
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000457		211675	94,36	D	2.045.497,29
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000458		211676	125,74	D	2.045.371,55
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000459		211677	125,74	D	2.045.245,81
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000460		211678	124,36	D	2.045.121,45

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000461	211679	124,36	D	2.044.997,09
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000462	211680	94,58	D	2.044.902,51
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000463	211681	441,09	D	2.044.461,42
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000464	211682	560,09	D	2.043.901,33
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000465	211683	185,00	D	2.043.716,33
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000466	211684	555,28	D	2.043.161,05
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000467	211685	124,04	D	2.043.037,01
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000468	211686	241,80	D	2.042.795,21
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000469	211687	94,00	D	2.042.701,21
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000470	211688	230,77	D	2.042.470,44
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000471	211689	441,09	D	2.042.029,35
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000472	211690	124,90	D	2.041.904,45
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000473	211691	94,90	D	2.041.809,55
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000474	211692	124,90	D	2.041.684,65
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000475	211693	94,00	D	2.041.590,65
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000476	211694	556,63	D	2.041.034,02

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000477		211695	123,58	D	2.040.910,44
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000478		211696	110,72	D	2.040.799,72
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000479		211697	60,18	D	2.040.739,54
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000480		211698	124,04	D	2.040.615,50
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000481		211699	124,90	D	2.040.490,60
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000482		211700	122,90	D	2.040.367,70
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000483		211701	124,58	D	2.040.243,12
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000484		211702	556,63	D	2.039.686,49
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000485		211703	124,36	D	2.039.562,13
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000486		211704	124,36	D	2.039.437,77
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000487		211705	124,58	D	2.039.313,19
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000488		211706	124,36	D	2.039.188,83
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000489		211707	94,00	D	2.039.094,83
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000490		211708	94,00	D	2.039.000,83
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000491		211709	205,09	D	2.038.795,74
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000492		211710	174,00	D	2.038.621,74

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000493		211711	124,36	D	2.038.497,38
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000494		211712	124,04	D	2.038.373,34
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000495		211713	586,09	D	2.037.787,25
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000496		211714	124,04	D	2.037.663,21
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000497		211715	124,04	D	2.037.539,17
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000498		211716	153,09	D	2.037.386,08
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000499		211717	124,04	D	2.037.262,04
2018-04-09	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000500		211718	124,90	D	2.037.137,14
2018-04-09	2018-04-10	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	2140000501		211719	640,42	D	2.036.496,72
2018-04-09	2018-04-10	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000502		211720	1.324,19	D	2.035.172,53
2018-04-09	2018-04-10	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000503		211721	8.597,55	D	2.026.574,98
2018-04-09	2018-04-10	Maria Rosario Rosa Bat. Rodrigues	2140000504		211722	25,00	D	2.026.549,98
2018-04-09	2018-04-10	Maria Margarida Crisostomo de	2140000505		211723	159,30	D	2.026.390,68
2018-04-09	2018-04-10	Maria Margarida Crisostomo de	2140000506		211724	96,76	D	2.026.293,92
2018-04-09	2018-04-10	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140000507		211725	4.737,70	D	2.021.556,22
2018-04-09	2018-04-10	Sao Miguel Park Hotel	2140000508		211726	76,00	D	2.021.480,22

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	Sao Miguel Park Hotel	2140000509		211727	129,60	D	2.021.350,62
2018-04-09	2018-04-10	Sao Miguel Park Hotel	2140000510		211728	152,00	D	2.021.198,62
2018-04-09	2018-04-10	Sao Miguel Park Hotel	2140000511		211729	64,80	D	2.021.133,82
2018-04-09	2018-04-10	Sao Miguel Park Hotel	2140000512		211730	129,60	D	2.021.004,22
2018-04-09	2018-04-10	Sao Miguel Park Hotel	2140000513		211731	76,00	D	2.020.928,22
2018-04-09	2018-04-10	Sao Miguel Park Hotel	2140000514		211732	76,00	D	2.020.852,22
2018-04-09	2018-04-10	Sao Miguel Park Hotel	2140000515		211733	76,00	D	2.020.776,22
2018-04-09	2018-04-10	Sao Miguel Park Hotel	2140000516		211734	76,00	D	2.020.700,22
2018-04-09	2018-04-10	Sao Miguel Park Hotel	2140000517		211735	76,00	D	2.020.624,22
2018-04-09	2018-04-10	VestLeia- Helder Fernando Costa	2140000518		211736	318,30	D	2.020.305,92
2018-04-09	2018-04-10	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140000519		211737	272,00	D	2.020.033,92
2018-04-09	2018-04-10	Live Our Style, Lda	2140000520		211738	350,13	D	2.019.683,79
2018-04-09	2018-04-10	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000521		211739	76,60	D	2.019.607,19
2018-04-09	2018-04-10	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000522		211740	76,60	D	2.019.530,59
2018-04-09	2018-04-10	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000523		211741	76,60	D	2.019.453,99
2018-04-09	2018-04-10	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000524		211742	76,60	D	2.019.377,39

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	MARCIO SILVA, Unipessoal, Lda	2140000525	211743	408,00	D	2.018.969,39
2018-04-09	2018-04-10	GELPICO - Comercio de Frutas, lda	2140000526	211744	370,00	D	2.018.599,39
2018-04-09	2018-04-10	MARCOS PESCAS E NAUTICA	2140000527	211745	172,50	D	2.018.426,89
2018-04-09	2018-04-10	Emilia Maria do Espirito Santo	2140000528	211746	800,00	D	2.017.626,89
2018-04-09	2018-04-10	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140000529	211747	640,00	D	2.016.986,89
2018-04-09	2018-04-10	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140000530	211748	640,00	D	2.016.346,89
2018-04-09	2018-04-10	Dulce Maria Neves Medeiros	2140000531	211749	111,09	D	2.016.235,80
2018-04-09	2018-04-10	Dulce Maria Neves Medeiros	2140000532	211750	111,09	D	2.016.124,71
2018-04-09	2018-04-10	OLGA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA	2140000533	211751	348,65	D	2.015.776,06
2018-04-09	2018-04-10	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000534	211752	50,00	D	2.015.726,06
2018-04-09	2018-04-10	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000535	211753	50,00	D	2.015.676,06
2018-04-09	2018-04-10	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000536	211754	100,00	D	2.015.576,06
2018-04-09	2018-04-10	Tecofix - Tecnica de Equipamentos	2140000537	211755	67,26	D	2.015.508,80
2018-04-09	2018-04-10	PAPELARIA TELEGRAPHO DE ROSA	2140000538	211756	135,42	D	2.015.373,38
2018-04-09	2018-04-10	PAPELARIA TELEGRAPHO DE ROSA	2140000539	211757	439,83	D	2.014.933,55
2018-04-09	2018-04-10	Eduardo Manuel Vitoria Faria	2140000540	211758	770,00	D	2.014.163,55

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140000541		211759	164,16	D	2.013.999,39
2018-04-09	2018-04-10	Discover Experience-Dina M(o) Nunes	2140000542		211760	75,00	D	2.013.924,39
2018-04-09	2018-04-10	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140000543		211761	115,77	D	2.013.808,62
2018-04-09	2018-04-10	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140000544		211762	134,01	D	2.013.674,61
2018-04-09	2018-04-10	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140000545		211763	123,50	D	2.013.551,11
2018-04-09	2018-04-10	Piramidevedeta Calcadas e	2140000546		211764	1.654,95	D	2.011.896,16
2018-04-09	2018-04-10	Sylker e Steiner	2140000547		211765	180,00	D	2.011.716,16
2018-04-09	2018-04-10	Seguradoras Unidas, SA.	2140000548		211766	02,75	D	2.011.713,41
2018-04-09	2018-04-10	Carlos Fernando Santos Furtado	2140000549		211767	3.750,00	D	2.007.963,41
2018-04-09	2018-04-10	Remember Acores, Comercio e	2140000550		211768	270,00	D	2.007.693,41
2018-04-09	2018-04-10	TERPOWER - SOLUCOES ENERGETICAS,	2140000551		211769	61,03	D	2.007.632,38
2018-04-09	2018-04-10	EUROPARC Federation	2140000552		211770	2.630,00	D	2.005.002,38
2018-04-09	2018-04-10	Municipio Da Horta	2140000553		211771	05,35	D	2.004.997,03
2018-04-09	2018-04-10	Municipio Da Horta	2140000554		211772	09,67	D	2.004.987,36
2018-04-09	2018-04-10	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000555		211773	34,05	D	2.004.953,31
2018-04-09	2018-04-10	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000556		211774	30,37	D	2.004.922,94

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-09	2018-04-10	Servicos Municipalizados Angra	2140000557		211775	91,28	D	2.004.831,66
2018-04-09	2018-04-10	Servicos Municipalizados Angra	2140000558		211776	91,28	D	2.004.740,38
2018-04-09	2018-04-10	SMAS de Ponta Delgada	2140000559		211777	38,75	D	2.004.701,63
2018-04-09	2018-04-10	SMAS de Ponta Delgada	2140000560		211778	54,99	D	2.004.646,64
2018-04-09	2018-04-10	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000561		211779	437,34	D	2.004.209,30
2018-04-09	2018-04-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000562		211780	534,78	D	2.003.674,52
2018-04-09	2018-04-10	AT-Autoridade Tributaria e	2140000563		211781	23,00	D	2.003.651,52
2018-04-09	2018-04-10	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000564		211782	147,34	D	2.003.504,18
2018-04-09	2018-04-10	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000565		211783	252,32	D	2.003.251,86
2018-04-09	2018-04-10	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000566		211784	215,51	D	2.003.036,35
2018-04-09	2018-04-10	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140000567		211785	10,00	D	2.003.026,35
2018-04-10	2018-04-10	Cooperativa De Radiodifusao	2140000568		216199	30,00	D	2.002.996,35
2018-04-10	2018-04-10	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140000569		216200	11,00	D	2.002.985,35
2018-04-10	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000570		216201	632,49	D	2.002.352,86
2018-04-10	2018-04-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000571		216202	31,29	D	2.002.321,57
2018-04-10	2018-04-10	ACCIONAL - ACCOES PROMOCOES E	2140000572		216203	162,84	D	2.002.158,73

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-10	2018-04-10	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140000573		216204	72,74	D	2.002.085,99
2018-04-10	2018-04-10	MOBIOFFICE	2140000574		216216	73,49	D	2.002.012,50
2018-04-10	2018-04-10	MOBIOFFICE	2140000575		216262	29,38	D	2.001.983,12
2018-04-10	2018-04-10	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000576		216263	33,09	D	2.001.950,03
2018-04-10	2018-04-10	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000577		216264	05,50	D	2.001.944,53
2018-04-10	2018-04-10	REMACOR -SOCIEDADE REPRESENTACOES,	2140000578		216265	83,97	D	2.001.860,56
2018-04-10	2018-04-10	Herdeiros Agostinho Ferreira	2140000579		216266	6.018,24	D	1.995.842,32
2018-04-10	2018-04-10	Micro Horta, Comercio e	2140000580		216267	89,50	D	1.995.752,82
2018-04-10	2018-04-10	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140000581		216279	8.013,81	D	1.987.739,01
2018-04-10	2018-04-10	Irmaos Duarte Lda	2140000582		216330	356,64	D	1.987.382,37
2018-04-10	2018-04-10	ELECTROXI, LDA.	2140000583		216331	490,88	D	1.986.891,49
2018-04-10	2018-04-10	INOVA	2140000584		216332	49.648,50	D	1.937.242,99
2018-04-10	2018-04-10	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140000585		216333	102,01	D	1.937.140,98
2018-04-10	2018-04-10	CANHA FILHOS, LDA.	2140000586		216334	04,81	D	1.937.136,17
2018-04-10	2018-04-10	FIT - Fabrico e Instalacoes	2140000587		216335	192,06	D	1.936.944,11
2018-04-10	2018-04-10	ATLANTICOLINE, S.A.	2140000588		216341	07,20	D	1.936.936,91

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-10	2018-04-10	FABRICA BLOCOS TEODORO	2140000589		216380	2.242,00	D	1.934.694,91
2018-04-10	2018-04-10	BORGES SILVA LDA	2140000590		216381	889,06	D	1.933.805,85
2018-04-10	2018-04-10	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000591		216382	947,54	D	1.932.858,31
2018-04-10	2018-04-10	UNIVERSAL AUTO ACORES COMERCIO	2140000592		216383	101,98	D	1.932.756,33
2018-04-10	2018-04-10	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140000593		216384	291,04	D	1.932.465,29
2018-04-10	2018-04-10	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140000594		216385	69,45	D	1.932.395,84
2018-04-10	2018-04-10	FACIL Inova, Lda.	2140000595		216397	786,55	D	1.931.609,29
2018-04-10	2018-04-10	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140000596		216436	1.091,50	D	1.930.517,79
2018-04-10	2018-04-10	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140000597		216437	28,32	D	1.930.489,47
2018-04-10	2018-04-10	Norberto Costa Electrificacoes SU,	2140000598		216438	143,96	D	1.930.345,51
2018-04-10	2018-04-10	Azoris Faial Garden - Azoris	2140000599		216439	52,00	D	1.930.293,51
2018-04-13	2018-04-13	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000600		217714	200.000,00	D	1.730.293,51
2018-04-13	2018-04-13	Seguradoras Unidas, SA.	2140000601		217715	2.995,96	D	1.727.297,55
2018-04-13	2018-04-13	Seguradoras Unidas, SA.	2140000602		217716	348,63	D	1.726.948,92
2018-04-13	2018-04-13	Seguradoras Unidas, SA.	2140000603		217726	19,31	D	1.726.929,61
2018-04-13	2018-04-13	Seguradoras Unidas, SA.	2140000604		217734	229,50	D	1.726.700,11

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-13	2018-04-13	Seguradoras Unidas, SA.	2140000605		217735	13,08	D	1.726.687,03
2018-04-13	2018-04-13	Seguradoras Unidas, SA.	2140000606		217736	3.903,26	D	1.722.783,77
2018-04-13	2018-04-13	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000607		217737	297,56	D	1.722.486,21
2018-04-13	2018-04-13	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000608		217738	767,50	D	1.721.718,71
2018-04-13	2018-04-13	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000609		217739	1.127,54	D	1.720.591,17
2018-04-17	2018-04-17	PLC nº1000000017				377.767,87	C	2.098.359,04
2018-04-17	2018-04-17	PLC nº1000000018				40.878,92	C	2.139.237,96
2018-04-18	2018-04-18	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140000610		218568	72,79	D	2.139.165,17
2018-04-18	2018-04-18	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140000611		218569	72,79	D	2.139.092,38
2018-04-18	2018-04-18	GABINETE 118	2140000612		218570	3.165,36	D	2.135.927,02
2018-04-18	2018-04-18	GABINETE 118	2140000613		218578	2.908,70	D	2.133.018,32
2018-04-18	2018-04-18	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000614		218586	2.756,24	D	2.130.262,08
2018-04-19	2018-04-19	PLC nº1000000015				21.311,70	C	2.151.573,78
2018-04-19	2018-04-19	PLC nº1000000015				139,99	B	2.151.713,77
2018-04-19	2018-04-19	TRF D.P.			185709	15.770,33	D	2.135.943,44
2018-04-19	2018-04-19	TRF D.P.			218850	93.438,68	D	2.042.504,76

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-04-19	2018-04-19	TRF D.P.		223634	159.511,58	D	1.882.993,18
2018-04-20	2018-04-20	PLC nº1000000016			1.563,84	C	1.884.557,02
2018-04-20	2018-04-20	PLC nº1000000016			7.603,40	B	1.892.160,42
2018-04-20	2018-04-20	PLC nº1000000016			5.624,58	C	1.897.785,00
2018-04-20	2018-04-20	PLC nº1000000016			2.864,71	C	1.900.649,71
2018-04-20	2018-04-20	PLC nº1000000016			11.891,46	C	1.912.541,17
2018-04-20	2018-04-20	PLC nº1000000016			58.006,29	B	1.970.547,46
2018-04-20	2018-04-20	PLC nº1000000016			5.245,12	C	1.975.792,58
2018-04-20	2018-04-20	PLC nº1000000016			150.086,80	C	2.125.879,38
2018-04-20	2018-04-20	PLC nº1000000016			137.778,13	B	2.263.657,51
2018-05-10	2018-05-10	Junta De Freguesia De Salao	2140000620	238124	19.000,00	D	2.244.657,51
2018-05-10	2018-05-10	Junta De Freguesia De Ribeirinha	2140000621	238186	19.000,00	D	2.225.657,51
2018-05-10	2018-05-10	Freguesia de Castelo Branco	2140000622	238187	19.000,00	D	2.206.657,51
2018-05-10	2018-05-10	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000623	238188	416,40	D	2.206.241,11
2018-05-10	2018-05-10	Municipio da Calheta Sao Jorge	2140000624	238189	195.000,00	D	2.011.241,11
2018-05-10	2018-05-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000615	238448	16.628,68	D	1.994.612,43

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-10	2018-05-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000616		238449	1.441,53	D	1.993.170,90
2018-05-10	2018-05-10	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000617		238450	17.079,76	D	1.976.091,14
2018-05-10	2018-05-10	NASCIMEMTO NEVES FILHO, LDA.	2140000618		238451	790,70	D	1.975.300,44
2018-05-10	2018-05-10	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140000619		238452	7.577,82	D	1.967.722,62
2018-05-11	2018-05-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000627		188126	85,54	D	1.967.637,08
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000669		188127	124,04	D	1.967.513,04
2018-05-11	2018-05-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000628		188137	76,44	D	1.967.436,60
2018-05-11	2018-05-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000629		188138	494,29	D	1.966.942,31
2018-05-11	2018-05-14	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140000630		188139	174,80	D	1.966.767,51
2018-05-11	2018-05-14	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140000631		188140	204,44	D	1.966.563,07
2018-05-11	2018-05-14	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140000632		188141	564,29	D	1.965.998,78
2018-05-11	2018-05-14	SOC. TERCEIRENSE PUBLICIDADE, LDA.	2140000633		188142	168,00	D	1.965.830,78
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000670		188143	124,04	D	1.965.706,74
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000671		188144	124,59	D	1.965.582,15
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000672		188145	124,90	D	1.965.457,25
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000673		188146	124,04	D	1.965.333,21

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000674		188147	130,04	D	1.965.203,17
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000675		188148	124,90	D	1.965.078,27
2018-05-11	2018-05-14	Varela C.(a), Lda	2140000634		188168	55,46	D	1.965.022,81
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000676		188169	12,00	D	1.965.010,81
2018-05-11	2018-05-14	Supermercados Manteiga, SA Loja	2140000635		188179	135,13	D	1.964.875,68
2018-05-11	2018-05-14	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000636		188180	672,28	D	1.964.203,40
2018-05-11	2018-05-14	FRANKLIM MAXIMINO,LDA	2140000637		188181	75,69	D	1.964.127,71
2018-05-11	2018-05-14	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000638		188182	771,50	D	1.963.356,21
2018-05-11	2018-05-14	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000639		188183	185,18	D	1.963.171,03
2018-05-11	2018-05-14	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000640		188184	520,97	D	1.962.650,06
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000677		188185	124,04	D	1.962.526,02
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000678		188186	94,36	D	1.962.431,66
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000679		188187	124,04	D	1.962.307,62
2018-05-11	2018-05-14	Hotel Vale Verde de Luis	2140000680		188188	45,00	D	1.962.262,62
2018-05-11	2018-05-14	Sao Miguel Park Hotel	2140000681		188189	228,00	D	1.962.034,62
2018-05-11	2018-05-14	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140000682		188190	154,00	D	1.961.880,62

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-11	2018-05-14	Irmaos Vieira,Lda	2140000641		188210	615,25	D	1.961.265,37
2018-05-11	2018-05-14	Michael Vanessa, Lda.	2140000683		188211	241,70	D	1.961.023,67
2018-05-11	2018-05-14	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140000642		188227	51,85	D	1.960.971,82
2018-05-11	2018-05-14	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000643		188228	574,66	D	1.960.397,16
2018-05-11	2018-05-14	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000644		188229	04,50	D	1.960.392,66
2018-05-11	2018-05-14	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140000645		188230	477,14	D	1.959.915,52
2018-05-11	2018-05-14	SATA AIR ACORES, SA	2140000646		188231	09,10	D	1.959.906,42
2018-05-11	2018-05-14	SATA AIR ACORES, SA	2140000647		188232	48,37	D	1.959.858,05
2018-05-11	2018-05-14	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140000684		188233	55,00	D	1.959.803,05
2018-05-11	2018-05-14	Oliveira Reis Rodrigues Ld(a) - Rad	2140000685		188234	139,99	D	1.959.663,06
2018-05-11	2018-05-14	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140000686		188235	3.717,00	D	1.955.946,06
2018-05-11	2018-05-14	Maria Eduardinha Vargas Silva -	2140000687		188236	17,70	D	1.955.928,36
2018-05-11	2018-05-14	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140000688		188237	118,94	D	1.955.809,42
2018-05-11	2018-05-14	Ana Patricia Tavares Rodrigues	2140000689		188238	205,70	D	1.955.603,72
2018-05-11	2018-05-14	SATA AIR ACORES, SA	2140000648		188258	15,09	D	1.955.588,63
2018-05-11	2018-05-14	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140000690		188259	45.376,57	D	1.910.212,06

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-11	2018-05-14	SATA AIR ACORES, SA	2140000649		188275	15,09	D	1.910.196,97
2018-05-11	2018-05-14	SATA AIR ACORES, SA	2140000650		188276	15,09	D	1.910.181,88
2018-05-11	2018-05-14	SATA AIR ACORES, SA	2140000651		188277	15,24	D	1.910.166,64
2018-05-11	2018-05-14	GABINETE 118	2140000652		188278	44,76	D	1.910.121,88
2018-05-11	2018-05-14	GABINETE 118	2140000653		188279	02,82	D	1.910.119,06
2018-05-11	2018-05-14	GABINETE 118	2140000654		188280	19,66	D	1.910.099,40
2018-05-11	2018-05-14	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140000691		188281	20.991,71	D	1.889.107,69
2018-05-11	2018-05-14	Servicos Municipalizados Angra	2140000692		188282	137,13	D	1.888.970,56
2018-05-11	2018-05-14	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140000693		188283	18,45	D	1.888.952,11
2018-05-11	2018-05-14	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140000694		188284	369,00	D	1.888.583,11
2018-05-11	2018-05-14	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140000695		188285	300,00	D	1.888.283,11
2018-05-11	2018-05-14	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140000696		188286	31,97	D	1.888.251,14
2018-05-11	2018-05-14	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000655		188305	112,10	D	1.888.139,04
2018-05-11	2018-05-14	ALBANO VIEIRA S.A.	2140000656		188320	1.391,46	D	1.886.747,58
2018-05-11	2018-05-14	ACORMEDIA, SA	2140000657		188321	240,00	D	1.886.507,58
2018-05-11	2018-05-14	EQUIAMBI, LDA.	2140000658		188322	910,95	D	1.885.596,63

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-11	2018-05-14	EQUIAMBI, LDA.	2140000659		188323	460,57	D	1.885.136,06
2018-05-11	2018-05-14	EQUIAMBI, LDA.	2140000660		188324	1.220,87	D	1.883.915,19
2018-05-11	2018-05-14	EQUIAMBI, LDA.	2140000661		188325	536,22	D	1.883.378,97
2018-05-11	2018-05-14	NAVEFOGO ACORES-HIGIENE E	2140000662		188340	153,40	D	1.883.225,57
2018-05-11	2018-05-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000625		188365	10,17	D	1.883.215,40
2018-05-11	2018-05-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000626		188366	24,78	D	1.883.190,62
2018-05-11	2018-05-14	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140000663		188367	04,14	D	1.883.186,48
2018-05-11	2018-05-14	JOSE PAULO MEDEIROS CASTRO, LDA.	2140000664		188368	516,97	D	1.882.669,51
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000665		188369	94,36	D	1.882.575,15
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000666		188370	124,04	D	1.882.451,11
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000667		188371	124,90	D	1.882.326,21
2018-05-11	2018-05-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000668		188372	94,58	D	1.882.231,63
2018-05-14	2018-05-14	PLC nº1000000019				378.914,83	C	2.261.146,46
2018-05-14	2018-05-14	PLC nº1000000020				13.174,14	C	2.274.320,60
2018-05-14	2018-05-14	PLC nº1000000020				25.954,99	C	2.300.275,59
2018-05-14	2018-05-14	MARQUES, SA	2140000697		238704	78.670,88	D	2.221.604,71

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-14	2018-05-14	MARQUES, SA	2140000698		238705	16.247,86	D	2.205.356,85
2018-05-14	2018-05-14	MARQUES, SA	2140000699		238706	23.505,35	D	2.181.851,50
2018-05-14	2018-05-14	GABINETE 118	2140000700		238707	2.864,71	D	2.178.986,79
2018-05-14	2018-05-14	GABINETE 118	2140000701		238709	2.864,71	D	2.176.122,08
2018-05-14	2018-05-14	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000702		238747	96.251,60	D	2.079.870,48
2018-05-14	2018-05-14	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000703		238748	72.718,73	D	2.007.151,75
2018-05-14	2018-05-14	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000704		238749	8.555,02	D	1.998.596,73
2018-05-15	2018-05-15	Fundacao Inatel	2140000709		239351	82,00	D	1.998.514,73
2018-05-15	2018-05-15	Fundacao Inatel	2140000710		239366	82,00	D	1.998.432,73
2018-05-15	2018-05-15	Fundacao Inatel	2140000711		239367	82,00	D	1.998.350,73
2018-05-15	2018-05-15	Fundacao Inatel	2140000712		239368	82,00	D	1.998.268,73
2018-05-15	2018-05-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000713		239369	681,62	D	1.997.587,11
2018-05-15	2018-05-15	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000714		239370	882,22	D	1.996.704,89
2018-05-15	2018-05-15	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140000715		239371	49,00	D	1.996.655,89
2018-05-15	2018-05-15	ACORMEDIA, SA	2140000716		239386	237,89	D	1.996.418,00
2018-05-15	2018-05-15	Sousa Manso, Ld(a).	2140000717		239401	945,62	D	1.995.472,38

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-15	2018-05-15	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140000718		239402	74,00	D	1.995.398,38
2018-05-15	2018-05-15	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140000719		239403	74,00	D	1.995.324,38
2018-05-15	2018-05-15	Sao Miguel Park Hotel	2140000720		239404	76,00	D	1.995.248,38
2018-05-15	2018-05-15	Sao Miguel Park Hotel	2140000721		239405	228,00	D	1.995.020,38
2018-05-15	2018-05-15	Sao Miguel Park Hotel	2140000722		239406	228,00	D	1.994.792,38
2018-05-15	2018-05-15	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140000723		239421	212,40	D	1.994.579,98
2018-05-15	2018-05-15	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140000724		239436	412,53	D	1.994.167,45
2018-05-15	2018-05-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000725		239437	160,00	D	1.994.007,45
2018-05-15	2018-05-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000726		239438	25,76	D	1.993.981,69
2018-05-15	2018-05-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000727		239439	04,60	D	1.993.977,09
2018-05-15	2018-05-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000728		239440	23,00	D	1.993.954,09
2018-05-15	2018-05-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000729		239441	160,00	D	1.993.794,09
2018-05-15	2018-05-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000730		239456	160,00	D	1.993.634,09
2018-05-15	2018-05-15	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000731		239471	04,75	D	1.993.629,34
2018-05-15	2018-05-15	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140000732		239472	28,60	D	1.993.600,74
2018-05-15	2018-05-15	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000733		239473	28,18	D	1.993.572,56

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-15	2018-05-15	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000734		239474	702,44	D	1.992.870,12
2018-05-15	2018-05-15	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000735		239475	09,10	D	1.992.861,02
2018-05-15	2018-05-15	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000736		239476	115,10	D	1.992.745,92
2018-05-15	2018-05-15	Aldeia da Fonte-Sociedade de	2140000737		239489	220,00	D	1.992.525,92
2018-05-15	2018-05-15	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000738		239509	63,02	D	1.992.462,90
2018-05-15	2018-05-15	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000739		239510	519,81	D	1.991.943,09
2018-05-15	2018-05-15	Seguradoras Unidas, SA.	2140000740		239511	65,90	D	1.991.877,19
2018-05-15	2018-05-15	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140000705		239559	51,00	D	1.991.826,19
2018-05-15	2018-05-15	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000706		239560	364,71	D	1.991.461,48
2018-05-15	2018-05-15	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000707		239561	2.584,27	D	1.988.877,21
2018-05-15	2018-05-15	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000708		239562	261,54	D	1.988.615,67
2018-05-17	2018-05-17	PLC nº1000000021				20.314,94	C	2.008.930,61
2018-05-17	2018-05-17	Instituto da Seguranca Social dos	2140000741		188392	24,56	D	2.008.906,05
2018-05-17	2018-05-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140000742		239957	267,39	D	2.008.638,66
2018-05-17	2018-05-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140000743		240016	1.736,04	D	2.006.902,62
2018-05-17	2018-05-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140000744		240017	3.886,24	D	2.003.016,38

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-17	2018-05-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140000745		240018	33.960,00	D	1.969.056,38
2018-05-17	2018-05-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140000746		240019	220,00	D	1.968.836,38
2018-05-17	2018-05-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140000747		240020	134,33	D	1.968.702,05
2018-05-17	2018-05-17	TRF D.P.			188516	16.478,05	D	1.952.224,00
2018-05-17	2018-05-17	TRF D.P.			240218	96.005,58	D	1.856.218,42
2018-05-17	2018-05-17	TRF D.P.			244983	156.129,40	D	1.700.089,02
2018-05-18	2018-05-18	SINDICATO DOS PROFESSORES DA	2140000748		252815	26,14	D	1.700.062,88
2018-05-18	2018-05-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000753		252830	21.458,30	D	1.678.604,58
2018-05-18	2018-05-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000754		252831	10.381,06	D	1.668.223,52
2018-05-18	2018-05-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000755		252929	1.397,25	D	1.666.826,27
2018-05-18	2018-05-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000756		252939	2.736,44	D	1.664.089,83
2018-05-18	2018-05-18	INSTITUTO DE PROTECAO E	2140000757		252940	8.725,43	D	1.655.364,40
2018-05-18	2018-05-19	Associacao Sindical dos	2140000749		189983	05,00	D	1.655.359,40
2018-05-18	2018-05-19	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO	2140000750		189984	19,00	D	1.655.340,40
2018-05-18	2018-05-19	SINDICATO TRABALHADORES FUNCOES	2140000751		189985	261,14	D	1.655.079,26
2018-05-18	2018-05-19	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	2140000752		189986	97,71	D	1.654.981,55

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				2.921,21	C	1.657.902,76
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				110.849,16	B	1.768.751,92
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				2.756,24	C	1.771.508,16
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				27.121,12	B	1.798.629,28
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				5.729,42	C	1.804.358,70
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				443.903,84	B	2.248.262,54
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				316.496,46	B	2.564.759,00
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				5.245,12	C	2.570.004,12
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				181.540,52	B	2.751.544,64
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				481.753,22	C	3.233.297,86
2018-05-22	2018-05-22	PLC nº1000000022				1.461.857,54	B	4.695.155,40
2018-05-24	2018-05-25	Decisoes e Tradicoes, Lda	2140000804		190787	280,50	D	4.694.874,90
2018-05-24	2018-05-24	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000771		254017	129,33	D	4.694.745,57
2018-05-24	2018-05-24	SMAS de Ponta Delgada	2140000813		254018	58,73	D	4.694.686,84
2018-05-24	2018-05-24	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000772		254231	126,06	D	4.694.560,78
2018-05-24	2018-05-24	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000773		254232	208,30	D	4.694.352,48

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-24	2018-05-24	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000775		254233	49,93	D	4.694.302,55
2018-05-24	2018-05-24	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000776		254234	18,62	D	4.694.283,93
2018-05-24	2018-05-24	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000777		254235	02,77	D	4.694.281,16
2018-05-24	2018-05-24	SMAS de Ponta Delgada	2140000814		254236	51,09	D	4.694.230,07
2018-05-24	2018-05-24	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000778		254258	49,19	D	4.694.180,88
2018-05-24	2018-05-24	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000779		254348	23,60	D	4.694.157,28
2018-05-24	2018-05-24	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000780		254349	50,08	D	4.694.107,20
2018-05-24	2018-05-24	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000781		254350	27,30	D	4.694.079,90
2018-05-24	2018-05-24	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000782		254351	19,07	D	4.694.060,83
2018-05-24	2018-05-24	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000783		254352	26,33	D	4.694.034,50
2018-05-24	2018-05-24	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000784		254353	42,82	D	4.693.991,68
2018-05-24	2018-05-24	JOAO INACIO DA SILVA,FILHOS,LDA	2140000789		254426	131,80	D	4.693.859,88
2018-05-24	2018-05-24	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140000790		254427	46,26	D	4.693.813,62
2018-05-24	2018-05-24	ATLANTICOLINE, S.A.	2140000791		254428	10,00	D	4.693.803,62
2018-05-24	2018-05-24	Jose Henrique Nunes	2140000793		254553	100,10	D	4.693.703,52
2018-05-24	2018-05-24	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000798		254554	1.324,19	D	4.692.379,33

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-24	2018-05-24	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140000799		254560	2.865,85	D	4.689.513,48
2018-05-24	2018-05-24	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000760		254624	1.320,42	D	4.688.193,06
2018-05-24	2018-05-24	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000761		254625	1.154,04	D	4.687.039,02
2018-05-24	2018-05-24	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000762		254626	1.062,00	D	4.685.977,02
2018-05-24	2018-05-24	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140000763		254627	702,10	D	4.685.274,92
2018-05-24	2018-05-24	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140000764		254633	862,27	D	4.684.412,65
2018-05-24	2018-05-24	LOGISLINK, LDA	2140000806		254634	40,00	D	4.684.372,65
2018-05-24	2018-05-24	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000765		254865	07,74	D	4.684.364,91
2018-05-24	2018-05-24	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000766		254866	44,59	D	4.684.320,32
2018-05-24	2018-05-24	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000767		254867	831,71	D	4.683.488,61
2018-05-24	2018-05-24	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000768		254868	173,54	D	4.683.315,07
2018-05-24	2018-05-24	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000769		254869	871,02	D	4.682.444,05
2018-05-24	2018-05-24	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000770		254870	182,01	D	4.682.262,04
2018-05-24	2018-05-24	Municipio Da Horta	2140000807		254871	13,98	D	4.682.248,06
2018-05-24	2018-05-24	Municipio Da Horta	2140000808		254872	05,35	D	4.682.242,71
2018-05-24	2018-05-24	SMAS de Ponta Delgada	2140000811		254873	88,07	D	4.682.154,64

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-24	2018-05-24	SMAS de Ponta Delgada	2140000812		254874	62,45	D	4.682.092,19
2018-05-24	2018-05-24	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140000774		256243	448,40	D	4.681.643,79
2018-05-24	2018-05-24	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000785		256764	191,32	D	4.681.452,47
2018-05-24	2018-05-24	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000786		256982	542,51	D	4.680.909,96
2018-05-24	2018-05-24	CTT - Correios de Portugal, SA	2140000787		256983	881,20	D	4.680.028,76
2018-05-24	2018-05-24	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140000788		256984	72,79	D	4.679.955,97
2018-05-24	2018-05-24	Sociedade Terceirense de Materiais	2140000792		257000	32,87	D	4.679.923,10
2018-05-24	2018-05-24	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000794		257527	560,09	D	4.679.363,01
2018-05-24	2018-05-24	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000795		257528	679,04	D	4.678.683,97
2018-05-24	2018-05-24	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000796		257529	145,00	D	4.678.538,97
2018-05-24	2018-05-24	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000797		257530	380,09	D	4.678.158,88
2018-05-24	2018-05-24	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000758		257862	30,09	D	4.678.128,79
2018-05-24	2018-05-24	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000759		257863	20,71	D	4.678.108,08
2018-05-24	2018-05-24	SOLUZ - Felisberto Mendes Gomes	2140000800		257864	10,80	D	4.678.097,28
2018-05-24	2018-05-24	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140000801		257865	272,00	D	4.677.825,28
2018-05-24	2018-05-24	Emilia Maria do Espirito Santo	2140000802		257866	800,00	D	4.677.025,28

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-05-24	2018-05-24	Zimodas Estabelecimentos Pronto a	2140000803		257867	335,80	D	4.676.689,48
2018-05-24	2018-05-24	BBC de Joao Carlos Costa Machado	2140000805		257868	97,47	D	4.676.592,01
2018-05-24	2018-05-24	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000809		259168	73,32	D	4.676.518,69
2018-05-24	2018-05-24	Municipio de Sao Roque do Pico	2140000810		259169	46,32	D	4.676.472,37
2018-06-01	2018-06-02	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000822		192736	10,17	D	4.676.462,20
2018-06-01	2018-06-02	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000823		192751	13,80	D	4.676.448,40
2018-06-01	2018-06-02	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000824		192752	136,95	D	4.676.311,45
2018-06-01	2018-06-02	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000825		192753	147,44	D	4.676.164,01
2018-06-01	2018-06-02	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140000826		192754	9.440,26	D	4.666.723,75
2018-06-01	2018-06-02	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000827		192755	27,30	D	4.666.696,45
2018-06-01	2018-06-02	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000828		192756	02,49	D	4.666.693,96
2018-06-01	2018-06-02	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000829		192771	41,42	D	4.666.652,54
2018-06-01	2018-06-02	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000830		192786	12,71	D	4.666.639,83
2018-06-01	2018-06-02	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000831		192787	18,56	D	4.666.621,27
2018-06-01	2018-06-02	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000832		192788	49,93	D	4.666.571,34
2018-06-01	2018-06-02	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000833		192789	26,33	D	4.666.545,01

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-01	2018-06-02	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000834		192790	39,22	D	4.666.505,79
2018-06-01	2018-06-02	Jose Henrique Nunes	2140000835		192791	04,60	D	4.666.501,19
2018-06-01	2018-06-02	Dulce Maria Neves Medeiros	2140000836		192806	111,09	D	4.666.390,10
2018-06-01	2018-06-02	Seguradoras Unidas, SA.	2140000837		192821	52,66	D	4.666.337,44
2018-06-01	2018-06-02	Municipio Da Horta	2140000838		192822	05,35	D	4.666.332,09
2018-06-01	2018-06-02	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140000839		192823	31,97	D	4.666.300,12
2018-06-01	2018-06-02	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140000840		192824	300,00	D	4.666.000,12
2018-06-01	2018-06-02	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000815		192953	39,29	D	4.665.960,83
2018-06-01	2018-06-02	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000816		192962	141,18	D	4.665.819,65
2018-06-01	2018-06-02	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000817		192963	28,66	D	4.665.790,99
2018-06-01	2018-06-02	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000818		192964	30,09	D	4.665.760,90
2018-06-01	2018-06-02	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000819		192965	109,57	D	4.665.651,33
2018-06-01	2018-06-02	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000820		192966	76,45	D	4.665.574,88
2018-06-01	2018-06-02	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140000821		192967	24,78	D	4.665.550,10
2018-06-04	2018-06-04	MARQUES, SA	2140000841		262433	4.373,46	D	4.661.176,64
2018-06-04	2018-06-04	MARQUES, SA	2140000842		262434	226.038,12	D	4.435.138,52

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-04	2018-06-04	Rafael Silva Sociedade Unipessoal,	2140000843		262435	13.152,61	D	4.421.985,91
2018-06-06	2018-06-06	Ana Patricia Tavares Rodrigues	2140000844		263667	102,85	D	4.421.883,06
2018-06-06	2018-06-06	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000845		263668	23,32	D	4.421.859,74
2018-06-06	2018-06-06	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000846		263669	12,75	D	4.421.846,99
2018-06-11	2018-06-11	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000863		263867	18.171,27	D	4.403.675,72
2018-06-11	2018-06-11	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000864		263868	164.756,08	D	4.238.919,64
2018-06-11	2018-06-11	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000865		263869	362.453,78	D	3.876.465,86
2018-06-11	2018-06-11	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000866		263870	31.390,37	D	3.845.075,49
2018-06-11	2018-06-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000867		263871	19,76	D	3.845.055,73
2018-06-11	2018-06-11	Roberto Manuel Saraiva	2140000868		263872	214,50	D	3.844.841,23
2018-06-11	2018-06-11	Caldeira Turistica Restauracao Ld(a)	2140000869		263873	17.641,00	D	3.827.200,23
2018-06-11	2018-06-11	Paulo Jorge Melo Silveira	2140000847		263904	186,32	D	3.827.013,91
2018-06-11	2018-06-11	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140000848		263905	127,04	D	3.826.886,87
2018-06-11	2018-06-11	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140000849		263906	11,00	D	3.826.875,87
2018-06-11	2018-06-11	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000850		263907	777,78	D	3.826.098,09
2018-06-11	2018-06-11	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000851		263908	1.762,98	D	3.824.335,11

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-11	2018-06-11	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140000852		263909	713,17	D	3.823.621,94
2018-06-11	2018-06-11	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140000853		263910	1.828,40	D	3.821.793,54
2018-06-11	2018-06-11	MARQUES, SA	2140000854		263911	29.363,70	D	3.792.429,84
2018-06-11	2018-06-11	MARQUES, SA	2140000855		263912	8.635,31	D	3.783.794,53
2018-06-11	2018-06-11	MARQUES, SA	2140000856		263913	47.768,67	D	3.736.025,86
2018-06-11	2018-06-11	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000857		263914	12.209,91	D	3.723.815,95
2018-06-11	2018-06-11	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000858		263915	36.819,29	D	3.686.996,66
2018-06-11	2018-06-11	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000859		263916	59.623,00	D	3.627.373,66
2018-06-11	2018-06-11	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000860		263917	29.869,97	D	3.597.503,69
2018-06-11	2018-06-11	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000861		263918	8.784,19	D	3.588.719,50
2018-06-11	2018-06-11	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000862		263919	5.618,46	D	3.583.101,04
2018-06-12	2018-06-12	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140000870		264309	45.657,68	D	3.537.443,36
2018-06-12	2018-06-12	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140000871		264310	21.084,21	D	3.516.359,15
2018-06-14	2018-06-14	PLC nº1000000024				54.059,34	C	3.570.418,49
2018-06-14	2018-06-14	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000872		264362	75,40	D	3.570.343,09
2018-06-14	2018-06-14	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000873		264363	3.897,21	D	3.566.445,88

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-14	2018-06-14	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000874		264364	506,27	D	3.565.939,61
2018-06-14	2018-06-14	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000875		264365	148,88	D	3.565.790,73
2018-06-14	2018-06-14	PLC nº1000000023				718.895,54	C	4.284.686,27
2018-06-15	2018-06-15	Instituto da Seguranca Social dos	2140000876		264512	24,56	D	4.284.661,71
2018-06-15	2018-06-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000877		264513	267,39	D	4.284.394,32
2018-06-15	2018-06-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000878		264514	578,68	D	4.283.815,64
2018-06-15	2018-06-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000879		264562	08,46	D	4.283.807,18
2018-06-15	2018-06-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000880		264664	23,00	D	4.283.784,18
2018-06-15	2018-06-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000881		264665	134,33	D	4.283.649,85
2018-06-15	2018-06-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000882		264666	33.541,00	D	4.250.108,85
2018-06-15	2018-06-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000883		264667	3.920,91	D	4.246.187,94
2018-06-15	2018-06-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140000884		264668	19,00	D	4.246.168,94
2018-06-15	2018-06-15	INSTITUTO DE PROTECAO E	2140000885		264669	8.697,31	D	4.237.471,63
2018-06-18	2018-06-18	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000919		265327	1.406,05	D	4.236.065,58
2018-06-18	2018-06-18	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000947		265328	7.603,40	D	4.228.462,18
2018-06-18	2018-06-18	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000920		265415	50.000,00	D	4.178.462,18

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-18	2018-06-18	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000921		265416	45.599,32	D	4.132.862,86
2018-06-18	2018-06-18	SATA AIR ACORES, SA	2140000922		265417	37,27	D	4.132.825,59
2018-06-18	2018-06-18	SATA AIR ACORES, SA	2140000923		265418	19,84	D	4.132.805,75
2018-06-18	2018-06-18	SATA AIR ACORES, SA	2140000924		265419	47,84	D	4.132.757,91
2018-06-18	2018-06-18	ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS	2140000925		265420	13.500,00	D	4.119.257,91
2018-06-18	2018-06-18	CANHA FILHOS, LDA.	2140000948		265421	234,49	D	4.119.023,42
2018-06-18	2018-06-18	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000949		265422	11.549,32	D	4.107.474,10
2018-06-18	2018-06-18	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140000950		265423	73.200,19	D	4.034.273,91
2018-06-18	2018-06-18	CYBER MAP	2140000951		265424	246,03	D	4.034.027,88
2018-06-18	2018-06-18	FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO	2140000952		265425	4.402,46	D	4.029.625,42
2018-06-18	2018-06-18	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140000953		265426	90,00	D	4.029.535,42
2018-06-18	2018-06-18	METALURGICA ACOREANA-EDUARDO DE	2140000926		265453	2.345,84	D	4.027.189,58
2018-06-18	2018-06-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000954		265454	421,92	D	4.026.767,66
2018-06-18	2018-06-18	GABINETE 118	2140000927		265469	2.908,70	D	4.023.858,96
2018-06-18	2018-06-18	GABINETE 118	2140000928		265470	3.165,36	D	4.020.693,60
2018-06-18	2018-06-18	GABINETE 118	2140000929		265471	2.908,70	D	4.017.784,90

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-18	2018-06-18	GABINETE 118	2140000930		265472	2.908,70	D	4.014.876,20
2018-06-18	2018-06-18	GABINETE 118	2140000931		265473	2.864,71	D	4.012.011,49
2018-06-18	2018-06-18	GABINETE 118	2140000932		265474	2.640,51	D	4.009.370,98
2018-06-18	2018-06-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000955		265475	26,90	D	4.009.344,08
2018-06-18	2018-06-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000956		265476	46,38	D	4.009.297,70
2018-06-18	2018-06-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000957		265477	760,03	D	4.008.537,67
2018-06-18	2018-06-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000958		265478	587,11	D	4.007.950,56
2018-06-18	2018-06-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140000959		265479	38,62	D	4.007.911,94
2018-06-18	2018-06-18	ACORMEDICA - CONSUMO CLIN1CO	2140000960		265480	7.664,14	D	4.000.247,80
2018-06-18	2018-06-18	GABINETE 118	2140000933		265576	1.770,00	D	3.998.477,80
2018-06-18	2018-06-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000961		265577	228,74	D	3.998.249,06
2018-06-18	2018-06-18	Varela C.(a), Lda	2140000886		265586	09,44	D	3.998.239,62
2018-06-18	2018-06-18	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000887		265587	10,80	D	3.998.228,82
2018-06-18	2018-06-18	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000888		265588	117,91	D	3.998.110,91
2018-06-18	2018-06-18	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000889		265589	115,91	D	3.997.995,00
2018-06-18	2018-06-18	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000890		265590	11,83	D	3.997.983,17

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-18	2018-06-18	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000934		265591	2.756,24	D	3.995.226,93
2018-06-18	2018-06-18	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000935		265592	2.756,24	D	3.992.470,69
2018-06-18	2018-06-18	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000936		265593	2.622,56	D	3.989.848,13
2018-06-18	2018-06-18	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000937		265594	2.622,56	D	3.987.225,57
2018-06-18	2018-06-18	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000938		265595	6.765,39	D	3.980.460,18
2018-06-18	2018-06-18	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000939		265596	2.921,21	D	3.977.538,97
2018-06-18	2018-06-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000962		265597	85,00	D	3.977.453,97
2018-06-18	2018-06-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000963		265598	124,04	D	3.977.329,93
2018-06-18	2018-06-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000964		265599	124,04	D	3.977.205,89
2018-06-18	2018-06-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000965		265600	124,36	D	3.977.081,53
2018-06-18	2018-06-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140000966		265601	124,90	D	3.976.956,63
2018-06-18	2018-06-18	JORGEBLOCO LDA	2140000967		265602	112,50	D	3.976.844,13
2018-06-18	2018-06-18	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140000891		265695	133,55	D	3.976.710,58
2018-06-18	2018-06-18	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000940		265696	2.921,21	D	3.973.789,37
2018-06-18	2018-06-18	MARIA CECILIA CIPRIANO DE MATOS	2140000968		265697	2.091,00	D	3.971.698,37
2018-06-18	2018-06-18	A GRANJA	2140000892		265711	68,45	D	3.971.629,92

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-18	2018-06-18	A GRANJA	2140000893		265712	37,91	D	3.971.592,01
2018-06-18	2018-06-18	A GRANJA	2140000894		265713	799,22	D	3.970.792,79
2018-06-18	2018-06-18	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140000895		265714	204,00	D	3.970.588,79
2018-06-18	2018-06-18	AUTO ACOREANA	2140000896		265715	382,91	D	3.970.205,88
2018-06-18	2018-06-18	AUTO ACOREANA	2140000897		265716	309,42	D	3.969.896,46
2018-06-18	2018-06-18	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140000941		265717	2.921,21	D	3.966.975,25
2018-06-18	2018-06-18	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140000942		265718	185,00	D	3.966.790,25
2018-06-18	2018-06-18	ABILIO ROCHA - PNEUS E BATERIAS LD(a)	2140000943		265719	04,50	D	3.966.785,75
2018-06-18	2018-06-18	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140000944		265720	232,74	D	3.966.553,01
2018-06-18	2018-06-18	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140000945		265721	232,74	D	3.966.320,27
2018-06-18	2018-06-18	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140000946		265722	31.582,76	D	3.934.737,51
2018-06-18	2018-06-18	JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	2140000969		265723	27,43	D	3.934.710,08
2018-06-18	2018-06-18	MARCOS PESCAS E NAUTICA	2140000970		265724	1.299,72	D	3.933.410,36
2018-06-18	2018-06-18	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140000971		265725	640,00	D	3.932.770,36
2018-06-18	2018-06-18	Dulce Maria Neves Medeiros	2140000972		265726	111,09	D	3.932.659,27
2018-06-18	2018-06-18	AGRIPELAGO - Comercio Agricola,	2140000973		265727	560,15	D	3.932.099,12

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-18	2018-06-18	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140000974		265728	167,28	D	3.931.931,84
2018-06-18	2018-06-18	AUTO ACOREANA	2140000898		265821	562,08	D	3.931.369,76
2018-06-18	2018-06-18	Acorpecas-Pecas e Acessorios para	2140000975		265822	94,07	D	3.931.275,69
2018-06-18	2018-06-18	AUTO ACOREANA	2140000899		265836	2.885,96	D	3.928.389,73
2018-06-18	2018-06-18	AUTO ACOREANA	2140000900		265837	341,23	D	3.928.048,50
2018-06-18	2018-06-18	NOVA GRAFICA DE AMARAL, RODRIGUES	2140000901		265838	3.536,00	D	3.924.512,50
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000902		265839	87,77	D	3.924.424,73
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000903		265840	63,02	D	3.924.361,71
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000904		265841	519,83	D	3.923.841,88
2018-06-18	2018-06-18	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140000976		265842	2.891,00	D	3.920.950,88
2018-06-18	2018-06-18	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140000977		265843	2.684,50	D	3.918.266,38
2018-06-18	2018-06-18	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140000978		265844	142,77	D	3.918.123,61
2018-06-18	2018-06-18	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140000979		265845	62,79	D	3.918.060,82
2018-06-18	2018-06-18	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140000980		265846	18,49	D	3.918.042,33
2018-06-18	2018-06-18	Rafael Silva Sociedade Unipessoal,	2140000981		265847	354,00	D	3.917.688,33
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000905		265940	989,27	D	3.916.699,06

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-18	2018-06-18	Oitante,S.A.	2140000982		265941	4.453,92	D	3.912.245,14
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000906		266021	11,78	D	3.912.233,36
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000907		266022	219,89	D	3.912.013,47
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000908		266023	87,77	D	3.911.925,70
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000909		266024	63,02	D	3.911.862,68
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000910		266025	1.189,42	D	3.910.673,26
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000911		266026	519,81	D	3.910.153,45
2018-06-18	2018-06-18	Oitante,S.A.	2140000983		266027	4.453,92	D	3.905.699,53
2018-06-18	2018-06-18	Oitante,S.A.	2140000984		266028	4.453,92	D	3.901.245,61
2018-06-18	2018-06-18	Oitante,S.A.	2140000985		266029	4.453,92	D	3.896.791,69
2018-06-18	2018-06-18	Oitante,S.A.	2140000986		266030	4.453,92	D	3.892.337,77
2018-06-18	2018-06-18	Oitante,S.A.	2140000987		266031	4.453,92	D	3.887.883,85
2018-06-18	2018-06-18	Oitante,S.A.	2140000988		266032	4.453,92	D	3.883.429,93
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000912		266059	1.076,03	D	3.882.353,90
2018-06-18	2018-06-18	Oitante,S.A.	2140000989		266060	4.453,92	D	3.877.899,98
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000913		266128	219,89	D	3.877.680,09

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000914		266129	17,66	D	3.877.662,43
2018-06-18	2018-06-18	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140000915		266130	101,53	D	3.877.560,90
2018-06-18	2018-06-18	INFORPEREIRA, Solucoes	2140000916		266131	114,90	D	3.877.446,00
2018-06-18	2018-06-18	INFORPEREIRA, Solucoes	2140000917		266132	139,00	D	3.877.307,00
2018-06-18	2018-06-18	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140000918		266133	1.475,00	D	3.875.832,00
2018-06-18	2018-06-18	Oitante,S.A.	2140000990		266134	4.453,92	D	3.871.378,08
2018-06-18	2018-06-18	Davide Franco de Medeiros	2140000991		266135	1.466,10	D	3.869.911,98
2018-06-19	2018-06-19	SINDICATO DOS PROFESSORES DA	2140000992		266506	26,14	D	3.869.885,84
2018-06-19	2018-06-19	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140000997		266527	06,82	D	3.869.879,02
2018-06-19	2018-06-19	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000998		266528	21.722,84	D	3.848.156,18
2018-06-19	2018-06-19	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140000999		266529	10.499,34	D	3.837.656,84
2018-06-19	2018-06-19	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001000		266530	1.226,59	D	3.836.430,25
2018-06-19	2018-06-19	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001001		266547	2.386,59	D	3.834.043,66
2018-06-19	2018-06-19	Associacao Sindical dos	2140000993		266911	05,00	D	3.834.038,66
2018-06-19	2018-06-19	Sind. Trab. em Funcoes Publicas e	2140000994		266921	261,14	D	3.833.777,52
2018-06-19	2018-06-19	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO	2140000995		266946	19,00	D	3.833.758,52

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-19	2018-06-19	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	2140000996	266947	97,71	D	3.833.660,81
2018-06-19	2018-06-19	TRF D.P.		267114	486.186,77	D	3.347.474,04
2018-06-20	2018-06-20	PLC nº1000000025			21.416,39	C	3.368.890,43
2018-06-20	2018-06-20	PLC nº1000000025			206,75	B	3.369.097,18
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001048	279566	72,00	D	3.369.025,18
2018-06-20	2018-06-20	FABRICA BLOCOS TEODORO	2140001097	279567	672,60	D	3.368.352,58
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001146	279568	455,00	D	3.367.897,58
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001202	279569	120,00	D	3.367.777,58
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001244	279570	234,00	D	3.367.543,58
2018-06-20	2018-06-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001002	279637	147,22	D	3.367.396,36
2018-06-20	2018-06-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001003	279638	39,29	D	3.367.357,07
2018-06-20	2018-06-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001004	279639	849,29	D	3.366.507,78
2018-06-20	2018-06-20	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140001005	279640	23,01	D	3.366.484,77
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001049	279641	72,00	D	3.366.412,77
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001050	279642	72,00	D	3.366.340,77
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001051	279643	72,00	D	3.366.268,77

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001052		279644	72,00	D	3.366.196,77
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001053		279645	72,00	D	3.366.124,77
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001054		279646	72,00	D	3.366.052,77
2018-06-20	2018-06-20	JOAO MEDEIROS SERPA, LDA.	2140001098		279647	2.023,79	D	3.364.028,98
2018-06-20	2018-06-20	Maria de Jesus Alves Pedro	2140001099		279648	110,13	D	3.363.918,85
2018-06-20	2018-06-20	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140001100		279649	148,00	D	3.363.770,85
2018-06-20	2018-06-20	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140001101		279650	148,00	D	3.363.622,85
2018-06-20	2018-06-20	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140001102		279651	148,00	D	3.363.474,85
2018-06-20	2018-06-20	Jose Henrique Nunes	2140001103		279652	21,03	D	3.363.453,82
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001147		279653	64,86	D	3.363.388,96
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001148		279654	124,04	D	3.363.264,92
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001149		279655	94,58	D	3.363.170,34
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001150		279656	152,00	D	3.363.018,34
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001151		279657	451,09	D	3.362.567,25
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001152		279658	94,58	D	3.362.472,67
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001203		279659	60,00	D	3.362.412,67

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001204		279660	330,00	D	3.362.082,67
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001205		279661	60,00	D	3.362.022,67
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001206		279662	120,00	D	3.361.902,67
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001207		279663	60,00	D	3.361.842,67
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001208		279664	55,00	D	3.361.787,67
2018-06-20	2018-06-20	Rernato Ana Capaz - Restaurante	2140001245		279665	546,00	D	3.361.241,67
2018-06-20	2018-06-20	Municipio Da Horta	2140001246		279666	25,49	D	3.361.216,18
2018-06-20	2018-06-20	Municipio de Sao Roque do Pico	2140001247		279667	63,50	D	3.361.152,68
2018-06-20	2018-06-20	Municipio de Sao Roque do Pico	2140001248		279668	43,87	D	3.361.108,81
2018-06-20	2018-06-20	SMAS de Ponta Delgada	2140001249		279669	62,73	D	3.361.046,08
2018-06-20	2018-06-20	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140001006		279698	44,57	D	3.361.001,51
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001055		279699	72,00	D	3.360.929,51
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001104		279700	124,90	D	3.360.804,61
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001153		279701	124,36	D	3.360.680,25
2018-06-20	2018-06-20	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001209		279702	615,82	D	3.360.064,43
2018-06-20	2018-06-20	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001210		279714	138,91	D	3.359.925,52

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001211		279715	101,73	D	3.359.823,79
2018-06-20	2018-06-20	Ismael Pimenta - Agencia de	2140001212		279716	75,00	D	3.359.748,79
2018-06-20	2018-06-20	Ismael Pimenta - Agencia de	2140001213		279717	184,61	D	3.359.564,18
2018-06-20	2018-06-20	Maria Evelina Ferreira Moitoso	2140001214		279718	540,00	D	3.359.024,18
2018-06-20	2018-06-20	Electrolaranjo, Lda	2140001215		279719	80,90	D	3.358.943,28
2018-06-20	2018-06-20	Aerohorta-Agencia De Viagens E	2140001007		279804	1.392,00	D	3.357.551,28
2018-06-20	2018-06-20	Aerohorta-Agencia De Viagens E	2140001008		279805	80,00	D	3.357.471,28
2018-06-20	2018-06-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001009		279806	1.320,42	D	3.356.150,86
2018-06-20	2018-06-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001010		279807	1.154,04	D	3.354.996,82
2018-06-20	2018-06-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001011		279808	1.764,10	D	3.353.232,72
2018-06-20	2018-06-20	Papelaria Xavier	2140001012		279809	165,75	D	3.353.066,97
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001056		279810	72,00	D	3.352.994,97
2018-06-20	2018-06-20	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001057		279811	55,00	D	3.352.939,97
2018-06-20	2018-06-20	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001058		279812	55,00	D	3.352.884,97
2018-06-20	2018-06-20	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001059		279813	55,00	D	3.352.829,97
2018-06-20	2018-06-20	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001060		279814	55,00	D	3.352.774,97

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001061		279815	55,00	D	3.352.719,97
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001105		279816	124,04	D	3.352.595,93
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001106		279817	104,90	D	3.352.491,03
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001107		279818	124,36	D	3.352.366,67
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001108		279819	122,90	D	3.352.243,77
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001109		279820	122,90	D	3.352.120,87
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001110		279821	122,90	D	3.351.997,97
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001154		279822	104,90	D	3.351.893,07
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001155		279823	496,16	D	3.351.396,91
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001156		279824	373,08	D	3.351.023,83
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001157		279825	197,09	D	3.350.826,74
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001158		279826	312,09	D	3.350.514,65
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001159		279827	124,36	D	3.350.390,29
2018-06-20	2018-06-20	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140001013		279831	502,47	D	3.349.887,82
2018-06-20	2018-06-20	TABACARIA DA SORTE	2140001062		279832	900,10	D	3.348.987,72
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001111		279833	122,90	D	3.348.864,82

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001160		279834	1.339,03	D	3.347.525,79
2018-06-20	2018-06-20	Seguradoras Unidas, SA.	2140001216		279835	1.647,43	D	3.345.878,36
2018-06-20	2018-06-20	Seguradoras Unidas, SA.	2140001217		279847	363,19	D	3.345.515,17
2018-06-20	2018-06-20	Avila Avila, Lda	2140001218		279848	723,50	D	3.344.791,67
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001219		279849	156,00	D	3.344.635,67
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001220		279850	156,00	D	3.344.479,67
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001221		279851	156,00	D	3.344.323,67
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001222		279852	234,00	D	3.344.089,67
2018-06-20	2018-06-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001014		279937	59,26	D	3.344.030,41
2018-06-20	2018-06-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001015		279938	658,00	D	3.343.372,41
2018-06-20	2018-06-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001016		279939	204,74	D	3.343.167,67
2018-06-20	2018-06-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001017		279940	1.003,54	D	3.342.164,13
2018-06-20	2018-06-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001018		279941	225,09	D	3.341.939,04
2018-06-20	2018-06-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001019		279942	14,70	D	3.341.924,34
2018-06-20	2018-06-20	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140001063		279943	448,40	D	3.341.475,94
2018-06-20	2018-06-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001064		279944	23,60	D	3.341.452,34

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001065		279945	1.207,08	D	3.340.245,26
2018-06-20	2018-06-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001066		279946	87,77	D	3.340.157,49
2018-06-20	2018-06-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001067		279947	17,66	D	3.340.139,83
2018-06-20	2018-06-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001068		279948	219,89	D	3.339.919,94
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001112		279949	122,90	D	3.339.797,04
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001113		279950	122,90	D	3.339.674,14
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001114		279951	12,00	D	3.339.662,14
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001115		279952	122,90	D	3.339.539,24
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001116		279953	94,90	D	3.339.444,34
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001117		279954	94,90	D	3.339.349,44
2018-06-20	2018-06-20	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001161		279955	2.897,95	D	3.336.451,49
2018-06-20	2018-06-20	Palavras Tantas, Noticias e	2140001162		279956	1.888,00	D	3.334.563,49
2018-06-20	2018-06-20	INFORSHIFT - Bruno Silveira	2140001163		279957	18,00	D	3.334.545,49
2018-06-20	2018-06-20	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140001164		279958	203,91	D	3.334.341,58
2018-06-20	2018-06-20	Tecniacores, Lda	2140001165		279959	50,15	D	3.334.291,43
2018-06-20	2018-06-20	SOLUZ - Felisberto Mendes Gomes	2140001166		279960	64,35	D	3.334.227,08

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001020		279964	12,06	D	3.334.215,02
2018-06-20	2018-06-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001069		279965	411,94	D	3.333.803,08
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001118		279966	124,36	D	3.333.678,72
2018-06-20	2018-06-20	T E C AMBIENTE - TECNOLOGIA E	2140001167		279967	1.500,00	D	3.332.178,72
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001223		279968	156,00	D	3.332.022,72
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001224		279980	156,00	D	3.331.866,72
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001225		279981	156,00	D	3.331.710,72
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001226		279982	156,00	D	3.331.554,72
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001227		279983	156,00	D	3.331.398,72
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001228		279984	156,00	D	3.331.242,72
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001229		279985	156,00	D	3.331.086,72
2018-06-20	2018-06-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001021		280064	715,49	D	3.330.371,23
2018-06-20	2018-06-20	A GRANJA	2140001022		280065	438,96	D	3.329.932,27
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001023		280066	72,00	D	3.329.860,27
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001024		280067	72,00	D	3.329.788,27
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001025		280068	72,00	D	3.329.716,27

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001026		280069	72,00	D	3.329.644,27
2018-06-20	2018-06-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001070		280070	1.076,03	D	3.328.568,24
2018-06-20	2018-06-20	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001071		280071	845,25	D	3.327.722,99
2018-06-20	2018-06-20	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001072		280072	597,34	D	3.327.125,65
2018-06-20	2018-06-20	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001073		280073	183,59	D	3.326.942,06
2018-06-20	2018-06-20	Joao Germano Deus Filhos,Lda	2140001074		280074	85,60	D	3.326.856,46
2018-06-20	2018-06-20	Fundacao Inatel	2140001075		280075	164,00	D	3.326.692,46
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001119		280076	122,58	D	3.326.569,88
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001120		280077	122,58	D	3.326.447,30
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001121		280078	122,90	D	3.326.324,40
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001122		280079	122,58	D	3.326.201,82
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001123		280080	104,90	D	3.326.096,92
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001124		280081	104,90	D	3.325.992,02
2018-06-20	2018-06-20	Sao Miguel Park Hotel	2140001168		280082	76,00	D	3.325.916,02
2018-06-20	2018-06-20	Sao Miguel Park Hotel	2140001169		280083	76,00	D	3.325.840,02
2018-06-20	2018-06-20	Sao Miguel Park Hotel	2140001170		280084	76,00	D	3.325.764,02

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	Sao Miguel Park Hotel	2140001171		280085	76,00	D	3.325.688,02
2018-06-20	2018-06-20	Sao Miguel Park Hotel	2140001172		280086	96,00	D	3.325.592,02
2018-06-20	2018-06-20	Sao Miguel Park Hotel	2140001173		280087	96,00	D	3.325.496,02
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001027		280091	72,00	D	3.325.424,02
2018-06-20	2018-06-20	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001076		280092	724,39	D	3.324.699,63
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001125		280093	122,90	D	3.324.576,73
2018-06-20	2018-06-20	Sao Miguel Park Hotel	2140001174		280094	76,00	D	3.324.500,73
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001230		280095	156,00	D	3.324.344,73
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001231		280106	156,00	D	3.324.188,73
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001232		280107	234,00	D	3.323.954,73
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001233		280108	156,00	D	3.323.798,73
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001234		280109	156,00	D	3.323.642,73
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001235		280110	156,00	D	3.323.486,73
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001236		280111	156,00	D	3.323.330,73
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001028		280190	72,00	D	3.323.258,73
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001029		280191	72,00	D	3.323.186,73

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001030		280192	72,00	D	3.323.114,73
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001031		280193	72,00	D	3.323.042,73
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001032		280194	72,00	D	3.322.970,73
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001033		280195	72,00	D	3.322.898,73
2018-06-20	2018-06-20	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001077		280196	373,72	D	3.322.525,01
2018-06-20	2018-06-20	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001078		280197	178,99	D	3.322.346,02
2018-06-20	2018-06-20	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001079		280198	373,72	D	3.321.972,30
2018-06-20	2018-06-20	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140001080		280199	625,40	D	3.321.346,90
2018-06-20	2018-06-20	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140001081		280200	72,79	D	3.321.274,11
2018-06-20	2018-06-20	JANELA DA NATUREZA LDA GRACIOSA	2140001082		280201	76,00	D	3.321.198,11
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001126		280202	122,58	D	3.321.075,53
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001127		280203	94,36	D	3.320.981,17
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001128		280204	122,90	D	3.320.858,27
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001129		280205	122,58	D	3.320.735,69
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001130		280206	104,90	D	3.320.630,79
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001131		280207	122,90	D	3.320.507,89

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	Sao Miguel Park Hotel	2140001175		280208	76,00	D	3.320.431,89
2018-06-20	2018-06-20	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140001176		280209	272,00	D	3.320.159,89
2018-06-20	2018-06-20	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140001177		280210	182,00	D	3.319.977,89
2018-06-20	2018-06-20	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140001178		280211	81,00	D	3.319.896,89
2018-06-20	2018-06-20	Emilia Maria do Espirito Santo	2140001179		280212	800,00	D	3.319.096,89
2018-06-20	2018-06-20	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140001180		280213	640,00	D	3.318.456,89
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001034		280219	72,00	D	3.318.384,89
2018-06-20	2018-06-20	ELECTRO MARIENSE, LDA.	2140001083		280220	08,79	D	3.318.376,10
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001132		280221	122,90	D	3.318.253,20
2018-06-20	2018-06-20	UNIVERSAL AUTO ACORES COMERCIO	2140001181		280222	784,11	D	3.317.469,09
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001237		280223	156,00	D	3.317.313,09
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001035		280306	72,00	D	3.317.241,09
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001036		280307	72,00	D	3.317.169,09
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001037		280308	72,00	D	3.317.097,09
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001038		280309	72,00	D	3.317.025,09
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001039		280310	72,00	D	3.316.953,09

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001040		280311	72,00	D	3.316.881,09
2018-06-20	2018-06-20	ASSOC.HUMANITARIA DE	2140001084		280312	136,54	D	3.316.744,55
2018-06-20	2018-06-20	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140001085		280313	791,99	D	3.315.952,56
2018-06-20	2018-06-20	DELFIM VARGAS - FABRICO	2140001086		280314	68,49	D	3.315.884,07
2018-06-20	2018-06-20	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140001087		280315	46,26	D	3.315.837,81
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140001088		280316	68,00	D	3.315.769,81
2018-06-20	2018-06-20	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140001089		280317	53,35	D	3.315.716,46
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001133		280318	07,46	D	3.315.709,00
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001134		280319	122,90	D	3.315.586,10
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001135		280320	122,90	D	3.315.463,20
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001136		280321	290,81	D	3.315.172,39
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001137		280322	124,04	D	3.315.048,35
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001138		280323	595,09	D	3.314.453,26
2018-06-20	2018-06-20	Michael Vanessa, Lda.	2140001182		280324	88,09	D	3.314.365,17
2018-06-20	2018-06-20	Marcia Isabel C. Pavao Oliveira -	2140001183		280325	77,97	D	3.314.287,20
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001184		280326	60,00	D	3.314.227,20

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001185		280327	60,00	D	3.314.167,20
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001186		280328	60,00	D	3.314.107,20
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001187		280329	60,00	D	3.314.047,20
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001238		280330	156,00	D	3.313.891,20
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001239		280331	156,00	D	3.313.735,20
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001240		280332	156,00	D	3.313.579,20
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001241		280333	156,00	D	3.313.423,20
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001242		280334	156,00	D	3.313.267,20
2018-06-20	2018-06-20	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001243		280335	156,00	D	3.313.111,20
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001041		280358	72,00	D	3.313.039,20
2018-06-20	2018-06-20	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140001090		280359	33,91	D	3.313.005,29
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001139		280360	124,04	D	3.312.881,25
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001188		280361	120,00	D	3.312.761,25
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001195		280362	300,00	D	3.312.461,25
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001042		280421	72,00	D	3.312.389,25
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001043		280422	72,00	D	3.312.317,25

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001044		280423	72,00	D	3.312.245,25
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001045		280424	72,00	D	3.312.173,25
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001046		280425	72,00	D	3.312.101,25
2018-06-20	2018-06-20	HOTEL CARAVELAS	2140001047		280426	72,00	D	3.312.029,25
2018-06-20	2018-06-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140001091		280427	03,00	D	3.312.026,25
2018-06-20	2018-06-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140001092		280428	03,00	D	3.312.023,25
2018-06-20	2018-06-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140001093		280429	07,20	D	3.312.016,05
2018-06-20	2018-06-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140001094		280430	10,00	D	3.312.006,05
2018-06-20	2018-06-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140001095		280431	07,50	D	3.311.998,55
2018-06-20	2018-06-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140001096		280432	21,60	D	3.311.976,95
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001140		280433	318,09	D	3.311.658,86
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001141		280434	104,90	D	3.311.553,96
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001142		280435	124,36	D	3.311.429,60
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001143		280436	124,04	D	3.311.305,56
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001144		280437	124,36	D	3.311.181,20
2018-06-20	2018-06-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001145		280438	413,78	D	3.310.767,42

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001189	280439	120,00	D	3.310.647,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001190	280440	180,00	D	3.310.467,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001191	280441	525,00	D	3.309.942,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001192	280442	1.260,00	D	3.308.682,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001193	280443	180,00	D	3.308.502,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001194	280444	60,00	D	3.308.442,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001196	280445	60,00	D	3.308.382,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001197	280446	180,00	D	3.308.202,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001198	280447	60,00	D	3.308.142,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001199	280448	60,00	D	3.308.082,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001200	280449	60,00	D	3.308.022,42
2018-06-20	2018-06-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001201	280450	120,00	D	3.307.902,42
2018-06-21	2018-06-21	PLC nº1000000026			2.756,24	C	3.310.658,66
2018-06-21	2018-06-21	PLC nº1000000026			16.044,08	B	3.326.702,74
2018-06-21	2018-06-21	PLC nº1000000026			2.982,30	C	3.329.685,04
2018-06-21	2018-06-21	PLC nº1000000026			95.155,60	B	3.424.840,64

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-21	2018-06-21	PLC nº1000000026			400.658,55	C	3.825.499,19
2018-06-21	2018-06-21	PLC nº1000000026			253.934,92	B	4.079.434,11
2018-06-22	2018-06-22	TRF D.P.		195196	284,00	D	4.079.150,11
2018-06-22	2018-06-22	Mario Duarte Melo Neves,	2140001268	280695	988,29	D	4.078.161,82
2018-06-22	2018-06-22	Maria do Carmo Raposo Silva Roque	2140001269	280710	3.304,00	D	4.074.857,82
2018-06-22	2018-06-22	Zona de Meios, Planeamento de	2140001270	280711	1.357,00	D	4.073.500,82
2018-06-22	2018-06-22	News Mind, Edicoes Unipessoal, Lda	2140001271	280712	430,50	D	4.073.070,32
2018-06-22	2018-06-22	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140001272	280713	4.304,94	D	4.068.765,38
2018-06-22	2018-06-22	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140001273	280714	87,86	D	4.068.677,52
2018-06-22	2018-06-22	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140001274	280715	130,65	D	4.068.546,87
2018-06-22	2018-06-22	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001275	280730	288,28	D	4.068.258,59
2018-06-22	2018-06-22	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001276	280744	145,75	D	4.068.112,84
2018-06-22	2018-06-22	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001277	280745	386,35	D	4.067.726,49
2018-06-22	2018-06-22	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001278	280746	169,69	D	4.067.556,80
2018-06-22	2018-06-22	A GRANJA	2140001250	280818	02,14	D	4.067.554,66
2018-06-22	2018-06-22	A GRANJA	2140001251	280819	108,28	D	4.067.446,38

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-22	2018-06-22	A GRANJA	2140001252		280820	104,49	D	4.067.341,89
2018-06-22	2018-06-22	A GRANJA	2140001253		280821	373,47	D	4.066.968,42
2018-06-22	2018-06-22	AUTO ACOREANA	2140001254		280829	2.106,60	D	4.064.861,82
2018-06-22	2018-06-22	AUTO ACOREANA	2140001255		280837	630,95	D	4.064.230,87
2018-06-22	2018-06-22	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140001256		280838	17,88	D	4.064.212,99
2018-06-22	2018-06-22	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140001257		280839	200.000,00	D	3.864.212,99
2018-06-22	2018-06-22	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140001258		280840	888,43	D	3.863.324,56
2018-06-22	2018-06-22	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140001259		280841	32,45	D	3.863.292,11
2018-06-22	2018-06-22	PEDRO OLIVEIRA FILHOS,LD(a) -	2140001260		280842	792,00	D	3.862.500,11
2018-06-22	2018-06-22	INFORLANDIA-FLAVIA M NUNES	2140001261		280850	2.545,97	D	3.859.954,14
2018-06-22	2018-06-22	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140001262		280852	501,27	D	3.859.452,87
2018-06-22	2018-06-22	OilWater Industrial S.A.	2140001263		280853	853,62	D	3.858.599,25
2018-06-22	2018-06-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001264		280854	119,58	D	3.858.479,67
2018-06-22	2018-06-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001265		280855	134,78	D	3.858.344,89
2018-06-22	2018-06-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001266		280856	24,54	D	3.858.320,35
2018-06-22	2018-06-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001267		280857	10,13	D	3.858.310,22

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-06-27	2018-06-27	Vecoacores, Lda.	2140001279		282045	33.807,00	D	3.824.503,22
2018-07-05	2018-07-05	MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	2140001280		282563	6.587,57	D	3.817.915,65
2018-07-05	2018-07-05	MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	2140001281		282565	1.033,35	D	3.816.882,30
2018-07-05	2018-07-05	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140001282		282566	13.302,21	D	3.803.580,09
2018-07-05	2018-07-05	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140001283		282567	13.100,78	D	3.790.479,31
2018-07-05	2018-07-05	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140001284		282568	10.758,66	D	3.779.720,65
2018-07-09	2018-07-09	JUNTA DE FREGUESIA DAS ANGUSTIAS	2140001323		282871	500,00	D	3.779.220,65
2018-07-09	2018-07-09	JUNTA FREGUESIA DE SaO CAETANO	2140001324		283222	500,00	D	3.778.720,65
2018-07-09	2018-07-09	JUNTA FREGUESIA DO CABO DA PRAIA	2140001325		283223	500,00	D	3.778.220,65
2018-07-09	2018-07-09	Jose Henrique Nunes	2140001327		283224	5.282,01	D	3.772.938,64
2018-07-09	2018-07-09	Manuel Amaral Pereira Ficher	2140001337		283423	633,09	D	3.772.305,55
2018-07-09	2018-07-09	GABINETE 118	2140001292		283445	3.165,36	D	3.769.140,19
2018-07-09	2018-07-09	GABINETE 118	2140001293		283446	3.165,36	D	3.765.974,83
2018-07-09	2018-07-09	GABINETE 118	2140001294		283447	2.864,71	D	3.763.110,12
2018-07-09	2018-07-09	GABINETE 118	2140001295		283527	2.864,71	D	3.760.245,41
2018-07-09	2018-07-09	GABINETE 118	2140001296		283645	2.908,70	D	3.757.336,71

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-09	2018-07-09	GABINETE 118	2140001297		283646	2.908,70	D	3.754.428,01
2018-07-09	2018-07-09	GABINETE 118	2140001298		283647	236,00	D	3.754.192,01
2018-07-09	2018-07-09	ALMERIO CORDEIRO, LDA.	2140001299		283648	24.945,20	D	3.729.246,81
2018-07-09	2018-07-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001300		283649	2.921,21	D	3.726.325,60
2018-07-09	2018-07-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001301		283650	5.701,17	D	3.720.624,43
2018-07-09	2018-07-09	Jose Manuel da Silva Cardoso	2140001347		283651	1.833,24	D	3.718.791,19
2018-07-09	2018-07-09	Ricardo Manuel Rodrigues de Barros	2140001349		283652	188,00	D	3.718.603,19
2018-07-09	2018-07-09	Maria Margarida Gomes Oliveira	2140001350		283653	75,00	D	3.718.528,19
2018-07-09	2018-07-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001302		283734	2.622,56	D	3.715.905,63
2018-07-09	2018-07-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001303		283774	2.622,56	D	3.713.283,07
2018-07-09	2018-07-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001304		283775	2.756,24	D	3.710.526,83
2018-07-09	2018-07-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001305		283776	969,68	D	3.709.557,15
2018-07-09	2018-07-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001306		283777	1.939,37	D	3.707.617,78
2018-07-09	2018-07-09	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001307		283778	101,69	D	3.707.516,09
2018-07-09	2018-07-09	CHIADA FILHOS TRANSPORTES DE	2140001357		283779	2.690,40	D	3.704.825,69
2018-07-09	2018-07-09	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140001358		283876	90.365,04	D	3.614.460,65

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-09	2018-07-09	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001310		284041	47.276,18	D	3.567.184,47
2018-07-09	2018-07-09	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001311		284042	27.121,12	D	3.540.063,35
2018-07-09	2018-07-09	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001312		284043	152.878,13	D	3.387.185,22
2018-07-09	2018-07-09	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001313		284044	5.703,48	D	3.381.481,74
2018-07-09	2018-07-09	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001314		284045	23.561,97	D	3.357.919,77
2018-07-09	2018-07-09	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140001315		284046	259.524,50	D	3.098.395,27
2018-07-09	2018-07-09	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140001359		284047	41.754,29	D	3.056.640,98
2018-07-09	2018-07-09	Junta De Freguesia De Conceicao	2140001361		284048	500,00	D	3.056.140,98
2018-07-09	2018-07-09	Freguesia da Praia do Norte	2140001362		284049	500,00	D	3.055.640,98
2018-07-09	2018-07-09	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140001316		284092	112.564,19	D	2.943.076,79
2018-07-09	2018-07-09	FREGUESIA DA PRAINHA	2140001322		284249	500,00	D	2.942.576,79
2018-07-09	2018-07-09	Junta De Freguesia De Sao Sebastiao	2140001366		284250	500,00	D	2.942.076,79
2018-07-09	2018-07-09	Junta de Freguesia de Santa	2140001367		284251	1.000,00	D	2.941.076,79
2018-07-09	2018-07-10	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140001287		196249	6.176,00	D	2.934.900,79
2018-07-09	2018-07-10	Alcino Fernando Gomes de Meneses	2140001352		196366	1.013,80	D	2.933.886,99
2018-07-09	2018-07-10	FLOR E AZORIS - SOCIEDADE	2140001326		197298	44.084,80	D	2.889.802,19

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-09	2018-07-10	Desafio das Letras Unipessoal, Lda	2140001328		197299	9.440,00	D	2.880.362,19
2018-07-09	2018-07-10	Fernando Luis Jorge Dutra	2140001329		197300	1.601,60	D	2.878.760,59
2018-07-09	2018-07-10	David Faria Sousa Mendes	2140001330		197364	37.173,15	D	2.841.587,44
2018-07-09	2018-07-10	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140001285		197647	184,86	D	2.841.402,58
2018-07-09	2018-07-10	Freguesia do Raminho	2140001286		197648	500,00	D	2.840.902,58
2018-07-09	2018-07-10	Nuno Filipe Silveira Porto	2140001331		197649	6.000,00	D	2.834.902,58
2018-07-09	2018-07-10	ANTONIO PEDRO DE MENESES SIMOES -	2140001332		197650	404,40	D	2.834.498,18
2018-07-09	2018-07-10	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001333		197651	48,43	D	2.834.449,75
2018-07-09	2018-07-10	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001334		197652	102,56	D	2.834.347,19
2018-07-09	2018-07-10	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001335		197653	108,54	D	2.834.238,65
2018-07-09	2018-07-10	Jose Salvador Silva de Meneses	2140001336		197654	1.027,08	D	2.833.211,57
2018-07-09	2018-07-10	MARQUES, SA	2140001288		197792	86.718,07	D	2.746.493,50
2018-07-09	2018-07-10	MARQUES, SA	2140001289		197871	23.162,61	D	2.723.330,89
2018-07-09	2018-07-10	MARQUES, SA	2140001290		197872	94.822,45	D	2.628.508,44
2018-07-09	2018-07-10	MARQUES, SA	2140001291		197873	39.780,16	D	2.588.728,28
2018-07-09	2018-07-10	Manuel de Oliveira Melo	2140001338		197874	877,50	D	2.587.850,78

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-09	2018-07-10	Fernando Correia Miranda	2140001339		197875	2.138,05	D	2.585.712,73
2018-07-09	2018-07-10	Manuel Toledo Valadao	2140001340		197876	473,11	D	2.585.239,62
2018-07-09	2018-07-10	Jose Gabriel de Sousa Almeida	2140001341		197877	300,08	D	2.584.939,54
2018-07-09	2018-07-10	Evangelina de Jesus Batista	2140001342		197878	329,00	D	2.584.610,54
2018-07-09	2018-07-10	Francisco Manuel Goncalves Simoes	2140001343		197879	566,35	D	2.584.044,19
2018-07-09	2018-07-10	Dimas Manuel Simas da Costa Lopes	2140001344		198008	995,22	D	2.583.048,97
2018-07-09	2018-07-10	Eleuterio Dias Nunes	2140001345		198317	1.523,00	D	2.581.525,97
2018-07-09	2018-07-10	JOSE MANUEL MENDONCA MACHADO DE	2140001346		198318	2.015,83	D	2.579.510,14
2018-07-09	2018-07-10	Sandra Paula Fagundes Sousa	2140001348		198319	250,50	D	2.579.259,64
2018-07-09	2018-07-10	Alberto Borges Linhares	2140001351		198446	205,50	D	2.579.054,14
2018-07-09	2018-07-10	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001308		198591	46.983,59	D	2.532.070,55
2018-07-09	2018-07-10	Francisco Alberto Nunes Diniz	2140001353		198592	686,70	D	2.531.383,85
2018-07-09	2018-07-10	Paulo Eduardo Aguiar Leonardo	2140001354		198593	189,90	D	2.531.193,95
2018-07-09	2018-07-10	Fernando Mario Silva Lopes	2140001355		198594	1.167,25	D	2.530.026,70
2018-07-09	2018-07-10	Ana Isabel Oliveira Dias Goulart	2140001356		198595	395,25	D	2.529.631,45
2018-07-09	2018-07-10	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001309		198713	87.910,00	D	2.441.721,45

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-09	2018-07-10	Junta De Freguesia Da Ribeirinha	2140001360		199006	500,00	D	2.441.221,45
2018-07-09	2018-07-10	Junta De Freguesia De Rosais	2140001363		199007	7.500,00	D	2.433.721,45
2018-07-09	2018-07-10	Junta De Freguesia Dos Flamengos	2140001364		199008	500,00	D	2.433.221,45
2018-07-09	2018-07-10	Junta de Freguesia da Conceicao	2140001365		199081	500,00	D	2.432.721,45
2018-07-09	2018-07-10	CAMARA MUNICIPAL DO CORVO	2140001317		199367	1.000,00	D	2.431.721,45
2018-07-09	2018-07-10	JUNTA FREGUESIA ACHADINHA	2140001318		199368	500,00	D	2.431.221,45
2018-07-09	2018-07-10	JUNTA FREGUESIA DE SANTO AMARO	2140001319		199369	500,00	D	2.430.721,45
2018-07-09	2018-07-10	JUNTA FREGUESIA SANTA CRUZ - GRW	2140001320		199370	1.000,00	D	2.429.721,45
2018-07-09	2018-07-10	JUNTA FREGUESIA DE PORTO MARTINS	2140001321		199371	500,00	D	2.429.221,45
2018-07-11	2018-07-11	Ana Patricia Tavares Rodrigues	2140001368		284526	102,85	D	2.429.118,60
2018-07-11	2018-07-11	AT-Autoridade Tributaria e	2140001369		284527	65.206,00	D	2.363.912,60
2018-07-11	2018-07-11	AT-Autoridade Tributaria e	2140001370		284528	4.981,96	D	2.358.930,64
2018-07-11	2018-07-11	AT-Autoridade Tributaria e	2140001371		284529	19,00	D	2.358.911,64
2018-07-12	2018-07-12	PLC nº1000000029				383.128,37	C	2.742.040,01
2018-07-12	2018-07-13	SINDICATO DOS PROFESSORES DA	2140001372		200545	26,14	D	2.742.013,87
2018-07-12	2018-07-13	Associacao Sindical dos	2140001373		200546	05,00	D	2.742.008,87

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-12	2018-07-13	Sind. Trab. em Funcoes Publicas e	2140001374		200558	261,14	D	2.741.747,73
2018-07-12	2018-07-13	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO	2140001375		200625	19,00	D	2.741.728,73
2018-07-12	2018-07-13	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	2140001376		200626	97,71	D	2.741.631,02
2018-07-12	2018-07-13	Instituto da Seguranca Social dos	2140001377		200627	24,56	D	2.741.606,46
2018-07-12	2018-07-18	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001378		200628	41.151,47	D	2.700.454,99
2018-07-12	2018-07-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001379		200629	19.923,19	D	2.680.531,80
2018-07-12	2018-07-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001380		200630	2.021,16	D	2.678.510,64
2018-07-12	2018-07-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001381		200642	35,08	D	2.678.475,56
2018-07-12	2018-07-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001382		200712	4.736,32	D	2.673.739,24
2018-07-12	2018-07-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001383		200713	75,80	D	2.673.663,44
2018-07-12	2018-07-13	INSTITUTO DE PROTECAO E	2140001384		200714	17.042,78	D	2.656.620,66
2018-07-13	2018-07-13	PLC nº1000000028				14.769,92	C	2.671.390,58
2018-07-13	2018-07-13	PLC nº1000000028				37.829,89	C	2.709.220,47
2018-07-13	2018-07-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001385		201125	10,17	D	2.709.210,30
2018-07-13	2018-07-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001386		201126	24,78	D	2.709.185,52
2018-07-13	2018-07-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001387		201127	90,38	D	2.709.095,14

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-13	2018-07-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001388		201128	144,31	D	2.708.950,83
2018-07-13	2018-07-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001389		201129	1.800,74	D	2.707.150,09
2018-07-13	2018-07-14	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140001390		201158	791,31	D	2.706.358,78
2018-07-13	2018-07-14	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001391		201199	08,71	D	2.706.350,07
2018-07-13	2018-07-14	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001392		201200	2.618,39	D	2.703.731,68
2018-07-13	2018-07-14	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001393		201201	337,73	D	2.703.393,95
2018-07-13	2018-07-14	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001394		201202	1.002,21	D	2.702.391,74
2018-07-13	2018-07-14	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001395		201203	63,02	D	2.702.328,72
2018-07-13	2018-07-14	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140001396		201204	318,01	D	2.702.010,71
2018-07-13	2018-07-14	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001397		201220	08,22	D	2.702.002,49
2018-07-13	2018-07-14	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140001398		201256	212,40	D	2.701.790,09
2018-07-13	2018-07-14	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140001399		201257	291,46	D	2.701.498,63
2018-07-13	2018-07-14	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140001400		201258	280,57	D	2.701.218,06
2018-07-13	2018-07-14	Dulce Maria Neves Medeiros	2140001401		201259	111,09	D	2.701.106,97
2018-07-13	2018-07-14	AGRIPELAGO - Comercio Agricola,	2140001402		201260	09,99	D	2.701.096,98
2018-07-13	2018-07-14	AGRIPELAGO - Comercio Agricola,	2140001403		201261	44,29	D	2.701.052,69

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-13	2018-07-14	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140001404		201283	47,50	D	2.701.005,19
2018-07-13	2018-07-14	Eugenio Madruga	2140001405		201319	365,80	D	2.700.639,39
2018-07-13	2018-07-14	Municipio Da Horta	2140001406		201320	51,98	D	2.700.587,41
2018-07-13	2018-07-14	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001407		201321	900,00	D	2.699.687,41
2018-07-13	2018-07-14	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001408		201322	121,54	D	2.699.565,87
2018-07-16	2018-07-16	PLC nº1000000030				50.930,81	C	2.750.496,68
2018-07-16	2018-07-16	PLC nº1000000030				263,38	B	2.750.760,06
2018-07-17	2018-07-17	PLC nº1000000027				338.854,48	B	3.089.614,54
2018-07-17	2018-07-17	PLC nº1000000027				14.769,92	C	3.104.384,46
2018-07-17	2018-07-17	PLC nº1000000027				3.527,02	C	3.107.911,48
2018-07-17	2018-07-17	PLC nº1000000027				110.866,70	B	3.218.778,18
2018-07-17	2018-07-17	PLC nº1000000027				405.607,35	C	3.624.385,53
2018-07-17	2018-07-17	PLC nº1000000027				691.193,49	B	4.315.579,02
2018-07-17	2018-07-17	PLC nº1000000027				2.622,56	C	4.318.201,58
2018-07-17	2018-07-17	PLC nº1000000027				289.718,66	B	4.607.920,24
2018-07-17	2018-07-17	PLC nº1000000027				214.435,60	C	4.822.355,84

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	PLC nº1000000027				271.942,65	B	5.094.298,49
2018-07-17	2018-07-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001424		284744	51,36	D	5.094.247,13
2018-07-17	2018-07-17	ORGANIZACOES HELTINA	2140001473		284745	450,00	D	5.093.797,13
2018-07-17	2018-07-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001425		284748	947,85	D	5.092.849,28
2018-07-17	2018-07-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001426		284749	121,94	D	5.092.727,34
2018-07-17	2018-07-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001427		284750	1.101,48	D	5.091.625,86
2018-07-17	2018-07-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001428		284751	206,78	D	5.091.419,08
2018-07-17	2018-07-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001429		284752	137,28	D	5.091.281,80
2018-07-17	2018-07-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001430		284753	143,24	D	5.091.138,56
2018-07-17	2018-07-17	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140001474		284754	38,56	D	5.091.100,00
2018-07-17	2018-07-17	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA	2140001475		284755	272,82	D	5.090.827,18
2018-07-17	2018-07-17	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140001476		284756	46,26	D	5.090.780,92
2018-07-17	2018-07-17	SOC.CONSTRUCOES LUCINO LIMA, LDA.	2140001489		284757	133,05	D	5.090.647,87
2018-07-17	2018-07-17	SOC.CONSTRUCOES LUCINO LIMA, LDA.	2140001490		284758	122,05	D	5.090.525,82
2018-07-17	2018-07-17	JUNTA FREGUESIA RIBEIRA TAINHAS	2140001494		284850	9.500,00	D	5.081.025,82
2018-07-17	2018-07-17	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140001496		284851	38,41	D	5.080.987,41

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140001497		284852	45,14	D	5.080.942,27
2018-07-17	2018-07-17	EUROPEAN DESTINATIONS OF EXELLENCE	2140001595		284853	400,00	D	5.080.542,27
2018-07-17	2018-07-17	Associacao Iberomacaronesica de	2140001596		284854	350,00	D	5.080.192,27
2018-07-17	2018-07-17	Municipio Da Horta	2140001597		284855	05,35	D	5.080.186,92
2018-07-17	2018-07-17	Municipio Da Horta	2140001598		284856	19,73	D	5.080.167,19
2018-07-17	2018-07-17	ACORMEDIA, SA	2140001484		284923	237,89	D	5.079.929,30
2018-07-17	2018-07-17	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140001554		284971	338,31	D	5.079.590,99
2018-07-17	2018-07-17	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140001555		284972	185,85	D	5.079.405,14
2018-07-17	2018-07-17	SMAS de Ponta Delgada	2140001602		284973	51,09	D	5.079.354,05
2018-07-17	2018-07-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140001603		284974	160,00	D	5.079.194,05
2018-07-17	2018-07-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140001604		284975	23,00	D	5.079.171,05
2018-07-17	2018-07-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140001605		284976	160,00	D	5.079.011,05
2018-07-17	2018-07-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001440		285019	23,60	D	5.078.987,45
2018-07-17	2018-07-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001441		285020	49,93	D	5.078.937,52
2018-07-17	2018-07-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001442		285021	75,59	D	5.078.861,93
2018-07-17	2018-07-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001443		285022	27,30	D	5.078.834,63

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001444		285023	50,08	D	5.078.784,55
2018-07-17	2018-07-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001445		285095	19,66	D	5.078.764,89
2018-07-17	2018-07-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140001606		285096	270,38	D	5.078.494,51
2018-07-17	2018-07-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140001607		285097	585,16	D	5.077.909,35
2018-07-17	2018-07-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001446		285194	01,75	D	5.077.907,60
2018-07-17	2018-07-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001447		285195	15,41	D	5.077.892,19
2018-07-17	2018-07-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001448		285196	26,33	D	5.077.865,86
2018-07-17	2018-07-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001449		285197	42,96	D	5.077.822,90
2018-07-17	2018-07-17	JANELA DA NATUREZA LDA GRACIOSA	2140001459		285331	152,00	D	5.077.670,90
2018-07-17	2018-07-17	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140001414		285344	35,05	D	5.077.635,85
2018-07-17	2018-07-17	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140001415		285345	36,70	D	5.077.599,15
2018-07-17	2018-07-17	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001416		285346	1.532,82	D	5.076.066,33
2018-07-17	2018-07-17	JANELA DA NATUREZA LDA GRACIOSA	2140001460		285347	76,00	D	5.075.990,33
2018-07-17	2018-07-17	JANELA DA NATUREZA LDA GRACIOSA	2140001461		285348	152,00	D	5.075.838,33
2018-07-17	2018-07-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001462		285349	36,88	D	5.075.801,45
2018-07-17	2018-07-17	ASSOC.HUMANITARIA DE	2140001464		285350	05,10	D	5.075.796,35

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001417		285441	1.320,42	D	5.074.475,93
2018-07-17	2018-07-17	GABINETE 118	2140001466		285442	70,80	D	5.074.405,13
2018-07-17	2018-07-17	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001418		285448	1.154,04	D	5.073.251,09
2018-07-17	2018-07-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001421		285449	79,76	D	5.073.171,33
2018-07-17	2018-07-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001422		285450	68,43	D	5.073.102,90
2018-07-17	2018-07-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001423		285451	08,76	D	5.073.094,14
2018-07-17	2018-07-17	GABINETE 118	2140001467		285452	677,70	D	5.072.416,44
2018-07-17	2018-07-17	GABINETE 118	2140001468		285453	01,76	D	5.072.414,68
2018-07-17	2018-07-17	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140001469		285454	1.946,00	D	5.070.468,68
2018-07-17	2018-07-17	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140001470		285455	2.119,13	D	5.068.349,55
2018-07-17	2018-07-17	A. R. CASANOVA FILHOS, LDA.	2140001471		285456	299,27	D	5.068.050,28
2018-07-17	2018-07-17	ESPACO TALASSA	2140001472		285457	78,00	D	5.067.972,28
2018-07-17	2018-07-17	JOSE MANUEL AMARANTE SILVA	2140001584		285458	300,00	D	5.067.672,28
2018-07-17	2018-07-18	DINARTE DAMASO FILHOS, LDA.	2140001479		201651	68,35	D	5.067.603,93
2018-07-17	2018-07-18	FIT - Fabrico e Instalacoes	2140001493		201652	355,59	D	5.067.248,34
2018-07-17	2018-07-18	EGA - Empresa Grafica Acoreana, Lda	2140001438		201674	55,46	D	5.067.192,88

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001608	201678	175,00	D	5.067.017,88
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001609	201679	04,00	D	5.067.013,88
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001610	201680	17,50	D	5.066.996,38
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001611	201681	22,40	D	5.066.973,98
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001612	201682	129,96	D	5.066.844,02
2018-07-17	2018-07-18	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140001564	201687	91,00	D	5.066.753,02
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001613	201688	25,15	D	5.066.727,87
2018-07-17	2018-07-18	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140001565	201689	91,00	D	5.066.636,87
2018-07-17	2018-07-18	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140001566	201690	91,00	D	5.066.545,87
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001614	201691	600,00	D	5.065.945,87
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001615	201692	93,10	D	5.065.852,77
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001616	201693	86,20	D	5.065.766,57
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001617	201694	71,10	D	5.065.695,47
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001618	201695	20,50	D	5.065.674,97
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001619	201696	58,58	D	5.065.616,39
2018-07-17	2018-07-18	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001620	201703	86,80	D	5.065.529,59

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	EQUIAMBI, LDA.	2140001487	285578	967,28	D	5.064.562,31
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001536	285579	124,04	D	5.064.438,27
2018-07-17	2018-07-17	Ilha Mae Edicoes, Lda	2140001585	285580	20,00	D	5.064.418,27
2018-07-17	2018-07-17	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140001477	285603	68,00	D	5.064.350,27
2018-07-17	2018-07-17	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140001478	285604	68,00	D	5.064.282,27
2018-07-17	2018-07-17	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140001488	285605	243,79	D	5.064.038,48
2018-07-17	2018-07-17	CANHA FILHOS, LDA.	2140001491	285606	17,58	D	5.064.020,90
2018-07-17	2018-07-17	AVILA, FRAGA FILHAS, LDA.	2140001492	285607	180,22	D	5.063.840,68
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001537	285608	124,58	D	5.063.716,10
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001538	285609	207,00	D	5.063.509,10
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001539	285610	85,00	D	5.063.424,10
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001540	285611	598,09	D	5.062.826,01
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001541	285612	559,63	D	5.062.266,38
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001542	285613	85,00	D	5.062.181,38
2018-07-17	2018-07-17	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140001586	285614	629,60	D	5.061.551,78
2018-07-17	2018-07-17	Paulo Jorge Esteves de Sousa	2140001587	285615	475,08	D	5.061.076,70

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	Oceanxperience Transitarios de Nave	2140001588		285616	20,65	D	5.061.056,05
2018-07-17	2018-07-17	TERPOWER - SOLUCOES ENERGETICAS,	2140001589		285617	32,78	D	5.061.023,27
2018-07-17	2018-07-17	Cecilio Carlos Gomes Nunes Faustino	2140001590		285618	454,96	D	5.060.568,31
2018-07-17	2018-07-17	Casas Acorianas- Associacao de	2140001591		285619	5.000,00	D	5.055.568,31
2018-07-17	2018-07-17	HOTEL CARAVELAS	2140001431		285709	144,00	D	5.055.424,31
2018-07-17	2018-07-17	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140001480		285710	114,90	D	5.055.309,41
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001543		285711	124,36	D	5.055.185,05
2018-07-17	2018-07-17	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001592		285712	59,00	D	5.055.126,05
2018-07-17	2018-07-17	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140001495		285713	135,00	D	5.054.991,05
2018-07-17	2018-07-17	ROSA MANUEL RITA -	2140001498		285714	100,00	D	5.054.891,05
2018-07-17	2018-07-17	ROSA MANUEL RITA -	2140001499		285715	100,00	D	5.054.791,05
2018-07-17	2018-07-17	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140001500		285716	04,14	D	5.054.786,91
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001544		285717	124,36	D	5.054.662,55
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001545		285718	630,27	D	5.054.032,28
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001546		285719	103,00	D	5.053.929,28
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001547		285720	85,00	D	5.053.844,28

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001548		285721	124,58	D	5.053.719,70
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001549		285722	94,90	D	5.053.624,80
2018-07-17	2018-07-17	RUI SANTOS AUGUSTO PEREIRA	2140001593		285723	180,00	D	5.053.444,80
2018-07-17	2018-07-17	Paulo Jose Martins da Silva Simas	2140001594		285724	1.568,16	D	5.051.876,64
2018-07-17	2018-07-17	HOTEL CARAVELAS	2140001432		285788	144,00	D	5.051.732,64
2018-07-17	2018-07-17	HOTEL CARAVELAS	2140001433		285789	144,00	D	5.051.588,64
2018-07-17	2018-07-17	HOTEL CARAVELAS	2140001434		285790	144,00	D	5.051.444,64
2018-07-17	2018-07-17	HOTEL CARAVELAS	2140001435		285791	72,00	D	5.051.372,64
2018-07-17	2018-07-17	PLASTI SACOS -Comerc. Plast. P, Lda	2140001436		285792	153,40	D	5.051.219,24
2018-07-17	2018-07-17	BENTRANS -CARGA E TRANSITARIOS SA	2140001437		285793	82,50	D	5.051.136,74
2018-07-17	2018-07-17	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140001481		285805	114,90	D	5.051.021,84
2018-07-17	2018-07-17	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140001482		285806	307,60	D	5.050.714,24
2018-07-17	2018-07-17	VIEIRA CARREIRO	2140001483		285807	671,50	D	5.050.042,74
2018-07-17	2018-07-17	EQUIAMBI, LDA.	2140001485		285808	506,91	D	5.049.535,83
2018-07-17	2018-07-17	EQUIAMBI, LDA.	2140001486		285809	1.020,25	D	5.048.515,58
2018-07-17	2018-07-17	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140001501		285840	04,14	D	5.048.511,44

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001550		285841	104,90	D	5.048.406,54
2018-07-17	2018-07-17	Municipio de Sao Roque do Pico	2140001599		285842	44,68	D	5.048.361,86
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001551		285843	124,36	D	5.048.237,50
2018-07-17	2018-07-17	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	2140001552		285844	640,42	D	5.047.597,08
2018-07-17	2018-07-17	Maria Margarida Crisostomo de	2140001553		285845	595,90	D	5.047.001,18
2018-07-17	2018-07-17	DigitalGeo, Lda	2140001556		285846	9.348,00	D	5.037.653,18
2018-07-17	2018-07-17	Municipio de Sao Roque do Pico	2140001600		285847	77,13	D	5.037.576,05
2018-07-17	2018-07-17	Servicos Municipalizados Angra	2140001601		285848	105,03	D	5.037.471,02
2018-07-17	2018-07-17	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140001439		285912	448,40	D	5.037.022,62
2018-07-17	2018-07-17	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140001502		285919	697,62	D	5.036.325,00
2018-07-17	2018-07-17	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140001503		285920	227,15	D	5.036.097,85
2018-07-17	2018-07-17	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001504		285921	21,22	D	5.036.076,63
2018-07-17	2018-07-17	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001505		285922	842,30	D	5.035.234,33
2018-07-17	2018-07-17	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001506		285923	55,12	D	5.035.179,21
2018-07-17	2018-07-17	INFORLANDIA-FLAVIA M NUNES	2140001507		285924	11,16	D	5.035.168,05
2018-07-17	2018-07-17	JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	2140001508		285964	08,00	D	5.035.160,05

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	Hotel Colombo (ILHADOSOL TUR,	2140001557		285965	52,00	D	5.035.108,05
2018-07-17	2018-07-17	JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	2140001509		285966	65,86	D	5.035.042,19
2018-07-17	2018-07-17	Sousa Manso, Ld(a).	2140001510		285967	70,43	D	5.034.971,76
2018-07-17	2018-07-17	Maria de Jesus Alves Pedro	2140001511		285968	120,32	D	5.034.851,44
2018-07-17	2018-07-17	MODANGRA - ALMERINDA DE FATIMA	2140001512		285969	69,50	D	5.034.781,94
2018-07-17	2018-07-17	BORGES SILVA LDA	2140001513		285970	283,86	D	5.034.498,08
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001514		285971	94,58	D	5.034.403,50
2018-07-17	2018-07-17	Sao Miguel Park Hotel	2140001558		285972	76,00	D	5.034.327,50
2018-07-17	2018-07-17	Sao Miguel Park Hotel	2140001559		285973	152,00	D	5.034.175,50
2018-07-17	2018-07-17	Sao Miguel Park Hotel	2140001560		285974	152,00	D	5.034.023,50
2018-07-17	2018-07-17	Sao Miguel Park Hotel	2140001561		285975	76,00	D	5.033.947,50
2018-07-17	2018-07-17	Sao Miguel Park Hotel	2140001562		285976	76,00	D	5.033.871,50
2018-07-17	2018-07-17	Jose Almerindo Ramos Freitas	2140001563		285977	4.012,00	D	5.029.859,50
2018-07-17	2018-07-17	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001450		286042	802,58	D	5.029.056,92
2018-07-17	2018-07-17	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001451		286043	164,88	D	5.028.892,04
2018-07-17	2018-07-17	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001452		286073	505,60	D	5.028.386,44

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001515	286074	149,54	D	5.028.236,90
2018-07-17	2018-07-17	JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	2140001567	286075	17,68	D	5.028.219,22
2018-07-17	2018-07-17	Ana Paula de Oliveira Dutra Terra	2140001568	286076	215,35	D	5.028.003,87
2018-07-17	2018-07-17	Emilia Maria do Espirito Santo	2140001569	286077	800,00	D	5.027.203,87
2018-07-17	2018-07-17	Roberto Paulo Medeiros	2140001570	286078	460,00	D	5.026.743,87
2018-07-17	2018-07-17	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001409	286125	39,29	D	5.026.704,58
2018-07-17	2018-07-17	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140001453	286148	392,34	D	5.026.312,24
2018-07-17	2018-07-17	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140001454	286149	146,13	D	5.026.166,11
2018-07-17	2018-07-17	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140001455	286150	920,40	D	5.025.245,71
2018-07-17	2018-07-17	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140001456	286151	959,40	D	5.024.286,31
2018-07-17	2018-07-17	Fundacao Inatel	2140001457	286152	82,00	D	5.024.204,31
2018-07-17	2018-07-17	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140001458	286153	980,82	D	5.023.223,49
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001516	286167	440,63	D	5.022.782,86
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001517	286168	124,90	D	5.022.657,96
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001518	286169	124,36	D	5.022.533,60
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001519	286170	124,36	D	5.022.409,24

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001520		286171	56,72	D	5.022.352,52
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001521		286172	124,90	D	5.022.227,62
2018-07-17	2018-07-17	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001410		286212	21,83	D	5.022.205,79
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001522		286213	60,18	D	5.022.145,61
2018-07-17	2018-07-17	Fernando Manuel Matos Bettencourt	2140001571		286214	102,00	D	5.022.043,61
2018-07-17	2018-07-17	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001411		286226	30,09	D	5.022.013,52
2018-07-17	2018-07-17	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001412		286227	151,03	D	5.021.862,49
2018-07-17	2018-07-17	VP DOIS-VEST. PROFIS. PROTECCAO LDA	2140001413		286228	466,17	D	5.021.396,32
2018-07-17	2018-07-17	Azoris Hoteis, SA	2140001463		286229	400,00	D	5.020.996,32
2018-07-17	2018-07-17	Micro Horta, Comercio e	2140001465		286230	4.457,75	D	5.016.538,57
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001523		286231	128,90	D	5.016.409,67
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001524		286232	94,58	D	5.016.315,09
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001525		286233	12,00	D	5.016.303,09
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001526		286234	30,00	D	5.016.273,09
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001527		286235	12,00	D	5.016.261,09
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001528		286236	12,00	D	5.016.249,09

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	Hotel Vila de Madalena. de jaime	2140001572		286237	200,00	D	5.016.049,09
2018-07-17	2018-07-17	Hotel Vila de Madalena. de jaime	2140001573		286238	400,00	D	5.015.649,09
2018-07-17	2018-07-17	Hotel Vila de Madalena. de jaime	2140001574		286239	180,00	D	5.015.469,09
2018-07-17	2018-07-17	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001575		286240	60,00	D	5.015.409,09
2018-07-17	2018-07-17	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001576		286241	60,00	D	5.015.349,09
2018-07-17	2018-07-17	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001577		286242	120,00	D	5.015.229,09
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001529		286344	137,36	D	5.015.091,73
2018-07-17	2018-07-17	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001578		286345	60,00	D	5.015.031,73
2018-07-17	2018-07-17	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140001419		286353	1.167,32	D	5.013.864,41
2018-07-17	2018-07-17	Varela C.(a), Lda	2140001420		286354	268,84	D	5.013.595,57
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001530		286355	124,58	D	5.013.470,99
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001531		286356	124,58	D	5.013.346,41
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001532		286357	124,58	D	5.013.221,83
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001533		286358	122,58	D	5.013.099,25
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001534		286359	124,90	D	5.012.974,35
2018-07-17	2018-07-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001535		286360	180,76	D	5.012.793,59

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-17	2018-07-17	CIN Corporacao Industrial do	2140001579		286361	71,93	D	5.012.721,66
2018-07-17	2018-07-17	DEMOPICO - Sociedade Unipessoal,	2140001580		286362	2.537,00	D	5.010.184,66
2018-07-17	2018-07-17	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001581		286363	3.026,15	D	5.007.158,51
2018-07-17	2018-07-17	Filomena Maria da Rocha Coelho	2140001582		286364	4.529,39	D	5.002.629,12
2018-07-17	2018-07-17	Clarice Aparecida da Silva Sanchez	2140001583		286365	495,00	D	5.002.134,12
2018-07-18	2018-07-18	INSTITUTO DA SEGURAN	CO 200629			19.923,19	C	5.022.057,31
2018-07-18	2018-07-18	INSTITUTO DA SEGURAN	CO 200630			2.021,16	C	5.024.078,47
2018-07-18	2018-07-18	INSTITUTO DA SEGURAN	CO 200642			35,08	C	5.024.113,55
2018-07-18	2018-07-18	INSTITUTO DA SEGURAN	CO 200712			4.736,32	C	5.028.849,87
2018-07-18	2018-07-18	INSTITUTO DA SEGURAN	CO 200713			75,80	C	5.028.925,67
2018-07-18	2018-07-18	TRF D.P.			201834	17.756,42	D	5.011.169,25
2018-07-18	2018-07-18	TRF D.P.			286684	265.111,47	D	4.746.057,78
2018-07-19	2018-07-19	INSTITUTO DA SEGURAN	CO 200628			41.151,47	C	4.787.209,25
2018-07-20	2018-07-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001621		299316	41.151,47	D	4.746.057,78
2018-07-20	2018-07-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001622		299317	19.923,19	D	4.726.134,59
2018-07-20	2018-07-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001623		299318	2.021,16	D	4.724.113,43

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-20	2018-07-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001624		299319	35,08	D	4.724.078,35
2018-07-20	2018-07-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001625		299320	4.736,32	D	4.719.342,03
2018-07-20	2018-07-23	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001626		299365	75,80	D	4.719.266,23
2018-07-23	2018-07-24	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001664		203499	132,41	D	4.719.133,82
2018-07-23	2018-07-24	ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS	2140001666		203500	35.000,00	D	4.684.133,82
2018-07-23	2018-07-24	Acorpecas-Pecas e Acessorios para	2140001719		203501	105,67	D	4.684.028,15
2018-07-23	2018-07-23	GABINETE 118	2140001669		299672	2.908,70	D	4.681.119,45
2018-07-23	2018-07-23	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001670		299695	2.756,24	D	4.678.363,21
2018-07-23	2018-07-23	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140001671		299696	300,90	D	4.678.062,31
2018-07-23	2018-07-23	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140001672		299697	61,29	D	4.678.001,02
2018-07-23	2018-07-23	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140001673		299698	33,00	D	4.677.968,02
2018-07-23	2018-07-23	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140001674		299699	70,00	D	4.677.898,02
2018-07-23	2018-07-23	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140001675		299700	70,80	D	4.677.827,22
2018-07-23	2018-07-23	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140001676		299707	277,30	D	4.677.549,92
2018-07-23	2018-07-23	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001689		299735	16.044,08	D	4.661.505,84
2018-07-23	2018-07-23	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001690		299743	11.402,20	D	4.650.103,64

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-23	2018-07-23	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001691		299744	2.347,17	D	4.647.756,47
2018-07-23	2018-07-23	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001692		299745	6.938,81	D	4.640.817,66
2018-07-23	2018-07-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001627		299748	124,62	D	4.640.693,04
2018-07-23	2018-07-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001628		299749	165,55	D	4.640.527,49
2018-07-23	2018-07-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001629		299750	147,22	D	4.640.380,27
2018-07-23	2018-07-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001630		299751	11,26	D	4.640.369,01
2018-07-23	2018-07-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001631		299769	34,07	D	4.640.334,94
2018-07-23	2018-07-23	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140001693		299781	184.379,34	D	4.455.955,60
2018-07-23	2018-07-23	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001632		299792	2.170,71	D	4.453.784,89
2018-07-23	2018-07-23	Laboreme - Producao Equipamentos	2140001633		299793	196,25	D	4.453.588,64
2018-07-23	2018-07-23	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140001696		300322	17.674,04	D	4.435.914,60
2018-07-23	2018-07-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001654		300324	1.201,19	D	4.434.713,41
2018-07-23	2018-07-23	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001640		300325	9.465,62	D	4.425.247,79
2018-07-23	2018-07-23	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001641		300326	78,04	D	4.425.169,75
2018-07-23	2018-07-23	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001642		300327	6.372,67	D	4.418.797,08
2018-07-23	2018-07-23	Jose Henrique Nunes	2140001697		300328	241,05	D	4.418.556,03

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-23	2018-07-23	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001643		300345	3.243,54	D	4.415.312,49
2018-07-23	2018-07-23	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001644		300357	512,99	D	4.414.799,50
2018-07-23	2018-07-23	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001645		300358	3.634,47	D	4.411.165,03
2018-07-23	2018-07-23	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001646		300359	5.660,81	D	4.405.504,22
2018-07-23	2018-07-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001650		300360	87,77	D	4.405.416,45
2018-07-23	2018-07-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001651		300361	519,81	D	4.404.896,64
2018-07-23	2018-07-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001652		300362	11,78	D	4.404.884,86
2018-07-23	2018-07-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001653		300363	1.249,55	D	4.403.635,31
2018-07-23	2018-07-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001655		300639	219,89	D	4.403.415,42
2018-07-23	2018-07-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001656		300643	411,94	D	4.403.003,48
2018-07-23	2018-07-24	Irmaos Vieira,Lda	2140001657		300644	69,53	D	4.402.933,95
2018-07-23	2018-07-23	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001713		300648	1.339,03	D	4.401.594,92
2018-07-23	2018-07-23	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001714		300649	2.897,95	D	4.398.696,97
2018-07-23	2018-07-23	GEOACORES-ASSOCIACAO GEOPARQUE	2140001663		300805	35.000,00	D	4.363.696,97
2018-07-23	2018-07-23	METALURGICA ACOREANA-EDUARDO DE	2140001667		300806	89,44	D	4.363.607,53
2018-07-23	2018-07-23	GABINETE 118	2140001668		300807	2.908,70	D	4.360.698,83

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-23	2018-07-23	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140001716		300808	640,00	D	4.360.058,83
2018-07-23	2018-07-23	FACIL Inova, Lda.	2140001718		300809	53,21	D	4.360.005,62
2018-07-23	2018-07-23	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140001720		300810	98,65	D	4.359.906,97
2018-07-23	2018-07-23	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140001721		300811	09,13	D	4.359.897,84
2018-07-23	2018-07-23	INFORGEO - Sistemas de Informacao	2140001722		301033	12.655,96	D	4.347.241,88
2018-07-23	2018-07-23	A GRANJA	2140001634		301089	15,60	D	4.347.226,28
2018-07-23	2018-07-23	A GRANJA	2140001635		301090	121,60	D	4.347.104,68
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001677		301094	12.655,50	D	4.334.449,18
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001678		301095	12.655,50	D	4.321.793,68
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001679		301096	23.269,60	D	4.298.524,08
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001680		301097	51.722,33	D	4.246.801,75
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001681		301098	30.562,00	D	4.216.239,75
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001682		301099	1.545,21	D	4.214.694,54
2018-07-23	2018-07-23	FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO	2140001694		301116	35.343,36	D	4.179.351,18
2018-07-23	2018-07-23	ART - ASSOCIACAO REGIONAL DE	2140001695		301117	80.000,00	D	4.099.351,18
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001683		301156	860,22	D	4.098.490,96

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001684		301163	1.545,21	D	4.096.945,75
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001685		301164	520,14	D	4.096.425,61
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001686		301165	513,30	D	4.095.912,31
2018-07-23	2018-07-23	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140001687		301166	1.748,76	D	4.094.163,55
2018-07-23	2018-07-23	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001688		301167	110.684,00	D	3.983.479,55
2018-07-23	2018-07-23	A GRANJA	2140001636		302081	149,53	D	3.983.330,02
2018-07-23	2018-07-23	A GRANJA	2140001637		302096	198,12	D	3.983.131,90
2018-07-23	2018-07-23	A GRANJA	2140001638		302097	16,54	D	3.983.115,36
2018-07-23	2018-07-23	A GRANJA	2140001639		302098	53,92	D	3.983.061,44
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001698		302099	124,90	D	3.982.936,54
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001699		302100	124,36	D	3.982.812,18
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001700		302101	124,04	D	3.982.688,14
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001701		302102	124,90	D	3.982.563,24
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001702		302103	94,36	D	3.982.468,88
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001707		302104	122,90	D	3.982.345,98
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001703		302145	124,90	D	3.982.221,08

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001704		302161	124,90	D	3.982.096,18
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001705		302162	320,09	D	3.981.776,09
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001706		302163	257,00	D	3.981.519,09
2018-07-23	2018-07-23	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140001647		302174	607,42	D	3.980.911,67
2018-07-23	2018-07-23	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140001648		302175	476,50	D	3.980.435,17
2018-07-23	2018-07-23	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140001649		302176	59,15	D	3.980.376,02
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001708		302820	124,04	D	3.980.251,98
2018-07-23	2018-07-23	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001658		302851	318,13	D	3.979.933,85
2018-07-23	2018-07-23	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140001659		302852	10.042,95	D	3.969.890,90
2018-07-23	2018-07-23	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140001660		302853	10.042,95	D	3.959.847,95
2018-07-23	2018-07-23	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140001661		302854	14.539,09	D	3.945.308,86
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001709		302858	247,30	D	3.945.061,56
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001710		302859	247,30	D	3.944.814,26
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001711		302860	247,30	D	3.944.566,96
2018-07-23	2018-07-23	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001712		302861	124,04	D	3.944.442,92
2018-07-23	2018-07-23	PARALAB - EQUIP. INDUST. E	2140001662		303168	17.680,76	D	3.926.762,16

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-23	2018-07-23	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140001715		303169	272,00	D	3.926.490,16
2018-07-23	2018-07-23	MARQUES, SA	2140001665		303194	70.765,14	D	3.855.725,02
2018-07-23	2018-07-23	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140001717		303195	588,07	D	3.855.136,95
2018-07-25	2018-07-25	Irmaos Vieira,Lda	CO 300644			69,53	C	3.855.206,48
2018-07-25	2018-07-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001723		203570	51,68	D	3.855.154,80
2018-07-25	2018-07-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001724		203571	13,35	D	3.855.141,45
2018-07-25	2018-07-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001725		203572	48,69	D	3.855.092,76
2018-07-25	2018-07-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001726		203573	133,29	D	3.854.959,47
2018-07-25	2018-07-26	A GRANJA	2140001727		203581	13,76	D	3.854.945,71
2018-07-25	2018-07-26	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001728		203589	23,60	D	3.854.922,11
2018-07-25	2018-07-26	OTIS ELEVADORES, LDA.	2140001729		203590	72,79	D	3.854.849,32
2018-07-25	2018-07-26	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140001730		203591	200.000,00	D	3.654.849,32
2018-07-25	2018-07-26	SATA AIR ACORES, SA	2140001731		203592	15,24	D	3.654.834,08
2018-07-25	2018-07-26	SATA AIR ACORES, SA	2140001732		203593	25,01	D	3.654.809,07
2018-07-25	2018-07-26	LABODIDACTICA - EQUIP. LAB. DIDAC.	2140001733		203594	1.210,09	D	3.653.598,98
2018-07-25	2018-07-26	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140001734		203602	46,26	D	3.653.552,72

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-25	2018-07-26	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001735		203610	52,00	D	3.653.500,72
2018-07-25	2018-07-26	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001736		203611	227,48	D	3.653.273,24
2018-07-25	2018-07-26	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001737		203612	124,90	D	3.653.148,34
2018-07-25	2018-07-26	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001738		203613	137,08	D	3.653.011,26
2018-07-25	2018-07-26	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001739		203614	122,58	D	3.652.888,68
2018-07-25	2018-07-26	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001740		203615	316,63	D	3.652.572,05
2018-07-25	2018-07-26	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001741		203623	149,00	D	3.652.423,05
2018-07-25	2018-07-26	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001742		203631	124,90	D	3.652.298,15
2018-07-25	2018-07-26	Seguradoras Unidas, SA.	2140001743		203632	28,91	D	3.652.269,24
2018-07-25	2018-07-26	Seguradoras Unidas, SA.	2140001744		203633	10,11	D	3.652.259,13
2018-07-25	2018-07-26	Seguradoras Unidas, SA.	2140001745		203634	21,90	D	3.652.237,23
2018-07-25	2018-07-26	Seguradoras Unidas, SA.	2140001746		203635	131,26	D	3.652.105,97
2018-07-25	2018-07-26	Seguradoras Unidas, SA.	2140001747		203636	66,27	D	3.652.039,70
2018-07-25	2018-07-26	TERPOWER - SOLUCOES ENERGETICAS,	2140001748		203644	94,40	D	3.651.945,30
2018-07-25	2018-07-26	Municipio Da Horta	2140001749		203653	05,35	D	3.651.939,95
2018-07-25	2018-07-26	Municipio Da Horta	2140001750		203654	13,99	D	3.651.925,96

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-07-25	2018-07-26	SMAS de Ponta Delgada	2140001751		203655	68,36	D	3.651.857,60
2018-07-25	2018-07-26	SMAS de Ponta Delgada	2140001752		203656	47,71	D	3.651.809,89
2018-08-03	2018-08-03	Irmaos Vieira,Lda	2140001753		305124	69,53	D	3.651.740,36
2018-08-13	2018-08-13	PLC nº1000000031				56.626,49	C	3.708.366,85
2018-08-13	2018-08-13	PLC nº1000000032				384.915,34	C	4.093.282,19
2018-08-13	2018-08-13	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140001754		308309	45.499,15	D	4.047.783,04
2018-08-13	2018-08-13	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140001755		308310	20.988,79	D	4.026.794,25
2018-08-14	2018-08-14	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001765		308355	79,00	D	4.026.715,25
2018-08-14	2018-08-14	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001814		308356	234,00	D	4.026.481,25
2018-08-14	2018-08-14	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001766		308372	79,00	D	4.026.402,25
2018-08-14	2018-08-14	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001767		308373	17,81	D	4.026.384,44
2018-08-14	2018-08-14	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001768		308374	50,08	D	4.026.334,36
2018-08-14	2018-08-14	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001769		308375	49,93	D	4.026.284,43
2018-08-14	2018-08-14	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001770		308376	01,05	D	4.026.283,38
2018-08-14	2018-08-14	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001771		308377	66,48	D	4.026.216,90
2018-08-14	2018-08-14	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140001815		308378	01,00	D	4.026.215,90

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-14	2018-08-14	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001772		308404	60,37	D	4.026.155,53
2018-08-14	2018-08-14	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001773		308421	26,33	D	4.026.129,20
2018-08-14	2018-08-14	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001774		308422	14,21	D	4.026.114,99
2018-08-14	2018-08-14	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001775		308423	1.014,42	D	4.025.100,57
2018-08-14	2018-08-14	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140001776		308424	375,71	D	4.024.724,86
2018-08-14	2018-08-14	JANELA DA NATUREZA LDA GRACIOSA	2140001777		308425	92,00	D	4.024.632,86
2018-08-14	2018-08-14	SATA AIR ACORES, SA	2140001778		308426	61,12	D	4.024.571,74
2018-08-14	2018-08-14	SATA AIR ACORES, SA	2140001779		308453	20,16	D	4.024.551,58
2018-08-14	2018-08-14	SATA AIR ACORES, SA	2140001780		308470	29,67	D	4.024.521,91
2018-08-14	2018-08-14	SATA AIR ACORES, SA	2140001781		308471	33,23	D	4.024.488,68
2018-08-14	2018-08-14	SATA AIR ACORES, SA	2140001782		308472	26,56	D	4.024.462,12
2018-08-14	2018-08-14	UNICOL- Cooperativa Agricola,	2140001783		308473	444,06	D	4.024.018,06
2018-08-14	2018-08-14	ORGANIZAcoES JOSe ARAuJO -	2140001784		308474	16,59	D	4.024.001,47
2018-08-14	2018-08-14	EQUIAMBI, LDA.	2140001785		308475	479,44	D	4.023.522,03
2018-08-14	2018-08-14	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140001786		308503	50,00	D	4.023.472,03
2018-08-14	2018-08-14	Papelaria do ARCO - Gracipescas	2140001787		308532	05,81	D	4.023.466,22

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-14	2018-08-14	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001788		308533	640,17	D	4.022.826,05
2018-08-14	2018-08-14	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140001789		308534	74,00	D	4.022.752,05
2018-08-14	2018-08-14	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140001790		308535	74,00	D	4.022.678,05
2018-08-14	2018-08-14	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140001791		308536	142,00	D	4.022.536,05
2018-08-14	2018-08-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001792		308537	320,09	D	4.022.215,96
2018-08-14	2018-08-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001793		308559	122,90	D	4.022.093,06
2018-08-14	2018-08-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001794		308588	12,00	D	4.022.081,06
2018-08-14	2018-08-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001795		308589	12,00	D	4.022.069,06
2018-08-14	2018-08-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001796		308590	124,36	D	4.021.944,70
2018-08-14	2018-08-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001797		308591	99,18	D	4.021.845,52
2018-08-14	2018-08-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001798		308592	124,36	D	4.021.721,16
2018-08-14	2018-08-14	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001799		308593	185,00	D	4.021.536,16
2018-08-14	2018-08-14	Sao Miguel Park Hotel	2140001800		308621	76,00	D	4.021.460,16
2018-08-14	2018-08-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001756		308648	39,29	D	4.021.420,87
2018-08-14	2018-08-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001757		308649	30,09	D	4.021.390,78
2018-08-14	2018-08-14	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140001801		308656	77,00	D	4.021.313,78

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-14	2018-08-14	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140001802		308657	77,00	D	4.021.236,78
2018-08-14	2018-08-14	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140001803		308658	566,40	D	4.020.670,38
2018-08-14	2018-08-14	Dulce Maria Neves Medeiros	2140001804		308659	111,09	D	4.020.559,29
2018-08-14	2018-08-14	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001805		308660	76,00	D	4.020.483,29
2018-08-14	2018-08-14	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001806		308661	120,00	D	4.020.363,29
2018-08-14	2018-08-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001758		308687	25,67	D	4.020.337,62
2018-08-14	2018-08-14	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140001807		308688	120,00	D	4.020.217,62
2018-08-14	2018-08-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001759		308704	163,33	D	4.020.054,29
2018-08-14	2018-08-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001760		308705	10,17	D	4.020.044,12
2018-08-14	2018-08-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001761		308706	24,78	D	4.020.019,34
2018-08-14	2018-08-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001762		308707	101,71	D	4.019.917,63
2018-08-14	2018-08-14	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001763		308708	87,71	D	4.019.829,92
2018-08-14	2018-08-14	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140001764		308709	14,15	D	4.019.815,77
2018-08-14	2018-08-14	Organizacoes Filnor, Lda	2140001808		308710	17,18	D	4.019.798,59
2018-08-14	2018-08-14	Organizacoes Filnor, Lda	2140001809		308711	21,62	D	4.019.776,97
2018-08-14	2018-08-14	Manuel Rufino da Silva Simas	2140001810		308712	852,11	D	4.018.924,86

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-14	2018-08-14	Jose Maria Cabral, Lda	2140001811		308713	55,40	D	4.018.869,46
2018-08-14	2018-08-14	Seguradoras Unidas, SA.	2140001812		308714	1.770,69	D	4.017.098,77
2018-08-14	2018-08-14	Azoris Faial Garden - Azoris	2140001813		308715	234,00	D	4.016.864,77
2018-08-16	2018-08-17	Instituto da Seguranca Social dos	2140001817		203941	24,56	D	4.016.840,21
2018-08-16	2018-08-16	MARIO FERNANDES ASSOCIADOS -	2140001816		309038	300,61	D	4.016.539,60
2018-08-16	2018-08-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140001818		309102	5.894,71	D	4.010.644,89
2018-08-16	2018-08-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140001819		309168	33.786,00	D	3.976.858,89
2018-08-16	2018-08-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140001820		309169	19,00	D	3.976.839,89
2018-08-16	2018-08-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001821		309170	22.147,71	D	3.954.692,18
2018-08-16	2018-08-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001822		309171	10.689,99	D	3.944.002,19
2018-08-16	2018-08-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001823		309172	1.415,86	D	3.942.586,33
2018-08-16	2018-08-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140001824		309173	3.057,38	D	3.939.528,95
2018-08-16	2018-08-16	INSTITUTO DE PROTECAO E	2140001825		309238	8.626,71	D	3.930.902,24
2018-08-17	2018-08-17	Manuel Norberto do Amaral Pereira	2140002059		309792	682,44	D	3.930.219,80
2018-08-17	2018-08-17	Jose Alberto Oliveira	2140002108		309793	540,50	D	3.929.679,30
2018-08-17	2018-08-17	Jose Carlos Rodrigues de Sousa	2140002110		309830	8.049,69	D	3.921.629,61

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-17	Jose da Silva Fontes Garcia	2140002111		309831	2.104,19	D	3.919.525,42
2018-08-17	2018-08-17	Manuel Ferreira Pereira Junior	2140002131		309832	189,65	D	3.919.335,77
2018-08-17	2018-08-17	Manuel Ferreira Pereira Junior	2140002132		309833	212,67	D	3.919.123,10
2018-08-17	2018-08-17	Carlos Manuel da Silva Bettencourt	2140002183		309834	658,00	D	3.918.465,10
2018-08-17	2018-08-17	JOSE GUILHERME OLIVEIRA GOULART	2140002184		309835	3.628,40	D	3.914.836,70
2018-08-17	2018-08-17	Elio Manuel Picanco	2140002231		309836	54,00	D	3.914.782,70
2018-08-17	2018-08-17	Maria Cristina Mesquita Duarte	2140002233		309837	1.555,20	D	3.913.227,50
2018-08-17	2018-08-17	Municipio Da Horta	2140002279		309838	17.484,00	D	3.895.743,50
2018-08-17	2018-08-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001837		309860	873,79	D	3.894.869,71
2018-08-17	2018-08-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001838		309861	987,06	D	3.893.882,65
2018-08-17	2018-08-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001839		309862	137,70	D	3.893.744,95
2018-08-17	2018-08-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001840		309863	111,98	D	3.893.632,97
2018-08-17	2018-08-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001841		309864	37,30	D	3.893.595,67
2018-08-17	2018-08-17	JANELA DA NATUREZA LDA GRACIOSA	2140001885		309865	76,00	D	3.893.519,67
2018-08-17	2018-08-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001842		309872	3.504,55	D	3.890.015,12
2018-08-17	2018-08-17	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001989		309873	1.339,03	D	3.888.676,09

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-17	Manuel Norberto de Matos	2140002136		309874	1.492,25	D	3.887.183,84
2018-08-17	2018-08-17	Maria Conceicao Goncalves Dutra	2140002234		309875	587,50	D	3.886.596,34
2018-08-17	2018-08-17	SMAS de Ponta Delgada	2140002283		309876	55,21	D	3.886.541,13
2018-08-17	2018-08-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140001843		309935	16,35	D	3.886.524,78
2018-08-17	2018-08-17	Laboreme - Producao Equipamentos	2140001844		309936	73,08	D	3.886.451,70
2018-08-17	2018-08-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001892		309937	15,24	D	3.886.436,46
2018-08-17	2018-08-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001893		309938	93,60	D	3.886.342,86
2018-08-17	2018-08-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001894		309939	28,24	D	3.886.314,62
2018-08-17	2018-08-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001895		309940	21,12	D	3.886.293,50
2018-08-17	2018-08-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001896		309941	33,73	D	3.886.259,77
2018-08-17	2018-08-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001897		309942	26,92	D	3.886.232,85
2018-08-17	2018-08-17	Jose Henrique Nunes	2140001943		309943	1.716,90	D	3.884.515,95
2018-08-17	2018-08-17	Jose Henrique Nunes	2140001944		309944	424,80	D	3.884.091,15
2018-08-17	2018-08-17	Jose Henrique Nunes	2140001945		309945	644,28	D	3.883.446,87
2018-08-17	2018-08-17	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140001990		309946	2.897,95	D	3.880.548,92
2018-08-17	2018-08-17	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140001991		309947	52,04	D	3.880.496,88

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-17	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140001992	309948	808,30	D	3.879.688,58
2018-08-17	2018-08-17	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140001993	309949	1.682,62	D	3.878.005,96
2018-08-17	2018-08-17	Isabel da Gloria Costa	2140002070	309954	1.264,07	D	3.876.741,89
2018-08-17	2018-08-17	Maria de Jesus Rodrigues Pereira	2140002072	309955	1.322,40	D	3.875.419,49
2018-08-17	2018-08-17	Jose Antonio de Sousa Garcia	2140002118	309956	2.268,69	D	3.873.150,80
2018-08-17	2018-08-17	Estolano Rodrigues de Matos	2140002120	309957	752,00	D	3.872.398,80
2018-08-17	2018-08-20	Isaura Emilia da Rosa Silveira	2140002137	309958	305,50	D	3.872.093,30
2018-08-17	2018-08-17	Jose Dimas Meneses Avila	2140002138	309959	587,50	D	3.871.505,80
2018-08-17	2018-08-17	Ana Paula Garcia Oliveira da Rosa	2140002139	309960	2.044,50	D	3.869.461,30
2018-08-17	2018-08-17	Ana Paula Garcia Oliveira da Rosa	2140002140	309961	583,74	D	3.868.877,56
2018-08-17	2018-08-17	Antonio Alberto Castro de Sousa	2140002141	309962	499,14	D	3.868.378,42
2018-08-17	2018-08-17	Jose Antonio Batista Jorge	2140002142	309963	493,50	D	3.867.884,92
2018-08-17	2018-08-17	UNIVERSAL AUTO ACORES COMERCIO	2140002186	309964	1.001,61	D	3.866.883,31
2018-08-17	2018-08-17	Maria Lucinda Soares de Sousa	2140002191	309965	2.084,45	D	3.864.798,86
2018-08-17	2018-08-17	Maria Antonia Mesquita Duarte	2140002235	309966	681,50	D	3.864.117,36
2018-08-17	2018-08-17	Maria da Conceicao Martins Liborio	2140002236	309967	634,50	D	3.863.482,86

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-17	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002284		309968	113,58	D	3.863.369,28
2018-08-17	2018-08-17	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002285		309969	17,82	D	3.863.351,46
2018-08-17	2018-08-17	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002286		309970	229,35	D	3.863.122,11
2018-08-17	2018-08-17	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002287		309971	225,88	D	3.862.896,23
2018-08-17	2018-08-17	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002288		309972	185,49	D	3.862.710,74
2018-08-17	2018-08-17	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002289		309973	399,36	D	3.862.311,38
2018-08-17	2018-08-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001898		309986	44,67	D	3.862.266,71
2018-08-17	2018-08-17	Oitante,S.A.	2140002241		309987	4.453,92	D	3.857.812,79
2018-08-17	2018-08-17	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002290		309988	685,86	D	3.857.126,93
2018-08-17	2018-08-17	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140001829		310039	263,67	D	3.856.863,26
2018-08-17	2018-08-17	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140001830		310040	66,79	D	3.856.796,47
2018-08-17	2018-08-17	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001831		310041	1.320,42	D	3.855.476,05
2018-08-17	2018-08-17	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001832		310042	1.154,04	D	3.854.322,01
2018-08-17	2018-08-17	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140001833		310043	1.532,82	D	3.852.789,19
2018-08-17	2018-08-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001899		310044	19,38	D	3.852.769,81
2018-08-17	2018-08-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001900		310045	23,57	D	3.852.746,24

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-17	SATA AIR ACORES, SA	2140001901		310046	15,09	D	3.852.731,15
2018-08-17	2018-08-17	GABINETE 118	2140001904		310047	3.091,60	D	3.849.639,55
2018-08-17	2018-08-17	Manuel Fernando Rodrigues Pereira	2140002076		310048	1.034,92	D	3.848.604,63
2018-08-17	2018-08-17	Francisco Fernando Ferreira	2140002078		310049	1.251,61	D	3.847.353,02
2018-08-17	2018-08-17	Jose Costa Junior	2140002123		310050	940,00	D	3.846.413,02
2018-08-17	2018-08-17	Jose Costa Junior	2140002124		310051	1.433,50	D	3.844.979,52
2018-08-17	2018-08-17	Maria da Conceicao Luis Tavares de	2140002128		310052	2.185,50	D	3.842.794,02
2018-08-17	2018-08-17	Chantal Noelle Robin do Amaral	2140002144		310053	1.527,50	D	3.841.266,52
2018-08-17	2018-08-17	Emanuel Antonio da Silva Sousa	2140002145		310054	1.724,43	D	3.839.542,09
2018-08-17	2018-08-17	Roberto Franklim Melo Dias	2140002146		310055	235,00	D	3.839.307,09
2018-08-17	2018-08-17	Jose Eduardo Soares	2140002195		310056	1.936,00	D	3.837.371,09
2018-08-17	2018-08-17	Cristina Maria Goulart da Rosa	2140002196		310057	7.747,95	D	3.829.623,14
2018-08-17	2018-08-17	Oitante,S.A.	2140002242		310058	4.453,92	D	3.825.169,22
2018-08-17	2018-08-17	Oitante,S.A.	2140002243		310059	4.453,92	D	3.820.715,30
2018-08-17	2018-08-17	Oitante,S.A.	2140002244		310060	4.453,92	D	3.816.261,38
2018-08-17	2018-08-17	Oitante,S.A.	2140002245		310061	4.453,92	D	3.811.807,46

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-17	Oitante,S.A.	2140002246	310062	4.453,92	D	3.807.353,54
2018-08-17	2018-08-17	Oitante,S.A.	2140002247	310063	4.453,92	D	3.802.899,62
2018-08-17	2018-08-17	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002291	310073	1.220,09	D	3.801.679,53
2018-08-17	2018-08-17	JUNTA FREGUESIA DE PONTA GARCA	2140002292	310074	2.600,00	D	3.799.079,53
2018-08-17	2018-08-17	GABINETE 118	2140001905	310092	2.908,70	D	3.796.170,83
2018-08-17	2018-08-17	Alfredo Rodrigues Machado	2140002150	310093	438,28	D	3.795.732,55
2018-08-17	2018-08-17	J. COSTA E FILHOS. LDA	2140001857	310135	06,79	D	3.795.725,76
2018-08-17	2018-08-17	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001859	310136	8.095,90	D	3.787.629,86
2018-08-17	2018-08-17	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140001860	310137	3.737,59	D	3.783.892,27
2018-08-17	2018-08-17	Santa Casa da Misericordia da	2140001906	310138	2.373,50	D	3.781.518,77
2018-08-17	2018-08-17	A. R. CASANOVA FILHOS, LDA.	2140001907	310139	265,50	D	3.781.253,27
2018-08-17	2018-08-17	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140001908	310140	2.622,56	D	3.778.630,71
2018-08-17	2018-08-17	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140001909	310141	60,99	D	3.778.569,72
2018-08-17	2018-08-17	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140001910	310142	333,61	D	3.778.236,11
2018-08-17	2018-08-17	JOAO CARLOS DA SILVA DUTRA	2140002006	310143	1.486,85	D	3.776.749,26
2018-08-17	2018-08-17	Jose Antonio do Amaral Pereira	2140002037	310144	1.199,44	D	3.775.549,82

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-17	Jaime Goncalves de Oliveira	2140002085		310145	1.703,05	D	3.773.846,77
2018-08-17	2018-08-17	Maria Pereira Viveiros Soares	2140002152		310146	658,00	D	3.773.188,77
2018-08-17	2018-08-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001863		310169	2.060,28	D	3.771.128,49
2018-08-17	2018-08-17	MARIA AUGUSTA FERREIRA PEREIRA	2140002010		310170	893,00	D	3.770.235,49
2018-08-17	2018-08-17	Jose Antonio do Amaral Pereira	2140002038		310171	282,00	D	3.769.953,49
2018-08-17	2018-08-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001864		310225	1.313,34	D	3.768.640,15
2018-08-17	2018-08-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001865		310226	1.205,96	D	3.767.434,19
2018-08-17	2018-08-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001866		310227	519,81	D	3.766.914,38
2018-08-17	2018-08-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001867		310228	63,02	D	3.766.851,36
2018-08-17	2018-08-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001868		310229	87,77	D	3.766.763,59
2018-08-17	2018-08-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001869		310230	11,78	D	3.766.751,81
2018-08-17	2018-08-17	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140001917		310231	2.252,48	D	3.764.499,33
2018-08-17	2018-08-17	GALAXI PECAS PIEDADE	2140002012		310232	36,80	D	3.764.462,53
2018-08-17	2018-08-17	Motoseca Unipessoal, Lda	2140002013		310233	267,22	D	3.764.195,31
2018-08-17	2018-08-17	Jose Manuel Rodrigues Pereira	2140002041		310239	1.476,04	D	3.762.719,27
2018-08-17	2018-08-17	Jose Manuel Rodrigues Pereira	2140002042		310240	2.350,00	D	3.760.369,27

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-17	Jose Pereira da Silva	2140002043		310241	1.410,00	D	3.758.959,27
2018-08-17	2018-08-17	Maria Palmira da Costa de Castro	2140002089		310242	1.300,25	D	3.757.659,02
2018-08-17	2018-08-17	Milton Manuel da Costa Serpa	2140002160		310243	1.363,00	D	3.756.296,02
2018-08-17	2018-08-17	Luis Carlos Machado Gaspar	2140002163		310244	5.922,00	D	3.750.374,02
2018-08-17	2018-08-17	Jorge Manuel Bettencourt Fagundes	2140002258		310245	660,00	D	3.749.714,02
2018-08-17	2018-08-17	Bernardete Lurdes Azevedo Lemos	2140002260		310246	345,00	D	3.749.369,02
2018-08-17	2018-08-17	Joaquim Henrique Furtado Pereira	2140002261		310247	1.312,50	D	3.748.056,52
2018-08-17	2018-08-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001870		310283	1.201,19	D	3.746.855,33
2018-08-17	2018-08-17	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140001919		310284	50,00	D	3.746.805,33
2018-08-17	2018-08-17	Jorge Emilio Andrade Ferreira	2140002045		310285	2.538,00	D	3.744.267,33
2018-08-17	2018-08-17	Jose Manuel Vais da Silveira	2140002167		310322	3.290,00	D	3.740.977,33
2018-08-17	2018-08-17	Jose Fernando Pereira da Rosa	2140002170		310323	9.143,85	D	3.731.833,48
2018-08-17	2018-08-17	Agrofurnas - Cabral Unipessoal, Ld(a)	2140002214		310324	2.628,57	D	3.729.204,91
2018-08-17	2018-08-17	L2 Auto, Lda	2140002215		310325	318,48	D	3.728.886,43
2018-08-17	2018-08-17	DUARTE MIGUEL BETTENCOURT DA SILVA	2140002216		310326	1.163,25	D	3.727.723,18
2018-08-17	2018-08-17	FERNANDO RUI SIMAS B.M. E SILVA	2140002219		310327	1.305,00	D	3.726.418,18

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-17	Elias Pedroso de Lemos	2140002264		310328	510,00	D	3.725.908,18
2018-08-17	2018-08-17	Alberto Jorge Dias Homem	2140002265		310329	103,65	D	3.725.804,53
2018-08-17	2018-08-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140001871		310365	54,60	D	3.725.749,93
2018-08-17	2018-08-17	EXTINCENDIOS - Equipamentos de	2140001875		310366	4.070,07	D	3.721.679,86
2018-08-17	2018-08-17	JUNTA FREGUESIA S.PEDRO DE VILA	2140001921		310367	2.250,00	D	3.719.429,86
2018-08-17	2018-08-17	JUNTA FREGUESIA RIBEIRA TAINHAS	2140001922		310368	3.700,00	D	3.715.729,86
2018-08-17	2018-08-17	Jose Furtado Rodrigues Caetano	2140002018		310369	2.209,00	D	3.713.520,86
2018-08-17	2018-08-17	Angelina Maria da Silva Garcia	2140002020		310370	454,96	D	3.713.065,90
2018-08-17	2018-08-17	Ernesto Emilio Andrade Ferreira	2140002173		310401	1.151,50	D	3.711.914,40
2018-08-17	2018-08-17	Adolfo Antonio Rodrigues de	2140002177		310402	682,44	D	3.711.231,96
2018-08-17	2018-08-17	Joel Goncalves Terra	2140002222		310403	420,00	D	3.710.811,96
2018-08-17	2018-08-17	Joel Goncalves Terra	2140002223		310404	728,50	D	3.710.083,46
2018-08-17	2018-08-17	Manuel Antonio Simas Macedo, Lda.	2140002224		310405	531,00	D	3.709.552,46
2018-08-17	2018-08-17	Emanuel Dias Xavier	2140002273		310406	3.360,50	D	3.706.191,96
2018-08-17	2018-08-17	MAIS 18 - COMERCIO IND. MAT.	2140001927		310435	330,40	D	3.705.861,56
2018-08-17	2018-08-17	ESCREVER E EDITAR, EDICAO DE	2140001928		310436	148,68	D	3.705.712,88

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-17	Filomena Maria da Silva Amaral	2140002025		310437	1.606,07	D	3.704.106,81
2018-08-17	2018-08-17	Filomena Maria da Silva Amaral	2140002026		310438	352,50	D	3.703.754,31
2018-08-17	2018-08-17	Antonio Rodrigues Dutra Vicente	2140002053		310440	652,70	D	3.703.101,61
2018-08-17	2018-08-17	Antonio Rodrigues Dutra Vicente	2140002054		310441	341,22	D	3.702.760,39
2018-08-17	2018-08-17	Manuel Martins Cardoso	2140002055		310442	682,44	D	3.702.077,95
2018-08-17	2018-08-17	Manuel Norberto do Amaral Pereira	2140002058		310443	714,87	D	3.701.363,08
2018-08-17	2018-08-17	Alberto do Amaral Garcia Dutra	2140002102		310449	446,50	D	3.700.916,58
2018-08-17	2018-08-18	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001886		204229	577,64	D	3.700.338,94
2018-08-17	2018-08-18	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001887		204230	219,96	D	3.700.118,98
2018-08-17	2018-08-18	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001888		204231	41,36	D	3.700.077,62
2018-08-17	2018-08-18	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001889		204232	366,72	D	3.699.710,90
2018-08-17	2018-08-18	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001890		204233	81,81	D	3.699.629,09
2018-08-17	2018-08-18	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140001891		204238	50,76	D	3.699.578,33
2018-08-17	2018-08-18	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140002009		204320	91,00	D	3.699.487,33
2018-08-17	2018-08-18	Emilio Serpa Machado	2140002162		204341	1.609,75	D	3.697.877,58
2018-08-17	2018-08-18	Luis Carlos Garcia da Rosa	2140002169		204356	12.636,70	D	3.685.240,88

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	ESTRAGA FERRO, SERRALHARIA, LDA.	2140001924		204378	170,00	D	3.685.070,88
2018-08-17	2018-08-18	Vanessa Correa Tavares	2140002270		204390	4.700,00	D	3.680.370,88
2018-08-17	2018-08-18	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140001835		204440	110,64	D	3.680.260,24
2018-08-17	2018-08-18	SIMBIENTE ACORES	2140001884		204441	5.310,00	D	3.674.950,24
2018-08-17	2018-08-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001933		204442	04,16	D	3.674.946,08
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001982		204443	301,00	D	3.674.645,08
2018-08-17	2018-08-18	Maria Jose Pereira Dutra de Escobar	2140002129		204444	1.821,25	D	3.672.823,83
2018-08-17	2018-08-18	Amilcar Sergio Oliveira Goulart	2140002178		204445	4.112,50	D	3.668.711,33
2018-08-17	2018-08-18	Dimas Rafael Lopes Pires	2140002227		204446	2.364,80	D	3.666.346,53
2018-08-17	2018-08-18	SILVA CACILHAS, LD(a).	2140002276		204447	748,52	D	3.665.598,01
2018-08-17	2018-08-18	Jose Pires Tavares	2140002060		204506	493,50	D	3.665.104,51
2018-08-17	2018-08-24	Manuel Silva Leal	2140002061		204507	284,35	D	3.664.820,16
2018-08-17	2018-08-18	Maria Manuela Rodrigues Martins	2140002062		204508	822,50	D	3.663.997,66
2018-08-17	2018-08-18	Carlos Manuel Garcia Pereira	2140002063		204509	3.290,00	D	3.660.707,66
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Rodrigues Ferreira Pereira	2140002064		204510	1.226,70	D	3.659.480,96
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Rodrigues Ferreira Pereira	2140002065		204511	1.809,50	D	3.657.671,46

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	David Jose da Costa Coucelos	2140002109		204512	1.410,00	D	3.656.261,46
2018-08-17	2018-08-18	Ligia Maria Garcia Freitas Silveira	2140002112		204513	2.770,42	D	3.653.491,04
2018-08-17	2018-08-18	Ermelindo Lourenco Dutra da Silva	2140002113		204514	849,76	D	3.652.641,28
2018-08-17	2018-08-18	Luis Alberto Jorge Fialho	2140002114		204515	1.731,48	D	3.650.909,80
2018-08-17	2018-08-18	Diana Silveira de Fraga Pereira	2140002130		204516	1.586,72	D	3.649.323,08
2018-08-17	2018-08-18	Rui Armenio da Costa Nunes	2140002133		204517	3.337,00	D	3.645.986,08
2018-08-17	2018-08-18	Armando Manuel Garcia de Castro	2140002134		204518	3.619,94	D	3.642.366,14
2018-08-17	2018-08-18	Clementina da Silva Melo Arruda	2140002135		204519	1.504,00	D	3.640.862,14
2018-08-17	2018-08-18	Eliseu Luis Machado Batista	2140002179		204520	1.261,51	D	3.639.600,63
2018-08-17	2018-08-18	Maria Zoraida Bett. Salema	2140002180		204521	5.452,00	D	3.634.148,63
2018-08-17	2018-08-18	Carlos Manuel Pereira Leal	2140002181		204522	10.370,79	D	3.623.777,84
2018-08-17	2018-08-18	Jose Manuel Garcia Pereira	2140002182		204523	4.413,30	D	3.619.364,54
2018-08-17	2018-08-18	Ricardo Luis Dutra Silva	2140002228		204524	1.886,58	D	3.617.477,96
2018-08-17	2018-08-18	Maria Eduardinha Vargas Silva -	2140002229		204525	88,50	D	3.617.389,46
2018-08-17	2018-08-18	Rui Fernando Ataide Silva	2140002230		204526	405,00	D	3.616.984,46
2018-08-17	2018-08-18	Jose Gregorio Oliveira de Sousa	2140002232		204527	435,00	D	3.616.549,46

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	SILVA CACILHAS, LD(a).	2140002277		204528	229,38	D	3.616.320,08
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Vieira Pires	2140002278		204529	799,00	D	3.615.521,08
2018-08-17	2018-08-18	Municipio de Sao Roque do Pico	2140002280		204530	44,68	D	3.615.476,40
2018-08-17	2018-08-18	Municipio de Sao Roque do Pico	2140002281		204531	97,09	D	3.615.379,31
2018-08-17	2018-08-18	Servicos Municipalizados Angra	2140002282		204532	41,01	D	3.615.338,30
2018-08-17	2018-08-18	SOC. TERCEIRENSE PUBLICIDADE, LDA.	2140001836		204596	103,84	D	3.615.234,46
2018-08-17	2018-08-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001934		204597	31,08	D	3.615.203,38
2018-08-17	2018-08-18	INFORLANDIA-FLAVIA M NUNES	2140001935		204598	272,90	D	3.614.930,48
2018-08-17	2018-08-18	INFORLANDIA-FLAVIA M NUNES	2140001936		204599	101,92	D	3.614.828,56
2018-08-17	2018-08-18	Maria de Jesus Alves Pedro	2140001937		204600	32,85	D	3.614.795,71
2018-08-17	2018-08-18	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140001938		204601	94,00	D	3.614.701,71
2018-08-17	2018-08-18	H.T.A. - HOTEIS TURISMO E ANIMACAO	2140001939		204602	148,00	D	3.614.553,71
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001983		204603	301,00	D	3.614.252,71
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001984		204604	314,09	D	3.613.938,62
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001985		204605	542,09	D	3.613.396,53
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001986		204606	77,00	D	3.613.319,53

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001987		204607	124,90	D	3.613.194,63
2018-08-17	2018-08-18	ANTONIO GARCIA GASPAR JORGE	2140001988		204608	3.380,01	D	3.609.814,62
2018-08-17	2018-08-18	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140001940		204614	326,23	D	3.609.488,39
2018-08-17	2018-08-18	Maria de Fatima Pereira Amaral da	2140002066		204615	1.778,01	D	3.607.710,38
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Humberto da Silva Matos	2140002115		204616	1.034,00	D	3.606.676,38
2018-08-17	2018-08-18	JOSE ORLANDO AVILA GOULART	2140002185		204617	3.727,34	D	3.602.949,04
2018-08-17	2018-08-18	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140001826		204684	2.131,26	D	3.600.817,78
2018-08-17	2018-08-18	Diogo Assis Santos Bettencourt	2140001827		204685	180,00	D	3.600.637,78
2018-08-17	2018-08-18	A GRANJA	2140001845		204686	115,25	D	3.600.522,53
2018-08-17	2018-08-18	Azoris Angra Garden,SA	2140001846		204687	182,00	D	3.600.340,53
2018-08-17	2018-08-18	ACCIONAL - ACCOES PROMOCOES E	2140001847		204688	18,41	D	3.600.322,12
2018-08-17	2018-08-18	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140001848		204689	474,00	D	3.599.848,12
2018-08-17	2018-08-18	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140001941		204690	488,52	D	3.599.359,60
2018-08-17	2018-08-18	BORGES SILVA LDA	2140001942		204691	358,72	D	3.599.000,88
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001946		204692	94,36	D	3.598.906,52
2018-08-17	2018-08-18	SOLUZ - Felisberto Mendes Gomes	2140001994		204693	36,00	D	3.598.870,52

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Proturotel - Promocao Turistica e	2140001995		204694	380,00	D	3.598.490,52
2018-08-17	2018-08-18	Maria de Fatima Pereira Amaral da	2140002067		204697	338,40	D	3.598.152,12
2018-08-17	2018-08-18	Joao Ferreira da Silva	2140002068		204698	443,91	D	3.597.708,21
2018-08-17	2018-08-18	Jose Manuel Dutra Rodrigues	2140002069		204699	3.055,00	D	3.594.653,21
2018-08-17	2018-08-18	Maria de Jesus Pereira	2140002071		204700	1.153,15	D	3.593.500,06
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Homem Jorge	2140002116		204701	7.363,96	D	3.586.136,10
2018-08-17	2018-08-18	Tania Alexandra Soares de Melo	2140002117		204702	2.729,76	D	3.583.406,34
2018-08-17	2018-08-18	Maria Deodata Menezes Paim Serpa	2140002119		204703	376,00	D	3.583.030,34
2018-08-17	2018-08-18	Maria de Jesus Garcia Freitas Rosa	2140002121		204704	611,00	D	3.582.419,34
2018-08-17	2018-08-18	Elvira Maria Coutinho da Silva	2140002187		204705	112,95	D	3.582.306,39
2018-08-17	2018-08-18	Sancho Manuel Nunes Cardoso	2140002188		204706	2.976,28	D	3.579.330,11
2018-08-17	2018-08-18	Elisabete Manuela Cabral Batista	2140002189		204707	2.530,25	D	3.576.799,86
2018-08-17	2018-08-18	Elisabete Manuela Cabral Batista	2140002190		204708	2.849,38	D	3.573.950,48
2018-08-17	2018-08-18	Paula Conceicao Pereira Dutra	2140002237		204709	2.104,66	D	3.571.845,82
2018-08-17	2018-08-18	Antonio Oliveira, Unipessoal, Lda	2140002238		204710	7.917,15	D	3.563.928,67
2018-08-17	2018-08-18	Paulo Luis Goulart Machado	2140002239		204711	4.230,00	D	3.559.698,67

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Carlos Alberto Silveira de Castro	2140002240		204712	1.081,00	D	3.558.617,67
2018-08-17	2018-08-18	Marta Luisa Soares Bettencourt	2140001828		204764	585,00	D	3.558.032,67
2018-08-17	2018-08-18	BENTRANS -CARGA E TRANSITARIOS SA	2140001849		204765	1.620,00	D	3.556.412,67
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001947		204766	77,04	D	3.556.335,63
2018-08-17	2018-08-18	Proturotel - Promocao Turistica e	2140001996		204767	304,00	D	3.556.031,63
2018-08-17	2018-08-18	Fortunato Manuel de La Cerda Gomes	2140002073		204768	6.365,68	D	3.549.665,95
2018-08-17	2018-08-18	Joao Rodrigues Pereira	2140002122		204769	1.574,50	D	3.548.091,45
2018-08-17	2018-08-18	Maria da Conceicao Ferreira Avila	2140002143		204770	2.161,06	D	3.545.930,39
2018-08-17	2018-08-18	Eleuterio Avelino Teixeira Brasil	2140002192		204771	155,10	D	3.545.775,29
2018-08-17	2018-08-18	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140001834		204851	2.916,59	D	3.542.858,70
2018-08-17	2018-08-18	AUTO ACOREANA	2140001850		204852	1.741,53	D	3.541.117,17
2018-08-17	2018-08-18	AUTO ACOREANA	2140001851		204853	212,11	D	3.540.905,06
2018-08-17	2018-08-18	AUTO ACOREANA	2140001852		204854	861,66	D	3.540.043,40
2018-08-17	2018-08-18	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001853		204855	183,13	D	3.539.860,27
2018-08-17	2018-08-18	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001854		204856	383,04	D	3.539.477,23
2018-08-17	2018-08-18	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140001855		204857	581,60	D	3.538.895,63

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	UNICOL- Cooperativa Agricola,	2140001902		204858	372,00	D	3.538.523,63
2018-08-17	2018-08-18	LABODIDACTICA - EQUIP. LAB. DIDAC.	2140001903		204859	16.277,04	D	3.522.246,59
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001948		204860	122,90	D	3.522.123,69
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001949		204861	122,58	D	3.522.001,11
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001950		204862	124,36	D	3.521.876,75
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001951		204863	126,04	D	3.521.750,71
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001952		204864	06,00	D	3.521.744,71
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001953		204865	316,63	D	3.521.428,08
2018-08-17	2018-08-18	Proturotel - Promocao Turistica e	2140001997		204872	228,00	D	3.521.200,08
2018-08-17	2018-08-18	Proturotel - Promocao Turistica e	2140001998		204873	228,00	D	3.520.972,08
2018-08-17	2018-08-18	Proturotel - Promocao Turistica e	2140001999		204874	228,00	D	3.520.744,08
2018-08-17	2018-08-18	Alberto Oliveira	2140002000		204875	2.336,50	D	3.518.407,58
2018-08-17	2018-08-18	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140002001		204876	272,00	D	3.518.135,58
2018-08-17	2018-08-18	Nelson Osvaldo Pereira Neves	2140002002		204877	1.128,00	D	3.517.007,58
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Cardoso Garcia	2140002074		204878	995,46	D	3.516.012,12
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Cardoso Garcia	2140002075		204879	141,00	D	3.515.871,12

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Jose Antonio Oliveira Pereira	2140002077	204880	938,36	D	3.514.932,76
2018-08-17	2018-08-18	Jose Rodrigues Tavares	2140002079	204881	164,50	D	3.514.768,26
2018-08-17	2018-08-18	Maria Antonia Cabral de Sousa	2140002125	204882	2.256,94	D	3.512.511,32
2018-08-17	2018-08-18	Jose Carlos Gaspar Jorge	2140002126	204883	1.327,05	D	3.511.184,27
2018-08-17	2018-08-18	Jose Carlos Gaspar Jorge	2140002127	204884	423,00	D	3.510.761,27
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Machado de Matos	2140002147	204885	3.627,70	D	3.507.133,57
2018-08-17	2018-08-18	Fernando Luis Jorge Dutra	2140002148	204886	1.151,50	D	3.505.982,07
2018-08-17	2018-08-18	Manuel dos Santos Jorge Terra	2140002149	204887	9.308,35	D	3.496.673,72
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Jorge Garcia Dutra	2140002193	204888	3.412,20	D	3.493.261,52
2018-08-17	2018-08-18	Jose Antonio Rodrigues Matos	2140002194	204889	822,50	D	3.492.439,02
2018-08-17	2018-08-18	CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	2140002197	204890	81,00	D	3.492.358,02
2018-08-17	2018-08-18	Hotel Vila de Madalena. de jaime	2140002198	204891	600,00	D	3.491.758,02
2018-08-17	2018-08-18	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002293	204895	160,41	D	3.491.597,61
2018-08-17	2018-08-18	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002294	204896	322,87	D	3.491.274,74
2018-08-17	2018-08-18	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002295	204897	306,11	D	3.490.968,63
2018-08-17	2018-08-18	FRANKLIM MAXIMINO,LDA	2140001856	204924	132,87	D	3.490.835,76

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001954		204925	124,36	D	3.490.711,40
2018-08-17	2018-08-18	Evelina de Jesus Garcia Rodrigues	2140002003		204926	1.128,00	D	3.489.583,40
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Alberto Ferreira Dutra	2140002031		204927	3.008,00	D	3.486.575,40
2018-08-17	2018-08-18	Jose Rodrigues Tavares	2140002080		204928	658,00	D	3.485.917,40
2018-08-17	2018-08-18	Hotel Vila de Madalena. de jaime	2140002199		204929	240,00	D	3.485.677,40
2018-08-17	2018-08-18	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140002248		204930	263,38	D	3.485.414,02
2018-08-17	2018-08-18	SERRALHARIA DO OUTEIRO, LDA	2140001858		205029	1.462,79	D	3.483.951,23
2018-08-17	2018-08-18	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140001861		205030	266,96	D	3.483.684,27
2018-08-17	2018-08-18	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140001862		205031	448,40	D	3.483.235,87
2018-08-17	2018-08-18	HOTEL OCIDENTAL	2140001911		205032	70,00	D	3.483.165,87
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001955		205033	320,09	D	3.482.845,78
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001956		205034	185,00	D	3.482.660,78
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001957		205035	320,09	D	3.482.340,69
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001958		205036	124,90	D	3.482.215,79
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001959		205037	185,00	D	3.482.030,79
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001960		205038	449,09	D	3.481.581,70

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Jose Manuel cvila Azevedo	2140002004		205039	1.410,00	D	3.480.171,70
2018-08-17	2018-08-18	Joao Carlos Dias Xavier	2140002005		205040	2.185,50	D	3.477.986,20
2018-08-17	2018-08-18	Rui Manuel Dias de Matos	2140002007		205041	4.582,50	D	3.473.403,70
2018-08-17	2018-08-18	Helia Maria da Silveira Dias	2140002008		205042	235,00	D	3.473.168,70
2018-08-17	2018-08-18	Antonio Manuel Rodrigues Luis	2140002032		205049	5.874,04	D	3.467.294,66
2018-08-17	2018-08-18	Antonio Manuel Rodrigues Luis	2140002033		205050	227,48	D	3.467.067,18
2018-08-17	2018-08-18	Oscar Manuel Nunes de Freitas Gomes	2140002034		205051	2.880,00	D	3.464.187,18
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Antonio Pereira Tavares	2140002035		205052	796,18	D	3.463.391,00
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Antonio Ferreira Pereira	2140002036		205053	1.561,81	D	3.461.829,19
2018-08-17	2018-08-18	Antonio de Matos Garcia Jorge	2140002081		205054	825,00	D	3.461.004,19
2018-08-17	2018-08-18	Luis Jorge Garcia	2140002082		205055	1.520,00	D	3.459.484,19
2018-08-17	2018-08-18	Luis Jorge Garcia	2140002083		205056	1.175,00	D	3.458.309,19
2018-08-17	2018-08-18	Aurelio de Sousa Garcia	2140002084		205057	900,00	D	3.457.409,19
2018-08-17	2018-08-18	Joao de Faria Martins	2140002086		205058	243,70	D	3.457.165,49
2018-08-17	2018-08-18	Jaime Ferreira de Melo	2140002151		205059	1.885,88	D	3.455.279,61
2018-08-17	2018-08-18	Jose Alberto Costa Martins	2140002153		205060	4.253,50	D	3.451.026,11

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Fernanda Maria Pereira Rodrigues	2140002154		205061	705,00	D	3.450.321,11
2018-08-17	2018-08-18	Judite Maria Machado Goulart Costa	2140002155		205062	1.034,00	D	3.449.287,11
2018-08-17	2018-08-18	Pocinho Bay - Sociedade Unipessoal,	2140002156		205063	6.838,50	D	3.442.448,61
2018-08-17	2018-08-18	Leonardo Avila da Silva	2140002200		205064	2.279,50	D	3.440.169,11
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002201		205065	120,00	D	3.440.049,11
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002202		205066	60,00	D	3.439.989,11
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002203		205067	165,00	D	3.439.824,11
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002204		205068	60,00	D	3.439.764,11
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002205		205069	120,00	D	3.439.644,11
2018-08-17	2018-08-18	Hugo Filipe Cordeiro Silveira	2140002249		205070	885,60	D	3.438.758,51
2018-08-17	2018-08-18	Maria das Merces da Cunha	2140002250		205071	350,85	D	3.438.407,66
2018-08-17	2018-08-18	Maria Carmelo de Sousa Medina	2140002251		205072	568,35	D	3.437.839,31
2018-08-17	2018-08-18	Maria Carmina de Araujo Goulart	2140002252		205073	256,80	D	3.437.582,51
2018-08-17	2018-08-18	Maria de Lurdes dos Santos da	2140002253		205074	4.126,00	D	3.433.456,51
2018-08-17	2018-08-18	Luis Vasco de Barcelos Machado	2140002254		205075	328,50	D	3.433.128,01
2018-08-17	2018-08-18	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140001912		205117	106,20	D	3.433.021,81

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001961		205118	124,90	D	3.432.896,91
2018-08-17	2018-08-18	Fernando Manuel Batista do Espirito	2140002087		205119	1.215,00	D	3.431.681,91
2018-08-17	2018-08-18	Carlos Alberto Matos Amaral	2140002157		205120	5.076,00	D	3.426.605,91
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002206		205121	60,00	D	3.426.545,91
2018-08-17	2018-08-18	Carlos Alberto Medina Tristao da	2140002255		205122	218,40	D	3.426.327,51
2018-08-17	2018-08-18	Jose Tomas da Cunha Filhos, Lda	2140001913		205207	03,52	D	3.426.323,99
2018-08-17	2018-08-18	EQUIAMBI, LDA.	2140001914		205208	4.773,15	D	3.421.550,84
2018-08-17	2018-08-18	EQUIAMBI, LDA.	2140001915		205209	247,94	D	3.421.302,90
2018-08-17	2018-08-18	EQUIAMBI, LDA.	2140001916		205210	1.010,11	D	3.420.292,79
2018-08-17	2018-08-18	CANHA FILHOS, LDA.	2140001918		205211	231,79	D	3.420.061,00
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001962		205212	124,04	D	3.419.936,96
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001963		205213	94,36	D	3.419.842,60
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001964		205214	124,36	D	3.419.718,24
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001965		205215	124,04	D	3.419.594,20
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001966		205216	124,58	D	3.419.469,62
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001967		205217	249,16	D	3.419.220,46

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140002011		205218	228,88	D	3.418.991,58
2018-08-17	2018-08-18	Emilia Maria do Espirito Santo	2140002014		205219	800,00	D	3.418.191,58
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Goncalves Martins	2140002015		205220	564,00	D	3.417.627,58
2018-08-17	2018-08-18	Antonio de Faria da Silva Junior	2140002016		205221	1.327,05	D	3.416.300,53
2018-08-17	2018-08-18	Mario Jorge Silveira Castro	2140002039		205223	916,50	D	3.415.384,03
2018-08-17	2018-08-18	Luis Manuel Rodrigues da Silva	2140002040		205224	767,75	D	3.414.616,28
2018-08-17	2018-08-18	Antonio Manuel Dutra da Costa	2140002044		205225	438,04	D	3.414.178,24
2018-08-17	2018-08-18	Manuel da Silva Cardoso	2140002088		205226	2.021,00	D	3.412.157,24
2018-08-17	2018-08-18	Maria das Candeias Medeiros Pereira	2140002090		205227	1.300,50	D	3.410.856,74
2018-08-17	2018-08-18	Jorge Manuel Miranda de Freitas	2140002091		205228	2.182,21	D	3.408.674,53
2018-08-17	2018-08-18	Maria Leonor Pires Machado do	2140002092		205229	705,00	D	3.407.969,53
2018-08-17	2018-08-18	Maria Albertina Costa Dias	2140002093		205230	2.009,50	D	3.405.960,03
2018-08-17	2018-08-18	Carlos Alberto Matos Amaral	2140002158		205231	2.065,42	D	3.403.894,61
2018-08-17	2018-08-18	Jose Emilio dos Anjos Rodrigues	2140002159		205232	893,00	D	3.403.001,61
2018-08-17	2018-08-18	Sergio Antonio Vieira Jorge	2140002161		205233	4.512,00	D	3.398.489,61
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002207		205234	275,00	D	3.398.214,61

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002208		205235	275,00	D	3.397.939,61
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002209		205236	165,00	D	3.397.774,61
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002210		205237	120,00	D	3.397.654,61
2018-08-17	2018-08-18	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140002211		205238	60,00	D	3.397.594,61
2018-08-17	2018-08-18	CIN Corporacao Industrial do	2140002212		205239	167,96	D	3.397.426,65
2018-08-17	2018-08-18	Eugenio Joao Bettencourt Ramalho	2140002256		205240	97,35	D	3.397.329,30
2018-08-17	2018-08-18	Fernando da Rosa Miranda	2140002257		205241	1.933,58	D	3.395.395,72
2018-08-17	2018-08-18	Gregorio Natal Azevedo Brasil	2140002259		205242	540,00	D	3.394.855,72
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001968		205272	124,36	D	3.394.731,36
2018-08-17	2018-08-18	Antonio de Faria da Silva Junior	2140002017		205273	1.137,40	D	3.393.593,96
2018-08-17	2018-08-18	Daria da Conceicao Machado Santana.	2140002094		205274	435,60	D	3.393.158,36
2018-08-17	2018-08-18	Joao Carlos Garcia da Costa	2140002164		205275	1.113,90	D	3.392.044,46
2018-08-17	2018-08-18	EDGAR FERNANDO GARCIA PEREIRA	2140002213		205276	7.045,30	D	3.384.999,16
2018-08-17	2018-08-18	Jorge Alberto da Silva Oliveira	2140002262		205277	1.100,00	D	3.383.899,16
2018-08-17	2018-08-18	Antonio Dutra Tavares	2140002046		205334	1.855,50	D	3.382.043,66
2018-08-17	2018-08-18	Antonio Dutra Tavares	2140002047		205335	540,50	D	3.381.503,16

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Jose Antonio Oliveira Amaral	2140002048	205336	799,00	D	3.380.704,16
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Pinheiro Gaspar Jorge	2140002049	205337	752,00	D	3.379.952,16
2018-08-17	2018-08-18	Gabriel Humberto Ferreira Pereira	2140002050	205338	933,89	D	3.379.018,27
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Augusto Rodrigues da Silva	2140002051	205339	1.819,84	D	3.377.198,43
2018-08-17	2018-08-18	Emanuel Jorge Serpa	2140002095	205340	282,00	D	3.376.916,43
2018-08-17	2018-08-18	Emanuel Jorge Serpa	2140002096	205341	1.527,50	D	3.375.388,93
2018-08-17	2018-08-18	Helia Maria Jorge Andrade Costa	2140002097	205342	454,96	D	3.374.933,97
2018-08-17	2018-08-18	Antonio Horacio Marques Maia	2140002098	205343	3.478,00	D	3.371.455,97
2018-08-17	2018-08-18	Carlos Manuel Ferreira Pereira	2140002099	205344	1.970,48	D	3.369.485,49
2018-08-17	2018-08-18	Fernando Silveira da Rosa	2140002100	205345	2.042,86	D	3.367.442,63
2018-08-17	2018-08-18	Joao Carlos Garcia da Costa	2140002165	205346	1.527,50	D	3.365.915,13
2018-08-17	2018-08-18	Mario Paulo Rodrigues Dias	2140002166	205347	462,95	D	3.365.452,18
2018-08-17	2018-08-18	Jose Manuel Pereira Medeiros	2140002168	205348	828,14	D	3.364.624,04
2018-08-17	2018-08-18	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002217	205349	97,81	D	3.364.526,23
2018-08-17	2018-08-18	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002218	205350	185,06	D	3.364.341,17
2018-08-17	2018-08-18	Luis Manuel da Silva Azevedo	2140002263	205351	225,00	D	3.364.116,17

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Tiberio Serpa	2140002266	205352	587,50	D	3.363.528,67
2018-08-17	2018-08-18	Maria Gilberta Pereira Alvernaz	2140002267	205353	731,09	D	3.362.797,58
2018-08-17	2018-08-18	Manoel do Amaral Faria	2140002268	205354	540,50	D	3.362.257,08
2018-08-17	2018-08-18	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001872	205419	520,70	D	3.361.736,38
2018-08-17	2018-08-18	CTT - Correios de Portugal, SA	2140001873	205420	159,64	D	3.361.576,74
2018-08-17	2018-08-18	A PLANTIVIME de Jose Luis Raposo Ma	2140001874	205421	30,00	D	3.361.546,74
2018-08-17	2018-08-18	HUMBERTO MANUEL MACIEL ESCOBAR	2140001876	205422	304,64	D	3.361.242,10
2018-08-17	2018-08-18	MULTITER, Unipessoal, Lda	2140001920	205423	425,69	D	3.360.816,41
2018-08-17	2018-08-18	JUNTA FREGUESIA DE AGUA D'ALTO	2140001923	205424	2.800,00	D	3.358.016,41
2018-08-17	2018-08-18	JUNTA FREGUESIA DE SAO MIGUEL	2140001925	205425	2.000,00	D	3.356.016,41
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001969	205426	499,19	D	3.355.517,22
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001970	205427	124,90	D	3.355.392,32
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001971	205428	124,90	D	3.355.267,42
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001972	205429	124,04	D	3.355.143,38
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001973	205430	124,04	D	3.355.019,34
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001974	205431	327,18	D	3.354.692,16

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Margarida Dutra Tavares Pereira	2140002019		205432	1.176,44	D	3.353.515,72
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Antonio Madruga Magalhaes	2140002021		205433	487,39	D	3.353.028,33
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Antonio Madruga Magalhaes	2140002022		205434	893,00	D	3.352.135,33
2018-08-17	2018-08-18	Maria Jesus Pereira Dutra	2140002023		205435	1.735,71	D	3.350.399,62
2018-08-17	2018-08-18	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001877		205442	1.132,87	D	3.349.266,75
2018-08-17	2018-08-18	ATLANTIZORTUR - INV.TURISTICOS,LDA	2140001926		205443	450,00	D	3.348.816,75
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001975		205444	122,58	D	3.348.694,17
2018-08-17	2018-08-18	Maria Jesus Pereira Dutra	2140002024		205445	705,00	D	3.347.989,17
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Augusto Rodrigues da Silva	2140002052		205446	682,44	D	3.347.306,73
2018-08-17	2018-08-18	Jose Manuel Serpa Jorge	2140002101		205447	634,50	D	3.346.672,23
2018-08-17	2018-08-18	Eugenio Rodrigues Pereira	2140002171		205448	2.961,00	D	3.343.711,23
2018-08-17	2018-08-18	PAPELARIA TELEGRAPHO DE ROSA	2140002220		205449	399,77	D	3.343.311,46
2018-08-17	2018-08-18	Rogerio Manuel da Silva Botelho	2140002269		205450	3.412,20	D	3.339.899,26
2018-08-17	2018-08-18	Claudio Alexandre Jorge Gomes	2140002172		205508	799,00	D	3.339.100,26
2018-08-17	2018-08-18	Gui Alexandre Jorge	2140002174		205509	1.777,31	D	3.337.322,95
2018-08-17	2018-08-18	Celia da Conceicao Costa Goulart	2140002175		205510	1.589,50	D	3.335.733,45

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Celia da Conceicao Costa Goulart	2140002176	205511	587,50	D	3.335.145,95
2018-08-17	2018-08-18	Joao Manuel Silva	2140002221	205512	243,70	D	3.334.902,25
2018-08-17	2018-08-18	Bricodutra, Unipessoal, Lda	2140002225	205513	16,26	D	3.334.885,99
2018-08-17	2018-08-18	Bricodutra, Unipessoal, Lda	2140002226	205514	124,80	D	3.334.761,19
2018-08-17	2018-08-18	Daniel Pereira da Rosa	2140002271	205515	7.430,70	D	3.327.330,49
2018-08-17	2018-08-18	Bruno Filipe Dutra Fagundes	2140002272	205516	5.562,69	D	3.321.767,80
2018-08-17	2018-08-18	Maria de Lurdes da Silva Medeiros	2140002274	205517	454,96	D	3.321.312,84
2018-08-17	2018-08-18	TUCOPI - Publicidade e Servicos,	2140002275	205518	182,40	D	3.321.130,44
2018-08-17	2018-08-18	INFORPEREIRA, Solucoes	2140001878	205584	452,24	D	3.320.678,20
2018-08-17	2018-08-18	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140001879	205585	3.205,50	D	3.317.472,70
2018-08-17	2018-08-18	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140001880	205586	3.509,63	D	3.313.963,07
2018-08-17	2018-08-18	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140001881	205587	6.171,25	D	3.307.791,82
2018-08-17	2018-08-18	ECOSERVICOS, LDA.	2140001882	205588	3.527,02	D	3.304.264,80
2018-08-17	2018-08-18	Hanna Instruments Portugal -	2140001883	205589	2.213,87	D	3.302.050,93
2018-08-17	2018-08-18	JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA SECA	2140001929	205590	2.650,00	D	3.299.400,93
2018-08-17	2018-08-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001930	205591	1.439,59	D	3.297.961,34

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001931		205592	3.882,06	D	3.294.079,28
2018-08-17	2018-08-18	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140001932		205593	53,55	D	3.294.025,73
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001976		205594	94,36	D	3.293.931,37
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001977		205595	124,36	D	3.293.807,01
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001978		205596	124,90	D	3.293.682,11
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001979		205597	126,36	D	3.293.555,75
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001980		205598	124,04	D	3.293.431,71
2018-08-17	2018-08-18	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140001981		205599	314,09	D	3.293.117,62
2018-08-17	2018-08-18	Humberto Carlos Jorge Pedro	2140002027		205600	487,16	D	3.292.630,46
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Fernando Ferreira Pereira	2140002028		205601	869,50	D	3.291.760,96
2018-08-17	2018-08-18	Isabel Dutra Nunes Tavares	2140002029		205602	853,05	D	3.290.907,91
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Alberto Ferreira Dutra	2140002030		205603	705,00	D	3.290.202,91
2018-08-17	2018-08-18	Antonio Manuel Rodrigues Pereira	2140002056		205609	2.676,00	D	3.287.526,91
2018-08-17	2018-08-18	Antonio Manuel Rodrigues Pereira	2140002057		205610	1.288,04	D	3.286.238,87
2018-08-17	2018-08-18	Isidro Fernando Sousa Rodrigues	2140002103		205612	352,50	D	3.285.886,37
2018-08-17	2018-08-18	Carlos Antonio Pereira de Castro	2140002104		205613	2.916,59	D	3.282.969,78

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-17	2018-08-18	Humberto Nunes de Faria	2140002105		205614	787,02	D	3.282.182,76
2018-08-17	2018-08-18	Anibal Goulart Costa	2140002106		205615	1.974,00	D	3.280.208,76
2018-08-17	2018-08-18	Manuel Herminio Furtado da Silva	2140002107		205616	631,92	D	3.279.576,84
2018-08-17	2018-08-17	TRF D.P.			206024	18.333,82	D	3.261.243,02
2018-08-17	2018-08-17	TRF D.P.			310644	267.813,46	D	2.993.429,56
2018-08-21	2018-08-21	Isaura Emilia da Ros	CO 309958			305,50	C	2.993.735,06
2018-08-21	2018-08-21	SINDICATO DOS PROFESSORES DA	2140002296		323381	26,14	D	2.993.708,92
2018-08-21	2018-08-22	Associacao Sindical dos	2140002297		208170	05,00	D	2.993.703,92
2018-08-21	2018-08-22	Sind. Trab. em Funcoes Publicas e	2140002298		208171	261,14	D	2.993.442,78
2018-08-21	2018-08-22	Ana Patricia Tavares Rodrigues	2140002299		208172	102,85	D	2.993.339,93
2018-08-21	2018-08-22	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO	2140002300		208190	19,00	D	2.993.320,93
2018-08-21	2018-08-22	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	2140002301		208197	97,71	D	2.993.223,22
2018-08-22	2018-08-22	Paulo Alexandre Barc	CV 312541			92,25	C	2.993.315,47
2018-08-24	2018-08-24	PLC nº1000000033				18.078,55	C	3.011.394,02
2018-08-24	2018-08-24	PLC nº1000000033				156,21	B	3.011.550,23
2018-08-24	2018-08-24	PLC nº1000000034				52.659,63	C	3.064.209,86

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-24	2018-08-24	PLC nº1000000034			89.895,14	B	3.154.105,00
2018-08-24	2018-08-24	PLC nº1000000034			157.285,81	B	3.311.390,81
2018-08-24	2018-08-24	PLC nº1000000034			22.792,43	C	3.334.183,24
2018-08-24	2018-08-24	PLC nº1000000034			301.525,45	B	3.635.708,69
2018-08-24	2018-08-24	PLC nº1000000034			96.554,83	B	3.732.263,52
2018-08-24	2018-08-24	PLC nº1000000034			340.588,44	C	4.072.851,96
2018-08-24	2018-08-24	PLC nº1000000034			404.108,34	B	4.476.960,30
2018-08-24	2018-08-24	TRF D.P.		323539	92,25	D	4.476.868,05
2018-08-24	2018-08-25	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140002302	208425	300.000,00	D	4.176.868,05
2018-08-27	2018-08-27	Manuel Silva Leal	CO 204507		284,35	C	4.177.152,40
2018-08-28	2018-08-28	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002303	323688	23,60	D	4.177.128,80
2018-08-28	2018-08-28	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002304	323689	50,08	D	4.177.078,72
2018-08-28	2018-08-28	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002305	323690	50,08	D	4.177.028,64
2018-08-28	2018-08-28	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002306	323691	49,93	D	4.176.978,71
2018-08-28	2018-08-28	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002307	323692	18,04	D	4.176.960,67
2018-08-28	2018-08-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002308	323693	321,83	D	4.176.638,84

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-08-28	2018-08-28	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002309		323697	12,00	D	4.176.626,84
2018-08-28	2018-08-28	Seguradoras Unidas, SA.	2140002310		323716	2.094,41	D	4.174.532,43
2018-08-28	2018-08-28	Seguradoras Unidas, SA.	2140002311		323717	263,88	D	4.174.268,55
2018-08-28	2018-08-28	Seguradoras Unidas, SA.	2140002312		323718	42,98	D	4.174.225,57
2018-08-28	2018-08-28	Amb.Industrial - Consult. Proc.	2140002313		323719	43.896,00	D	4.130.329,57
2018-08-28	2018-08-28	Municipio Da Horta	2140002314		323720	05,35	D	4.130.324,22
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE ALMAGREIRA	2140002344		324726	2.700,00	D	4.127.624,22
2018-09-04	2018-09-04	Freguesia da Praia de Almoxarife	2140002414		324727	2.550,00	D	4.125.074,22
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE SaO JOaO	2140002345		325037	3.100,00	D	4.121.974,22
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DA ACHADA -	2140002346		325038	2.000,00	D	4.119.974,22
2018-09-04	2018-09-04	CAMARA MUNICIPAL DO CORVO	2140002347		325039	3.500,00	D	4.116.474,22
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DAS LAJES DO PICO	2140002348		325040	2.000,00	D	4.114.474,22
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA DE FREGUESIA DA SALGA -	2140002349		325041	2.900,00	D	4.111.574,22
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA ACHADINHA	2140002350		325042	2.525,00	D	4.109.049,22
2018-09-04	2018-09-04	Freguesia da Praia do Norte	2140002415		325049	3.050,00	D	4.105.999,22
2018-09-04	2018-09-04	Junta De Freguesia Da Madalena	2140002416		325050	2.530,00	D	4.103.469,22

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-04	2018-09-04	Municipio Da Horta	2140002417	325051	16,86	D	4.103.452,36
2018-09-04	2018-09-04	Junta De Freguesia De Rosais	2140002418	325052	2.330,00	D	4.101.122,36
2018-09-04	2018-09-04	Freguesia de Nossa Senhora do Rosar	2140002419	325053	2.500,00	D	4.098.622,36
2018-09-04	2018-09-04	Freguesia de Santa Cruz	2140002420	325054	4.450,00	D	4.094.172,36
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE SANTO AMARO	2140002351	325517	3.000,00	D	4.091.172,36
2018-09-04	2018-09-04	Junta De Freguesia De Salao	2140002421	325518	3.750,00	D	4.087.422,36
2018-09-04	2018-09-04	Junta De Freguesia De Ribeirinha	2140002422	325523	3.200,00	D	4.084.222,36
2018-09-04	2018-09-04	Junta De Freguesia Dos Flamengos	2140002423	325524	2.500,00	D	4.081.722,36
2018-09-04	2018-09-04	Municipio de Sao Roque do Pico	2140002424	325525	112,07	D	4.081.610,29
2018-09-04	2018-09-04	Municipio de Sao Roque do Pico	2140002425	325526	43,43	D	4.081.566,86
2018-09-04	2018-09-04	Junta de Freguesia da Conceicao	2140002426	325527	4.950,00	D	4.076.616,86
2018-09-04	2018-09-04	Freguesia de Castelo Branco	2140002427	325528	3.300,00	D	4.073.316,86
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DAS MANADAS	2140002386	325589	2.400,00	D	4.070.916,86
2018-09-04	2018-09-04	Freguesia de Ribeira Cha	2140002428	325590	2.250,00	D	4.068.666,86
2018-09-04	2018-09-04	Junta De Freguesia Do Cabouco	2140002429	325595	2.000,00	D	4.066.666,86
2018-09-04	2018-09-04	Junta De Freguesia De Agualva	2140002430	325596	5.500,00	D	4.061.166,86

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-04	2018-09-04	Servicos Municipalizados Angra	2140002431		325597	38,57	D	4.061.128,29
2018-09-04	2018-09-04	SMAS de Ponta Delgada	2140002432		325598	46,15	D	4.061.082,14
2018-09-04	2018-09-04	SMAS de Ponta Delgada	2140002433		325599	58,98	D	4.061.023,16
2018-09-04	2018-09-04	SMAS de Ponta Delgada	2140002434		325600	48,61	D	4.060.974,55
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA SANTA CRUZ - GRW	2140002352		325625	2.325,00	D	4.058.649,55
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE SANTO ESPIRITO	2140002353		325626	3.050,00	D	4.055.599,55
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE PORTO MARTINS	2140002354		325627	2.250,00	D	4.053.349,55
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DA CRIACAO VELHA	2140002355		325628	2.300,00	D	4.051.049,55
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA GUADALUPE	2140002356		325629	2.300,00	D	4.048.749,55
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DA PRAIA	2140002357		325630	3.750,00	D	4.044.999,55
2018-09-04	2018-09-04	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002316		325667	30,09	D	4.044.969,46
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA DE FREGUESIA DAS BANDEIRAS	2140002358		325668	2.000,00	D	4.042.969,46
2018-09-04	2018-09-04	FREGUESIA DE CALHETA	2140002435		325669	3.230,00	D	4.039.739,46
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE SANTA LUZIA	2140002359		325673	2.975,00	D	4.036.764,46
2018-09-04	2018-09-04	FREGUESIA DAS RIBEIRAS	2140002360		325674	3.120,00	D	4.033.644,46
2018-09-04	2018-09-04	FREGUESIA DA PRAINHA	2140002361		325675	3.500,00	D	4.030.144,46

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE PEDRO MIGUEL	2140002362		325676	3.500,00	D	4.026.644,46
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DA CANDELARIA -	2140002363		325677	2.450,00	D	4.024.194,46
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA NORTE GRANDE	2140002364		325678	2.650,00	D	4.021.544,46
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA	2140002436		325679	4.550,00	D	4.016.994,46
2018-09-04	2018-09-04	FREGUESIA DE AGUA RETORTA	2140002437		325680	2.250,00	D	4.014.744,46
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA LAJES	2140002438		325681	3.220,00	D	4.011.524,46
2018-09-04	2018-09-04	Junta de Freguesia de Cedros-Faial	2140002439		325682	2.235,00	D	4.009.289,46
2018-09-04	2018-09-04	Junta de Freguesia Faial da Terra	2140002440		325683	3.375,00	D	4.005.914,46
2018-09-04	2018-09-04	Junta de Freguesia de Norte	2140002441		325684	2.700,00	D	4.003.214,46
2018-09-04	2018-09-04	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140002365		325694	38,41	D	4.003.176,05
2018-09-04	2018-09-04	Junta de Freguesia de Santa	2140002442		325695	3.150,00	D	4.000.026,05
2018-09-04	2018-09-04	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140002366		325733	30,54	D	3.999.995,51
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA SECA -	2140002367		325734	3.250,00	D	3.996.745,51
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA QUATRO RIBEIRAS	2140002368		325735	3.050,00	D	3.993.695,51
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRINHA -	2140002369		325736	2.000,00	D	3.991.695,51
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DA MATRIZ	2140002370		325737	2.550,00	D	3.989.145,51

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE SANTO AMARO	2140002371		325738	3.650,00	D	3.985.495,51
2018-09-04	2018-09-05	JUNTA FREGUESIA DA URZELINA	2140002372		325749	2.800,00	D	3.982.695,51
2018-09-04	2018-09-04	FREGUESIA DA CALHETA DO NESQUIM	2140002373		325769	2.350,00	D	3.980.345,51
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE FONTINHAS	2140002374		325770	2.600,00	D	3.977.745,51
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA SAO BRAS	2140002375		325771	3.490,00	D	3.974.255,51
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA DE FREGUESIA DA PIEDADE	2140002376		325772	2.300,00	D	3.971.955,51
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE SANTO ANTONIO -	2140002377		325773	2.000,00	D	3.969.955,51
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA SANTO ANTAO	2140002378		325774	3.100,00	D	3.966.855,51
2018-09-04	2018-09-04	Junta de Freguesia de Lomba da	2140002443		325775	2.525,00	D	3.964.330,51
2018-09-04	2018-09-04	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140002444		325776	766,50	D	3.963.564,01
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA CAPELO	2140002379		325783	2.940,00	D	3.960.624,01
2018-09-04	2018-09-04	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002315		325810	08,38	D	3.960.615,63
2018-09-04	2018-09-04	Freguesia da Vila Nova	2140002380		325847	5.500,00	D	3.955.115,63
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA DE FREGUESIA DAS ANGUSTIAS	2140002381		325848	2.320,00	D	3.952.795,63
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE SaO CAETANO	2140002382		325849	2.975,00	D	3.949.820,63
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE S.ROQUE DO PICO	2140002383		325850	3.175,00	D	3.946.645,63

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DA FETEIRA	2140002384		325851	2.900,00	D	3.943.745,63
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DO CABO DA PRAIA	2140002385		325852	3.050,00	D	3.940.695,63
2018-09-04	2018-09-04	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002317		326476	39,29	D	3.940.656,34
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA DE FREGUESIA SANTA CRUZ DA	2140002387		326477	2.900,00	D	3.937.756,34
2018-09-04	2018-09-04	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002318		326704	00,52	D	3.937.755,82
2018-09-04	2018-09-04	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002319		326705	23,25	D	3.937.732,57
2018-09-04	2018-09-04	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002320		326706	164,48	D	3.937.568,09
2018-09-04	2018-09-04	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002321		326707	1.320,42	D	3.936.247,67
2018-09-04	2018-09-04	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002322		326708	1.532,82	D	3.934.714,85
2018-09-04	2018-09-04	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002323		326709	1.154,04	D	3.933.560,81
2018-09-04	2018-09-04	FREGUESIA FONTE DO BASTARDO - P.	2140002388		326710	2.440,00	D	3.931.120,81
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DO TOPO	2140002389		326711	3.200,00	D	3.927.920,81
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DOS BISCOITOS	2140002390		326712	2.960,00	D	3.924.960,81
2018-09-04	2018-09-04	Junta de Freguesia de Sao Mateus	2140002391		326713	4.500,00	D	3.920.460,81
2018-09-04	2018-09-04	FREGUESIA DE SANTO ANTONIO	2140002392		326714	2.475,00	D	3.917.985,81
2018-09-04	2018-09-04	FREGUESIA DE SAO PEDRO DE NORDESTIN	2140002393		326715	2.000,00	D	3.915.985,81

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-04	2018-09-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002324		327129	11,50	D	3.915.974,31
2018-09-04	2018-09-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002325		327130	38,60	D	3.915.935,71
2018-09-04	2018-09-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002326		327131	1.211,59	D	3.914.724,12
2018-09-04	2018-09-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002327		327132	271,47	D	3.914.452,65
2018-09-04	2018-09-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002328		327133	788,90	D	3.913.663,75
2018-09-04	2018-09-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002329		327134	111,52	D	3.913.552,23
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DE ALGARVIA -	2140002394		327135	2.300,00	D	3.911.252,23
2018-09-04	2018-09-04	BORGES SILVA LDA	2140002395		327136	7.272,38	D	3.903.979,85
2018-09-04	2018-09-04	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140002396		327137	1.339,03	D	3.902.640,82
2018-09-04	2018-09-04	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140002397		327138	2.897,95	D	3.899.742,87
2018-09-04	2018-09-04	Proturotel - Promocao Turistica e	2140002398		327139	76,00	D	3.899.666,87
2018-09-04	2018-09-04	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140002399		327140	272,00	D	3.899.394,87
2018-09-04	2018-09-04	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002330		327537	103,28	D	3.899.291,59
2018-09-04	2018-09-04	Emilia Maria do Espirito Santo	2140002400		327538	800,00	D	3.898.491,59
2018-09-04	2018-09-04	OBSERVE JOY ARQUITECTURA	2140002401		327599	8.864,16	D	3.889.627,43
2018-09-04	2018-09-04	INFORGEO - Sistemas de Informacao	2140002402		327600	13.247,10	D	3.876.380,33

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-04	2018-09-04	Freguesia de Velas	2140002403		327601	3.360,00	D	3.873.020,33
2018-09-04	2018-09-04	Manuel Reis Bettencourt dos Anjos	2140002404		327602	703,83	D	3.872.316,50
2018-09-04	2018-09-04	Jorge Miguel Ramos Picanco	2140002405		327603	512,10	D	3.871.804,40
2018-09-04	2018-09-04	Jose Emanuel Borbe de Oliveira	2140002406		327604	405,00	D	3.871.399,40
2018-09-04	2018-09-04	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140002331		327809	448,40	D	3.870.951,00
2018-09-04	2018-09-04	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002332		327810	03,07	D	3.870.947,93
2018-09-04	2018-09-04	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002333		327811	61,38	D	3.870.886,55
2018-09-04	2018-09-04	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002334		327812	17,18	D	3.870.869,37
2018-09-04	2018-09-04	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002335		327813	43,58	D	3.870.825,79
2018-09-04	2018-09-04	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002336		327814	26,33	D	3.870.799,46
2018-09-04	2018-09-04	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002337		328056	161,48	D	3.870.637,98
2018-09-04	2018-09-04	Cabral Rosa, Lda	2140002407		328057	70,00	D	3.870.567,98
2018-09-04	2018-09-04	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002338		328112	529,13	D	3.870.038,85
2018-09-04	2018-09-04	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002339		328113	789,09	D	3.869.249,76
2018-09-04	2018-09-04	INOVA	2140002340		328114	49.648,50	D	3.819.601,26
2018-09-04	2018-09-04	INOVA	2140002341		328115	49.648,50	D	3.769.952,76

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA DAS FURNAS	2140002342		328116	2.000,00	D	3.767.952,76
2018-09-04	2018-09-04	JUNTA FREGUESIA S.PEDRO	2140002343		328117	2.260,00	D	3.765.692,76
2018-09-04	2018-09-04	Ambimac, Lda.	2140002408		328118	25.719,30	D	3.739.973,46
2018-09-04	2018-09-04	Junta De Freguesia De Nordeste	2140002409		328119	2.000,00	D	3.737.973,46
2018-09-04	2018-09-04	Freguesia de Nossa Senhora dos Reme	2140002410		328120	2.000,00	D	3.735.973,46
2018-09-04	2018-09-04	Junta De Freguesia De Povoacao	2140002411		328121	2.880,00	D	3.733.093,46
2018-09-04	2018-09-04	Freguesia de Ribeira Quente	2140002412		328122	2.670,00	D	3.730.423,46
2018-09-04	2018-09-04	Junta De Freguesia Agua De Pau	2140002413		328123	3.060,00	D	3.727.363,46
2018-09-06	2018-09-06	JUNTA FREGUESIA DA U	CO 325749			2.800,00	C	3.730.163,46
2018-09-07	2018-09-07	Manuel Silva Leal	2140002445		330757	284,35	D	3.729.879,11
2018-09-07	2018-09-07	Isaura Emilia da Rosa Silveira	2140002446		330758	305,50	D	3.729.573,61
2018-09-12	2018-09-12	JUNTA FREGUESIA DA URZELINA	2140002449		330946	2.800,00	D	3.726.773,61
2018-09-14	2018-09-14	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140002447		331072	45.475,27	D	3.681.298,34
2018-09-14	2018-09-14	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140002448		331073	20.960,54	D	3.660.337,80
2018-09-14	2018-09-14	PLC nº1000000035				00,01	C	3.660.337,81
2018-09-14	2018-09-14	PLC nº1000000035				58.880,24	C	3.719.218,05

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-14	2018-09-14	PLC nº1000000036			389.670,70	C	4.108.888,75
2018-09-17	2018-09-17	SINDICATO DOS PROFESSORES DA	2140002450	331912	26,14	D	4.108.862,61
2018-09-17	2018-09-17	Associacao Sindical dos	2140002451	331913	05,00	D	4.108.857,61
2018-09-17	2018-09-17	MARIO FERNANDES ASSOCIADOS -	2140002452	331990	300,61	D	4.108.557,00
2018-09-17	2018-09-17	Sind. Trab. em Funcoes Publicas e	2140002453	332019	261,14	D	4.108.295,86
2018-09-17	2018-09-17	Ana Patricia Tavares Rodrigues	2140002454	332020	102,85	D	4.108.193,01
2018-09-17	2018-09-17	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO	2140002455	332021	19,00	D	4.108.174,01
2018-09-17	2018-09-17	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	2140002456	332022	97,71	D	4.108.076,30
2018-09-17	2018-09-17	Instituto da Seguranca Social dos	2140002457	332023	24,56	D	4.108.051,74
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002458	332024	33.980,00	D	4.074.071,74
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002459	332227	5.818,17	D	4.068.253,57
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002460	332244	19,00	D	4.068.234,57
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002461	332245	25,76	D	4.068.208,81
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002462	332246	23,00	D	4.068.185,81
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002463	332247	04,14	D	4.068.181,67
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002464	332248	23,00	D	4.068.158,67

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002465		332249	160,00	D	4.067.998,67
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002466		332452	270,38	D	4.067.728,29
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002467		332580	585,16	D	4.067.143,13
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002468		332581	270,38	D	4.066.872,75
2018-09-17	2018-09-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140002469		332582	585,16	D	4.066.287,59
2018-09-17	2018-09-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002470		332583	151,72	D	4.066.135,87
2018-09-17	2018-09-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002471		332584	319,65	D	4.065.816,22
2018-09-17	2018-09-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002472		332585	22.583,40	D	4.043.232,82
2018-09-17	2018-09-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002473		332682	10.902,16	D	4.032.330,66
2018-09-17	2018-09-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002474		332860	1.835,27	D	4.030.495,39
2018-09-17	2018-09-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002475		332861	4.252,08	D	4.026.243,31
2018-09-17	2018-09-17	INSTITUTO DE PROTECAO E	2140002476		332862	8.731,65	D	4.017.511,66
2018-09-19	2018-09-19	PLC nº1000000037				19.011,40	C	4.036.523,06
2018-09-19	2018-09-19	TRF D.P.			208908	18.945,82	D	4.017.577,24
2018-09-19	2018-09-19	TRF D.P.			333048	270.303,08	D	3.747.274,16
2018-09-19	2018-09-20	Seguradoras Unidas, SA.	2140002479		344943	188,38	D	3.747.085,78

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-19	2018-09-20	Seguradoras Unidas, SA.	2140002480		344944	183,71	D	3.746.902,07
2018-09-19	2018-09-20	Seguradoras Unidas, SA.	2140002477		344949	141,13	D	3.746.760,94
2018-09-19	2018-09-20	Seguradoras Unidas, SA.	2140002478		344950	141,13	D	3.746.619,81
2018-09-20	2018-09-21	Cesar Alberto Rodrigues da Silva	2140002610		209717	300,00	D	3.746.319,81
2018-09-20	2018-09-21	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140002587		209868	136,00	D	3.746.183,81
2018-09-20	2018-09-21	PRAIA DE LOBOS EMPREENDIMENTOS	2140002491		209889	40,00	D	3.746.143,81
2018-09-20	2018-09-21	Bruno Miguel Jorge Nunes	2140002601		209927	2.001,55	D	3.744.142,26
2018-09-20	2018-09-21	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140002509		209976	200.000,00	D	3.544.142,26
2018-09-20	2018-09-21	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140002511		209977	35,60	D	3.544.106,66
2018-09-20	2018-09-21	Maria da Conceicao Rocha Alvares	2140002608		209978	454,96	D	3.543.651,70
2018-09-20	2018-09-20	GABINETE 118	2140002518		345057	3.165,36	D	3.540.486,34
2018-09-20	2018-09-20	Junta De Freguesia de Feteira	2140002611		345058	2.000,00	D	3.538.486,34
2018-09-20	2018-09-20	GABINETE 118	2140002519		345139	168,14	D	3.538.318,20
2018-09-20	2018-09-20	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140002719		345220	640,00	D	3.537.678,20
2018-09-20	2018-09-20	INFORCLICK	2140002720		345221	1.847,24	D	3.535.830,96
2018-09-20	2018-09-20	CELULAMARAVILHA - LDA.	2140002721		345222	1.936,00	D	3.533.894,96

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	GABINETE 118	2140002520		345261	3.091,60	D	3.530.803,36
2018-09-20	2018-09-20	GABINETE 118	2140002521		345262	2.908,70	D	3.527.894,66
2018-09-20	2018-09-20	GABINETE 118	2140002522		345263	1.454,35	D	3.526.440,31
2018-09-20	2018-09-20	GABINETE 118	2140002523		345264	2.908,70	D	3.523.531,61
2018-09-20	2018-09-20	GABINETE 118	2140002524		345265	324,50	D	3.523.207,11
2018-09-20	2018-09-20	GABINETE 118	2140002525		345266	3.165,36	D	3.520.041,75
2018-09-20	2018-09-20	PAULO JORGE S.OLIVEIRA	2140002572		345267	40,00	D	3.520.001,75
2018-09-20	2018-09-20	MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	2140002573		345268	7.502,35	D	3.512.499,40
2018-09-20	2018-09-20	MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	2140002574		345269	12.868,41	D	3.499.630,99
2018-09-20	2018-09-20	Junta De Freguesia De Terra Cha	2140002619		345280	2.000,00	D	3.497.630,99
2018-09-20	2018-09-20	Junta de Freguesia das Doze	2140002621		345281	2.000,00	D	3.495.630,99
2018-09-20	2018-09-20	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140002526		345316	35,96	D	3.495.595,03
2018-09-20	2018-09-20	MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	2140002575		345317	7.638,39	D	3.487.956,64
2018-09-20	2018-09-20	CELULAMARAVILHA - LDA.	2140002722		345318	12.400,00	D	3.475.556,64
2018-09-20	2018-09-20	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140002481		345371	156,21	D	3.475.400,43
2018-09-20	2018-09-20	JOSE PAULINO GARCIA DA ROSA, LDA.	2140002527		345372	46,35	D	3.475.354,08

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140002528		345373	2.921,21	D	3.472.432,87
2018-09-20	2018-09-20	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140002529		345374	2.921,21	D	3.469.511,66
2018-09-20	2018-09-20	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140002530		345375	2.921,21	D	3.466.590,45
2018-09-20	2018-09-20	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140002531		345376	2.756,24	D	3.463.834,21
2018-09-20	2018-09-20	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140002532		345377	2.756,24	D	3.461.077,97
2018-09-20	2018-09-20	Jose Henrique Nunes	2140002577		345384	68,44	D	3.461.009,53
2018-09-20	2018-09-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002484		345429	10,75	D	3.460.998,78
2018-09-20	2018-09-20	ORGANIZAcoES JOSe ARAuJO -	2140002533		345430	13,59	D	3.460.985,19
2018-09-20	2018-09-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002631		345431	14,22	D	3.460.970,97
2018-09-20	2018-09-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002485		345518	120,84	D	3.460.850,13
2018-09-20	2018-09-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002486		345519	98,08	D	3.460.752,05
2018-09-20	2018-09-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002487		345520	114,61	D	3.460.637,44
2018-09-20	2018-09-20	Laboreme - Producao Equipamentos	2140002488		345521	120,28	D	3.460.517,16
2018-09-20	2018-09-20	Laboreme - Producao Equipamentos	2140002489		345522	27,23	D	3.460.489,93
2018-09-20	2018-09-20	INSTALACORES ESTUDOS MONTAGENS E	2140002534		345523	1.249,41	D	3.459.240,52
2018-09-20	2018-09-20	SERINIMA-SEREGRAFIA E PUBLICIDADE,	2140002536		345524	99,12	D	3.459.141,40

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	ARQUIANGRA-ARQUITECTURA E	2140002537		345525	174,64	D	3.458.966,76
2018-09-20	2018-09-20	JUNTA FREGUESIA DO PORTO JUDEU	2140002538		345526	3.200,00	D	3.455.766,76
2018-09-20	2018-09-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002632		345530	27,79	D	3.455.738,97
2018-09-20	2018-09-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002633		345531	7.900,29	D	3.447.838,68
2018-09-20	2018-09-20	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140002662		345538	109,30	D	3.447.729,38
2018-09-20	2018-09-20	MARQUES BRITAS, SA	2140002664		345539	4.081,10	D	3.443.648,28
2018-09-20	2018-09-20	FACIL Inova, Lda.	2140002733		345554	7.497,24	D	3.436.151,04
2018-09-20	2018-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002540		345578	31.862,61	D	3.404.288,43
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002495		345660	219,89	D	3.404.068,54
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002496		345661	411,94	D	3.403.656,60
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002497		345662	87,77	D	3.403.568,83
2018-09-20	2018-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002541		345663	14.769,92	D	3.388.798,91
2018-09-20	2018-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002542		345664	78.450,16	D	3.310.348,75
2018-09-20	2018-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002543		345665	39.873,93	D	3.270.474,82
2018-09-20	2018-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002544		345666	153.966,36	D	3.116.508,46
2018-09-20	2018-09-20	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002545		345667	23.644,32	D	3.092.864,14

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	JUNTA FREGUESIA DA SERRETA	2140002546		345668	2.500,00	D	3.090.364,14
2018-09-20	2018-09-20	Carlos Alberto Garcia Nunes	2140002591		345669	2.635,49	D	3.087.728,65
2018-09-20	2018-09-20	CARLOS GARCIA PEDRO GARCIA -	2140002594		345670	8.791,00	D	3.078.937,65
2018-09-20	2018-09-20	CARLOS GARCIA PEDRO GARCIA -	2140002595		345671	6.153,70	D	3.072.783,95
2018-09-20	2018-09-20	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140002639		345673	8.089,86	D	3.064.694,09
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002640		345674	1.249,55	D	3.063.444,54
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002641		345675	519,81	D	3.062.924,73
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002642		345676	1.201,19	D	3.061.723,54
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002643		345677	1.249,55	D	3.060.473,99
2018-09-20	2018-09-20	SOC.CONSTRUCOES LUCINO LIMA, LDA.	2140002669		345686	32,75	D	3.060.441,24
2018-09-20	2018-09-20	ASSOC.ACOREANA FORM.TURISTICA E	2140002671		345687	1.650,00	D	3.058.791,24
2018-09-20	2018-09-20	Construtora Ideal daTerceiraII	2140002739		345699	124,80	D	3.058.666,44
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002498		345718	140,49	D	3.058.525,95
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002499		345783	411,94	D	3.058.114,01
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002500		345784	219,89	D	3.057.894,12
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002501		345785	11,78	D	3.057.882,34

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002502		345786	27,30	D	3.057.855,04
2018-09-20	2018-09-20	FREGUESIA DE SAO BARTOLOMEU DOS	2140002550		345787	4.500,00	D	3.053.355,04
2018-09-20	2018-09-20	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140002677		345788	48,44	D	3.053.306,60
2018-09-20	2018-09-20	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140002678		345789	31,80	D	3.053.274,80
2018-09-20	2018-09-20	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140002679		345790	30,30	D	3.053.244,50
2018-09-20	2018-09-20	Celestino Alves Valadao Silveira	2140002603		345857	7.080,00	D	3.046.164,50
2018-09-20	2018-09-20	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140002680		345858	111,99	D	3.046.052,51
2018-09-20	2018-09-20	JOAO INACIO DA SILVA,FILHOS,LDA	2140002510		345902	112,00	D	3.045.940,51
2018-09-20	2018-09-20	Joice Jeans de Eduardo Manuel da	2140002609		345903	39,98	D	3.045.900,53
2018-09-20	2018-09-20	ORGANIZAcoES JOSe ARAuJO -	2140002658		345910	525,00	D	3.045.375,53
2018-09-20	2018-09-20	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140002681		345911	51,38	D	3.045.324,15
2018-09-20	2018-09-20	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140002682		345912	17.464,00	D	3.027.860,15
2018-09-20	2018-09-20	Jose Henrique Nunes	2140002683		345913	1.274,40	D	3.026.585,75
2018-09-20	2018-09-20	Remacor - Sociedade de Representaco	2140002512		346031	832,02	D	3.025.753,73
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002561		346032	63,54	D	3.025.690,19
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002687		346033	736,91	D	3.024.953,28

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002708		346034	124,90	D	3.024.828,38
2018-09-20	2018-09-20	Remacor - Sociedade de Representaco	2140002513		346173	1.894,30	D	3.022.934,08
2018-09-20	2018-09-20	MARQUES, SA	2140002514		346174	31.322,57	D	2.991.611,51
2018-09-20	2018-09-20	MARQUES, SA	2140002515		346175	78.694,38	D	2.912.917,13
2018-09-20	2018-09-20	MARQUES, SA	2140002516		346176	65.592,53	D	2.847.324,60
2018-09-20	2018-09-20	MARQUES, SA	2140002517		346177	272.571,06	D	2.574.753,54
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002562		346178	884,08	D	2.573.869,46
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002563		346179	1.242,70	D	2.572.626,76
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002564		346180	109,88	D	2.572.516,88
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002565		346181	21,42	D	2.572.495,46
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002566		346182	84,97	D	2.572.410,49
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002567		346183	934,86	D	2.571.475,63
2018-09-20	2018-09-20	Freguesia de Altares	2140002612		346184	5.500,00	D	2.565.975,63
2018-09-20	2018-09-20	Junta De Freguesia Da Ribeirinha	2140002613		346185	3.100,00	D	2.562.875,63
2018-09-20	2018-09-20	Freguesia de Sao Mateus da Calheta	2140002614		346186	2.250,00	D	2.560.625,63
2018-09-20	2018-09-20	Junta De Freguesia Da Se	2140002615		346187	2.250,00	D	2.558.375,63

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	Junta De Freguesia De Sao Pedro	2140002616		346188	2.000,00	D	2.556.375,63
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002688		346195	848,95	D	2.555.526,68
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002689		346196	500,00	D	2.555.026,68
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002690		346197	500,00	D	2.554.526,68
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002691		346198	380,00	D	2.554.146,68
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002692		346199	380,00	D	2.553.766,68
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002693		346200	870,01	D	2.552.896,67
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002709		346201	12,32	D	2.552.884,35
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002710		346202	124,04	D	2.552.760,31
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002711		346203	124,90	D	2.552.635,41
2018-09-20	2018-09-20	Maria Margarida Crisostomo de	2140002712		346204	1.398,30	D	2.551.237,11
2018-09-20	2018-09-20	Residencial Soares Neto de	2140002713		346205	160,00	D	2.551.077,11
2018-09-20	2018-09-20	Residencial Soares Neto de	2140002714		346206	30,00	D	2.551.047,11
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002568		346345	728,72	D	2.550.318,39
2018-09-20	2018-09-20	Junta De Freguesia Do Posto Santo	2140002617		346346	3.600,00	D	2.546.718,39
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002694		346347	124,90	D	2.546.593,49

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	2140002715		346348	882,05	D	2.545.711,44
2018-09-20	2018-09-20	COPIGES EQUIPOS Y TARJETAS DE	2140002716		346519	114,27	D	2.545.597,17
2018-09-20	2018-09-20	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140002717		346520	49,35	D	2.545.547,82
2018-09-20	2018-09-20	Jose Manuel Serpa Jorge	2140002718		346521	400,00	D	2.545.147,82
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002569		346607	00,55	D	2.545.147,27
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002570		346608	01,79	D	2.545.145,48
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002571		346609	3.988,25	D	2.541.157,23
2018-09-20	2018-09-20	Freguesia da Vila de Sao Sebastiao	2140002618		346640	4.100,00	D	2.537.057,23
2018-09-20	2018-09-20	JUNTA DE FREGUSIA DE SAO BENTO	2140002620		346641	3.570,00	D	2.533.487,23
2018-09-20	2018-09-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002622		346642	3.787,10	D	2.529.700,13
2018-09-20	2018-09-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002623		346643	28,67	D	2.529.671,46
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002695		346670	124,90	D	2.529.546,56
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002696		346671	124,36	D	2.529.422,20
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002697		346672	124,04	D	2.529.298,16
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002698		346673	560,09	D	2.528.738,07
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002699		346674	124,04	D	2.528.614,03

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002700		346675	124,36	D	2.528.489,67
2018-09-20	2018-09-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002624		346722	10,17	D	2.528.479,50
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002701		346723	94,90	D	2.528.384,60
2018-09-20	2018-09-20	Hotel Vila de Madalena. de jaime	2140002723		346725	240,00	D	2.528.144,60
2018-09-20	2018-09-20	Hotel Vila de Madalena. de jaime	2140002724		346726	260,00	D	2.527.884,60
2018-09-20	2018-09-20	Hotel Vila de Madalena. de jaime	2140002725		346727	260,00	D	2.527.624,60
2018-09-20	2018-09-20	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002726		346728	280,46	D	2.527.344,14
2018-09-20	2018-09-20	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002727		346729	67,50	D	2.527.276,64
2018-09-20	2018-09-20	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002728		346730	349,86	D	2.526.926,78
2018-09-20	2018-09-20	Casa Araujo De Araujo Mendes,Lda	2140002482		346805	80,42	D	2.526.846,36
2018-09-20	2018-09-20	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140002483		346806	44,00	D	2.526.802,36
2018-09-20	2018-09-20	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140002576		346807	542,80	D	2.526.259,56
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002578		346808	36,72	D	2.526.222,84
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002579		346809	60,18	D	2.526.162,66
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002580		346810	94,36	D	2.526.068,30
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002581		346811	124,36	D	2.525.943,94

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002625		346834	78,29	D	2.525.865,65
2018-09-20	2018-09-20	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002626		346835	84,96	D	2.525.780,69
2018-09-20	2018-09-24	Emilio De Azevedo Campos , S. A.	2140002627		346836	1.190,64	D	2.524.590,05
2018-09-20	2018-09-20	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140002628		346837	228,04	D	2.524.362,01
2018-09-20	2018-09-20	Varela C.(a), Lda	2140002629		346838	09,44	D	2.524.352,57
2018-09-20	2018-09-20	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140002630		346839	160,76	D	2.524.191,81
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002702		346858	588,02	D	2.523.603,79
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002703		346859	484,37	D	2.523.119,42
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002704		346860	612,41	D	2.522.507,01
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002705		346861	229,00	D	2.522.278,01
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002706		346862	229,00	D	2.522.049,01
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002707		346863	124,90	D	2.521.924,11
2018-09-20	2018-09-20	Provise Soc. de Protecao,	2140002582		346915	244,38	D	2.521.679,73
2018-09-20	2018-09-20	Irmaos Duarte Lda	2140002659		346916	490,88	D	2.521.188,85
2018-09-20	2018-09-20	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002729		346917	28,60	D	2.521.160,25
2018-09-20	2018-09-20	Medeiros Correia, Ld(a).	2140002490		347073	325,00	D	2.520.835,25

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	INSTITUTO ACORIANO DE CULTURA	2140002535		347074	20.000,00	D	2.500.835,25
2018-09-20	2018-09-20	EQUIAMBI, LDA.	2140002539		347075	574,02	D	2.500.261,23
2018-09-20	2018-09-20	Proturotel - Promocao Turistica e	2140002583		347076	76,00	D	2.500.185,23
2018-09-20	2018-09-20	Live Our Style, Lda	2140002584		347077	8.791,30	D	2.491.393,93
2018-09-20	2018-09-20	Live Our Style, Lda	2140002585		347078	29.008,82	D	2.462.385,11
2018-09-20	2018-09-20	Alvaro Oliveira Gomes	2140002586		347079	3.723,00	D	2.458.662,11
2018-09-20	2018-09-20	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140002588		347080	130,98	D	2.458.531,13
2018-09-20	2018-09-20	A GRANJA	2140002634		347084	252,18	D	2.458.278,95
2018-09-20	2018-09-20	A GRANJA	2140002635		347085	46,90	D	2.458.232,05
2018-09-20	2018-09-20	A GRANJA	2140002636		347086	283,61	D	2.457.948,44
2018-09-20	2018-09-20	BENTRANS -CARGA E TRANSITARIOS SA	2140002637		347087	187,92	D	2.457.760,52
2018-09-20	2018-09-20	ELECTROXI, LDA.	2140002660		347109	66,91	D	2.457.693,61
2018-09-20	2018-09-20	ELECTROXI, LDA.	2140002661		347110	120,53	D	2.457.573,08
2018-09-20	2018-09-20	SIMOSIL, C.I.E.C.C.,LDA.	2140002663		347111	2.065,00	D	2.455.508,08
2018-09-20	2018-09-20	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140002665		347112	240,00	D	2.455.268,08
2018-09-20	2018-09-20	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002730		347131	47,48	D	2.455.220,60

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002731		347132	158,16	D	2.455.062,44
2018-09-20	2018-09-20	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140002732		347133	1.387,20	D	2.453.675,24
2018-09-20	2018-09-20	Cofina Media, S.A.	2140002734		347134	1.180,00	D	2.452.495,24
2018-09-20	2018-09-20	PAPELARIA TELEGRAPHO DE ROSA	2140002735		347135	1.049,96	D	2.451.445,28
2018-09-20	2018-09-20	Vitor Manuel Medeiros da Silva	2140002589		347181	1.175,00	D	2.450.270,28
2018-09-20	2018-09-20	AUTO ACOREANA	2140002638		347182	1.422,79	D	2.448.847,49
2018-09-20	2018-09-20	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140002666		347183	240,00	D	2.448.607,49
2018-09-20	2018-09-20	Casa da Baia, Unipessoal, Lda	2140002736		347184	116,00	D	2.448.491,49
2018-09-20	2018-09-20	SOPRAC - Novos Materiais de	2140002492		347324	07,27	D	2.448.484,22
2018-09-20	2018-09-20	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002493		347325	338,28	D	2.448.145,94
2018-09-20	2018-09-20	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002494		347326	62,39	D	2.448.083,55
2018-09-20	2018-09-20	Joao Ferreira da Silva	2140002590		347327	3.484,80	D	2.444.598,75
2018-09-20	2018-09-20	Dulce Maria Neves Medeiros	2140002592		347328	111,09	D	2.444.487,66
2018-09-20	2018-09-20	Jose Manuel Garcia Pereira	2140002593		347329	1.948,15	D	2.442.539,51
2018-09-20	2018-09-20	INOV - Inesc Inovacao Inst. de	2140002644		347335	15.375,00	D	2.427.164,51
2018-09-20	2018-09-20	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140002667		347355	240,00	D	2.426.924,51

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140002668		347356	240,00	D	2.426.684,51
2018-09-20	2018-09-20	MULTITER, Unipessoal, Lda	2140002670		347357	295,00	D	2.426.389,51
2018-09-20	2018-09-20	ROSA MANUEL RITA -	2140002672		347358	100,00	D	2.426.289,51
2018-09-20	2018-09-20	Transjet - Construcoes e	2140002737		347383	2.591,93	D	2.423.697,58
2018-09-20	2018-09-20	Jose Carlos Silva, Unipessoal,Lda	2140002738		347384	387,63	D	2.423.309,95
2018-09-20	2018-09-20	Luis Paulo Cordeiro Rodrigues	2140002740		347385	182,90	D	2.423.127,05
2018-09-20	2018-09-20	TECLA AFIRMATIVA, LDA	2140002741		347386	5.900,00	D	2.417.227,05
2018-09-20	2018-09-20	SILVA CACILHAS, LD(a).	2140002742		347387	135,48	D	2.417.091,57
2018-09-20	2018-09-20	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140002547		347433	5.097,60	D	2.411.993,97
2018-09-20	2018-09-20	Vitor Fernando Rodrigues Melo	2140002596		347434	1.048,57	D	2.410.945,40
2018-09-20	2018-09-20	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002645		347435	128,37	D	2.410.817,03
2018-09-20	2018-09-20	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140002673		347436	04,14	D	2.410.812,89
2018-09-20	2018-09-20	Luis Manuel de Saldanha Maciel	2140002743		347437	660,00	D	2.410.152,89
2018-09-20	2018-09-20	Freguesia do Raminho	2140002503		347523	3.250,00	D	2.406.902,89
2018-09-20	2018-09-20	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140002504		347524	32.975,64	D	2.373.927,25
2018-09-20	2018-09-20	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140002548		347525	778,80	D	2.373.148,45

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	JUNTA FREGUESIA DE SANTA BARBARA	2140002549		347526	2.450,00	D	2.370.698,45
2018-09-20	2018-09-20	JUNTA FREGUESIA DAS CINCO RIBEIRAS	2140002551		347527	5.500,00	D	2.365.198,45
2018-09-20	2018-09-20	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140002552		347528	22.095,50	D	2.343.102,95
2018-09-20	2018-09-20	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140002553		347529	4.956,00	D	2.338.146,95
2018-09-20	2018-09-20	JORGE ANA MARIA DUARTE LDA	2140002597		347530	42,70	D	2.338.104,25
2018-09-20	2018-09-20	Maria Zulmira Mendonca Inacio	2140002598		347531	115,90	D	2.337.988,35
2018-09-20	2018-09-20	Zimodas Estabelecimentos Pronto a	2140002599		347532	22,00	D	2.337.966,35
2018-09-20	2018-09-20	R.Castanho, Lda	2140002600		347533	309,90	D	2.337.656,45
2018-09-20	2018-09-20	Calypso - Actividades Maritimo	2140002602		347534	1.629,55	D	2.336.026,90
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002646		347539	100,00	D	2.335.926,90
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002647		347540	100,00	D	2.335.826,90
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002648		347541	100,00	D	2.335.726,90
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002649		347542	100,00	D	2.335.626,90
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002650		347543	100,00	D	2.335.526,90
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002651		347544	100,00	D	2.335.426,90
2018-09-20	2018-09-20	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140002674		347545	04,14	D	2.335.422,76

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140002675	347546	04,14	D	2.335.418,62
2018-09-20	2018-09-20	FABRICA BLOCOS TEODORO	2140002676	347547	2.092,73	D	2.333.325,89
2018-09-20	2018-09-20	Luis Manuel de Saldanha Maciel	2140002744	347548	660,00	D	2.332.665,89
2018-09-20	2018-09-20	Marta Alexandra Duarte	2140002745	347549	530,00	D	2.332.135,89
2018-09-20	2018-09-20	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140002505	347697	3.509,63	D	2.328.626,26
2018-09-20	2018-09-20	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140002554	347698	268,45	D	2.328.357,81
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002652	347699	100,00	D	2.328.257,81
2018-09-20	2018-09-20	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140002506	347834	6.171,25	D	2.322.086,56
2018-09-20	2018-09-20	SIMBIENTE ACORES	2140002507	347835	17.639,82	D	2.304.446,74
2018-09-20	2018-09-20	MOBIOFFICE	2140002508	347836	284,00	D	2.304.162,74
2018-09-20	2018-09-20	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140002555	347837	926,30	D	2.303.236,44
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002556	347838	232,58	D	2.303.003,86
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002557	347839	600,02	D	2.302.403,84
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002558	347840	745,74	D	2.301.658,10
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002559	347841	689,73	D	2.300.968,37
2018-09-20	2018-09-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140002560	347842	829,30	D	2.300.139,07

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-20	2018-09-20	Cabral Rosa, Lda	2140002604		347843	140,00	D	2.299.999,07
2018-09-20	2018-09-20	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140002605		347844	11.448,25	D	2.288.550,82
2018-09-20	2018-09-20	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140002606		347845	36.166,03	D	2.252.384,79
2018-09-20	2018-09-20	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140002607		347846	35.328,42	D	2.217.056,37
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002653		347847	100,00	D	2.216.956,37
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002654		347848	200,00	D	2.216.756,37
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002655		347849	200,00	D	2.216.556,37
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002656		347850	200,00	D	2.216.356,37
2018-09-20	2018-09-20	Azoris Hoteis, SA	2140002657		347851	100,00	D	2.216.256,37
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002684		347852	419,74	D	2.215.836,63
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002685		347853	258,00	D	2.215.578,63
2018-09-20	2018-09-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002686		347854	258,00	D	2.215.320,63
2018-09-21	2018-09-21	INFORGEO - Sistemas de Informacao	2140002746		348415	16.874,62	D	2.198.446,01
2018-09-21	2018-09-21	Ambimac, Lda.	2140002747		348416	38.578,95	D	2.159.867,06
2018-09-24	2018-09-24	PLC nº1000000038				43.896,00	C	2.203.763,06
2018-09-24	2018-09-24	PLC nº1000000038				490.816,10	B	2.694.579,16

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-24	2018-09-24	PLC nº1000000038				9.165,66	C	2.703.744,82
2018-09-24	2018-09-24	PLC nº1000000038				25.652,79	B	2.729.397,61
2018-09-24	2018-09-24	PLC nº1000000038				287.599,77	C	3.016.997,38
2018-09-24	2018-09-24	PLC nº1000000038				586.438,38	B	3.603.435,76
2018-09-25	2018-09-25	Emilio De Azevedo Ca	CO 346836			1.190,64	C	3.604.626,40
2018-09-26	2018-09-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002748		349058	380,34	D	3.604.246,06
2018-09-26	2018-09-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002749		349059	10,75	D	3.604.235,31
2018-09-26	2018-09-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002750		349060	211,89	D	3.604.023,42
2018-09-26	2018-09-26	Laboreme - Producao Equipamentos	2140002751		349063	538,65	D	3.603.484,77
2018-09-26	2018-09-26	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002752		349076	11,78	D	3.603.472,99
2018-09-26	2018-09-26	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002753		349077	1.207,08	D	3.602.265,91
2018-09-26	2018-09-26	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002754		349078	126,29	D	3.602.139,62
2018-09-26	2018-09-26	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002755		349079	87,77	D	3.602.051,85
2018-09-26	2018-09-26	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002756		349080	519,81	D	3.601.532,04
2018-09-26	2018-09-26	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002757		349081	23,60	D	3.601.508,44
2018-09-26	2018-09-26	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002758		349082	1.249,54	D	3.600.258,90

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-26	2018-09-26	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002759		349083	219,89	D	3.600.039,01
2018-09-26	2018-09-26	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002760		349084	411,94	D	3.599.627,07
2018-09-26	2018-09-26	SATA AIR ACORES, SA	2140002762		349085	49,50	D	3.599.577,57
2018-09-26	2018-09-26	SATA AIR ACORES, SA	2140002763		349086	26,56	D	3.599.551,01
2018-09-26	2018-09-26	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140002770		349416	640,00	D	3.598.911,01
2018-09-26	2018-09-26	Municipio Da Horta	2140002774		349535	05,35	D	3.598.905,66
2018-09-26	2018-09-26	Municipio Da Horta	2140002775		349536	21,18	D	3.598.884,48
2018-09-26	2018-09-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002777		349537	52,24	D	3.598.832,24
2018-09-26	2018-09-26	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002778		349538	12,72	D	3.598.819,52
2018-09-26	2018-09-26	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140002779		349658	2.254,43	D	3.596.565,09
2018-09-26	2018-09-26	Seguradoras Unidas, SA.	2140002782		349670	10,68	D	3.596.554,41
2018-09-26	2018-09-26	Seguradoras Unidas, SA.	2140002783		349671	07,68	D	3.596.546,73
2018-09-26	2018-09-26	Seguradoras Unidas, SA.	2140002784		349672	18,23	D	3.596.528,50
2018-09-26	2018-09-26	Seguradoras Unidas, SA.	2140002785		349673	22,88	D	3.596.505,62
2018-09-26	2018-09-27	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140002761		210521	455,91	D	3.596.049,71
2018-09-26	2018-09-27	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140002776		210577	306,00	D	3.595.743,71

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-09-26	2018-09-27	EQUIAMBI, LDA.	2140002765		210738	958,05	D	3.594.785,66
2018-09-26	2018-09-27	Azoris Hoteis, SA	2140002764		211044	100,00	D	3.594.685,66
2018-09-26	2018-09-27	EQUIAMBI, LDA.	2140002766		211503	547,39	D	3.594.138,27
2018-09-26	2018-09-27	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140002767		211548	1.545,21	D	3.592.593,06
2018-09-26	2018-09-27	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002768		211549	124,90	D	3.592.468,16
2018-09-26	2018-09-27	Joao Luis Correia e Filhas, Lda	2140002769		211550	4.956,00	D	3.587.512,16
2018-09-26	2018-09-27	David Faria Sousa Mendes	2140002771		211551	2.806,04	D	3.584.706,12
2018-09-26	2018-09-27	Dulce Maria Neves Medeiros	2140002772		211552	111,09	D	3.584.595,03
2018-09-26	2018-09-27	CaleiraXpress, Unip., Lda	2140002773		211800	180,11	D	3.584.414,92
2018-09-26	2018-09-27	EQUIAMBI, LDA.	2140002780		212054	123,98	D	3.584.290,94
2018-09-26	2018-09-27	Live Our Style, Lda	2140002781		212055	488,65	D	3.583.802,29
2018-09-27	2018-09-27	Emilio De Azevedo Campos , S. A.	2140002786		350875	1.190,64	D	3.582.611,65
2018-10-01	2018-10-01	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140002818		352065	46,26	D	3.582.565,39
2018-10-01	2018-10-01	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140002819		352108	61,95	D	3.582.503,44
2018-10-01	2018-10-01	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140002820		352109	30,54	D	3.582.472,90
2018-10-01	2018-10-01	NAVEFOGO ACORES-HIGIENE E	2140002821		352110	21,24	D	3.582.451,66

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-01	2018-10-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002822		352111	124,36	D	3.582.327,30
2018-10-01	2018-10-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002823		352112	124,04	D	3.582.203,26
2018-10-01	2018-10-01	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140002824		352113	124,04	D	3.582.079,22
2018-10-01	2018-10-01	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	2140002825		352121	640,42	D	3.581.438,80
2018-10-01	2018-10-01	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140002826		352122	1.339,03	D	3.580.099,77
2018-10-01	2018-10-01	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140002827		352123	2.897,95	D	3.577.201,82
2018-10-01	2018-10-01	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140002828		352124	272,00	D	3.576.929,82
2018-10-01	2018-10-01	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140002829		352125	172,54	D	3.576.757,28
2018-10-01	2018-10-01	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140002830		352126	129,19	D	3.576.628,09
2018-10-01	2018-10-01	Emilia Maria do Espirito Santo	2140002831		352127	800,00	D	3.575.828,09
2018-10-01	2018-10-01	Municipio Da Horta	2140002832		352177	05,35	D	3.575.822,74
2018-10-01	2018-10-01	Municipio Da Horta	2140002833		352178	18,30	D	3.575.804,44
2018-10-01	2018-10-01	Municipio de Sao Roque do Pico	2140002834		352179	40,93	D	3.575.763,51
2018-10-01	2018-10-01	Municipio de Sao Roque do Pico	2140002835		352180	164,49	D	3.575.599,02
2018-10-01	2018-10-01	Servicos Municipalizados Angra	2140002836		352181	70,61	D	3.575.528,41
2018-10-01	2018-10-01	SMAS de Ponta Delgada	2140002837		352182	58,98	D	3.575.469,43

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-01	2018-10-01	SMAS de Ponta Delgada	2140002838		352183	56,02	D	3.575.413,41
2018-10-01	2018-10-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002787		352187	29,77	D	3.575.383,64
2018-10-01	2018-10-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002788		352188	04,08	D	3.575.379,56
2018-10-01	2018-10-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002789		352189	31,31	D	3.575.348,25
2018-10-01	2018-10-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002790		352234	39,29	D	3.575.308,96
2018-10-01	2018-10-01	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002791		352271	162,93	D	3.575.146,03
2018-10-01	2018-10-01	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002792		352272	1.532,82	D	3.573.613,21
2018-10-01	2018-10-01	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002793		352273	1.154,04	D	3.572.459,17
2018-10-01	2018-10-01	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140002794		352274	1.320,42	D	3.571.138,75
2018-10-01	2018-10-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002795		352275	157,89	D	3.570.980,86
2018-10-01	2018-10-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002796		352276	216,86	D	3.570.764,00
2018-10-01	2018-10-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002797		352284	1.444,54	D	3.569.319,46
2018-10-01	2018-10-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002798		352285	147,90	D	3.569.171,56
2018-10-01	2018-10-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002799		352286	43,19	D	3.569.128,37
2018-10-01	2018-10-01	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002800		352287	993,95	D	3.568.134,42
2018-10-01	2018-10-01	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140002801		352288	448,40	D	3.567.686,02

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-01	2018-10-01	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002802		352289	26,33	D	3.567.659,69
2018-10-01	2018-10-01	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002803		352290	32,60	D	3.567.627,09
2018-10-01	2018-10-01	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002804		352340	00,84	D	3.567.626,25
2018-10-01	2018-10-01	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002805		352383	27,30	D	3.567.598,95
2018-10-01	2018-10-01	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002806		352384	50,08	D	3.567.548,87
2018-10-01	2018-10-01	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002807		352385	49,93	D	3.567.498,94
2018-10-01	2018-10-01	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002808		352386	18,37	D	3.567.480,57
2018-10-01	2018-10-01	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002809		352387	46,02	D	3.567.434,55
2018-10-01	2018-10-01	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002810		352388	07,66	D	3.567.426,89
2018-10-01	2018-10-01	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002811		352397	19,15	D	3.567.407,74
2018-10-01	2018-10-01	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002812		352440	902,07	D	3.566.505,67
2018-10-01	2018-10-01	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002813		352441	127,48	D	3.566.378,19
2018-10-01	2018-10-01	CTT - Correios de Portugal, SA	2140002814		352442	499,23	D	3.565.878,96
2018-10-01	2018-10-01	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140002815		352443	94,40	D	3.565.784,56
2018-10-01	2018-10-01	MELOS, LDA.	2140002816		352444	38,70	D	3.565.745,86
2018-10-01	2018-10-01	MELOS, LDA.	2140002817		352445	39,00	D	3.565.706,86

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-02	2018-10-02	SINDICATO DOS PROFESSORES DA	2140002839		352576	26,14	D	3.565.680,72
2018-10-02	2018-10-02	Associacao Sindical dos	2140002840		352577	05,00	D	3.565.675,72
2018-10-02	2018-10-02	Sind. Trab. em Funcoes Publicas e	2140002841		352578	261,14	D	3.565.414,58
2018-10-02	2018-10-02	Ana Patricia Tavares Rodrigues	2140002842		352579	102,85	D	3.565.311,73
2018-10-02	2018-10-02	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO	2140002843		352580	19,00	D	3.565.292,73
2018-10-02	2018-10-02	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	2140002844		352581	97,71	D	3.565.195,02
2018-10-03	2018-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002845		352676	366,85	D	3.564.828,17
2018-10-03	2018-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002846		352677	424,06	D	3.564.404,11
2018-10-03	2018-10-03	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002847		352678	386,20	D	3.564.017,91
2018-10-03	2018-10-03	JUNTA FREGUESIA SANTANA - NORDESTE	2140002848		352679	3.320,00	D	3.560.697,91
2018-10-03	2018-10-03	JUNTA FREGUESIA SANTA BARBARA	2140002849		352680	2.000,00	D	3.558.697,91
2018-10-03	2018-10-03	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140002850		352681	51,58	D	3.558.646,33
2018-10-03	2018-10-03	RUI JORGE BETTECOURT PEREIRA	2140002851		352682	975,00	D	3.557.671,33
2018-10-03	2018-10-03	Carlos Manuel da Silva Picanco	2140002852		352683	2.682,20	D	3.554.989,13
2018-10-04	2018-10-04	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002853		353913	35.427,90	D	3.519.561,23
2018-10-04	2018-10-04	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002854		353914	18.448,88	D	3.501.112,35

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-04	2018-10-04	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002855		353915	67.542,91	D	3.433.569,44
2018-10-04	2018-10-04	MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	2140002856		353916	4.094,51	D	3.429.474,93
2018-10-04	2018-10-04	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140002857		353917	21.123,48	D	3.408.351,45
2018-10-04	2018-10-04	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002858		353918	1.601,02	D	3.406.750,43
2018-10-04	2018-10-04	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002859		353919	540,04	D	3.406.210,39
2018-10-04	2018-10-04	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002860		353920	1.356,80	D	3.404.853,59
2018-10-04	2018-10-04	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002861		353921	1.130,91	D	3.403.722,68
2018-10-04	2018-10-04	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002862		353922	4.699,50	D	3.399.023,18
2018-10-04	2018-10-04	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002863		353923	129,35	D	3.398.893,83
2018-10-04	2018-10-04	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002864		354167	221,87	D	3.398.671,96
2018-10-04	2018-10-04	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002865		354318	131,70	D	3.398.540,26
2018-10-04	2018-10-04	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002866		354319	197,38	D	3.398.342,88
2018-10-04	2018-10-04	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002867		354320	623,55	D	3.397.719,33
2018-10-04	2018-10-04	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140002868		354321	609,11	D	3.397.110,22
2018-10-09	2018-10-09	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140002869		354856	45.204,37	D	3.351.905,85
2018-10-09	2018-10-09	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140002870		354871	20.834,17	D	3.331.071,68

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-11	2018-10-11	JUNTA FREGUESIA SANTA BARBARA	2140002878		355189	3.700,00	D	3.327.371,68
2018-10-11	2018-10-11	JUNTA FREGUESIA FENAIS DA AJUDA	2140002879		355190	3.130,00	D	3.324.241,68
2018-10-11	2018-10-11	JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE	2140002880		355191	2.350,00	D	3.321.891,68
2018-10-11	2018-10-11	FREGUESIA DE PORTO FORMOSO -	2140002881		355192	2.640,00	D	3.319.251,68
2018-10-11	2018-10-11	Freguesia da Ribeira Grande - Matri	2140002882		355193	3.200,00	D	3.316.051,68
2018-10-11	2018-10-11	Junta De Freguesia De Lomba Da Maia	2140002883		355194	3.945,00	D	3.312.106,68
2018-10-11	2018-10-11	Junta De Freguesia De Calhetas	2140002884		355195	2.000,00	D	3.310.106,68
2018-10-11	2018-10-11	Junta De Freguesia De Conceicao	2140002885		355196	5.290,00	D	3.304.816,68
2018-10-11	2018-10-11	Junta de Freguesia de Sao Bras	2140002886		355197	3.550,00	D	3.301.266,68
2018-10-11	2018-10-11	JUNTA DE FREGUESIA DA FAJA DE CIMA	2140002871		355226	2.000,00	D	3.299.266,68
2018-10-11	2018-10-11	FREGUESIA DE RIBEIRINHA	2140002872		355227	3.600,00	D	3.295.666,68
2018-10-11	2018-10-11	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO ROQUE	2140002873		355228	2.880,00	D	3.292.786,68
2018-10-11	2018-10-11	JUNTA FREGUESIA DO PICO DA PEDRA	2140002874		355229	2.000,00	D	3.290.786,68
2018-10-11	2018-10-11	JUNTA FREGUESIA DA LOMBA SAO PEDRO	2140002875		355230	4.500,00	D	3.286.286,68
2018-10-11	2018-10-11	JUNTA FREGUESIA RIBEIRA SECA -	2140002876		355231	2.000,00	D	3.284.286,68
2018-10-11	2018-10-11	JUNTA FREGUESIA DA MAIA	2140002877		355232	5.500,00	D	3.278.786,68

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-15	2018-10-15	MARQUES, SA	2140002887		355758	44.185,75	D	3.234.600,93
2018-10-15	2018-10-15	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002888		355759	44.947,58	D	3.189.653,35
2018-10-15	2018-10-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140002889		355760	6.538,27	D	3.183.115,08
2018-10-15	2018-10-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140002890		355761	34.876,00	D	3.148.239,08
2018-10-15	2018-10-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140002891		355762	82,00	D	3.148.157,08
2018-10-16	2018-10-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002893		212529	24,56	D	3.148.132,52
2018-10-16	2018-10-16	MARIO FERNANDES ASSOCIADOS -	2140002892		356457	300,61	D	3.147.831,91
2018-10-16	2018-10-16	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002895		356458	24.593,72	D	3.123.238,19
2018-10-16	2018-10-16	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002896		356542	11.833,33	D	3.111.404,86
2018-10-16	2018-10-16	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002897		356646	1.683,94	D	3.109.720,92
2018-10-16	2018-10-16	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002898		356647	3.925,36	D	3.105.795,56
2018-10-16	2018-10-16	INSTITUTO DE PROTECAO E	2140002899		356648	8.897,17	D	3.096.898,39
2018-10-16	2018-10-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140002894		212755	181,65	D	3.096.716,74
2018-10-17	2018-10-17	PLC nº1000000039				60.089,63	C	3.156.806,37
2018-10-17	2018-10-17	PLC nº1000000040				40.754,96	C	3.197.561,33
2018-10-17	2018-10-17	PLC nº1000000040				5.463,53	B	3.203.024,86

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	PLC nº1000000041				421.629,11	C	3.624.653,97
2018-10-17	2018-10-17	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140002938		356969	990,02	D	3.623.663,95
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA DA FAJA GRANDE -	2140002986		356970	3.335,00	D	3.620.328,95
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003035		356971	124,36	D	3.620.204,59
2018-10-17	2018-10-17	Maria Alexandra Ferreira	2140003083		356972	117,89	D	3.620.086,70
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003036		356986	124,36	D	3.619.962,34
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003037		356987	94,36	D	3.619.867,98
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003038		356988	124,36	D	3.619.743,62
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003039		356989	124,04	D	3.619.619,58
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003040		356990	124,04	D	3.619.495,54
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003041		356991	124,04	D	3.619.371,50
2018-10-17	2018-10-17	Maria Alexandra Ferreira	2140003084		356992	122,89	D	3.619.248,61
2018-10-17	2018-10-17	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140003085		356993	1.020,36	D	3.618.228,25
2018-10-17	2018-10-17	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140003086		356994	141,84	D	3.618.086,41
2018-10-17	2018-10-17	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140003087		356995	1.385,58	D	3.616.700,83
2018-10-17	2018-10-17	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140003088		356996	67,94	D	3.616.632,89

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140003089		356997	2.630,10	D	3.614.002,79
2018-10-17	2018-10-17	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140002939		357154	12.000,00	D	3.602.002,79
2018-10-17	2018-10-17	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140002940		357155	60,69	D	3.601.942,10
2018-10-17	2018-10-17	SATA AIR ACORES, SA	2140002941		357156	22,23	D	3.601.919,87
2018-10-17	2018-10-17	SATA AIR ACORES, SA	2140002942		357157	74,40	D	3.601.845,47
2018-10-17	2018-10-17	SATA AIR ACORES, SA	2140002943		357158	20,16	D	3.601.825,31
2018-10-17	2018-10-17	SATA AIR ACORES, SA	2140002944		357159	31,19	D	3.601.794,12
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA DA FAZENDA	2140002987		357202	3.100,00	D	3.598.694,12
2018-10-17	2018-10-17	FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES	2140002988		357203	2.480,00	D	3.596.214,12
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA DAS LAJES	2140002989		357204	5.500,00	D	3.590.714,12
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA DO MOSTEIRO - LAJES	2140002990		357205	2.350,00	D	3.588.364,12
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA DA LOMBA	2140002991		357206	2.840,00	D	3.585.524,12
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA DO LAJEDO	2140002992		357207	3.335,00	D	3.582.189,12
2018-10-17	2018-10-17	SATA AIR ACORES, SA	2140002945		357331	39,95	D	3.582.149,17
2018-10-17	2018-10-17	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140002993		357332	04,14	D	3.582.145,03
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003042		357333	262,09	D	3.581.882,94

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	Bricodutra, Unipessoal, Lda	2140003090		357334	25,85	D	3.581.857,09
2018-10-17	2018-10-17	ANACOM - Autoridade Nacional de	2140003014		357379	1.483,33	D	3.580.373,76
2018-10-17	2018-10-17	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002900		357380	76,43	D	3.580.297,33
2018-10-17	2018-10-17	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002901		357381	88,13	D	3.580.209,20
2018-10-17	2018-10-17	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002902		357382	10,17	D	3.580.199,03
2018-10-17	2018-10-17	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002903		357383	33,04	D	3.580.165,99
2018-10-17	2018-10-17	MARQUES, SA	2140002946		357384	86.754,06	D	3.493.411,93
2018-10-17	2018-10-17	MARQUES, SA	2140002947		357385	82.219,83	D	3.411.192,10
2018-10-17	2018-10-17	MARQUES, SA	2140002948		357386	100.942,06	D	3.310.250,04
2018-10-17	2018-10-17	MARQUES, SA	2140002949		357387	106.556,77	D	3.203.693,27
2018-10-17	2018-10-17	METALURGICA ACOREANA-EDUARDO DE	2140002950		357388	101,01	D	3.203.592,26
2018-10-17	2018-10-17	JOSE'GONCALVES CERQUEIRA (NAVEL -	2140002951		357389	11,46	D	3.203.580,80
2018-10-17	2018-10-17	HOSPIMEDICA, LDA.	2140002994		357390	85,85	D	3.203.494,95
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA PILAR DA BRETANHA -	2140002995		357391	2.000,00	D	3.201.494,95
2018-10-17	2018-10-17	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140002996		357392	35,13	D	3.201.459,82
2018-10-17	2018-10-17	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140002997		357393	1.168,20	D	3.200.291,62

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140002998		357394	66,49	D	3.200.225,13
2018-10-17	2018-10-17	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140002999		357395	43,91	D	3.200.181,22
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003043		357396	124,90	D	3.200.056,32
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003044		357397	124,90	D	3.199.931,42
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003045		357398	94,36	D	3.199.837,06
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003046		357399	94,36	D	3.199.742,70
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003047		357400	124,90	D	3.199.617,80
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003048		357401	280,00	D	3.199.337,80
2018-10-17	2018-10-17	Mario Duarte Melo Neves,	2140003091		357402	601,11	D	3.198.736,69
2018-10-17	2018-10-17	Mario Duarte Melo Neves,	2140003092		357403	795,00	D	3.197.941,69
2018-10-17	2018-10-17	Acorpecas-Pecas e Acessorios para	2140003093		357404	77,41	D	3.197.864,28
2018-10-17	2018-10-17	Media 9 - Broadcast Events, Lda	2140003094		357405	1.327,50	D	3.196.536,78
2018-10-17	2018-10-17	NATURCADEAUX, LDA	2140003095		357406	1.743,20	D	3.194.793,58
2018-10-17	2018-10-17	E. CAETANO DE SOUSA.LDA	2140003096		357407	159,30	D	3.194.634,28
2018-10-17	2018-10-17	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140002904		357696	4.530,21	D	3.190.104,07
2018-10-17	2018-10-17	Transportes Maritimos	2140002905		357697	26,15	D	3.190.077,92

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	Cic-Comercio E Industria De	2140002906	357698	1.571,00	D	3.188.506,92
2018-10-17	2018-10-17	Paulino Jose Melo Soares e Flhs,Lda	2140002907	357699	49,75	D	3.188.457,17
2018-10-17	2018-10-17	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140002908	357700	718,62	D	3.187.738,55
2018-10-17	2018-10-17	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140002909	357701	1.880,68	D	3.185.857,87
2018-10-17	2018-10-17	Micro Horta, Comercio e	2140002952	357702	11.938,65	D	3.173.919,22
2018-10-17	2018-10-17	GABINETE 118	2140002953	357703	2.908,70	D	3.171.010,52
2018-10-17	2018-10-17	GABINETE 118	2140002954	357704	177,00	D	3.170.833,52
2018-10-17	2018-10-17	GABINETE 118	2140002955	357705	2.908,70	D	3.167.924,82
2018-10-17	2018-10-17	GABINETE 118	2140002956	357706	3.091,60	D	3.164.833,22
2018-10-17	2018-10-17	GABINETE 118	2140002957	357707	3.165,36	D	3.161.667,86
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA DA FAJAZINHA	2140003000	357708	2.350,00	D	3.159.317,86
2018-10-17	2018-10-17	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003001	357709	738,98	D	3.158.578,88
2018-10-17	2018-10-17	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003002	357710	3.710,99	D	3.154.867,89
2018-10-17	2018-10-17	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003003	357711	3.875,31	D	3.150.992,58
2018-10-17	2018-10-17	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003004	357712	83,29	D	3.150.909,29
2018-10-17	2018-10-17	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003005	357713	19,14	D	3.150.890,15

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003049		357714	280,00	D	3.150.610,15
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003050		357715	280,00	D	3.150.330,15
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003051		357716	608,46	D	3.149.721,69
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003052		357717	608,46	D	3.149.113,23
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003053		357718	666,46	D	3.148.446,77
2018-10-17	2018-10-17	CASA DAS BANDEIRAS - CENTRAL DE	2140003054		357719	224,35	D	3.148.222,42
2018-10-17	2018-10-17	Agro Norte - JMFAGRO, Produtos Agri	2140003097		357720	68,80	D	3.148.153,62
2018-10-17	2018-10-17	Agro Norte - JMFAGRO, Produtos Agri	2140003098		357721	109,00	D	3.148.044,62
2018-10-17	2018-10-17	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140003099		357722	6.225,87	D	3.141.818,75
2018-10-17	2018-10-17	Amb.Industrial - Consult. Proc.	2140003100		357723	43.896,00	D	3.097.922,75
2018-10-17	2018-10-17	Silvia de Fatima da Silva Dias	2140003101		357724	3.800,40	D	3.094.122,35
2018-10-17	2018-10-17	Davide Franco de Medeiros	2140003102		357725	172,40	D	3.093.949,95
2018-10-17	2018-10-17	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140002910		358004	4.168,40	D	3.089.781,55
2018-10-17	2018-10-17	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140002958		358005	1.247,50	D	3.088.534,05
2018-10-17	2018-10-17	LMO, ZONA DE IDEIAS, LDA	2140003006		358006	698,56	D	3.087.835,49
2018-10-17	2018-10-17	Maria Margarida Crisostomo de	2140003055		358007	1.872,00	D	3.085.963,49

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	Junta De Freguesia De Fenais Da Luz	2140003103		358008	2.000,00	D	3.083.963,49
2018-10-17	2018-10-17	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140002911		358045	1.713,03	D	3.082.250,46
2018-10-17	2018-10-17	SOC. TERCEIRENSE PUBLICIDADE, LDA.	2140002912		358046	88,50	D	3.082.161,96
2018-10-17	2018-10-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002913		358047	236,48	D	3.081.925,48
2018-10-17	2018-10-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002914		358048	33,51	D	3.081.891,97
2018-10-17	2018-10-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002915		358049	30,41	D	3.081.861,56
2018-10-17	2018-10-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002916		358050	132,89	D	3.081.728,67
2018-10-17	2018-10-17	ASSOC. HUMANITARIA DE BOMBEIROS	2140002959		358051	11.210,00	D	3.070.518,67
2018-10-17	2018-10-17	INSTALACORES ESTUDOS MONTAGENS E	2140002960		358052	358,48	D	3.070.160,19
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA DAS CAPELAS	2140002961		358053	4.070,00	D	3.066.090,19
2018-10-17	2018-10-17	ELECTROXI, LDA.	2140002962		358054	77,79	D	3.066.012,40
2018-10-17	2018-10-17	CLUBE NAVAL SANTA MARIA	2140002963		358055	540,00	D	3.065.472,40
2018-10-17	2018-10-17	INOVA	2140002964		358056	226,67	D	3.065.245,73
2018-10-17	2018-10-17	PAULO JORGE S.OLIVEIRA	2140003007		358057	81,00	D	3.065.164,73
2018-10-17	2018-10-17	CARPIORMONDE - SERVICOS DE	2140003008		358058	1.633,96	D	3.063.530,77
2018-10-17	2018-10-17	TITO'S - UNIPESSOAL, LDA.	2140003009		358059	595,24	D	3.062.935,53

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	TITO'S - UNIPESSOAL, LDA.	2140003010	358060	957,44	D	3.061.978,09
2018-10-17	2018-10-17	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140003011	358061	16.520,00	D	3.045.458,09
2018-10-17	2018-10-17	CASA AGRICOLA ORNELAS UNIP.,LDA.	2140003012	358062	413,00	D	3.045.045,09
2018-10-17	2018-10-17	Maria Margarida Crisostomo de	2140003056	358063	44,37	D	3.045.000,72
2018-10-17	2018-10-17	Maria Margarida Crisostomo de	2140003057	358064	106,20	D	3.044.894,52
2018-10-17	2018-10-17	CONNECT DESIGNS - JARP, Sociedade	2140003058	358065	147,50	D	3.044.747,02
2018-10-17	2018-10-17	Proskipper, Lda	2140003059	358066	1.531,35	D	3.043.215,67
2018-10-17	2018-10-17	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003060	358067	76,00	D	3.043.139,67
2018-10-17	2018-10-17	Paulo Renato Pereira e Silva	2140003061	358068	322,71	D	3.042.816,96
2018-10-17	2018-10-17	Junta de Freguesia da Relva	2140003104	358069	2.520,00	D	3.040.296,96
2018-10-17	2018-10-17	Junta De Freguesia De Arrifes	2140003105	358070	2.000,00	D	3.038.296,96
2018-10-17	2018-10-17	Junta De Freguesia De Faja De Baixo	2140003106	358071	2.000,00	D	3.036.296,96
2018-10-17	2018-10-17	Junta De Freguesia De Sao Pedro	2140003107	358072	2.000,00	D	3.034.296,96
2018-10-17	2018-10-17	Junta De Freguesia De Ginetes	2140003108	358073	3.050,00	D	3.031.246,96
2018-10-17	2018-10-17	Municipio Da Horta	2140003109	358074	50,56	D	3.031.196,40
2018-10-17	2018-10-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002917	358347	178,86	D	3.031.017,54

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA DE FREGUESIA DAS FETEIRAS	2140002965		358348	2.800,00	D	3.028.217,54
2018-10-17	2018-10-17	Jose Henrique Nunes	2140003013		358349	389,40	D	3.027.828,14
2018-10-17	2018-10-17	MICHAEL G.R. ARMELIN	2140003062		358350	984,00	D	3.026.844,14
2018-10-17	2018-10-17	Junta De Freguesia De Sao Sebastiao	2140003110		358351	2.000,00	D	3.024.844,14
2018-10-17	2018-10-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002918		358387	09,08	D	3.024.835,06
2018-10-17	2018-10-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002919		358388	133,57	D	3.024.701,49
2018-10-17	2018-10-17	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140002920		358389	13,43	D	3.024.688,06
2018-10-17	2018-10-17	A GRANJA	2140002921		358390	500,14	D	3.024.187,92
2018-10-17	2018-10-17	Maria Andrade e Raul Silva Lda	2140002922		358391	1.897,97	D	3.022.289,95
2018-10-17	2018-10-17	HOTEL CARAVELAS	2140002923		358392	400,00	D	3.021.889,95
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA DE FREGUESIA DA COVOADA	2140002966		358393	2.600,00	D	3.019.289,95
2018-10-17	2018-10-17	FREGUESIA DE SAO VICENTE FERREIRA	2140002967		358394	2.000,00	D	3.017.289,95
2018-10-17	2018-10-17	ANTICICLONE-INSTALACOES TECNICAS,	2140002968		358395	212,40	D	3.017.077,55
2018-10-17	2018-10-17	ACORMEDIA, SA	2140002969		358396	237,89	D	3.016.839,66
2018-10-17	2018-10-17	Jose Tomas da Cunha Filhos, Lda	2140002970		358397	109,90	D	3.016.729,76
2018-10-17	2018-10-17	Jose Tomas da Cunha Filhos, Lda	2140002971		358398	125,00	D	3.016.604,76

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003015		358399	96,36	D	3.016.508,40
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003016		358400	314,63	D	3.016.193,77
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003017		358401	212,00	D	3.015.981,77
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003018		358402	76,00	D	3.015.905,77
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003019		358403	93,00	D	3.015.812,77
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003020		358404	124,36	D	3.015.688,41
2018-10-17	2018-10-17	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140003063		358405	486,80	D	3.015.201,61
2018-10-17	2018-10-17	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140003064		358406	680,75	D	3.014.520,86
2018-10-17	2018-10-17	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003065		358407	550,41	D	3.013.970,45
2018-10-17	2018-10-17	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003066		358408	184,08	D	3.013.786,37
2018-10-17	2018-10-17	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003067		358409	224,55	D	3.013.561,82
2018-10-17	2018-10-17	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003068		358410	137,59	D	3.013.424,23
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA SAO JOSE - PONTA	2140003111		358411	2.000,00	D	3.011.424,23
2018-10-17	2018-10-17	Delegacao Maritima de Santa Cruz	2140003112		358412	39,89	D	3.011.384,34
2018-10-17	2018-10-17	Junta de Freguesia de Candelaria	2140003113		358413	2.000,00	D	3.009.384,34
2018-10-17	2018-10-17	INSCO, Insular de Hipermercados, SA	2140002924		358689	1.039,96	D	3.008.344,38

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	Jose Tomas da Cunha Filhos, Lda	2140002972		358690	69,94	D	3.008.274,44
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003021		358691	124,36	D	3.008.150,08
2018-10-17	2018-10-17	GALAXI PECAS PIEDADE	2140003069		358692	159,00	D	3.007.991,08
2018-10-17	2018-10-17	MANUEL FERNANDO GONCALVES MARCOS	2140003070		358700	385,98	D	3.007.605,10
2018-10-17	2018-10-17	MARIA DA CONCEICAO DO MONTE	2140003071		358701	33,50	D	3.007.571,60
2018-10-17	2018-10-17	Transportes Napares Lda.	2140003072		358702	1.121,00	D	3.006.450,60
2018-10-17	2018-10-17	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003073		358703	60,00	D	3.006.390,60
2018-10-17	2018-10-17	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003074		358704	60,00	D	3.006.330,60
2018-10-17	2018-10-17	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003075		358705	360,00	D	3.005.970,60
2018-10-17	2018-10-17	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140002925		358814	275,65	D	3.005.694,95
2018-10-17	2018-10-17	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140002926		358815	5.653,69	D	3.000.041,26
2018-10-17	2018-10-17	GALP ACORES - DISTRIB. E COMERCIAL	2140002927		358816	132,28	D	2.999.908,98
2018-10-17	2018-10-17	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140002928		358817	236,52	D	2.999.672,46
2018-10-17	2018-10-17	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140002929		358818	5.149,45	D	2.994.523,01
2018-10-17	2018-10-17	Irmaos Vieira,Lda	2140002930		358819	18,93	D	2.994.504,08
2018-10-17	2018-10-17	EQUIAMBI, LDA.	2140002973		358856	619,75	D	2.993.884,33

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	EQUIAMBI, LDA.	2140002974	358857	890,20	D	2.992.994,13
2018-10-17	2018-10-17	SOC.CONSTRUCOES LUCINO LIMA, LDA.	2140002975	358858	30,19	D	2.992.963,94
2018-10-17	2018-10-17	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002976	358859	75.593,09	D	2.917.370,85
2018-10-17	2018-10-17	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140002977	358860	86.484,82	D	2.830.886,03
2018-10-17	2018-10-17	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140002978	358861	39.108,52	D	2.791.777,51
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003022	358904	124,36	D	2.791.653,15
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003023	358905	124,04	D	2.791.529,11
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003024	358906	104,90	D	2.791.424,21
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003025	358907	124,36	D	2.791.299,85
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003026	358908	94,90	D	2.791.204,95
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003027	358909	124,90	D	2.791.080,05
2018-10-17	2018-10-17	Irmaos Vieira,Lda	2140002931	359034	2.859,38	D	2.788.220,67
2018-10-17	2018-10-17	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140002979	359035	79.118,13	D	2.709.102,54
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003028	359036	124,90	D	2.708.977,64
2018-10-17	2018-10-17	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003076	359037	120,00	D	2.708.857,64
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003029	359045	124,90	D	2.708.732,74

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003030		359046	122,58	D	2.708.610,16
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003031		359047	124,04	D	2.708.486,12
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003032		359048	124,36	D	2.708.361,76
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003033		359049	124,36	D	2.708.237,40
2018-10-17	2018-10-17	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003034		359050	124,36	D	2.708.113,04
2018-10-17	2018-10-17	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003077		359051	60,00	D	2.708.053,04
2018-10-17	2018-10-17	L2 Auto, Lda	2140003078		359052	104,03	D	2.707.949,01
2018-10-17	2018-10-17	Geoprecisao, Lda.	2140003079		359053	177,00	D	2.707.772,01
2018-10-17	2018-10-17	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003080		359054	97,70	D	2.707.674,31
2018-10-17	2018-10-17	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003081		359055	35,76	D	2.707.638,55
2018-10-17	2018-10-17	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003082		359056	167,47	D	2.707.471,08
2018-10-17	2018-10-17	Irmaos Vieira,Lda	2140002932		359207	03,99	D	2.707.467,09
2018-10-17	2018-10-17	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140002933		359208	246,62	D	2.707.220,47
2018-10-17	2018-10-17	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002934		359209	139,00	D	2.707.081,47
2018-10-17	2018-10-17	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002935		359210	116,82	D	2.706.964,65
2018-10-17	2018-10-17	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002936		359211	10.105,92	D	2.696.858,73

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-17	2018-10-17	INFORPEREIRA, Solucoes	2140002937		359212	366,72	D	2.696.492,01
2018-10-17	2018-10-17	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140002980		359249	66.306,29	D	2.630.185,72
2018-10-17	2018-10-17	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140002981		359250	46.577,41	D	2.583.608,31
2018-10-17	2018-10-17	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140002982		359251	64.289,29	D	2.519.319,02
2018-10-17	2018-10-17	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140002983		359252	288,00	D	2.519.031,02
2018-10-17	2018-10-17	ESTRAGA FERRO, SERRALHARIA, LDA.	2140002984		359253	38,79	D	2.518.992,23
2018-10-17	2018-10-17	JUNTA FREGUESIA PONTA DELGADA -	2140002985		359254	2.470,00	D	2.516.522,23
2018-10-18	2018-10-18	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140003115		359367	245.408,05	D	2.271.114,18
2018-10-18	2018-10-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140003116		359368	270,38	D	2.270.843,80
2018-10-18	2018-10-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140003117		359369	585,16	D	2.270.258,64
2018-10-18	2018-10-19	MARQUES, SA	2140003114		212970	241.248,58	D	2.029.010,06
2018-10-18	2018-10-18	TRF D.P.			213197	19.442,60	D	2.009.567,46
2018-10-18	2018-10-18	TRF D.P.			359473	288.783,91	D	1.720.783,55
2018-10-19	2018-10-19	PLC nº1000000042				64.370,41	C	1.785.153,96
2018-10-19	2018-10-19	PLC nº1000000042				24.945,66	B	1.810.099,62
2018-10-19	2018-10-19	PLC nº1000000042				38.527,26	C	1.848.626,88

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-19	2018-10-19	PLC nº1000000042				195.000,00	B	2.043.626,88
2018-10-19	2018-10-19	PLC nº1000000042				327.548,30	C	2.371.175,18
2018-10-19	2018-10-19	PLC nº1000000042				330.646,33	B	2.701.821,51
2018-10-19	2018-10-19	PLC nº1000000042				5.376,97	C	2.707.198,48
2018-10-19	2018-10-19	PLC nº1000000042				881.434,25	C	3.588.632,73
2018-10-19	2018-10-19	PLC nº1000000042				310.928,50	B	3.899.561,23
2018-10-23	2018-10-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003118		373985	1.249,54	D	3.898.311,69
2018-10-23	2018-10-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003119		373986	87,77	D	3.898.223,92
2018-10-23	2018-10-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003120		373987	126,29	D	3.898.097,63
2018-10-23	2018-10-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003121		373988	519,81	D	3.897.577,82
2018-10-23	2018-10-23	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003122		373989	27,30	D	3.897.550,52
2018-10-23	2018-10-24	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003123		214226	200.000,00	D	3.697.550,52
2018-10-23	2018-10-23	Dulce Maria Neves Medeiros	2140003124		374016	111,09	D	3.697.439,43
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003165		215390	124,36	D	3.697.315,07
2018-10-30	2018-10-31	CARLOS VIEIRA, UNIPESSOAL, LDA	2140003166		215397	708,84	D	3.696.606,23
2018-10-30	2018-10-31	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003167		215398	304,00	D	3.696.302,23

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-30	2018-10-31	VestLeia- Helder Fernando Costa	2140003168	215399	200,01	D	3.696.102,22
2018-10-30	2018-10-31	Organizacoes Filnor, Lda	2140003169	215400	06,06	D	3.696.096,16
2018-10-30	2018-10-31	Poupe Sempre, Lda	2140003170	215401	40,32	D	3.696.055,84
2018-10-30	2018-10-31	Cabral Rosa, Lda	2140003171	215402	210,00	D	3.695.845,84
2018-10-30	2018-10-31	Cabral Rosa, Lda	2140003172	215404	210,00	D	3.695.635,84
2018-10-30	2018-10-31	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003173	215411	15,50	D	3.695.620,34
2018-10-30	2018-10-31	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003174	215412	141,05	D	3.695.479,29
2018-10-30	2018-10-31	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003175	215413	114,83	D	3.695.364,46
2018-10-30	2018-10-31	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003176	215414	42,55	D	3.695.321,91
2018-10-30	2018-10-31	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003177	215415	87,35	D	3.695.234,56
2018-10-30	2018-10-31	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003178	215416	119,35	D	3.695.115,21
2018-10-30	2018-10-31	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003179	215418	18,65	D	3.695.096,56
2018-10-30	2018-10-31	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003180	215425	12,50	D	3.695.084,06
2018-10-30	2018-10-31	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003181	215426	72,90	D	3.695.011,16
2018-10-30	2018-10-31	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003182	215427	118,48	D	3.694.892,68
2018-10-30	2018-10-31	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003137	215432	959,99	D	3.693.932,69

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-30	2018-10-31	JOAO INACIO DA SILVA,FILHOS,LDA	2140003138	215439	512,20	D	3.693.420,49
2018-10-30	2018-10-31	SATA AIR ACORES, SA	2140003139	215440	22,34	D	3.693.398,15
2018-10-30	2018-10-31	GLOBO - SOCIEDADE COM. MATERIAIS	2140003140	215441	10,50	D	3.693.387,65
2018-10-30	2018-10-31	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140003141	215442	93,68	D	3.693.293,97
2018-10-30	2018-10-31	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140003142	215443	93,68	D	3.693.200,29
2018-10-30	2018-10-31	META DO DESPORTO, ARTIGOS E	2140003143	215444	93,68	D	3.693.106,61
2018-10-30	2018-10-31	ATLANTIZORTUR - INV.TURISTICOS,LDA	2140003144	215446	450,00	D	3.692.656,61
2018-10-30	2018-10-31	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003145	215453	31,80	D	3.692.624,81
2018-10-30	2018-10-31	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003146	215454	29,54	D	3.692.595,27
2018-10-30	2018-10-31	PAPELARIA RESARTE, UNIPESSOAL, LDA	2140003147	215455	853,02	D	3.691.742,25
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003148	215456	124,36	D	3.691.617,89
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003149	215457	124,04	D	3.691.493,85
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003150	215458	124,36	D	3.691.369,49
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003151	215459	124,04	D	3.691.245,45
2018-10-30	2018-10-31	Azoris Angra Garden,SA	2140003125	215460	375,00	D	3.690.870,45
2018-10-30	2018-10-31	Azoris Angra Garden,SA	2140003126	215461	255,00	D	3.690.615,45

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-30	2018-10-31	INSCO, Insular de Hipermercados, SA	2140003127		215462	121,93	D	3.690.493,52
2018-10-30	2018-10-31	INSCO, Insular de Hipermercados, SA	2140003128		215463	629,50	D	3.689.864,02
2018-10-30	2018-10-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003129		215464	00,27	D	3.689.863,75
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003152		215465	124,90	D	3.689.738,85
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003153		215466	124,04	D	3.689.614,81
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003154		215467	124,36	D	3.689.490,45
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003155		215468	124,90	D	3.689.365,55
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003156		215469	124,04	D	3.689.241,51
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003157		215470	124,36	D	3.689.117,15
2018-10-30	2018-10-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003130		215471	50,08	D	3.689.067,07
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003158		215472	124,58	D	3.688.942,49
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003159		215473	124,36	D	3.688.818,13
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003160		215474	12,00	D	3.688.806,13
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003161		215475	540,18	D	3.688.265,95
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003162		215476	104,90	D	3.688.161,05
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003163		215477	124,36	D	3.688.036,69

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-30	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003164		215478	124,90	D	3.687.911,79
2018-10-30	2018-10-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003131		215479	23,60	D	3.687.888,19
2018-10-30	2018-10-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003132		215480	74,53	D	3.687.813,66
2018-10-30	2018-10-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003133		215481	17,95	D	3.687.795,71
2018-10-30	2018-10-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003134		215482	49,93	D	3.687.745,78
2018-10-30	2018-10-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003135		215483	26,33	D	3.687.719,45
2018-10-30	2018-10-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003136		215484	55,44	D	3.687.664,01
2018-10-31	2018-10-31	CLUBE ASAS ATLANTICO	2140003185		375972	432,00	D	3.687.232,01
2018-10-31	2018-10-31	SATA AIR ACORES, SA	2140003187		375979	15,24	D	3.687.216,77
2018-10-31	2018-10-31	CARREIRO CAVACO, PEST-CONTROL	2140003188		375980	1.156,40	D	3.686.060,37
2018-10-31	2018-10-31	ESPACO TALASSA	2140003191		375981	36,00	D	3.686.024,37
2018-10-31	2018-10-31	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140003208		376006	1.339,03	D	3.684.685,34
2018-10-31	2018-10-31	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140003210		376007	73,60	D	3.684.611,74
2018-10-31	2018-10-31	Marques Silva Lda.	2140003183		376023	612,83	D	3.683.998,91
2018-10-31	2018-10-31	RADIO CLUBE ANGRA	2140003186		215512	189,00	D	3.683.809,91
2018-10-31	2018-10-31	RADIO PICO	2140003189		215513	716,85	D	3.683.093,06

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-31	2018-10-31	COOPERATIVA DE DIFUSAO CULTURAL	2140003190	215514	238,95	D	3.682.854,11
2018-10-31	2018-10-31	JOAO PAULINO, LDA	2140003192	215516	601,80	D	3.682.252,31
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003193	215521	124,04	D	3.682.128,27
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003194	215522	124,04	D	3.682.004,23
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003195	215523	124,36	D	3.681.879,87
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003196	215524	94,90	D	3.681.784,97
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003197	215525	130,22	D	3.681.654,75
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003198	215526	124,36	D	3.681.530,39
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003199	215528	626,81	D	3.680.903,58
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003200	215529	70,00	D	3.680.833,58
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003201	215530	76,00	D	3.680.757,58
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003202	215531	75,00	D	3.680.682,58
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003203	215532	130,76	D	3.680.551,82
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003204	215533	124,04	D	3.680.427,78
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003205	215534	104,90	D	3.680.322,88
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003206	215538	124,58	D	3.680.198,30

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-10-31	2018-10-31	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003207		215539	124,04	D	3.680.074,26
2018-10-31	2018-10-31	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140003209		215540	272,00	D	3.679.802,26
2018-10-31	2018-10-31	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003211		215541	60,00	D	3.679.742,26
2018-10-31	2018-10-31	Maria de Fatima Medeiros Lopes	2140003212		215542	32,00	D	3.679.710,26
2018-10-31	2018-10-31	Cabral Rosa, Lda	2140003213		215544	110,00	D	3.679.600,26
2018-10-31	2018-10-31	Aki Ponta Delgada - Bricodis SA	2140003214		215550	111,00	D	3.679.489,26
2018-10-31	2018-10-31	Azoris Faial Garden - Azoris	2140003215		215551	400,00	D	3.679.089,26
2018-10-31	2018-10-31	Azoris Faial Garden - Azoris	2140003216		215552	200,00	D	3.678.889,26
2018-10-31	2018-10-31	Azoris Faial Garden - Azoris	2140003217		215553	100,00	D	3.678.789,26
2018-10-31	2018-10-31	Azoris Faial Garden - Azoris	2140003218		215554	200,00	D	3.678.589,26
2018-10-31	2018-10-31	HUMBERTO MANUEL MACIEL ESCOBAR	2140003184		215563	304,64	D	3.678.284,62
2018-11-09	2018-11-10	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140003219		216114	51,72	D	3.678.232,90
2018-11-09	2018-11-10	Varela C.(a), Lda	2140003220		216115	09,44	D	3.678.223,46
2018-11-09	2018-11-10	Laboreme - Producao Equipamentos	2140003221		216116	331,67	D	3.677.891,79
2018-11-09	2018-11-10	A GRANJA	2140003222		216124	139,72	D	3.677.752,07
2018-11-09	2018-11-10	AUTO ACOREANA	2140003223		216138	124,90	D	3.677.627,17

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-09	2018-11-10	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140003224		216139	413,48	D	3.677.213,69
2018-11-09	2018-11-10	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140003225		216140	981,29	D	3.676.232,40
2018-11-09	2018-11-10	EQUIPRAIA	2140003226		216141	1.706,92	D	3.674.525,48
2018-11-09	2018-11-10	EQUIPRAIA	2140003227		216142	162,84	D	3.674.362,64
2018-11-09	2018-11-10	EQUIAMBI, LDA.	2140003228		216143	912,58	D	3.673.450,06
2018-11-09	2018-11-10	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140003229		216151	96,00	D	3.673.354,06
2018-11-09	2018-11-10	AREIACOR UNIPESSOAL, LDA.	2140003230		216159	1.331,04	D	3.672.023,02
2018-11-09	2018-11-10	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140003231		216160	85,30	D	3.671.937,72
2018-11-09	2018-11-10	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140003232		216161	104,70	D	3.671.833,02
2018-11-09	2018-11-10	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140003233		216162	41,05	D	3.671.791,97
2018-11-09	2018-11-10	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140003234		216163	92,89	D	3.671.699,08
2018-11-09	2018-11-10	J.M. ORTINS BETTENCOURT FILHOS,	2140003235		216164	81,60	D	3.671.617,48
2018-11-09	2018-11-10	BORGES SILVA LDA	2140003236		216172	681,63	D	3.670.935,85
2018-11-09	2018-11-10	Live Our Style, Lda	2140003237		216180	170,75	D	3.670.765,10
2018-11-09	2018-11-10	Tecofix - Tecnica de Equipamentos	2140003238		216181	146,32	D	3.670.618,78
2018-11-09	2018-11-10	Antonio M. Fernandes e Filhos Lda	2140003239		216182	188,80	D	3.670.429,98

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-09	2018-11-10	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140003240		216183	98,05	D	3.670.331,93
2018-11-09	2018-11-10	Distrirota - Distribuicao	2140003241		216184	227,98	D	3.670.103,95
2018-11-09	2018-11-10	ESTROFEMAGICA, Ld(a) - comercio	2140003242		216185	19,25	D	3.670.084,70
2018-11-09	2018-11-10	Seguradoras Unidas, SA.	2140003243		216193	111,58	D	3.669.973,12
2018-11-09	2018-11-10	Ana Patricia Tavares Rodrigues	2140003244		216195	102,85	D	3.669.870,27
2018-11-09	2018-11-10	Municipio Da Horta	2140003245		216196	489,18	D	3.669.381,09
2018-11-09	2018-11-10	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003246		216197	196,13	D	3.669.184,96
2018-11-09	2018-11-10	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003247		216198	281,71	D	3.668.903,25
2018-11-09	2018-11-10	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003248		216199	34,00	D	3.668.869,25
2018-11-09	2018-11-10	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003249		216200	118,10	D	3.668.751,15
2018-11-12	2018-11-12	INFORGEO - Sistemas de Informacao	2140003250		377771	30.909,90	D	3.637.841,25
2018-11-12	2018-11-12	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140003251		377772	49.947,17	D	3.587.894,08
2018-11-12	2018-11-12	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140003252		377773	23.022,54	D	3.564.871,54
2018-11-15	2018-11-15	PLC nº1000000044				753.465,23	C	4.318.336,77
2018-11-16	2018-11-16	PLC nº1000000043				59.559,99	C	4.377.896,76
2018-11-16	2018-11-17	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003253		216659	200.000,00	D	4.177.896,76

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-16	2018-11-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140003254		378398	7.125,77	D	4.170.770,99
2018-11-16	2018-11-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140003255		378399	39.644,00	D	4.131.126,99
2018-11-16	2018-11-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140003256		378400	270,38	D	4.130.856,61
2018-11-16	2018-11-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140003257		378449	585,16	D	4.130.271,45
2018-11-16	2018-11-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140003258		378470	23,00	D	4.130.248,45
2018-11-16	2018-11-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140003259		378471	27,29	D	4.130.221,16
2018-11-16	2018-11-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140003260		378472	04,32	D	4.130.216,84
2018-11-16	2018-11-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140003261		378473	160,00	D	4.130.056,84
2018-11-16	2018-11-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140003262		378474	160,00	D	4.129.896,84
2018-11-16	2018-11-16	AT-Autoridade Tributaria e	2140003263		378475	160,00	D	4.129.736,84
2018-11-16	2018-11-16	INSTITUTO DE PROTECAO E	2140003264		378535	9.788,32	D	4.119.948,52
2018-11-19	2018-11-20	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003271		216802	24,56	D	4.119.923,96
2018-11-19	2018-11-22	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003270		378964	408,93	D	4.119.515,03
2018-11-19	2018-11-19	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003276		379014	25.958,40	D	4.093.556,63
2018-11-19	2018-11-19	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003277		379037	12.519,37	D	4.081.037,26
2018-11-19	2018-11-19	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003278		379097	3.138,67	D	4.077.898,59

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-19	2018-11-22	SINDICATO DOS PROFESSORES DA	2140003265		379392	26,14	D	4.077.872,45
2018-11-19	2018-11-20	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003272		216941	1.591,05	D	4.076.281,40
2018-11-19	2018-11-20	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003273		216942	123,98	D	4.076.157,42
2018-11-19	2018-11-20	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003274		216943	303,18	D	4.075.854,24
2018-11-19	2018-11-20	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003275		216944	173,23	D	4.075.681,01
2018-11-19	2018-11-20	Associacao Sindical dos	2140003266		217212	05,00	D	4.075.676,01
2018-11-19	2018-11-20	Sind. Trab. em Funcoes Publicas e	2140003267		217213	280,76	D	4.075.395,25
2018-11-19	2018-11-20	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO	2140003268		217214	19,00	D	4.075.376,25
2018-11-19	2018-11-20	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	2140003269		217215	103,79	D	4.075.272,46
2018-11-19	2018-11-19	TRF D.P.			217339	30.376,21	D	4.044.896,25
2018-11-19	2018-11-19	TRF D.P.			379506	480.773,50	D	3.564.122,75
2018-11-21	2018-11-22	Diane Machado Duarte	2140003391		218520	6.979,50	D	3.557.143,25
2018-11-21	2018-11-22	Renato Paulo Ferreira Dutra	2140003445		218523	1.023,66	D	3.556.119,59
2018-11-21	2018-11-22	Dimas Miguel Amaral Batista	2140003446		218524	5.334,50	D	3.550.785,09
2018-11-21	2018-11-22	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003325		218544	7.232,70	D	3.543.552,39
2018-11-21	2018-11-22	ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS	2140003327		218545	27.000,00	D	3.516.552,39

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	AGRIPELAGO - Comercio Agricola,	2140003406		218570	08,09	D	3.516.544,30
2018-11-21	2018-11-22	Teletronica de Costa Franco	2140003341		218580	51,67	D	3.516.492,63
2018-11-21	2018-11-22	Igor Goncalves Machado	2140003387		218581	2.252,70	D	3.514.239,93
2018-11-21	2018-11-22	Antonio Humberto Rosa Pereira	2140003464		218582	2.721,40	D	3.511.518,53
2018-11-21	2018-11-22	Carla Maria Alvernaz Paulo Silveira	2140003485		218649	7.351,00	D	3.504.167,53
2018-11-21	2018-11-22	Irmaos Vieira,Lda	2140003534		218673	2.551,03	D	3.501.616,50
2018-11-21	2018-11-21	Paulo Garcia da Silveira	2140003393		394205	4.727,03	D	3.496.889,47
2018-11-21	2018-11-21	Miguel Angelo Garcia Cardoso	2140003397		394206	2.179,70	D	3.494.709,77
2018-11-21	2018-11-21	Helder Luis Nunes Silva	2140003444		394207	869,50	D	3.493.840,27
2018-11-21	2018-11-21	Jose Pedro Borba de Lemos	2140003491		394209	450,00	D	3.493.390,27
2018-11-21	2018-11-21	Teresa de Lurdes de Sousa Coelho	2140003493		394210	435,00	D	3.492.955,27
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003315		394244	212,40	D	3.492.742,87
2018-11-21	2018-11-21	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140003364		394259	1.267,94	D	3.491.474,93
2018-11-21	2018-11-21	Jose Antonio da Silveira Teixeira	2140003368		394260	810,00	D	3.490.664,93
2018-11-21	2018-11-21	Bento Garcia da Silva	2140003370		394269	10.668,62	D	3.479.996,31
2018-11-21	2018-11-21	SMAS de Ponta Delgada	2140003496		394270	66,49	D	3.479.929,82

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-21	SATA AIR ACORES, SA	2140003326		394303	18,54	D	3.479.911,28
2018-11-21	2018-11-21	Motoseca Unipessoal, Lda	2140003372		394304	345,36	D	3.479.565,92
2018-11-21	2018-11-22	Augusto Manuel Rodrigues Matos	2140003374		394305	2.042,86	D	3.477.523,06
2018-11-21	2018-11-21	Jose Antonio Ferreira Pereira	2140003375		394306	3.262,09	D	3.474.260,97
2018-11-21	2018-11-21	Manuel da Silva Alvernaz	2140003376		394307	8.692,42	D	3.465.568,55
2018-11-21	2018-11-21	UNIVERSAL AUTO ACORES COMERCIO	2140003400		394308	50,66	D	3.465.517,89
2018-11-21	2018-11-21	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003497		394309	761,82	D	3.464.756,07
2018-11-21	2018-11-21	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003498		394310	70,60	D	3.464.685,47
2018-11-21	2018-11-21	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003499		394311	364,20	D	3.464.321,27
2018-11-21	2018-11-21	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003500		394312	4.159,46	D	3.460.161,81
2018-11-21	2018-11-21	CELULAMARAVILHA - LDA.	2140003405		394360	8.049,46	D	3.452.112,35
2018-11-21	2018-11-21	Jose Augusto Bettencourt Vieira	2140003454		394361	375,00	D	3.451.737,35
2018-11-21	2018-11-21	CARREIRO CAVACO, PEST-CONTROL	2140003332		394390	3.759,57	D	3.447.977,78
2018-11-21	2018-11-21	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003334		394391	176,54	D	3.447.801,24
2018-11-21	2018-11-21	Maria Albertina da Silva Matos	2140003380		394392	1.441,49	D	3.446.359,75
2018-11-21	2018-11-21	Roberto Franklim Melo Dias	2140003383		394393	6.203,14	D	3.440.156,61

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-21	NORBERTO GOULART MACIEL	2140003407		394394	3.595,50	D	3.436.561,11
2018-11-21	2018-11-21	L2 Auto, Lda	2140003410		394395	334,44	D	3.436.226,67
2018-11-21	2018-11-21	MANUEL NUNES DAS NEVES	2140003411		394396	1.769,55	D	3.434.457,12
2018-11-21	2018-11-21	Fita Preta Vinhos, Lda	2140003460		394397	14.711,00	D	3.419.746,12
2018-11-21	2018-11-21	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTONIO	2140003335		394436	4.170,00	D	3.415.576,12
2018-11-21	2018-11-21	SIMOSIL, C.I.E.C.C.,LDA.	2140003336		394460	3.492,80	D	3.412.083,32
2018-11-21	2018-11-21	SIMOSIL, C.I.E.C.C.,LDA.	2140003337		394461	2.360,00	D	3.409.723,32
2018-11-21	2018-11-21	SERVI-FLOR,LDA.	2140003338		394462	57,50	D	3.409.665,82
2018-11-21	2018-11-21	EQUIPRAIA	2140003339		394463	39,06	D	3.409.626,76
2018-11-21	2018-11-21	EQUIPRAIA	2140003340		394464	463,51	D	3.409.163,25
2018-11-21	2018-11-21	Milton Manuel da Costa Serpa	2140003386		394465	3.410,08	D	3.405.753,17
2018-11-21	2018-11-21	Tiago Filipe de Oliveira	2140003467		394466	3.005,89	D	3.402.747,28
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003293		394503	466,87	D	3.402.280,41
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003294		394528	498,09	D	3.401.782,32
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003295		394529	525,54	D	3.401.256,78
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003296		394530	135,37	D	3.401.121,41

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003297		394531	10,11	D	3.401.111,30
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003298		394532	1.045,70	D	3.400.065,60
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003299		394533	185,81	D	3.399.879,79
2018-11-21	2018-11-21	ASSOC.ACOREANA FORM.TURISTICA E	2140003344		394534	4.130,00	D	3.395.749,79
2018-11-21	2018-11-21	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140003345		394535	31,67	D	3.395.718,12
2018-11-21	2018-11-21	JUNTA FREGUESIA DA CAVEIRA - SANTA	2140003346		394536	2.250,00	D	3.393.468,12
2018-11-21	2018-11-21	Oitante,S.A.	2140003425		394537	4.453,92	D	3.389.014,20
2018-11-21	2018-11-21	Maria Elisabete da Silveira	2140003470		394538	2.495,47	D	3.386.518,73
2018-11-21	2018-11-21	Jose Antonio Pereira dos Ramos	2140003472		394539	3.574,68	D	3.382.944,05
2018-11-21	2018-11-21	Marques Silva Lda.	2140003279		394563	3.848,28	D	3.379.095,77
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003300		394564	876,76	D	3.378.219,01
2018-11-21	2018-11-21	JUNTA DE FREGUESIA DE CEDROS-SANTA	2140003349		394565	2.890,00	D	3.375.329,01
2018-11-21	2018-11-21	Oitante,S.A.	2140003426		394566	4.453,92	D	3.370.875,09
2018-11-21	2018-11-21	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003506		394567	210,57	D	3.370.664,52
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003509		394568	98,50	D	3.370.566,02
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003510		394569	118,75	D	3.370.447,27

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003511		394570	12,22	D	3.370.435,05
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003512		394573	141,73	D	3.370.293,32
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003513		394574	31,38	D	3.370.261,94
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003514		394575	137,02	D	3.370.124,92
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003515		394576	108,51	D	3.370.016,41
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003516		394577	13,23	D	3.370.003,18
2018-11-21	2018-11-21	Oitante,S.A.	2140003427		394581	4.453,92	D	3.365.549,26
2018-11-21	2018-11-21	Maria Jose da Terra Raposo Fournier	2140003476		394582	6.697,50	D	3.358.851,76
2018-11-21	2018-11-21	Yvette da Silveira Rodrigues	2140003477		394583	587,50	D	3.358.264,26
2018-11-21	2018-11-21	Maria Isabel Avila Pereira Freitas	2140003478		394584	4.206,50	D	3.354.057,76
2018-11-21	2018-11-21	Izabel de Ornelas Burges Armas	2140003479		394585	4.518,00	D	3.349.539,76
2018-11-21	2018-11-21	Lucia Maria da Silva Freitas	2140003481		394586	1.038,70	D	3.348.501,06
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003524		394587	411,94	D	3.348.089,12
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003525		394590	219,89	D	3.347.869,23
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003526		394593	1.207,08	D	3.346.662,15
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003527		394594	11,78	D	3.346.650,37

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003528		394595	11,78	D	3.346.638,59
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003529		394596	1.201,19	D	3.345.437,40
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003530		394597	126,29	D	3.345.311,11
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003531		394598	519,81	D	3.344.791,30
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003532		394599	87,77	D	3.344.703,53
2018-11-21	2018-11-21	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003533		394600	1.249,54	D	3.343.453,99
2018-11-21	2018-11-21	INSTALACORES ESTUDOS MONTAGENS E	2140003537		394601	60,30	D	3.343.393,69
2018-11-21	2018-11-21	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140003538		394602	100,00	D	3.343.293,69
2018-11-21	2018-11-21	Marques Silva Lda.	2140003280		394604	356,41	D	3.342.937,28
2018-11-21	2018-11-21	Luizes Representacoes Lda	2140003283		394605	33,10	D	3.342.904,18
2018-11-21	2018-11-21	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003284		394606	1.532,82	D	3.341.371,36
2018-11-21	2018-11-21	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003285		394607	1.320,42	D	3.340.050,94
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003301		394622	509,17	D	3.339.541,77
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003302		394623	49,63	D	3.339.492,14
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003303		394624	127,34	D	3.339.364,80
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003304		394625	114,61	D	3.339.250,19

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003305		394626	13.585,25	D	3.325.664,94
2018-11-21	2018-11-21	JOAO MEDEIROS SERPA, LDA.	2140003351		394632	6.490,32	D	3.319.174,62
2018-11-21	2018-11-21	Jose Henrique Nunes	2140003352		394633	672,60	D	3.318.502,02
2018-11-21	2018-11-21	Jose Henrique Nunes	2140003353		394634	2.378,59	D	3.316.123,43
2018-11-21	2018-11-21	Jose Henrique Nunes	2140003354		394635	994,74	D	3.315.128,69
2018-11-21	2018-11-21	Jose Henrique Nunes	2140003355		394636	166,79	D	3.314.961,90
2018-11-21	2018-11-21	Municipio Da Horta	2140003565		394640	05,35	D	3.314.956,55
2018-11-21	2018-11-21	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003286		394643	1.154,04	D	3.313.802,51
2018-11-21	2018-11-21	Jose Henrique Nunes	2140003356		394644	790,60	D	3.313.011,91
2018-11-21	2018-11-21	Humberto do Amaral Batista	2140003482		394645	2.174,69	D	3.310.837,22
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003291		394670	420,44	D	3.310.416,78
2018-11-21	2018-11-21	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003292		394671	760,06	D	3.309.656,72
2018-11-21	2018-11-21	INSCO, Insular de Hipermercados, SA	2140003308		394674	1.598,99	D	3.308.057,73
2018-11-21	2018-11-21	Galp Acores, S.A.	2140003310		394675	7.020,92	D	3.301.036,81
2018-11-21	2018-11-21	Galp Acores, S.A.	2140003311		394676	3.387,57	D	3.297.649,24
2018-11-21	2018-11-21	Jose Henrique Nunes	2140003357		394677	2.516,29	D	3.295.132,95

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-21	Manuel Pereira Leal	2140003486		394701	3.748,30	D	3.291.384,65
2018-11-21	2018-11-21	Pedro Joaquim Neves Avila	2140003487		394702	6.150,42	D	3.285.234,23
2018-11-21	2018-11-22	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140003319		218752	11,33	D	3.285.222,90
2018-11-21	2018-11-22	MOBIOFFICE	2140003324		218795	568,76	D	3.284.654,14
2018-11-21	2018-11-22	SILVA CACILHAS, LD(a).	2140003448		218797	42,48	D	3.284.611,66
2018-11-21	2018-11-22	SILVA CACILHAS, LD(a).	2140003449		218798	08,90	D	3.284.602,76
2018-11-21	2018-11-22	Micro Horta, Comercio e	2140003329		218894	141,43	D	3.284.461,33
2018-11-21	2018-11-22	Micro Horta, Comercio e	2140003330		218895	804,37	D	3.283.656,96
2018-11-21	2018-11-22	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003408		218896	165,00	D	3.283.491,96
2018-11-21	2018-11-22	Paulo Rui Mendonca de Medeiros	2140003457		218897	960,00	D	3.282.531,96
2018-11-21	2018-11-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003416		218999	112,75	D	3.282.419,21
2018-11-21	2018-11-22	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140003539		219151	04,14	D	3.282.415,07
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003542		219152	14,00	D	3.282.401,07
2018-11-21	2018-11-22	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140003314		219222	448,40	D	3.281.952,67
2018-11-21	2018-11-22	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SA.	2140003363		219223	640,42	D	3.281.312,25
2018-11-21	2018-11-22	Cabral Rosa, Lda	2140003440		219224	210,00	D	3.281.102,25

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	Manuel Ambrosio Pedroso	2140003489		219225	205,00	D	3.280.897,25
2018-11-21	2018-11-22	Renato Paulo Ferreira Oliveira	2140003392		219227	1.829,94	D	3.279.067,31
2018-11-21	2018-11-22	Pedro de Avila Alvernaz	2140003394		219228	1.198,50	D	3.277.868,81
2018-11-21	2018-11-22	Luis Alberto Bernardo da Silva	2140003395		219229	3.668,35	D	3.274.200,46
2018-11-21	2018-11-22	Maria de Fatima Pereira da Costa	2140003396		219230	3.029,39	D	3.271.171,07
2018-11-21	2018-11-22	Cabral Rosa, Lda	2140003441		219231	210,00	D	3.270.961,07
2018-11-21	2018-11-22	Jose Carlos Rodrigues da Silva	2140003442		219232	1.987,40	D	3.268.973,67
2018-11-21	2018-11-22	Mario Gabriel Nogueira de Castro	2140003443		219233	1.666,39	D	3.267.307,28
2018-11-21	2018-11-22	Manuel Soares Mariante	2140003490		219234	90,00	D	3.267.217,28
2018-11-21	2018-11-22	Miguel Alexandre Barbosa Sequeira	2140003492		219235	425,00	D	3.266.792,28
2018-11-21	2018-11-22	Junta De Freguesia De Rosais	2140003494		219236	7.000,00	D	3.259.792,28
2018-11-21	2018-11-22	Servicos Municipalizados Angra	2140003495		219237	70,61	D	3.259.721,67
2018-11-21	2018-11-22	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003316		219281	150,64	D	3.259.571,03
2018-11-21	2018-11-22	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003317		219282	552,24	D	3.259.018,79
2018-11-21	2018-11-22	Proglobal - Comercio de Produtos	2140003318		219283	10.617,36	D	3.248.401,43
2018-11-21	2018-11-22	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140003320		219284	625,40	D	3.247.776,03

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	Proskipper, Lda	2140003365		219292	123,10	D	3.247.652,93
2018-11-21	2018-11-22	DECIO PEREIRA COSTA	2140003366		219293	6.317,98	D	3.241.334,95
2018-11-21	2018-11-22	HENRIQUE MANUEL CARVALHO	2140003367		219294	13.260,00	D	3.228.074,95
2018-11-21	2018-11-22	Tito Sergio Nunes Silva - Tito's	2140003369		219295	3.743,90	D	3.224.331,05
2018-11-21	2018-11-22	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140003321		219300	6.171,25	D	3.218.159,80
2018-11-21	2018-11-22	JOSE ORLANDO AVILA GOULART	2140003398		219301	3.639,68	D	3.214.520,12
2018-11-21	2018-11-22	Nuno Inacio Gomes Caires	2140003447		219302	7.240,78	D	3.207.279,34
2018-11-21	2018-11-22	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140003322		219322	3.509,63	D	3.203.769,71
2018-11-21	2018-11-22	JOSE PIRES-AGRO PECUARIA E	2140003323		219323	4.720,00	D	3.199.049,71
2018-11-21	2018-11-22	Fabrica de Blocos de Sao Mateus -	2140003371		219324	289,10	D	3.198.760,61
2018-11-21	2018-11-22	Emilia Maria do Espirito Santo	2140003373		219325	800,00	D	3.197.960,61
2018-11-21	2018-11-22	Genuino Alexandre Goulart Madruga	2140003399		219326	588,00	D	3.197.372,61
2018-11-21	2018-11-22	Marcelina Maria Avila Andrade	2140003401		219327	1.190,63	D	3.196.181,98
2018-11-21	2018-11-22	MARIA LEONILDA SILVA VARGAS	2140003402		219328	8.785,99	D	3.187.395,99
2018-11-21	2018-11-22	CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	2140003403		219329	125,00	D	3.187.270,99
2018-11-21	2018-11-22	CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	2140003404		219330	125,00	D	3.187.145,99

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	SILVA CACILHAS, LD(a).	2140003450	219331	45,70	D	3.187.100,29
2018-11-21	2018-11-22	Ana Cristina Ormonde Coelho	2140003451	219332	350,00	D	3.186.750,29
2018-11-21	2018-11-22	Elisabete Maria da Silva Homem	2140003452	219333	8.160,00	D	3.178.590,29
2018-11-21	2018-11-22	Amaro Manuel Soares Azevedo	2140003453	219334	1.770,00	D	3.176.820,29
2018-11-21	2018-11-22	Micro Horta, Comercio e	2140003328	219337	1.948,77	D	3.174.871,52
2018-11-21	2018-11-22	Manuel da Silva Cardoso	2140003377	219338	6.725,50	D	3.168.146,02
2018-11-21	2018-11-22	Micro Horta, Comercio e	2140003331	219353	3.897,54	D	3.164.248,48
2018-11-21	2018-11-22	AMIGOS DOS ACORES / ASSOCIACAO	2140003333	219354	9.000,00	D	3.155.248,48
2018-11-21	2018-11-22	Sandra Maria Goulart Oliveira da	2140003378	219355	2.920,00	D	3.152.328,48
2018-11-21	2018-11-22	Rui Armenio da Costa Nunes	2140003379	219356	9.099,65	D	3.143.228,83
2018-11-21	2018-11-22	Silvia do Espirito Santo Rodrigues	2140003381	219357	4.978,95	D	3.138.249,88
2018-11-21	2018-11-22	Paulo Miguel Picanco Melo	2140003382	219358	17.558,40	D	3.120.691,48
2018-11-21	2018-11-22	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003409	219360	1.560,00	D	3.119.131,48
2018-11-21	2018-11-22	Maria Manuela Vieira de Oliveira	2140003455	219361	1.275,00	D	3.117.856,48
2018-11-21	2018-11-22	Balazs Polonyi	2140003456	219362	1.304,96	D	3.116.551,52
2018-11-21	2018-11-22	Rui Alberto da Silva Pereira	2140003458	219363	4.841,00	D	3.111.710,52

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	Renato Paulo Dias Pacheco da Rosa	2140003459		219364	705,00	D	3.111.005,52
2018-11-21	2018-11-22	Jaime Ferreira de Melo	2140003384		219372	1.355,72	D	3.109.649,80
2018-11-21	2018-11-22	FERNANDO ANTONIO GARCIA	2140003412		219373	1.041,50	D	3.108.608,30
2018-11-21	2018-11-22	Marco Paulo Sousa Faria	2140003461		219374	5.546,00	D	3.103.062,30
2018-11-21	2018-11-22	Jorge Manuel Rodrigues Pires	2140003385		219411	8.695,47	D	3.094.366,83
2018-11-21	2018-11-22	Simao Pedro Paim Serpa	2140003388		219412	4.203,30	D	3.090.163,53
2018-11-21	2018-11-22	Franclim Rodrigues da Silveira	2140003389		219413	7.078,59	D	3.083.084,94
2018-11-21	2018-11-22	Paulo Jorge Serpa da Silva	2140003390		219414	4.631,50	D	3.078.453,44
2018-11-21	2018-11-22	VITOR MANUEL OLIVEIRA DA ROSA	2140003413		219415	9.129,05	D	3.069.324,39
2018-11-21	2018-11-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003414		219416	392,65	D	3.068.931,74
2018-11-21	2018-11-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003415		219417	223,61	D	3.068.708,13
2018-11-21	2018-11-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003417		219418	608,79	D	3.068.099,34
2018-11-21	2018-11-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003418		219419	111,07	D	3.067.988,27
2018-11-21	2018-11-22	Fabia Alexandra Duarte Sousa	2140003462		219420	6.016,00	D	3.061.972,27
2018-11-21	2018-11-22	Sergio Orlando Bettencourt de Melo	2140003463		219421	3.866,69	D	3.058.105,58
2018-11-21	2018-11-22	Lisete Maria Medeiros Pereira Dias	2140003465		219422	3.460,00	D	3.054.645,58

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	Carina Isabel Silva Goulart Matos	2140003466		219423	1.739,00	D	3.052.906,58
2018-11-21	2018-11-22	Terceira Farma - Comercio e Industr	2140003342		219425	1.801,69	D	3.051.104,89
2018-11-21	2018-11-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003419		219426	387,10	D	3.050.717,79
2018-11-21	2018-11-22	Ana Isabel Pereira	2140003468		219427	353,36	D	3.050.364,43
2018-11-21	2018-11-22	FREGUESIA DE MOSTEIROS	2140003343		219440	2.250,00	D	3.048.114,43
2018-11-21	2018-11-22	NORTE CRESCENTE	2140003347		219441	5.500,00	D	3.042.614,43
2018-11-21	2018-11-22	FRANCISCO DE CASTRO LEANDRO	2140003348		219442	571,71	D	3.042.042,72
2018-11-21	2018-11-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003420		219443	340,19	D	3.041.702,53
2018-11-21	2018-11-22	Horacio da Silva Gracia - Cabeca	2140003421		219444	469,01	D	3.041.233,52
2018-11-21	2018-11-22	Irmaos Faria Unipessoal, Lda	2140003422		219445	5.518,74	D	3.035.714,78
2018-11-21	2018-11-22	Joao Manuel Correia Picanco	2140003423		219446	4.195,00	D	3.031.519,78
2018-11-21	2018-11-22	Maria da Conceicao Jorge Silva	2140003424		219447	5.671,58	D	3.025.848,20
2018-11-21	2018-11-22	Joao Paulo Cabral de Melo e B.	2140003469		219448	3.776,00	D	3.022.072,20
2018-11-21	2018-11-22	Francisco Antonio Garcia das Neves	2140003471		219449	1.339,50	D	3.020.732,70
2018-11-21	2018-11-22	Sonia Maria Machado Alvernaz Silva	2140003473		219450	6.226,21	D	3.014.506,49
2018-11-21	2018-11-22	Paulo Renato Silva Cabral	2140003474		219451	575,75	D	3.013.930,74

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003501		219492	85,98	D	3.013.844,76
2018-11-21	2018-11-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003502		219493	110,19	D	3.013.734,57
2018-11-21	2018-11-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003503		219494	2.685,41	D	3.011.049,16
2018-11-21	2018-11-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003504		219495	33,04	D	3.011.016,12
2018-11-21	2018-11-22	Rui Manuel Goulart Serpa	2140003475		219496	3.518,42	D	3.007.497,70
2018-11-21	2018-11-22	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003505		219497	10,17	D	3.007.487,53
2018-11-21	2018-11-22	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140003507		219498	790,74	D	3.006.696,79
2018-11-21	2018-11-22	Antonio Rodrigues Mota Filhos	2140003508		219499	1.126,88	D	3.005.569,91
2018-11-21	2018-11-22	A GRANJA	2140003517		219505	169,37	D	3.005.400,54
2018-11-21	2018-11-22	A GRANJA	2140003518		219507	1.189,11	D	3.004.211,43
2018-11-21	2018-11-22	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140003428		219519	1.462,36	D	3.002.749,07
2018-11-21	2018-11-22	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140003429		219520	1.306,87	D	3.001.442,20
2018-11-21	2018-11-22	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140003430		219521	68,13	D	3.001.374,07
2018-11-21	2018-11-22	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140003431		219522	473,12	D	3.000.900,95
2018-11-21	2018-11-22	TERagricola Unipessoal, Lda	2140003432		219523	2.161,87	D	2.998.739,08
2018-11-21	2018-11-22	Carina Alexandra Jorge Nunes	2140003480		219524	2.472,58	D	2.996.266,50

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140003519	219525	110,00	D	2.996.156,50
2018-11-21	2018-11-22	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140003520	219526	110,00	D	2.996.046,50
2018-11-21	2018-11-22	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140003521	219527	110,00	D	2.995.936,50
2018-11-21	2018-11-22	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140003522	219528	110,00	D	2.995.826,50
2018-11-21	2018-11-22	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140003523	219529	55,00	D	2.995.771,50
2018-11-21	2018-11-22	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003535	219540	114,90	D	2.995.656,60
2018-11-21	2018-11-22	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140003536	219541	5.722,94	D	2.989.933,66
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003540	219542	94,58	D	2.989.839,08
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003541	219543	94,36	D	2.989.744,72
2018-11-21	2018-11-22	Mont ' Alverne E C.(a) SA	2140003281	219545	88,50	D	2.989.656,22
2018-11-21	2018-11-22	Mont ' Alverne E C.(a) SA	2140003282	219546	881,41	D	2.988.774,81
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003543	219559	94,90	D	2.988.679,91
2018-11-21	2018-11-22	A GRANJA	2140003306	219573	16,43	D	2.988.663,48
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003544	219574	80,36	D	2.988.583,12
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003545	219575	71,18	D	2.988.511,94
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003546	219576	527,91	D	2.987.984,03

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003547		219577	65,00	D	2.987.919,03
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003548		219578	295,00	D	2.987.624,03
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003549		219579	124,90	D	2.987.499,13
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003550		219580	124,04	D	2.987.375,09
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003551		219586	124,36	D	2.987.250,73
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003552		219587	94,36	D	2.987.156,37
2018-11-21	2018-11-22	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003553		219588	152,00	D	2.987.004,37
2018-11-21	2018-11-22	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003554		219589	151,20	D	2.986.853,17
2018-11-21	2018-11-22	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003555		219590	228,00	D	2.986.625,17
2018-11-21	2018-11-22	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003556		219591	152,00	D	2.986.473,17
2018-11-21	2018-11-22	CAPITAL ESTOFOS - REPARACAO E	2140003350		219592	216,77	D	2.986.256,40
2018-11-21	2018-11-22	CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	2140003557		219593	81,00	D	2.986.175,40
2018-11-21	2018-11-22	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003558		219594	120,00	D	2.986.055,40
2018-11-21	2018-11-22	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003559		219595	120,00	D	2.985.935,40
2018-11-21	2018-11-22	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003560		219596	60,00	D	2.985.875,40
2018-11-21	2018-11-22	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003561		219597	120,00	D	2.985.755,40

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003562		219598	100,00	D	2.985.655,40
2018-11-21	2018-11-22	Cabral Rosa, Lda	2140003563		219599	55,00	D	2.985.600,40
2018-11-21	2018-11-22	Cabral Rosa, Lda	2140003564		219600	275,00	D	2.985.325,40
2018-11-21	2018-11-22	Azoris Angra Garden,SA	2140003307		219601	60,00	D	2.985.265,40
2018-11-21	2018-11-22	Mario Jorge Martins Sobral	2140003433		219602	755,13	D	2.984.510,27
2018-11-21	2018-11-22	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140003287		219632	2.785,12	D	2.981.725,15
2018-11-21	2018-11-22	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140003288		219633	2.596,73	D	2.979.128,42
2018-11-21	2018-11-22	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140003289		219634	358,65	D	2.978.769,77
2018-11-21	2018-11-22	Varela C.(a), Lda	2140003290		219635	33,04	D	2.978.736,73
2018-11-21	2018-11-22	AUTO ACOREANA	2140003309		219640	1.641,47	D	2.977.095,26
2018-11-21	2018-11-22	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140003312		219641	387,35	D	2.976.707,91
2018-11-21	2018-11-22	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140003313		219642	613,86	D	2.976.094,05
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003358		219643	124,04	D	2.975.970,01
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003359		219644	124,04	D	2.975.845,97
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003360		219645	124,04	D	2.975.721,93
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003361		219646	124,04	D	2.975.597,89

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-21	2018-11-22	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003362		219647	124,04	D	2.975.473,85
2018-11-21	2018-11-22	TRANSPORTES CENTRAIS DA RUA DO	2140003434		219659	1.316,10	D	2.974.157,75
2018-11-21	2018-11-22	Helio Bettencourt Fagundes	2140003435		219660	270,25	D	2.973.887,50
2018-11-21	2018-11-22	ANA CARINA FERREIRA SOUSA CARDOSO	2140003436		219661	3.055,00	D	2.970.832,50
2018-11-21	2018-11-22	Sandra Cristina Bettencourt Lopes	2140003437		219662	12.038,19	D	2.958.794,31
2018-11-21	2018-11-22	Cabral Rosa, Lda	2140003438		219663	210,00	D	2.958.584,31
2018-11-21	2018-11-22	Cabral Rosa, Lda	2140003439		219664	210,00	D	2.958.374,31
2018-11-21	2018-11-22	Maria da Conceicao Ramalho Coelho	2140003483		219667	2.164,50	D	2.956.209,81
2018-11-21	2018-11-22	Cesar Nuno Evangelho Garcia	2140003484		219668	2.702,50	D	2.953.507,31
2018-11-21	2018-11-22	Vitor Manuel Oliveira Rosa,	2140003488		219669	4.230,00	D	2.949.277,31
2018-11-23	2018-11-23	Augusto Manuel Rodri	CO 394305			2.042,86	C	2.951.320,17
2018-11-23	2018-11-23	PLC nº1000000045				29.845,40	C	2.981.165,57
2018-11-26	2018-11-26	Seguradoras Unidas, SA.	2140003566		395100	148,89	D	2.981.016,68
2018-11-28	2018-11-28	Augusto Manuel Rodrigues Matos	2140003567		395308	2.042,86	D	2.978.973,82
2018-11-29	2018-11-30	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140003581		219931	258,41	D	2.978.715,41
2018-11-29	2018-11-30	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140003582		219932	477,14	D	2.978.238,27

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-29	2018-11-30	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003612	219948	00,80	D	2.978.237,47
2018-11-29	2018-11-30	Almeida Azevedo SA	2140003568	219951	25,90	D	2.978.211,57
2018-11-29	2018-11-30	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003613	219957	30,00	D	2.978.181,57
2018-11-29	2018-11-30	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003614	219958	48,30	D	2.978.133,27
2018-11-29	2018-11-30	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003615	219959	58,40	D	2.978.074,87
2018-11-29	2018-11-30	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003616	219960	26,23	D	2.978.048,64
2018-11-29	2018-11-29	Galp Acores, S.A.	2140003576	395642	3.697,60	D	2.974.351,04
2018-11-29	2018-11-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003577	395652	17,51	D	2.974.333,53
2018-11-29	2018-11-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003578	395655	27,30	D	2.974.306,23
2018-11-29	2018-11-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003579	395656	411,94	D	2.973.894,29
2018-11-29	2018-11-29	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003580	395657	219,89	D	2.973.674,40
2018-11-29	2018-11-29	SATA AIR ACORES, SA	2140003583	395658	36,88	D	2.973.637,52
2018-11-29	2018-11-29	SATA AIR ACORES, SA	2140003584	395675	31,19	D	2.973.606,33
2018-11-29	2018-11-29	METALURGICA ACOREANA-EDUARDO DE	2140003585	395678	573,48	D	2.973.032,85
2018-11-29	2018-11-29	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003586	395679	797,68	D	2.972.235,17
2018-11-29	2018-11-29	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003587	395680	242,71	D	2.971.992,46

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-29	2018-11-29	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003588	395681	236,00	D	2.971.756,46
2018-11-29	2018-11-29	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003589	395682	774,08	D	2.970.982,38
2018-11-29	2018-11-29	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003590	395683	373,68	D	2.970.608,70
2018-11-29	2018-11-29	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140003592	395705	46,26	D	2.970.562,44
2018-11-29	2018-11-29	ACORMEDIA, SA	2140003595	395706	237,89	D	2.970.324,55
2018-11-29	2018-11-29	Jose Henrique Nunes	2140003598	395711	318,60	D	2.970.005,95
2018-11-29	2018-11-29	GELPICO - Comercio de Frutas, lda	2140003604	395720	405,60	D	2.969.600,35
2018-11-29	2018-11-29	Carlos Sebastiao Carpintaria e	2140003607	395731	106,68	D	2.969.493,67
2018-11-29	2018-11-29	Davide Franco de Medeiros	2140003610	395732	970,65	D	2.968.523,02
2018-11-29	2018-11-29	Municipio Da Horta	2140003611	395733	05,35	D	2.968.517,67
2018-11-29	2018-11-29	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003569	395741	133,86	D	2.968.383,81
2018-11-29	2018-11-30	A GRANJA	2140003570	219968	606,78	D	2.967.777,03
2018-11-29	2018-11-30	A GRANJA	2140003571	219973	174,64	D	2.967.602,39
2018-11-29	2018-11-30	A GRANJA	2140003572	219974	612,43	D	2.966.989,96
2018-11-29	2018-11-30	AUTO ACOREANA	2140003573	219975	427,15	D	2.966.562,81
2018-11-29	2018-11-30	AUTO ACOREANA	2140003574	219976	252,85	D	2.966.309,96

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-29	2018-11-30	AUTO ACOREANA	2140003575		219977	548,35	D	2.965.761,61
2018-11-29	2018-11-30	SIMASOR - COMERCIO DE	2140003591		220028	76,70	D	2.965.684,91
2018-11-29	2018-11-30	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140003593		220032	52,00	D	2.965.632,91
2018-11-29	2018-11-30	HOTEL S. JORGE - SITURJORGENSE	2140003594		220033	52,00	D	2.965.580,91
2018-11-29	2018-11-30	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140003596		220034	53,40	D	2.965.527,51
2018-11-29	2018-11-30	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003597		220035	81,70	D	2.965.445,81
2018-11-29	2018-11-30	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003599		220071	124,90	D	2.965.320,91
2018-11-29	2018-11-30	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003600		220072	124,04	D	2.965.196,87
2018-11-29	2018-11-30	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003601		220073	124,90	D	2.965.071,97
2018-11-29	2018-11-30	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003602		220074	124,90	D	2.964.947,07
2018-11-29	2018-11-30	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003603		220075	124,90	D	2.964.822,17
2018-11-29	2018-11-30	Ana Paula de Oliveira Dutra Terra	2140003605		220087	108,21	D	2.964.713,96
2018-11-29	2018-11-30	Auto Tintas Mesquita, Lda	2140003606		220092	403,64	D	2.964.310,32
2018-11-29	2018-11-30	INFORGEO - Sistemas de Informacao	2140003608		220093	29.530,58	D	2.934.779,74
2018-11-29	2018-11-30	Amb.Industrial - Consult. Proc.	2140003609		220094	58.528,00	D	2.876.251,74
2018-11-30	2018-11-30	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003617		395983	8.208,81	D	2.868.042,93

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-11-30	2018-11-30	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003618		395984	6.764,13	D	2.861.278,80
2018-12-03	2018-12-03	PLC nº1000000046				2.921,21	C	2.864.200,01
2018-12-03	2018-12-03	PLC nº1000000046				394.658,56	B	3.258.858,57
2018-12-03	2018-12-03	PLC nº1000000046				9.570,40	C	3.268.428,97
2018-12-03	2018-12-03	PLC nº1000000046				1.994,20	C	3.270.423,17
2018-12-03	2018-12-03	PLC nº1000000046				149.725,87	C	3.420.149,04
2018-12-03	2018-12-03	PLC nº1000000046				28.516,27	B	3.448.665,31
2018-12-03	2018-12-03	PLC nº1000000046				3.933,85	C	3.452.599,16
2018-12-03	2018-12-03	PLC nº1000000046				287.691,06	C	3.740.290,22
2018-12-03	2018-12-03	PLC nº1000000046				382.364,56	B	4.122.654,78
2018-12-05	2018-12-06	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003619		220644	912,21	D	4.121.742,57
2018-12-05	2018-12-06	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003620		220645	257,99	D	4.121.484,58
2018-12-05	2018-12-06	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003621		220646	1.086,37	D	4.120.398,21
2018-12-05	2018-12-06	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003622		220647	1.223,35	D	4.119.174,86
2018-12-05	2018-12-06	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003623		220648	771,45	D	4.118.403,41
2018-12-05	2018-12-06	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003624		220649	206,57	D	4.118.196,84

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-05	2018-12-06	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003625		220761	192,90	D	4.118.003,94
2018-12-07	2018-12-07	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140003626		396866	91.477,32	D	4.026.526,62
2018-12-07	2018-12-07	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140003627		396867	42.231,14	D	3.984.295,48
2018-12-10	2018-12-10	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140003628		396927	1.765,00	D	3.982.530,48
2018-12-10	2018-12-10	Seguradoras Unidas, SA.	2140003629		396928	149,65	D	3.982.380,83
2018-12-10	2018-12-10	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140003630		396929	1.495,76	D	3.980.885,07
2018-12-12	2018-12-13	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003632		222139	24,56	D	3.980.860,51
2018-12-12	2018-12-13	Ana Patricia Tavares Rodrigues	2140003631		222194	102,85	D	3.980.757,66
2018-12-14	2018-12-14	PLC nº1000000047				421.521,65	C	4.402.279,31
2018-12-14	2018-12-14	PLC nº1000000048				1.559,62	C	4.403.838,93
2018-12-14	2018-12-14	PLC nº1000000048				55.892,74	C	4.459.731,67
2018-12-17	2018-12-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003642		397877	47.083,45	D	4.412.648,22
2018-12-17	2018-12-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003643		397878	22.678,19	D	4.389.970,03
2018-12-17	2018-12-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003644		397879	1.415,69	D	4.388.554,34
2018-12-17	2018-12-17	SINDICATO DOS PROFESSORES DA	2140003633		397880	26,14	D	4.388.528,20
2018-12-17	2018-12-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140003638		398018	7.017,44	D	4.381.510,76

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-17	2018-12-17	AT-Autoridade Tributaria e	2140003639		398019	68.493,00	D	4.313.017,76
2018-12-17	2018-12-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003640		398020	2.895,00	D	4.310.122,76
2018-12-17	2018-12-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003641		398172	288,79	D	4.309.833,97
2018-12-17	2018-12-17	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003645		398274	3.153,31	D	4.306.680,66
2018-12-17	2018-12-17	INSTITUTO DE PROTECAO E	2140003646		398275	17.840,19	D	4.288.840,47
2018-12-17	2018-12-18	Associacao Sindical dos	2140003634		222699	10,00	D	4.288.830,47
2018-12-17	2018-12-18	Sind. Trab. em Funcoes Publicas e	2140003635		222702	267,99	D	4.288.562,48
2018-12-17	2018-12-18	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO	2140003636		222703	19,00	D	4.288.543,48
2018-12-17	2018-12-18	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	2140003637		222704	98,66	D	4.288.444,82
2018-12-18	2018-12-18	PLC nº1000000049				30.093,69	C	4.318.538,51
2018-12-18	2018-12-18	PLC nº1000000049				103,82	B	4.318.642,33
2018-12-18	2018-12-18	Galp Acores, S.A.	2140003647		398361	7.411,54	D	4.311.230,79
2018-12-18	2018-12-18	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003648		398362	75.615,30	D	4.235.615,49
2018-12-18	2018-12-18	FACIL Inova, Lda.	2140003653		398370	324.370,20	D	3.911.245,29
2018-12-18	2018-12-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140003656		398387	270,38	D	3.910.974,91
2018-12-18	2018-12-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140003657		398392	23,00	D	3.910.951,91

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-18	2018-12-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140003658	398393	25,76	D	3.910.926,15
2018-12-18	2018-12-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140003659	398394	23,00	D	3.910.903,15
2018-12-18	2018-12-19	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003649	222897	88.382,00	D	3.822.521,15
2018-12-18	2018-12-19	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003650	222900	100.000,00	D	3.722.521,15
2018-12-18	2018-12-19	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003651	222901	3.817,55	D	3.718.703,60
2018-12-18	2018-12-19	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003652	222902	5.795,61	D	3.712.907,99
2018-12-18	2018-12-19	Media 9 - Broadcast Events, Lda	2140003654	223173	1.091,50	D	3.711.816,49
2018-12-18	2018-12-19	INFORGEO - Sistemas de Informacao	2140003655	223174	25.311,92	D	3.686.504,57
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003674	223649	71,70	D	3.686.432,87
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003662	223796	31,97	D	3.686.400,90
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003663	223797	28,57	D	3.686.372,33
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003664	223798	35,40	D	3.686.336,93
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003665	223799	75,00	D	3.686.261,93
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003666	223800	102,00	D	3.686.159,93
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003667	223803	99,50	D	3.686.060,43
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003668	223822	73,80	D	3.685.986,63

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003669	223823	76,60	D	3.685.910,03
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003670	223824	05,80	D	3.685.904,23
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003671	223825	27,86	D	3.685.876,37
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003672	223826	77,75	D	3.685.798,62
2018-12-19	2018-12-20	Resp. Fundo de Maneio - DRA	2140003673	223827	59,60	D	3.685.739,02
2018-12-19	2018-12-19	Jose Henrique Nunes	2140003660	399115	03,68	D	3.685.735,34
2018-12-19	2018-12-19	AT-Autoridade Tributaria e	2140003661	399216	05,52	D	3.685.729,82
2018-12-19	2018-12-19	TRF D.P.		223931	20.009,95	D	3.665.719,87
2018-12-19	2018-12-19	TRF D.P.		400860	289.162,15	D	3.376.557,72
2018-12-20	2018-12-20	PLC nº1000000050			2.921,21	C	3.379.478,93
2018-12-20	2018-12-20	PLC nº1000000050			50,74	C	3.379.529,67
2018-12-20	2018-12-20	PLC nº1000000050			13.909,26	C	3.393.438,93
2018-12-20	2018-12-20	PLC nº1000000050			29.660,85	B	3.423.099,78
2018-12-20	2018-12-20	PLC nº1000000050			2.693,36	C	3.425.793,14
2018-12-20	2018-12-20	PLC nº1000000050			83.066,36	C	3.508.859,50
2018-12-20	2018-12-20	PLC nº1000000050			42.347,39	B	3.551.206,89

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-20	2018-12-21	Acorpecas-Pecas e Acessorios para	2140003794		224769	98,21	D	3.551.108,68
2018-12-20	2018-12-21	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003714		224863	3.817,55	D	3.547.291,13
2018-12-20	2018-12-21	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140003715		224873	33,09	D	3.547.258,04
2018-12-20	2018-12-21	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140003716		224874	97,52	D	3.547.160,52
2018-12-20	2018-12-21	JOSE SEBASTIAO LOPES COMP(a). LDA	2140003717		224875	04,50	D	3.547.156,02
2018-12-20	2018-12-21	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003778		224936	76,00	D	3.547.080,02
2018-12-20	2018-12-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140003742		413131	07,20	D	3.547.072,82
2018-12-20	2018-12-20	Oitante,S.A.	2140003795		413138	4.453,92	D	3.542.618,90
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003696		413166	1.236,52	D	3.541.382,38
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003697		413167	219,89	D	3.541.162,49
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003698		413168	411,94	D	3.540.750,55
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003699		413169	27,30	D	3.540.723,25
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003700		413170	11,78	D	3.540.711,47
2018-12-20	2018-12-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140003743		413191	01,80	D	3.540.709,67
2018-12-20	2018-12-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140003744		413192	08,10	D	3.540.701,57
2018-12-20	2018-12-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140003745		413193	05,80	D	3.540.695,77

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-20	2018-12-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140003746	413194	01,50	D	3.540.694,27
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003701	413222	23,60	D	3.540.670,67
2018-12-20	2018-12-20	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140003675	413279	103,82	D	3.540.566,85
2018-12-20	2018-12-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003676	413280	1.532,82	D	3.539.034,03
2018-12-20	2018-12-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003677	413281	1.532,82	D	3.537.501,21
2018-12-20	2018-12-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003678	413282	1.320,42	D	3.536.180,79
2018-12-20	2018-12-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003679	413283	1.154,04	D	3.535.026,75
2018-12-20	2018-12-20	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003680	413284	1.154,04	D	3.533.872,71
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003702	413285	26,33	D	3.533.846,38
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003703	413286	65,10	D	3.533.781,28
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003704	413287	50,08	D	3.533.731,20
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003705	413288	02,81	D	3.533.728,39
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003706	413289	18,36	D	3.533.710,03
2018-12-20	2018-12-20	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003707	413290	49,93	D	3.533.660,10
2018-12-20	2018-12-20	Jose Henrique Nunes	2140003752	413291	42,32	D	3.533.617,78
2018-12-20	2018-12-20	Jose Henrique Nunes	2140003753	413292	4.042,63	D	3.529.575,15

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-20	2018-12-20	Jose Henrique Nunes	2140003754		413293	147,50	D	3.529.427,65
2018-12-20	2018-12-20	Jose Henrique Nunes	2140003755		413294	258,00	D	3.529.169,65
2018-12-20	2018-12-20	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003681		413388	421,17	D	3.528.748,48
2018-12-20	2018-12-20	Jctek-Inf(o)Prest.Servicos,	2140003682		413389	238,70	D	3.528.509,78
2018-12-20	2018-12-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003683		413390	118,92	D	3.528.390,86
2018-12-20	2018-12-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003684		413391	54,20	D	3.528.336,66
2018-12-20	2018-12-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003685		413392	186,55	D	3.528.150,11
2018-12-20	2018-12-20	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003686		413393	963,35	D	3.527.186,76
2018-12-20	2018-12-20	JP SOM, UNIPESSOAL	2140003712		413394	118,00	D	3.527.068,76
2018-12-20	2018-12-20	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140003713		413395	1.331,51	D	3.525.737,25
2018-12-20	2018-12-20	Galp Acores, S.A.	2140003690		413530	7.948,72	D	3.517.788,53
2018-12-20	2018-12-20	Galp Acores, S.A.	2140003691		413531	3.973,82	D	3.513.814,71
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003718		413532	26,56	D	3.513.788,15
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003719		413533	20,82	D	3.513.767,33
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003720		413534	18,50	D	3.513.748,83
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003721		413630	26,41	D	3.513.722,42

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003722		413652	24,26	D	3.513.698,16
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003723		413653	38,43	D	3.513.659,73
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003724		413654	21,89	D	3.513.637,84
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003725		413655	24,26	D	3.513.613,58
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003726		413656	25,67	D	3.513.587,91
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003727		413657	15,24	D	3.513.572,67
2018-12-20	2018-12-20	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140003771		413658	80,36	D	3.513.492,31
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003728		413747	17,38	D	3.513.474,93
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003729		413801	225,73	D	3.513.249,20
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003730		413802	22,98	D	3.513.226,22
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003731		413803	15,09	D	3.513.211,13
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003732		413804	43,88	D	3.513.167,25
2018-12-20	2018-12-20	SATA AIR ACORES, SA	2140003733		413805	16,90	D	3.513.150,35
2018-12-20	2018-12-20	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	2140003780		413826	115,10	D	3.513.035,25
2018-12-20	2018-12-20	ATLANTICOLINE, S.A.	2140003741		413881	02,70	D	3.513.032,55
2018-12-20	2018-12-20	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140003694		413992	448,40	D	3.512.584,15

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-20	2018-12-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003790		413993	200,00	D	3.512.384,15
2018-12-20	2018-12-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003791		414040	250,00	D	3.512.134,15
2018-12-20	2018-12-20	PAPELARIA TELEGRAPHO DE ROSA	2140003792		414041	117,90	D	3.512.016,25
2018-12-20	2018-12-20	Mario Duarte Melo Neves,	2140003793		414042	499,73	D	3.511.516,52
2018-12-20	2018-12-20	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140003796		414043	417,71	D	3.511.098,81
2018-12-20	2018-12-20	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140003695		414190	448,40	D	3.510.650,41
2018-12-20	2018-12-20	FABRICA BLOCOS TEODORO	2140003747		414211	639,09	D	3.510.011,32
2018-12-20	2018-12-20	ESPACO X SOLUCOES PUB.DESIGN	2140003748		414212	13,63	D	3.509.997,69
2018-12-20	2018-12-20	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003749		414293	02,08	D	3.509.995,61
2018-12-20	2018-12-20	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140003797		414294	83,90	D	3.509.911,71
2018-12-20	2018-12-20	INFORLANDIA-FLAVIA M NUNES	2140003750		414508	19,90	D	3.509.891,81
2018-12-20	2018-12-20	JOAO ANTONIO VIEIRA LOURENCO	2140003751		414509	12,56	D	3.509.879,25
2018-12-20	2018-12-20	Municipio de Sao Roque do Pico	2140003798		414510	43,43	D	3.509.835,82
2018-12-20	2018-12-20	A PLANTIVIME de Jose Luis Raposo	2140003708		414703	25,00	D	3.509.810,82
2018-12-20	2018-12-20	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003709		414704	229,81	D	3.509.581,01
2018-12-20	2018-12-20	Hanna Instruments Portugal -	2140003710		414705	186,20	D	3.509.394,81

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-20	2018-12-20	ILHA DA VENTURA, LDA.	2140003711		414706	160,00	D	3.509.234,81
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003756		414707	124,04	D	3.509.110,77
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003757		414708	590,27	D	3.508.520,50
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003758		414709	124,36	D	3.508.396,14
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003759		414710	124,36	D	3.508.271,78
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003760		414711	124,90	D	3.508.146,88
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003761		414712	320,27	D	3.507.826,61
2018-12-20	2018-12-20	AUTO ACOREANA	2140003687		414872	409,85	D	3.507.416,76
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003762		414873	124,36	D	3.507.292,40
2018-12-20	2018-12-20	AUTO ACOREANA	2140003688		414982	485,57	D	3.506.806,83
2018-12-20	2018-12-20	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140003689		414983	1.300,61	D	3.505.506,22
2018-12-20	2018-12-20	MONTE CARNEIRO CONSTRUCOES, LDA	2140003692		414984	245,79	D	3.505.260,43
2018-12-20	2018-12-20	TERAUTO-SOC.TER.AUTOMOVEIS,LDA	2140003693		414985	78,60	D	3.505.181,83
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003763		414986	124,90	D	3.505.056,93
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003764		414987	124,36	D	3.504.932,57
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003765		414988	122,90	D	3.504.809,67

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003766		414989	124,36	D	3.504.685,31
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003767		414990	134,27	D	3.504.551,04
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003768		414991	12,00	D	3.504.539,04
2018-12-20	2018-12-20	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003769		415157	12,00	D	3.504.527,04
2018-12-20	2018-12-20	Maria Margarida Crisostomo de	2140003770		415243	23,60	D	3.504.503,44
2018-12-20	2018-12-20	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003772		415244	152,00	D	3.504.351,44
2018-12-20	2018-12-20	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003773		415245	76,00	D	3.504.275,44
2018-12-20	2018-12-20	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003774		415246	64,80	D	3.504.210,64
2018-12-20	2018-12-20	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003775		415247	64,80	D	3.504.145,84
2018-12-20	2018-12-20	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140003776		415417	272,00	D	3.503.873,84
2018-12-20	2018-12-20	Micro Horta, Comercio e	2140003734		415598	2.840,26	D	3.501.033,58
2018-12-20	2018-12-20	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140003777		415618	272,00	D	3.500.761,58
2018-12-20	2018-12-20	JACINTO FERREIRA CORREIA FILHOS,	2140003779		415619	23,60	D	3.500.737,98
2018-12-20	2018-12-20	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003781		415620	254,83	D	3.500.483,15
2018-12-20	2018-12-20	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003782		415621	1.218,00	D	3.499.265,15
2018-12-20	2018-12-20	Micro Horta, Comercio e	2140003735		415697	93,82	D	3.499.171,33

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2018-12-20	2018-12-20	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003783		415698	49,84	D	3.499.121,49
2018-12-20	2018-12-20	Irmaos Duarte Lda	2140003736		415858	198,48	D	3.498.923,01
2018-12-20	2018-12-20	Irmaos Duarte Lda	2140003737		415859	294,58	D	3.498.628,43
2018-12-20	2018-12-20	Irmaos Duarte Lda	2140003738		415860	1.062,00	D	3.497.566,43
2018-12-20	2018-12-20	CANHA FILHOS, LDA.	2140003739		415861	27,40	D	3.497.539,03
2018-12-20	2018-12-20	ELECTRO PESSOA, LDA.	2140003740		415862	25,00	D	3.497.514,03
2018-12-20	2018-12-20	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003784		415885	268,19	D	3.497.245,84
2018-12-20	2018-12-20	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003785		415886	189,27	D	3.497.056,57
2018-12-20	2018-12-20	Emilia Maria do Espirito Santo	2140003786		415887	800,00	D	3.496.256,57
2018-12-20	2018-12-20	Emilia Maria do Espirito Santo	2140003787		415888	800,00	D	3.495.456,57
2018-12-20	2018-12-20	CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	2140003788		415889	81,00	D	3.495.375,57
2018-12-20	2018-12-20	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003789		415890	200,00	D	3.495.175,57
2019-01-07	2019-01-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003799		418101	132,12	D	3.495.043,45
2019-01-07	2019-01-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003800		418102	34,56	D	3.495.008,89
2019-01-07	2019-01-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003801		418103	09,94	D	3.494.998,95
2019-01-07	2019-01-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003802		418104	116,17	D	3.494.882,78

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-07	2019-01-07	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003803		418105	110,38	D	3.494.772,40
2019-01-07	2019-01-07	MARQUES, SA	2140003804		418420	123.529,25	D	3.371.243,15
2019-01-07	2019-01-07	MARQUES, SA	2140003805		418491	21.931,43	D	3.349.311,72
2019-01-07	2019-01-07	MARQUES, SA	2140003806		418492	74.623,40	D	3.274.688,32
2019-01-07	2019-01-07	INOVA	2140003807		418493	49.648,50	D	3.225.039,82
2019-01-07	2019-01-07	INOVA	2140003808		418494	49.648,50	D	3.175.391,32
2019-01-09	2019-01-09	Caixa Geral de Aposentacoes GESTAO	2140003809		420574	21.573,33	D	3.153.817,99
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003828		420865	154,89	D	3.153.663,10
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003877		420866	598,19	D	3.153.064,91
2019-01-11	2019-01-11	Valter Luis Pereira Marques	2140003925		420867	11.506,35	D	3.141.558,56
2019-01-11	2019-01-11	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140003829		420874	55,00	D	3.141.503,56
2019-01-11	2019-01-11	MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	2140003830		420875	306,00	D	3.141.197,56
2019-01-11	2019-01-11	BOBA E SOARES. LDA	2140003831		420876	08,14	D	3.141.189,42
2019-01-11	2019-01-11	BEE - CLEAN ACORES, LDA	2140003832		420877	448,40	D	3.140.741,02
2019-01-11	2019-01-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003833		420878	23,60	D	3.140.717,42
2019-01-11	2019-01-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003834		420879	79,06	D	3.140.638,36

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003878		420880	00,31	D	3.140.638,05
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003879		420881	562,35	D	3.140.075,70
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003880		420882	3.370,32	D	3.136.705,38
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003881		420883	3.632,36	D	3.133.073,02
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003882		420884	1.097,11	D	3.131.975,91
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003883		420885	690,30	D	3.131.285,61
2019-01-11	2019-01-11	Francisco Manuel Brasil Dutra	2140003926		420886	780,00	D	3.130.505,61
2019-01-11	2019-01-11	Francisco Lopes Gomes	2140003927		420887	1.185,00	D	3.129.320,61
2019-01-11	2019-01-11	Municipio Da Horta	2140003928		420888	05,35	D	3.129.315,26
2019-01-11	2019-01-11	Municipio Da Horta	2140003929		420889	18,30	D	3.129.296,96
2019-01-11	2019-01-11	Municipio Da Horta	2140003930		420890	05,35	D	3.129.291,61
2019-01-11	2019-01-11	Municipio Da Horta	2140003931		420891	19,75	D	3.129.271,86
2019-01-11	2019-01-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003835		420988	17,96	D	3.129.253,90
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003884		420989	675,01	D	3.128.578,89
2019-01-11	2019-01-11	Municipio de Sao Roque do Pico	2140003932		420990	49,67	D	3.128.529,22
2019-01-11	2019-01-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003836		420991	49,93	D	3.128.479,29

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-11	2019-01-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003837		420992	01,06	D	3.128.478,23
2019-01-11	2019-01-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003838		420993	50,08	D	3.128.428,15
2019-01-11	2019-01-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003839		420994	09,91	D	3.128.418,24
2019-01-11	2019-01-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003840		420995	53,32	D	3.128.364,92
2019-01-11	2019-01-11	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140003841		420996	26,33	D	3.128.338,59
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003885		420997	73,59	D	3.128.265,00
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003886		420998	135,54	D	3.128.129,46
2019-01-11	2019-01-11	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140003887		420999	133,02	D	3.127.996,44
2019-01-11	2019-01-11	Jose Henrique Nunes	2140003888		421000	16,00	D	3.127.980,44
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003889		421001	124,90	D	3.127.855,54
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003890		421002	124,36	D	3.127.731,18
2019-01-11	2019-01-11	Municipio de Sao Roque do Pico	2140003933		421003	316,74	D	3.127.414,44
2019-01-11	2019-01-11	Municipio de Sao Roque do Pico	2140003934		421004	44,68	D	3.127.369,76
2019-01-11	2019-01-11	Municipio de Sao Roque do Pico	2140003935		421005	295,53	D	3.127.074,23
2019-01-11	2019-01-11	Servicos Municipalizados Angra	2140003936		421006	105,03	D	3.126.969,20
2019-01-11	2019-01-11	Servicos Municipalizados Angra	2140003937		421007	103,03	D	3.126.866,17

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-11	2019-01-11	SMAS de Ponta Delgada	2140003938		421008	43,69	D	3.126.822,48
2019-01-11	2019-01-11	Iberlim - Sociedade Tecnica de	2140003941		421009	3.691,28	D	3.123.131,20
2019-01-11	2019-01-11	Iberlim - Sociedade Tecnica de	2140003942		421010	369,13	D	3.122.762,07
2019-01-11	2019-01-11	Iberlim - Sociedade Tecnica de	2140003943		421011	369,13	D	3.122.392,94
2019-01-11	2019-01-11	Transportes Maritimos	2140003944		421012	139,10	D	3.122.253,84
2019-01-11	2019-01-11	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140003945		421013	11,04	D	3.122.242,80
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003946		421014	214,77	D	3.122.028,03
2019-01-11	2019-01-11	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003842		421120	186,58	D	3.121.841,45
2019-01-11	2019-01-11	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003843		421121	588,39	D	3.121.253,06
2019-01-11	2019-01-11	CTT - Correios de Portugal, SA	2140003844		421122	1.652,61	D	3.119.600,45
2019-01-11	2019-01-11	INFORPEREIRA, Solucoes	2140003845		421123	59,60	D	3.119.540,85
2019-01-11	2019-01-11	LINDE PORTUGAL, LDA	2140003846		421124	870,04	D	3.118.670,81
2019-01-11	2019-01-11	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140003847		421125	5.647,91	D	3.113.022,90
2019-01-11	2019-01-11	SIMBIENTE ACORES	2140003848		421126	9.726,15	D	3.103.296,75
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003891		421127	124,90	D	3.103.171,85
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003892		421128	94,36	D	3.103.077,49

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003893		421129	124,36	D	3.102.953,13
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003894		421130	124,90	D	3.102.828,23
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003895		421131	126,36	D	3.102.701,87
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003896		421132	94,58	D	3.102.607,29
2019-01-11	2019-01-11	SMAS de Ponta Delgada	2140003939		421133	62,73	D	3.102.544,56
2019-01-11	2019-01-11	SMAS de Ponta Delgada	2140003940		421134	51,09	D	3.102.493,47
2019-01-11	2019-01-11	Laboreme - Producao Equipamentos	2140003947		421135	103,89	D	3.102.389,58
2019-01-11	2019-01-11	JANELA DA NATUREZA LDA GRACIOSA	2140003948		421136	68,00	D	3.102.321,58
2019-01-11	2019-01-11	ORGANIZACOES HELTINA	2140003949		421137	192,51	D	3.102.129,07
2019-01-11	2019-01-11	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140003950		421138	50,74	D	3.102.078,33
2019-01-11	2019-01-11	ROSA MANUEL RITA -	2140003951		421139	90,00	D	3.101.988,33
2019-01-11	2019-01-11	SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	2140003952		421140	04,14	D	3.101.984,19
2019-01-11	2019-01-11	SIMBIENTE ACORES	2140003849		421240	25.936,40	D	3.076.047,79
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003897		421241	124,04	D	3.075.923,75
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003953		421242	439,27	D	3.075.484,48
2019-01-11	2019-01-11	Remacor - Sociedade de Representaco	2140003850		421243	396,73	D	3.075.087,75

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-11	2019-01-11	SATA AIR ACORES, SA	2140003851		421244	24,83	D	3.075.062,92
2019-01-11	2019-01-11	SATA AIR ACORES, SA	2140003852		421245	32,96	D	3.075.029,96
2019-01-11	2019-01-11	MARQUES, SA	2140003853		421246	125.999,34	D	2.949.030,62
2019-01-11	2019-01-11	MARQUES, SA	2140003854		421247	103.953,36	D	2.845.077,26
2019-01-11	2019-01-11	GABINETE 118	2140003855		421248	3.165,36	D	2.841.911,90
2019-01-11	2019-01-11	Maria Margarida Crisostomo de	2140003898		421249	501,50	D	2.841.410,40
2019-01-11	2019-01-11	Maria Margarida Crisostomo de	2140003899		421250	74,34	D	2.841.336,06
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003900		421251	152,00	D	2.841.184,06
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003901		421252	228,00	D	2.840.956,06
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003902		421253	228,00	D	2.840.728,06
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003903		421254	59,40	D	2.840.668,66
2019-01-11	2019-01-11	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140003954		421255	316,81	D	2.840.351,85
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003955		421256	64,80	D	2.840.287,05
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003956		421257	76,00	D	2.840.211,05
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003957		421258	64,80	D	2.840.146,25
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003958		421259	76,00	D	2.840.070,25

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003959		421260	76,00	D	2.839.994,25
2019-01-11	2019-01-11	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003856		421364	2.921,21	D	2.837.073,04
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003904		421365	304,00	D	2.836.769,04
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003960		421366	388,80	D	2.836.380,24
2019-01-11	2019-01-11	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003810		421367	30,33	D	2.836.349,91
2019-01-11	2019-01-11	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003811		421368	39,29	D	2.836.310,62
2019-01-11	2019-01-11	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003812		421369	39,29	D	2.836.271,33
2019-01-11	2019-01-11	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003813		421370	30,09	D	2.836.241,24
2019-01-11	2019-01-11	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140003857		421371	2.921,21	D	2.833.320,03
2019-01-11	2019-01-11	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140003858		421372	1.593,00	D	2.831.727,03
2019-01-11	2019-01-11	DELFIM VARGAS - FABRICO	2140003859		421373	11,43	D	2.831.715,60
2019-01-11	2019-01-11	DELFIM VARGAS - FABRICO	2140003860		421374	03,30	D	2.831.712,30
2019-01-11	2019-01-11	HORTAFISIO-MEDICINA E	2140003861		421375	153,00	D	2.831.559,30
2019-01-11	2019-01-11	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140003862		421376	46,26	D	2.831.513,04
2019-01-11	2019-01-11	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140003905		421377	62,70	D	2.831.450,34
2019-01-11	2019-01-11	Auto Martins de Alfredo Francisco	2140003906		421378	90,81	D	2.831.359,53

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-11	2019-01-11	GALAXI PECAS PIEDADE	2140003907		421379	920,16	D	2.830.439,37
2019-01-11	2019-01-11	Fernando de Oliveira Goncalves	2140003908		421380	2.256,00	D	2.828.183,37
2019-01-11	2019-01-11	Fernando de Oliveira Goncalves	2140003909		421381	1.974,00	D	2.826.209,37
2019-01-11	2019-01-11	Emilia Maria do Espirito Santo	2140003910		421382	800,00	D	2.825.409,37
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003961		421383	388,80	D	2.825.020,57
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003962		421384	76,00	D	2.824.944,57
2019-01-11	2019-01-11	Proturotel - Promocao Turistica e	2140003963		421385	129,60	D	2.824.814,97
2019-01-11	2019-01-11	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003964		421386	77,00	D	2.824.737,97
2019-01-11	2019-01-11	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003965		421387	154,00	D	2.824.583,97
2019-01-11	2019-01-11	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003966		421388	154,00	D	2.824.429,97
2019-01-11	2019-01-11	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140003814		421487	31,17	D	2.824.398,80
2019-01-11	2019-01-11	JUNTA FREGUESIA DE SETE CIDADES	2140003863		421488	2.000,00	D	2.822.398,80
2019-01-11	2019-01-11	Antonio Manuel Gomes de Menezes	2140003911		421489	384,00	D	2.822.014,80
2019-01-11	2019-01-11	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140003967		421490	182,00	D	2.821.832,80
2019-01-11	2019-01-11	Genuino Alexandre Goulart Madruga	2140003968		421491	920,00	D	2.820.912,80
2019-01-11	2019-01-11	CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	2140003969		421492	66,00	D	2.820.846,80

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-11	2019-01-11	Paula Cristina Duarte, Unipessoal,	2140003970		421493	87,50	D	2.820.759,30
2019-01-11	2019-01-11	PAPELARIA TELEGRAPHO DE ROSA	2140003971		421494	75,80	D	2.820.683,50
2019-01-11	2019-01-11	Espaco em Cena, Lda	2140003972		421495	220,00	D	2.820.463,50
2019-01-11	2019-01-11	Jose Maria Cabral, Lda	2140003973		421496	58,59	D	2.820.404,91
2019-01-11	2019-01-11	Silva, Machado Filhos, Lda -	2140003815		421503	11,91	D	2.820.393,00
2019-01-11	2019-01-11	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003816		421504	1.154,04	D	2.819.238,96
2019-01-11	2019-01-11	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003817		421505	1.532,82	D	2.817.706,14
2019-01-11	2019-01-11	Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2140003818		421506	2.640,84	D	2.815.065,30
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003819		421507	11,96	D	2.815.053,34
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003820		421508	86,58	D	2.814.966,76
2019-01-11	2019-01-11	FELICIANO FELICIANO, LDA	2140003864		421509	1.232,60	D	2.813.734,16
2019-01-11	2019-01-11	AUTO-JORGENSE - REPARACAO DE	2140003865		421510	816,00	D	2.812.918,16
2019-01-11	2019-01-11	AUTO-JORGENSE - REPARACAO DE	2140003866		421511	162,00	D	2.812.756,16
2019-01-11	2019-01-11	AUTO-JORGENSE - REPARACAO DE	2140003867		421512	487,66	D	2.812.268,50
2019-01-11	2019-01-11	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140003868		421513	42.965,28	D	2.769.303,22
2019-01-11	2019-01-11	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140003869		421514	50,00	D	2.769.253,22

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-11	2019-01-11	Nuno Miguel Luis Goulart	2140003912		421515	2.566,50	D	2.766.686,72
2019-01-11	2019-01-11	Judite Maria Machado Goulart Costa	2140003913		421516	3.658,00	D	2.763.028,72
2019-01-11	2019-01-11	UNIVERSAL AUTO ACORES COMERCIO	2140003914		421517	125,49	D	2.762.903,23
2019-01-11	2019-01-11	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140003915		421518	200,00	D	2.762.703,23
2019-01-11	2019-01-11	Carlos Alberto Faria Campos Pereira	2140003916		421519	826,00	D	2.761.877,23
2019-01-11	2019-01-11	Rui Alberto Oliveira Dutra	2140003917		421520	4.841,00	D	2.757.036,23
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003821		421615	1.638,01	D	2.755.398,22
2019-01-11	2019-01-11	AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	2140003870		421616	50,00	D	2.755.348,22
2019-01-11	2019-01-11	Seguradoras Unidas, SA.	2140003918		421617	208,24	D	2.755.139,98
2019-01-11	2019-01-11	Ana Patricia Tavares Rodrigues	2140003974		421618	102,85	D	2.755.037,13
2019-01-11	2019-01-11	HSG, Lda	2140003975		421619	475,91	D	2.754.561,22
2019-01-11	2019-01-11	HSG, Lda	2140003976		421620	229,90	D	2.754.331,32
2019-01-11	2019-01-11	Municipio Da Horta	2140003977		421621	101,38	D	2.754.229,94
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003822		421628	69,75	D	2.754.160,19
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003823		421629	164,92	D	2.753.995,27
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003824		421630	456,22	D	2.753.539,05

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003825		421631	134,59	D	2.753.404,46
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003826		421632	125,27	D	2.753.279,19
2019-01-11	2019-01-11	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140003827		421633	871,25	D	2.752.407,94
2019-01-11	2019-01-11	COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	2140003871		421634	10.195,20	D	2.742.212,74
2019-01-11	2019-01-11	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140003872		421635	31,67	D	2.742.181,07
2019-01-11	2019-01-11	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140003873		421636	15.733,33	D	2.726.447,74
2019-01-11	2019-01-11	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140003874		421637	15.733,33	D	2.710.714,41
2019-01-11	2019-01-11	ATLANTICOLINE, S.A.	2140003875		421638	10,80	D	2.710.703,61
2019-01-11	2019-01-11	ATLANTICOLINE, S.A.	2140003876		421639	11,80	D	2.710.691,81
2019-01-11	2019-01-11	Seguradoras Unidas, SA.	2140003919		421640	2.081,26	D	2.708.610,55
2019-01-11	2019-01-11	Seguradoras Unidas, SA.	2140003920		421641	212,84	D	2.708.397,71
2019-01-11	2019-01-11	Seguradoras Unidas, SA.	2140003921		421642	3.459,16	D	2.704.938,55
2019-01-11	2019-01-11	Seguradoras Unidas, SA.	2140003922		421643	15,83	D	2.704.922,72
2019-01-11	2019-01-11	Seguradoras Unidas, SA.	2140003923		421644	129,88	D	2.704.792,84
2019-01-11	2019-01-11	Seguradoras Unidas, SA.	2140003924		421645	129,88	D	2.704.662,96
2019-01-14	2019-01-15	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003986		425000	13.225,22	D	2.691.437,74

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-14	2019-01-15	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003987		425001	1.334,85	D	2.690.102,89
2019-01-14	2019-01-15	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003988		425002	1.379,91	D	2.688.722,98
2019-01-14	2019-01-15	SINDICATO DOS PROFESSORES DA	2140003978		425093	26,14	D	2.688.696,84
2019-01-14	2019-01-15	Associacao Sindical dos	2140003979		425186	05,00	D	2.688.691,84
2019-01-14	2019-01-15	Sind. Trab. em Funcoes Publicas e	2140003980		425187	257,45	D	2.688.434,39
2019-01-14	2019-01-15	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO	2140003981		425188	19,00	D	2.688.415,39
2019-01-14	2019-01-15	SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A.	2140003982		425189	98,66	D	2.688.316,73
2019-01-14	2019-01-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140003983		425190	6.737,09	D	2.681.579,64
2019-01-14	2019-01-15	AT-Autoridade Tributaria e	2140003984		425191	37.109,00	D	2.644.470,64
2019-01-14	2019-01-15	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140003985		425198	24,56	D	2.644.446,08
2019-01-14	2019-01-15	INSTITUTO DE PROTECAO E	2140003989		425259	9.203,92	D	2.635.242,16
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003990		426997	184,57	D	2.635.057,59
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003991		426998	190,85	D	2.634.866,74
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003992		426999	25,51	D	2.634.841,23
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003993		427000	28,79	D	2.634.812,44
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003994		427001	03,73	D	2.634.808,71

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003995		427002	01,70	D	2.634.807,01
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003996		427009	144,98	D	2.634.662,03
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003997		427010	39,29	D	2.634.622,74
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003998		427011	30,09	D	2.634.592,65
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140003999		427012	18,27	D	2.634.574,38
2019-01-15	2019-01-15	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004000		427013	04,31	D	2.634.570,07
2019-01-15	2019-01-15	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004001		427014	09,08	D	2.634.560,99
2019-01-15	2019-01-15	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004002		427016	1.019,02	D	2.633.541,97
2019-01-15	2019-01-15	CTT - Correios de Portugal, SA	2140004003		427023	156,00	D	2.633.385,97
2019-01-15	2019-01-15	AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	2140004004		427024	46,26	D	2.633.339,71
2019-01-15	2019-01-15	MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	2140004005		427025	31,67	D	2.633.308,04
2019-01-15	2019-01-15	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004006		427026	12,00	D	2.633.296,04
2019-01-15	2019-01-15	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004007		427027	60,00	D	2.633.236,04
2019-01-15	2019-01-15	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004008		427028	94,36	D	2.633.141,68
2019-01-15	2019-01-15	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004009		427030	124,90	D	2.633.016,78
2019-01-15	2019-01-15	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004010		427037	124,36	D	2.632.892,42

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-15	2019-01-15	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140004011		427038	1.835,37	D	2.631.057,05
2019-01-15	2019-01-15	C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	2140004012		427039	848,05	D	2.630.209,00
2019-01-15	2019-01-15	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	2140004013		427040	272,00	D	2.629.937,00
2019-01-15	2019-01-15	Oitante,S.A.	2140004014		427041	4.453,92	D	2.625.483,08
2019-01-15	2019-01-15	Municipio Da Horta	2140004015		427042	05,35	D	2.625.477,73
2019-01-15	2019-01-15	Municipio Da Horta	2140004016		427044	18,30	D	2.625.459,43
2019-01-15	2019-01-15	Servicos Municipalizados Angra	2140004017		427051	77,51	D	2.625.381,92
2019-01-15	2019-01-15	SMAS de Ponta Delgada	2140004018		427052	70,23	D	2.625.311,69
2019-01-16	2019-01-16	EQUIAMBI, LDA.	2140004101		427123	686,03	D	2.624.625,66
2019-01-16	2019-01-16	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140004115		427124	248,98	D	2.624.376,68
2019-01-16	2019-01-16	TERagricola Unipessoal, Lda	2140004164		427125	3.127,00	D	2.621.249,68
2019-01-16	2019-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004019		427157	33,04	D	2.621.216,64
2019-01-16	2019-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004020		427158	10,17	D	2.621.206,47
2019-01-16	2019-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004021		427159	104,82	D	2.621.101,65
2019-01-16	2019-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004022		427160	383,40	D	2.620.718,25
2019-01-16	2019-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004023		427161	129,02	D	2.620.589,23

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-16	2019-01-16	EQUIAMBI, LDA.	2140004102		427162	555,56	D	2.620.033,67
2019-01-16	2019-01-16	EQUIAMBI, LDA.	2140004103		427163	858,77	D	2.619.174,90
2019-01-16	2019-01-16	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140004104		427164	2.106,15	D	2.617.068,75
2019-01-16	2019-01-16	Fundacao Gaspar Frutuoso, FP	2140004105		427165	2.286,96	D	2.614.781,79
2019-01-16	2019-01-16	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E	2140004106		427166	1.475,00	D	2.613.306,79
2019-01-16	2019-01-16	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E	2140004107		427167	2.950,00	D	2.610.356,79
2019-01-16	2019-01-16	BORGES SILVA LDA	2140004116		427168	549,22	D	2.609.807,57
2019-01-16	2019-01-16	Jose Henrique Nunes	2140004117		427169	424,80	D	2.609.382,77
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004118		427170	559,81	D	2.608.822,96
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004119		427171	559,81	D	2.608.263,15
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004120		427172	563,27	D	2.607.699,88
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004121		427173	559,81	D	2.607.140,07
2019-01-16	2019-01-16	Trovisport, Unipessoal, Ld(o)	2140004165		427174	125,00	D	2.607.015,07
2019-01-16	2019-01-16	BCOMPTPL	2140004166		427175	382,50	D	2.606.632,57
2019-01-16	2019-01-16	Remember Acores, Comercio e	2140004167		427176	270,00	D	2.606.362,57
2019-01-16	2019-01-16	Davide Franco de Medeiros	2140004168		427177	3.469,00	D	2.602.893,57

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-16	2019-01-16	SILVA CACILHAS, LD(a).	2140004169		427178	731,60	D	2.602.161,97
2019-01-16	2019-01-16	SILVA CACILHAS, LD(a).	2140004170		427179	243,58	D	2.601.918,39
2019-01-16	2019-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004024		427284	10,17	D	2.601.908,22
2019-01-16	2019-01-16	ATLANTICOLINE, S.A.	2140004108		427285	01,80	D	2.601.906,42
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004122		427286	124,04	D	2.601.782,38
2019-01-16	2019-01-16	SILVA CACILHAS, LD(a).	2140004171		427287	1.652,00	D	2.600.130,38
2019-01-16	2019-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004025		427288	33,04	D	2.600.097,34
2019-01-16	2019-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004026		427289	147,46	D	2.599.949,88
2019-01-16	2019-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004027		427290	96,25	D	2.599.853,63
2019-01-16	2019-01-16	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	2140004028		427291	364,18	D	2.599.489,45
2019-01-16	2019-01-16	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140004029		427292	241,90	D	2.599.247,55
2019-01-16	2019-01-16	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140004030		427293	277,06	D	2.598.970,49
2019-01-16	2019-01-16	RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	2140004109		427294	32,03	D	2.598.938,46
2019-01-16	2019-01-16	LMO, ZONA DE IDEIAS, LDA	2140004110		427295	959,34	D	2.597.979,12
2019-01-16	2019-01-16	LMO, ZONA DE IDEIAS, LDA	2140004111		427296	5.622,70	D	2.592.356,42
2019-01-16	2019-01-16	PAULO JORGE S.OLIVEIRA	2140004112		427297	55,00	D	2.592.301,42

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-16	2019-01-16	J.M.BONIFACIO, UNIPESSOAL, LDA.	2140004113		427298	28,32	D	2.592.273,10
2019-01-16	2019-01-16	JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	2140004114		427299	372,64	D	2.591.900,46
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004123		427300	124,04	D	2.591.776,42
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004124		427301	124,04	D	2.591.652,38
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004125		427302	124,36	D	2.591.528,02
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004126		427303	124,58	D	2.591.403,44
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004127		427304	107,08	D	2.591.296,36
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004128		427305	124,36	D	2.591.172,00
2019-01-16	2019-01-16	Jorge Alberto Pimentel de Paiva	2140004172		427306	255,00	D	2.590.917,00
2019-01-16	2019-01-16	Ricardo Machado Mariante	2140004173		427307	113,00	D	2.590.804,00
2019-01-16	2019-01-16	HSG, Lda	2140004174		427308	149,86	D	2.590.654,14
2019-01-16	2019-01-16	HSG, Lda	2140004175		427309	30,68	D	2.590.623,46
2019-01-16	2019-01-16	HSG, Lda	2140004176		427310	164,20	D	2.590.459,26
2019-01-16	2019-01-16	HSG, Lda	2140004177		427311	550,00	D	2.589.909,26
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004031		427451	2.746,52	D	2.587.162,74
2019-01-16	2019-01-16	LEICA GEOSYSTEMS, LDA	2140004066		427452	1.792,05	D	2.585.370,69

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004129	427453	124,36	D	2.585.246,33
2019-01-16	2019-01-16	HSG, Lda	2140004178	427454	3.922,37	D	2.581.323,96
2019-01-16	2019-01-16	INFORPEREIRA, Solucoes	2140004067	427455	85,59	D	2.581.238,37
2019-01-16	2019-01-16	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140004068	427456	733,96	D	2.580.504,41
2019-01-16	2019-01-16	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140004069	427457	6.171,25	D	2.574.333,16
2019-01-16	2019-01-16	VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	2140004070	427458	3.509,63	D	2.570.823,53
2019-01-16	2019-01-16	PARALAB - EQUIP. INDUST. E	2140004071	427459	639,60	D	2.570.183,93
2019-01-16	2019-01-16	MARCO ANDRE MELO - CLINICA	2140004072	427460	354,00	D	2.569.829,93
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004130	427461	124,90	D	2.569.705,03
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004131	427462	216,62	D	2.569.488,41
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004132	427463	109,36	D	2.569.379,05
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004133	427464	154,00	D	2.569.225,05
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004134	427465	124,04	D	2.569.101,01
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004135	427466	249,80	D	2.568.851,21
2019-01-16	2019-01-16	HSG, Lda	2140004179	427467	708,01	D	2.568.143,20
2019-01-16	2019-01-16	HSG, Lda	2140004180	427468	800,75	D	2.567.342,45

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-16	2019-01-16	HSG, Lda	2140004181		427469	173,46	D	2.567.168,99
2019-01-16	2019-01-16	HSG, Lda	2140004182		427470	71,78	D	2.567.097,21
2019-01-16	2019-01-16	HSG, Lda	2140004183		427471	1.670,05	D	2.565.427,16
2019-01-16	2019-01-16	EarthCheck Pty Limited Tradung as	2140004184		427472	2.249,78	D	2.563.177,38
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004032		427551	40,40	D	2.563.136,98
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004033		427552	12,05	D	2.563.124,93
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004034		427553	100,02	D	2.563.024,91
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004035		427554	10,75	D	2.563.014,16
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004036		427555	134,85	D	2.562.879,31
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004037		427556	204,92	D	2.562.674,39
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004038		427612	1.559,62	D	2.561.114,77
2019-01-16	2019-01-16	AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	2140004073		427613	5.097,60	D	2.556.017,17
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004136		427614	94,36	D	2.555.922,81
2019-01-16	2019-01-16	Municipio Da Horta	2140004185		427615	05,35	D	2.555.917,46
2019-01-16	2019-01-16	Remacor - Sociedade de Representaco	2140004074		427616	1.800,94	D	2.554.116,52
2019-01-16	2019-01-16	SATA AIR ACORES, SA	2140004075		427617	60,71	D	2.554.055,81

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-16	2019-01-16	BENSITUR-SOC.ACORIANA INV.TURIST	2140004076		427618	107,00	D	2.553.948,81
2019-01-16	2019-01-16	METALURGICA ACOREANA-EDUARDO DE	2140004077		427619	4.484,00	D	2.549.464,81
2019-01-16	2019-01-16	GABINETE 118	2140004078		427620	11,80	D	2.549.453,01
2019-01-16	2019-01-16	GABINETE 118	2140004079		427621	1.994,20	D	2.547.458,81
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004137		427622	318,27	D	2.547.140,54
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004138		427623	366,63	D	2.546.773,91
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004139		427624	124,04	D	2.546.649,87
2019-01-16	2019-01-16	TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E	2140004140		427625	124,90	D	2.546.524,97
2019-01-16	2019-01-16	BIO2 REPRESENTACOES E COMERCIO	2140004141		427626	550,25	D	2.545.974,72
2019-01-16	2019-01-16	Desafio das Letras Unipessoal, Lda	2140004142		427627	743,87	D	2.545.230,85
2019-01-16	2019-01-16	Municipio de Sao Roque do Pico	2140004186		427628	595,50	D	2.544.635,35
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004039		427708	124,76	D	2.544.510,59
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004040		427709	227,21	D	2.544.283,38
2019-01-16	2019-01-16	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004041		427710	13,03	D	2.544.270,35
2019-01-16	2019-01-16	A GRANJA	2140004042		427711	1.021,67	D	2.543.248,68
2019-01-16	2019-01-16	A GRANJA	2140004043		427712	96,83	D	2.543.151,85

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-16	2019-01-16	A GRANJA	2140004044	427713	113,71	D	2.543.038,14
2019-01-16	2019-01-16	HOTEL CARAVELAS	2140004045	427769	168,00	D	2.542.870,14
2019-01-16	2019-01-16	GABINETE 118	2140004080	427770	2.908,70	D	2.539.961,44
2019-01-16	2019-01-16	Proturotel - Promocao Turistica e	2140004143	427771	75,60	D	2.539.885,84
2019-01-16	2019-01-16	GABINETE 118	2140004081	427772	3.091,60	D	2.536.794,24
2019-01-16	2019-01-16	GABINETE 118	2140004082	427773	70,80	D	2.536.723,44
2019-01-16	2019-01-16	AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	2140004083	427774	1.953,59	D	2.534.769,85
2019-01-16	2019-01-16	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140004084	427775	163,43	D	2.534.606,42
2019-01-16	2019-01-16	Irmaos Duarte Lda	2140004085	427776	3.040,33	D	2.531.566,09
2019-01-16	2019-01-16	Irmaos Duarte Lda	2140004086	427777	98,92	D	2.531.467,17
2019-01-16	2019-01-16	Live Our Style, Lda	2140004144	427778	510,30	D	2.530.956,87
2019-01-16	2019-01-16	Live Our Style, Lda	2140004145	427779	243,13	D	2.530.713,74
2019-01-16	2019-01-16	Live Our Style, Lda	2140004146	427780	26,55	D	2.530.687,19
2019-01-16	2019-01-16	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140004147	427781	154,00	D	2.530.533,19
2019-01-16	2019-01-16	Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	2140004148	427782	231,00	D	2.530.302,19
2019-01-16	2019-01-16	ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	2140004149	427783	405,00	D	2.529.897,19

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-16	2019-01-16	HOTEL CARAVELAS	2140004046		427862	56,00	D	2.529.841,19
2019-01-16	2019-01-16	AUTO ACOREANA	2140004047		427863	729,96	D	2.529.111,23
2019-01-16	2019-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140004048		427864	100,00	D	2.529.011,23
2019-01-16	2019-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140004049		427865	90,24	D	2.528.920,99
2019-01-16	2019-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140004050		427866	702,62	D	2.528.218,37
2019-01-16	2019-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140004051		427867	288,08	D	2.527.930,29
2019-01-16	2019-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140004052		427923	353,22	D	2.527.577,07
2019-01-16	2019-01-16	ELECTROXI, LDA.	2140004087		427924	50,34	D	2.527.526,73
2019-01-16	2019-01-16	Dulce Maria Neves Medeiros	2140004150		427925	111,09	D	2.527.415,64
2019-01-16	2019-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140004053		427962	352,87	D	2.527.062,77
2019-01-16	2019-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140004054		427963	317,33	D	2.526.745,44
2019-01-16	2019-01-16	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140004055		427964	413,68	D	2.526.331,76
2019-01-16	2019-01-16	NOVA GRAFICA DE AMARAL, RODRIGUES	2140004056		427965	1.309,80	D	2.525.021,96
2019-01-16	2019-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140004057		427966	1.249,54	D	2.523.772,42
2019-01-16	2019-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140004058		427967	519,81	D	2.523.252,61
2019-01-16	2019-01-16	ELECTROXI, LDA.	2140004088		427968	1.633,59	D	2.521.619,02

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-16	2019-01-16	MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	2140004089		427969	421,68	D	2.521.197,34
2019-01-16	2019-01-16	Insular - Fardas, Textil e	2140004090		427970	67,26	D	2.521.130,08
2019-01-16	2019-01-16	LIDER TRAFEGO - NAVEGACAO E	2140004091		427971	69,96	D	2.521.060,12
2019-01-16	2019-01-16	LIDER TRAFEGO - NAVEGACAO E	2140004092		427972	124,24	D	2.520.935,88
2019-01-16	2019-01-16	COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA, CRL	2140004093		427973	3.825,00	D	2.517.110,88
2019-01-16	2019-01-16	CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE DE	2140004151		427974	1.320,00	D	2.515.790,88
2019-01-16	2019-01-16	Antonio M. Fernandes e Filhos Lda	2140004152		427975	134,05	D	2.515.656,83
2019-01-16	2019-01-16	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140004153		427976	143,63	D	2.515.513,20
2019-01-16	2019-01-16	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140004154		427977	1.412,11	D	2.514.101,09
2019-01-16	2019-01-16	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140004155		427978	585,28	D	2.513.515,81
2019-01-16	2019-01-16	Melo E Matos Primos, Reparacoes	2140004156		427979	198,09	D	2.513.317,72
2019-01-16	2019-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140004059		428077	87,77	D	2.513.229,95
2019-01-16	2019-01-16	SERVI-FLOR,LDA.	2140004094		428078	115,00	D	2.513.114,95
2019-01-16	2019-01-16	Acorpecas-Pecas e Acessorios para	2140004157		428079	70,56	D	2.513.044,39
2019-01-16	2019-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140004060		428104	126,29	D	2.512.918,10
2019-01-16	2019-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140004061		428105	1.984,64	D	2.510.933,46

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-16	2019-01-16	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140004062		428106	179,57	D	2.510.753,89
2019-01-16	2019-01-16	Escritorio Digital - Repres., Lda	2140004063		428107	613,60	D	2.510.140,29
2019-01-16	2019-01-16	Fundacao Inatel	2140004064		428108	164,00	D	2.509.976,29
2019-01-16	2019-01-16	LEICA GEOSYSTEMS, LDA	2140004065		428109	708,48	D	2.509.267,81
2019-01-16	2019-01-16	SERVI-FLOR,LDA.	2140004095		428110	354,00	D	2.508.913,81
2019-01-16	2019-01-16	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140004096		428111	515,90	D	2.508.397,91
2019-01-16	2019-01-16	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140004097		428112	241,90	D	2.508.156,01
2019-01-16	2019-01-16	UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	2140004098		428113	5.394,56	D	2.502.761,45
2019-01-16	2019-01-16	FELICIANO FELICIANO, LDA	2140004099		428114	320,00	D	2.502.441,45
2019-01-16	2019-01-16	ACORMEDIA, SA	2140004100		428115	1.015,98	D	2.501.425,47
2019-01-16	2019-01-16	Media 9 - Broadcast Events, Lda	2140004158		428116	2.312,80	D	2.499.112,67
2019-01-16	2019-01-16	Media 9 - Broadcast Events, Lda	2140004159		428117	4.743,60	D	2.494.369,07
2019-01-16	2019-01-16	Clarice Aparecida da Silva Sanchez	2140004160		428118	536,50	D	2.493.832,57
2019-01-16	2019-01-16	MULTIC - Multim., Tec. Inf. e	2140004161		428119	1.184,72	D	2.492.647,85
2019-01-16	2019-01-16	Botelho, Mendonca Costa, Lda	2140004162		428120	669,40	D	2.491.978,45
2019-01-16	2019-01-16	Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	2140004163		428121	3.169,48	D	2.488.808,97

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-18	2019-01-18	MARCO ANDRE MELO - CLINICA	2140004188		225736	1.239,00	D	2.487.569,97
2019-01-18	2019-01-18	Manuel Furtado da Silva	2140004200		225744	3.260,00	D	2.484.309,97
2019-01-18	2019-01-18	GABINETE 118	2140004189		434446	59,00	D	2.484.250,97
2019-01-18	2019-01-18	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140004190		434454	1.442,20	D	2.482.808,77
2019-01-18	2019-01-18	Consulmar Acores-Projectistas e	2140004191		434455	200,60	D	2.482.608,17
2019-01-18	2019-01-18	MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	2140004193		434456	2.721,77	D	2.479.886,40
2019-01-18	2019-01-18	CARLOS GARCIA PEDRO GARCIA -	2140004199		434472	2.929,24	D	2.476.957,16
2019-01-18	2019-01-18	Tiago Joao Rodrigues Resende	2140004204		434492	4.049,00	D	2.472.908,16
2019-01-18	2019-01-18	Eduardo Manuel da Silva Rosa	2140004207		434493	6.489,88	D	2.466.418,28
2019-01-18	2019-01-18	Alda Maria Freitas Costa	2140004210		434498	4.761,34	D	2.461.656,94
2019-01-18	2019-01-18	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140004211		434507	2.172,40	D	2.459.484,54
2019-01-18	2019-01-18	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140004212		434508	1.792,30	D	2.457.692,24
2019-01-18	2019-01-18	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140004213		434509	2.129,81	D	2.455.562,43
2019-01-18	2019-01-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140004214		434510	01,38	D	2.455.561,05
2019-01-18	2019-01-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140004215		434511	23,00	D	2.455.538,05
2019-01-18	2019-01-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140004216		434512	23,00	D	2.455.515,05

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-18	2019-01-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140004217	434516	31,13	D	2.455.483,92
2019-01-18	2019-01-18	AT-Autoridade Tributaria e	2140004218	434522	96,00	D	2.455.387,92
2019-01-18	2019-01-18	AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	2140004187	434599	1.038,37	D	2.454.349,55
2019-01-18	2019-01-18	INSULA VINUS-PRODUCAO E COMERCIO	2140004192	434632	6.656,98	D	2.447.692,57
2019-01-18	2019-01-18	Joao Ferreira da Silva	2140004194	434633	5.993,97	D	2.441.698,60
2019-01-18	2019-01-18	Fernando Silveira da Rosa	2140004195	434634	338,40	D	2.441.360,20
2019-01-18	2019-01-18	Losmenio Vieira Machado Pereira	2140004196	434647	16.223,93	D	2.425.136,27
2019-01-18	2019-01-18	Jose Manuel Garcia Pereira	2140004197	434669	587,50	D	2.424.548,77
2019-01-18	2019-01-18	Mario Paulo Rodrigues Dias	2140004198	434670	1.699,50	D	2.422.849,27
2019-01-18	2019-01-18	ARMENIO MANUEL GOULART	2140004201	434671	1.800,08	D	2.421.049,19
2019-01-18	2019-01-18	Norberto Manuel Goncalves Medeiros	2140004202	434672	1.397,50	D	2.419.651,69
2019-01-18	2019-01-18	Antonio Oliveira, Unipessoal, Lda	2140004203	434677	3.197,00	D	2.416.454,69
2019-01-18	2019-01-18	Sonia Cristina Rodrigues Macedo	2140004205	434688	869,50	D	2.415.585,19
2019-01-18	2019-01-18	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140004206	434689	24.318,17	D	2.391.267,02
2019-01-18	2019-01-18	Nuno Filipe Vargas Bulhao	2140004208	434690	2.876,40	D	2.388.390,62
2019-01-18	2019-01-18	Manuel Paulo Rodrigues Pereira	2140004209	434691	3.337,00	D	2.385.053,62

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-21	2019-01-21	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140004223	434777	46.983,59	D	2.338.070,03
2019-01-21	2019-01-21	INFORGEO - Sistemas de Informacao	2140004224	434783	17.662,80	D	2.320.407,23
2019-01-21	2019-01-21	AT-Autoridade Tributaria e	2140004225	434784	370,60	D	2.320.036,63
2019-01-21	2019-01-21	AT-Autoridade Tributaria e	2140004226	434785	171,24	D	2.319.865,39
2019-01-21	2019-01-21	AT-Autoridade Tributaria e	2140004227	434786	23,00	D	2.319.842,39
2019-01-21	2019-01-21	Quaternaire Portugal-Consultoria	2140004219	434891	17.646,90	D	2.302.195,49
2019-01-21	2019-01-21	INOVA	2140004220	434892	49.648,50	D	2.252.546,99
2019-01-21	2019-01-21	INOVA	2140004221	434893	49.648,50	D	2.202.898,49
2019-01-21	2019-01-21	INOVA	2140004222	434894	99.297,01	D	2.103.601,48
2019-01-23	2019-01-24	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140004228	225878	588,65	D	2.103.012,83
2019-01-28	2019-01-28	INFORGEO - Sistemas de Informacao	2140004229	436596	22.904,20	D	2.080.108,63
2019-01-28	2019-01-28	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140004230	436597	217,11	D	2.079.891,52
2019-01-28	2019-01-28	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140004231	436598	175,81	D	2.079.715,71
2019-01-28	2019-01-28	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS	2140004232	436599	271,78	D	2.079.443,93
2019-01-30	2019-01-31	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140004233	225906	46,93	D	2.079.397,00
2019-01-30	2019-01-31	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140004234	225907	419,28	D	2.078.977,72

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-31	2019-01-31	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140004253		436842	29.343,20	D	2.049.634,52
2019-01-31	2019-01-31	GABINETE 118	2140004275		436847	3.165,36	D	2.046.469,16
2019-01-31	2019-01-31	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140004254		436860	133.641,49	D	1.912.827,67
2019-01-31	2019-01-31	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140004255		436861	28.864,31	D	1.883.963,36
2019-01-31	2019-01-31	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140004256		436862	37.098,47	D	1.846.864,89
2019-01-31	2019-01-31	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140004257		436863	4.855,89	D	1.842.009,00
2019-01-31	2019-01-31	Fundacao Gaspar Frutuoso, FP	2140004258		436864	43.662,60	D	1.798.346,40
2019-01-31	2019-01-31	Fundacao Gaspar Frutuoso, FP	2140004259		436865	21.748,70	D	1.776.597,70
2019-01-31	2019-01-31	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140004276		436890	3.933,85	D	1.772.663,85
2019-01-31	2019-01-31	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140004277		436891	2.921,21	D	1.769.742,64
2019-01-31	2019-01-31	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140004278		436892	2.622,56	D	1.767.120,08
2019-01-31	2019-01-31	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140004279		436893	2.921,21	D	1.764.198,87
2019-01-31	2019-01-31	Irmaos Duarte Lda	2140004280		436894	4.908,80	D	1.759.290,07
2019-01-31	2019-01-31	AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	2140004281		436895	1.519,84	D	1.757.770,23
2019-01-31	2019-01-31	JOSE EDUARDO PIRES - CONSTRUCAO	2140004260		436904	15.199,16	D	1.742.571,07
2019-01-31	2019-01-31	Fundacao Gaspar Frutuoso, FP	2140004282		436909	8.175,99	D	1.734.395,08

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-31	2019-01-31	WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	2140004283		436916	22.095,50	D	1.712.299,58
2019-01-31	2019-01-31	MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	2140004284		436917	3.205,78	D	1.709.093,80
2019-01-31	2019-01-31	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140004285		436918	10.609,10	D	1.698.484,70
2019-01-31	2019-01-31	Jose Duarte - Comercio Automovel,	2140004286		436919	4.578,40	D	1.693.906,30
2019-01-31	2019-01-31	Azulinvade - Associacao Ambiental	2140004287		436920	6.500,00	D	1.687.406,30
2019-01-31	2019-01-31	DEMOPICO - Sociedade Unipessoal,	2140004288		436921	17.641,00	D	1.669.765,30
2019-01-31	2019-01-31	MARIO LUIS DA TERRA CARLOS	2140004261		436934	37.524,00	D	1.632.241,30
2019-01-31	2019-01-31	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140004262		436935	29.352,50	D	1.602.888,80
2019-01-31	2019-01-31	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140004263		436936	17.464,00	D	1.585.424,80
2019-01-31	2019-01-31	CENTRO INFORMACAO E VIG.	2140004264		436937	21.218,19	D	1.564.206,61
2019-01-31	2019-01-31	Caldeira Turistica Restauracao Ld(a)	2140004265		436938	34.810,00	D	1.529.396,61
2019-01-31	2019-01-31	Municipio da Calheta Sao Jorge	2140004266		436939	195.000,00	D	1.334.396,61
2019-01-31	2019-01-31	AWC - Azores Wine Company, MRS, Lda	2140004289		436966	44.775,87	D	1.289.620,74
2019-01-31	2019-01-31	Antonio Oliveira, Unipessoal, Lda	2140004290		436973	9.770,00	D	1.279.850,74
2019-01-31	2019-01-31	Wineid Lda	2140004291		436974	18.598,02	D	1.261.252,72
2019-01-31	2019-01-31	Jose Carlos Silva, Unipessoal,Lda	2140004292		436975	19.264,28	D	1.241.988,44

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-31	2019-01-31	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140004293		436976	15.285,72	D	1.226.702,72
2019-01-31	2019-01-31	Equipico-Equipamentos e Construcao	2140004294		436977	25.952,35	D	1.200.750,37
2019-01-31	2019-01-31	Carlos Manuel da Rosa Pereira	2140004295		436978	1.901,14	D	1.198.849,23
2019-01-31	2019-01-31	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140004296		437045	55,27	D	1.198.793,96
2019-01-31	2019-01-31	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140004297		437046	263,55	D	1.198.530,41
2019-01-31	2019-01-31	RAA-Direccao Regional do Orcamento	2140004298		437047	447,45	D	1.198.082,96
2019-01-31	2019-01-31	Mont ' Alverne E C.(a) SA	2140004235		437120	20.595,26	D	1.177.487,70
2019-01-31	2019-01-31	Mont ' Alverne E C.(a) SA	2140004236		437121	20.595,26	D	1.156.892,44
2019-01-31	2019-01-31	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140004237		437122	12.621,10	D	1.144.271,34
2019-01-31	2019-01-31	J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	2140004238		437123	11.451,53	D	1.132.819,81
2019-01-31	2019-01-31	EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2140004239		437150	16.910,19	D	1.115.909,62
2019-01-31	2019-01-31	MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	2140004240		437168	8.272,02	D	1.107.637,60
2019-01-31	2019-01-31	LEICA GEOSYSTEMS, LDA	2140004241		437169	21.043,32	D	1.086.594,28
2019-01-31	2019-01-31	GABINETE 118	2140004242		437170	3.091,60	D	1.083.502,68
2019-01-31	2019-01-31	GABINETE 118	2140004243		437171	2.864,71	D	1.080.637,97
2019-01-31	2019-01-31	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140004244		437172	2.756,24	D	1.077.881,73

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia	Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-01-31	2019-01-31	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140004245		437173	1.148,02	D	1.076.733,71
2019-01-31	2019-01-31	Galp Acores, S.A.	2140004267		437203	3.667,94	D	1.073.065,77
2019-01-31	2019-01-31	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140004246		437206	2.447,73	D	1.070.618,04
2019-01-31	2019-01-31	INFORPEREIRA, Solucoes	2140004268		437211	21.098,40	D	1.049.519,64
2019-01-31	2019-01-31	Norma Acores - Sociedade Estudos e	2140004247		437218	3.420,70	D	1.046.098,94
2019-01-31	2019-01-31	AUTO ELGE - COMERCIO E REPRESENTACA	2140004248		437219	37.614,18	D	1.008.484,76
2019-01-31	2019-01-31	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140004249		437220	88.482,30	D	920.002,46
2019-01-31	2019-01-31	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140004250		437221	12.655,50	D	907.346,96
2019-01-31	2019-01-31	GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	2140004251		437222	12.655,50	D	894.691,46
2019-01-31	2019-01-31	TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE	2140004252		437223	24.945,66	D	869.745,80
2019-01-31	2019-01-31	TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2140004269		437248	2.697,81	D	867.047,99
2019-01-31	2019-01-31	MARQUES, SA	2140004270		437249	6.284,75	D	860.763,24
2019-01-31	2019-01-31	GABINETE 118	2140004271		437250	3.165,36	D	857.597,88
2019-01-31	2019-01-31	GABINETE 118	2140004272		437251	2.908,70	D	854.689,18
2019-01-31	2019-01-31	GABINETE 118	2140004273		437252	2.908,70	D	851.780,48
2019-01-31	2019-01-31	GABINETE 118	2140004274		437253	3.091,60	D	848.688,88

Código Serviço: A02701 *Conta nº :* 06930977020 *Ano Económico :* 2018

Serviço : DRA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Referencia Pag.	OPG	Valor	D/C	Saldo
2019-03-26	2019-03-26	OD.PLC 10000001316			-848.688,88	D	00,00

9.5 – Reconciliações bancárias

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	01.01.2018 a 31.12.2018

Banco Santander Totta - Conta nº 06930977020

Reconciliação bancária referente a 31/12/2018

1. Saldo do extrato bancário a) **3 495 175,57**

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor

Total

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
418101	07/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	132,12	
418102	07/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	34,56	
418103	07/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	9,94	
418104	07/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	116,17	
418105	07/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	110,38	
418420	07/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARQUES, SA	123 529,25	
418491	07/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARQUES, SA	21 931,43	
418492	07/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARQUES, SA	74 623,40	
418493	07/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INOVA	49 648,50	
418494	07/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INOVA	49 648,50	
420574	09/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Caixa Geral de Aposentacoes	21 573,33	

420865	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	154,89
420866	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	598,19
420867	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Valter Luis Pereira Marques	11 506,35
420874	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	55,00
420875	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARSUGA EMPREEND.TURISTICOS,LDA	306,00
420876	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a BOBA E SOARES. LDA	8,14
420877	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a BEE - CLEAN ACORES, LDA	448,40
420878	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	23,60
420879	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	79,06
420880	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	0,31
420881	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	562,35
420882	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	3 370,32
420883	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	3 632,36
420884	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	1 097,11
420885	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	690,30
420886	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Francisco Manuel Brasil Dutra	780,00
420887	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Francisco Lopes Gomes	1 185,00
420888	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio da Horta	5,35
420889	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio Da Horta	18,30
420890	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio Da Horta	5,35
420891	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio Da Horta	19,75
420988	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	17,96
420989	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	675,01
420990	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio de Sao Roque do Pico	49,67
420991	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	49,93
420992	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	1,06
420993	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	50,08
420994	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	9,91

420995	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	53,32
420996	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	26,33
420997	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	73,59
420998	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	135,54
420999	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS AÇORES	133,02
421000	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Jose Henrique Nunes	16,00
421001	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,90
421002	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,36
421003	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio de Sao Roque do Pico	316,74
421004	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio de Sao Roque do Pico	44,68
421005	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio de Sao Roque do Pico	295,53
421006	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Servicos Municipalizados Angra	105,03
421007	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Servicos Municipalizados Angra	103,03
421008	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SMAS de Ponta Delgada	43,69
421009	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	3 691,28
421010	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	369,13
421011	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	369,13
421012	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Transportes Maritimos	139,10
421013	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Silva, Machado Filhos, Lda -	11,04
421014	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	214,77
421120	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	186,58
421121	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	588,39
421122	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	1 652,61
421123	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	59,60
421124	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a LINDE PORTUGAL, LDA	870,04
421125	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	5 647,91
421126	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SIMBIENTE ACORES	9 726,15
421127	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,90

421128	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	94,36
421129	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,36
421130	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,90
421131	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	126,36
421132	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	94,58
421133	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SMAS de Ponta Delgada	62,73
421134	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SMAS de Ponta Delgada	51,09
421135	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Laboreme - Producao Equipamentos	103,89
421136	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a JANELA DA NATUREZA LDA GRACIOSA	68,00
421137	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ORGANIZACOES HELTINA	192,51
421138	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	50,74
421139	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ROSA MANUEL RITA	90,00
421140	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SATA GESTaO DE AeRODROMOS, S.A	4,14
421240	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SIMBIENTE ACORES	25 936,40
421241	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,04
421242	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	439,27
421243	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Remacor - Sociedade de Representaco	396,73
421244	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SATA AIR ACORES, SA	24,83
421245	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SATA AIR ACORES, SA	32,96
421246	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARQUES, SA	125 999,34
421247	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARQUES, SA	103 953,36
421248	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	3 165,36
421249	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Maria Margarida Crisostomo	501,50
421250	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Maria Margarida Crisostomo	74,34
421251	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	152,00
421252	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	228,00
421253	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	228,00
421254	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	59,40
421255	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	316,81

421256	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	64,80
421257	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	76,00
421258	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	64,80
421259	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	76,00
421260	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	76,00
421364	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos	2 921,21
421365	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	304,00
421366	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	388,80
421367	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	30,33
421368	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	39,29
421369	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	39,29
421370	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	30,09
421371	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos	2 921,21
421372	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	1 593,00
421373	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a DELFIM VARGAS - FABRICO	11,43
421374	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a DELFIM VARGAS - FABRICO	3,30
421375	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HORTAFISIO-MEDICINA E REABILITACAO, LDA.	153,00
421376	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	46,26
421377	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	62,70
421378	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Auto Martins de Alfredo Francisco	90,81
421379	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GALAXI PECAS PIEDADE	920,16
421380	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Fernando de Oliveira Goncalves	2 256,00
421381	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Fernando de Oliveira Goncalves	1 974,00
421382	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Emilia Maria do Espirito Santo	800,00
421383	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	388,80
421384	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	76,00
421385	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e Hoteleira, SA	129,60
421386	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	77,00

421387	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	154,00
421388	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	154,00
421487	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Silva, Machado Filhos, Lda	31,17
421488	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a JUNTA FREGUESIA DE SETE CIDADES	2 000,00
421489	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Antonio Manuel Gomes de Menezes	384,00
421490	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	182,00
421491	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Genuino Alexandre Goulart Madruga	920,00
421492	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CHARMING BLUE - INVESTIMENTOS	66,00
421493	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Paula Cristina Duarte, Unipessoal,	87,50
421494	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a PAPELARIA TELEGRAPHO DE ROSA	75,80
421495	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Espaco em Cena, Lda	220,00
421496	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Jose Maria Cabral, Lda	58,59
421503	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Silva, Machado Filhos, Lda	11,91
421504	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1 154,04
421505	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	1 532,82
421506	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Acorlimpa Higiene E Limpeza,Lda	2 640,84
421507	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	11,96
421508	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	86,58
421509	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a FELICIANO FELICIANO, LDA	1 232,60
421510	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO-JORGENSE - REPARACAO	816,00
421511	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO-JORGENSE - REPARACAO	162,00
421512	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO-JORGENSE - REPARACAO	487,66
421513	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS	42 965,28
421514	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	50,00
421515	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Nuno Miguel Luis Goulart	2 566,50
421516	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Judite Maria Machado Goulart Costa	3 658,00
421517	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a UNIVERSAL AUTO ACORES COMERCIO	125,49
421518	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE	200,00

421519	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Carlos Alberto Faria Campos Pereira	826,00
421520	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Rui Alberto Oliveira Dutra	4 841,00
421615	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 638,01
421616	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AZORIANI - ANIMACAO E TURISMO	50,00
421617	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Seguradoras Unidas, SA.	208,24
421618	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Ana Patricia Tavares Rodrigues	102,85
421619	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	475,91
421620	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	229,90
421621	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio Da Horta	101,38
421628	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	69,75
421629	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	164,92
421630	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	456,22
421631	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	134,59
421632	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	125,27
421633	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	871,25
421634	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a COSTA POIM - FISCALIZACAO, EST. E	10 195,20
421635	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	31,67
421636	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	15 733,33
421637	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a WORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	15 733,33
421638	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ATLANTICOLINE, S.A.	10,80
421639	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ATLANTICOLINE, S.A.	11,80
421640	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Seguradoras Unidas, SA.	2 081,26
421641	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Seguradoras Unidas, SA.	212,84
421642	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Seguradoras Unidas, SA.	3 459,16
421643	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Seguradoras Unidas, SA.	15,83
421644	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Seguradoras Unidas, SA.	129,88
421645	11/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Seguradoras Unidas, SA.	129,88
425000	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS AÇORES	13 225,22
425001	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS AÇORES	1 334,85

425002	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS AÇORES	1 379,91
425093	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIÃO AÇORES	26,14
425186	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Associacao Sindical dos Professores Licenciados	5,00
425187	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Sind. Trab. em Funcoes Publicas e Sociais do Sul e R.A	257,45
425188	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO ESTADO	19,00
425189	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SINTAP-SIND. DOS TRAB. DA A. PÚBLICA E DE ENT. FINS PÚBLICOS	98,66
425190	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira	6 737,09
425191	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira	37 109,00
425198	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS AÇORES	24,56
425259	14/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INSTITUTO DE PROTECAO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA (ADSE,I.P.)	9 203,92
426997	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	184,57
426998	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	190,85
426999	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	25,51
427000	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	28,79
427001	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	3,73
427002	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	1,70
427009	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	144,98
427010	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	39,29
427011	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	30,09
427012	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	18,27
427013	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	4,31
427014	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	9,08
427016	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 019,02
427023	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CTT - Correios de Portugal, SA	156,00
427024	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO VIACAO MICAELENSE,LDA	46,26
427025	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO	31,67
427026	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	12,00
427027	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	60,00

427028	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	94,36
427030	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,90
427037	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,36
427038	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	1 835,37
427039	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a C.T.T. - USP/SRF/GIM Direcao	848,05
427040	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARIA DO CEU NUNES CARDOSO	272,00
427041	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Oitante,S.A.	4 453,92
427042	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio Da Horta	5,35
427044	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio Da Horta	18,30
427051	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Servicos Municipalizados Angra	77,51
427052	15/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SMAS de Ponta Delgada	70,23
427123	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EQUIAMBI, LDA.	686,03
427124	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	248,98
427125	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TERagricola Unipessoal, Lda	3 127,00
427157	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	33,04
427158	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	10,17
427159	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	104,82
427160	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	383,40
427161	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	129,02
427162	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EQUIAMBI, LDA.	555,56
427163	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EQUIAMBI, LDA.	858,77
427164	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA.	2 106,15
427165	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Fundacao Gaspar Frutuoso, FP	2 286,96
427166	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADOS	1 475,00
427167	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADOS	2 950,00
427168	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a BORGES SILVA LDA	549,22
427169	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Jose Henrique Nunes	424,80
427170	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	559,81
427171	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	559,81
427172	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	563,27

427173	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	559,81
427174	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Trovisport, Unipessoal, Ld(o)	125,00
427175	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a BCOMPTPL	382,50
427176	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Remember Acores, Comercio e Serviços, Lda	270,00
427177	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Davide Franco de Medeiros	3 469,00
427178	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SILVA CACILHAS, LD(a)	731,60
427179	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SILVA CACILHAS, LD(a)	243,58
427284	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	10,17
427285	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ATLANTICOLINE, S.A.	1,80
427286	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,04
427287	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SILVA CACILHAS, LD(a)	1 652,00
427288	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	33,04
427289	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	147,46
427290	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	96,25
427291	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES	364,18
427292	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	241,90
427293	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	277,06
427294	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RESIACORES - GESTAO RESIDUOS DOS	32,03
427295	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a LMO, ZONA DE IDEIAS, LDA	959,34
427296	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a LMO, ZONA DE IDEIAS, LDA	5 622,70
427297	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a PAULO JORGE S.OLIVEIRA	55,00
427298	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a J.M.BONIFACIO, UNIPESSOAL, LDA.	28,32
427299	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a JORGE GABRIEL BETTENCOURT MEDINA	372,64
427300	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,04
427301	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,04
427302	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,36
427303	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,58
427304	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	107,08

427305	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,36
427306	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Jorge Alberto Pimentel de Paiva	255,00
427307	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Ricardo Machado Mariante	113,00
427308	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	149,86
427309	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	30,68
427310	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	164,20
427311	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	550,00
427451	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	2 746,52
427452	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a LEICA GEOSYSTEMS, LDA	1 792,05
427453	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,36
427454	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	3 922,37
427455	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	85,59
427456	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	733,96
427457	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	6 171,25
427458	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a VORTICE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	3 509,63
427459	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a PARALAB - EQUIP. INDUST.	639,60
427460	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARCO ANDRE MELO - CLINICA	354,00
427461	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,90
427462	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	216,62
427463	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	109,36
427464	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	154,00
427465	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,04
427466	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	249,80
427467	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	708,01
427468	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	800,75
427469	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	173,46
427470	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	71,78
427471	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HSG, Lda	1 670,05
427472	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EarthCheck Pty Limited Tradung as	2 249,78
427551	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	40,40
427552	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	12,05
427553	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	100,02
427554	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	10,75

427555	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	134,85
427556	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	204,92
427612	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	1 559,62
427613	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AZORINA - SOCIEDADE DE GESTAO	5 097,60
427614	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	94,36
427615	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio Da Horta	5,35
427616	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Remacor - Sociedade de Representaco	1 800,94
427617	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SATA AIR ACORES, SA	60,71
427618	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a BENSITUR-SOC.ACORIANA INV.TURIST	107,00
427619	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a METALURGICA ACOREANA-EDUARDO DE	4 484,00
427620	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	11,80
427621	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	1 994,20
427622	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	318,27
427623	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	366,63
427624	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,04
427625	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TOPATLANTICO DMC - VIAGENS E TURISMO, SA	124,90
427626	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a BIO2 REPRESENTACOES E COMERCIO	550,25
427627	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Desafio das Letras Unipessoal, Lda	743,87
427628	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio de Sao Roque do Pico	595,50
427708	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	124,76
427709	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	227,21
427710	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a EDA-Electricidade dos Acores, S.A.	13,03
427711	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a A GRANJA	1 021,67
427712	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a A GRANJA	96,83
427713	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a A GRANJA	113,71
427769	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HOTEL CARAVELAS	168,00
427770	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	2 908,70
427771	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Proturotel - Promocao Turistica e	75,60
427772	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	3 091,60
427773	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	70,80
427774	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AGOSTINHO COELHO FILHOS, LDA.	1 953,59
427775	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	163,43
427776	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Irmaos Duarte Lda	3 040,33

427777	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Irmaos Duarte Lda	98,92
427778	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Live Our Style, Lda	510,30
427779	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Live Our Style, Lda	243,13
427780	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Live Our Style, Lda	26,55
427781	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	154,00
427782	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Acores 2000 Soc. Desenvolvimento	231,00
427783	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ASM COSTA - CONSTRUCAO E REPARACAO	405,00
427862	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a HOTEL CARAVELAS	56,00
427863	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO ACOREANA	729,96
427864	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	100,00
427865	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	90,24
427866	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	702,62
427867	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	288,08
427923	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	353,22
427924	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ELECTROXI, LDA.	50,34
427925	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Dulce Maria Neves Medeiros	111,09
427962	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	352,87
427963	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	317,33
427964	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	413,68
427965	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a NOVA GRAFICA DE AMARAL, RODRIGUES	1 309,80
427966	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	1 249,54
427967	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	519,81
427968	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ELECTROXI, LDA.	1 633,59
427969	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MAP-MAQ. E ACESSORIOS, LDA.	421,68
427970	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Insular - Fardas, Textil	67,26
427971	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a LIDER TRAFEGO - NAVEGACAO	69,96
427972	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a LIDER TRAFEGO - NAVEGACAO	124,24
427973	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a COOPERATIVA UNIAO AGRICOLA, CRL	3 825,00
427974	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE	1 320,00
427975	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Antonio M. Fernandes e Filhos Lda	134,05
427976	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Melo E Matos Primos, Reparacoes	143,63
427977	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Melo E Matos Primos, Reparacoes	1 412,11

427978	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Melo E Matos Primos, Reparacoes	585,28
427979	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Melo E Matos Primos, Reparacoes	198,09
428077	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	87,77
428078	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SERVI-FLOR,LDA.	115,00
428079	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Acorpecas-Pecas e Acessorios	70,56
428104	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	126,29
428105	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	1 984,64
428106	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA	179,57
428107	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Escritorio Digital - Repres., Lda	613,60
428108	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Fundacao Inatel	164,00
428109	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a LEICA GEOSYSTEMS, LDA	708,48
428110	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a SERVI-FLOR,LDA.	354,00
428111	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	515,90
428112	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	241,90
428113	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a UNIPELAGO - REPRESENTACOES LDA	5 394,56
428114	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a FELICIANO FELICIANO, LDA	320,00
428115	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ACORMEDIA, SA	1 015,98
428116	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Media 9 - Broadcast Events, Lda	2 312,80
428117	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Media 9 - Broadcast Events, Lda	4 743,60
428118	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Clarice Aparecida da Silva Sanchez	536,50
428119	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MULTIC - Multim., Tec. Inf.	1 184,72
428120	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Botelho, Mendonca Costa, Lda	669,40
428121	16/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Carla Andrade Azevedo Unipessoal,	3 169,48
225736	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARCO ANDRE MELO - CLINICA	1 239,00
225744	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Manuel Furtado da Silva	3 260,00
434446	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	59,00
434454	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	1 442,20
434455	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Consulmar Acores- Projectistas e	200,60
434456	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	2 721,77
434472	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CARLOS GARCIA PEDRO GARCIA -	2 929,24

434492	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Tiago Joao Rodrigues Resende	4 049,00
434493	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Eduardo Manuel da Silva Rosa	6 489,88
434498	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Alda Maria Freitas Costa	4 761,34
434507	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	2 172,40
434508	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	1 792,30
434509	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	2 129,81
434510	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira	1,38
434511	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira	23,00
434512	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira	23,00
434516	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira	31,13
434522	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira	96,00
434599	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO WM - SERVICOS AUTO, LDA	1 038,37
434632	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INSULA VINUS-PRODUCAO E COMERCIO	6 656,98
434633	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Joao Ferreira da Silva	5 993,97
434634	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Fernando Silveira da Rosa	338,40
434647	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Losmenio Vieira Machado Pereira	16 223,93
434669	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Jose Manuel Garcia Pereira	587,50
434670	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Mario Paulo Rodrigues Dias	1 699,50
434671	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a ARMENIO MANUEL GOULART	1 800,08
434672	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norberto Manuel Goncalves Medeiros	1 397,50
434677	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Antonio Oliveira, Unipessoal, Lda	3 197,00
434688	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Sonia Cristina Rodrigues Macedo	869,50
434689	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Equipico-Equipamentos e Construcao	24 318,17
434690	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Nuno Filipe Vargas Bulhao	2 876,40
434691	18/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Manuel Paulo Rodrigues Pereira	3 337,00
434777	21/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	46 983,59
434783	21/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INFORGEO - Sistemas de Informacao	17 662,80
434784	21/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira	370,60

434785	21/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira	171,24
434786	21/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AT-Autoridade Tributaria e Aduaneira	23,00
434891	21/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Quaternaire Portugal-Consultoria	17 646,90
434892	21/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INOVA	49 648,50
434893	21/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INOVA	49 648,50
434894	21/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INOVA	99 297,01
225878	23/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS AÇORES	588,65
436596	28/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INFORGEO - Sistemas de Informacao	22 904,20
436597	28/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS AÇORES	217,11
436598	28/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS AÇORES	175,81
436599	28/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS AÇORES	271,78
225906	30/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	46,93
225907	30/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	419,28
436842	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS	29 343,20
436847	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	3 165,36
436860	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS	133 641,49
436861	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS	28 864,31
436862	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TECNOVIA ACORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS	37 098,47
436863	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	4 855,89
436864	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Fundacao Gaspar Frutuoso, FP	43 662,60
436865	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Fundacao Gaspar Frutuoso, FP	21 748,70
436890	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	3 933,85
436891	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2 921,21
436892	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2 622,56
436893	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2 921,21
436894	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Irmaos Duarte Lda	4 908,80
436895	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AFAVIAS - Engenharia e Construcoes	1 519,84
436904	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a JOSE EDUARDO PIRES - CONSTRUCAO	15 199,16
436909	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Fundacao Gaspar Frutuoso, FP	8 175,99
436916	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar aWORKTIM - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	22 095,50

436917	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARIO VIEIRA DE CASTRO FILHO,	3 205,78
436918	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CENTRO INFORMACAO E VIG.	10 609,10
436919	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Jose Duarte - Comercio Automovel,	4 578,40
436920	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Azulinvade - Associacao Ambiental	6 500,00
436921	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a DEMOPICO - Sociedade Unipessoal,	17 641,00
436934	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARIO LUIS DA TERRA CARLOS	37 524,00
436935	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CENTRO INFORMACAO E VIG.	29 352,50
436936	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CENTRO INFORMACAO E VIG.	17 464,00
436937	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a CENTRO INFORMACAO E VIG.	21 218,19
436938	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Caldeira Turistica Restauracao Ld(a)	34 810,00
436939	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Municipio da Calheta Sao Jorge	195 000,00
436966	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AWC - Azores Wine Company, MRS, Lda	44 775,87
436973	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Antonio Oliveira, Unipessoal, Lda	9 770,00
436974	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Wineid Lda	18 598,02
436975	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Jose Carlos Silva, Unipessoal,Lda	19 264,28
436976	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Equipico-Equipamentos e Construcao	15 285,72
436977	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Equipico-Equipamentos e Construcao	25 952,35
436978	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Carlos Manuel da Rosa Pereira	1 901,14
437045	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	55,27
437046	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	263,55
437047	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a RAA-Direccao Regional do Orcamento	447,45
437120	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Mont ' Alverne E C.(a) SA	20 595,26
437121	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Mont ' Alverne E C.(a) SA	20 595,26
437122	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	12 621,10
437123	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a J.H. Ornelas Ca., Suc., Lda	11 451,53
437150	31/01/2019	EPagamento no periodo complementar a DA-Electricidade dos Acores, S.A.	16 910,19
437168	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MEO - Serv. Comunic. Mult., SA -	8 272,02
437169	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a LEICA GEOSYSTEMS, LDA	21 043,32
437170	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	3 091,60

437171	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	2 864,71
437172	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2 756,24
437173	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	1 148,02
437203	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Galp Acores, S.A.	3 667,94
437206	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	2 447,73
437211	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a INFORPEREIRA, Solucoes	21 098,40
437218	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a Norma Acores - Sociedade Estudos e	3 420,70
437219	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a AUTO ELGE - COMERCIO E REPRESENTACA	37 614,18
437220	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	88 482,30
437221	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	12 655,50
437222	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	12 655,50
437223	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GLOBALEDA - TELEC. E SISTEMAS DE	24 945,66
437248	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a TERMOFAIAL-INST E PROJ TERM DO	2 697,81
437249	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a MARQUES, SA	6 284,75
437250	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	3 165,36
437251	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	2 908,70
437252	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	2 908,70
437253	31/01/2019	Pagamento no periodo complementar a GABINETE 118	3 091,60
s/n	26/03/2019	OD.PLC 10000001316	848 688,88
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 contabilistico" 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, 27 de março de 2019

O Responsável

(Hernâni Hélio Jorge)

9.6 – Síntese das reconciliações bancárias

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	01.01.2018 a 31.12.2018

Reconciliações bancárias referentes a 31/12 /2018

Instituição Bancária								Entidade	Obs.
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2018	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	1.416.834,78	0,00	0,00	0,00	1.416.834,78	0,00	0,00	
Total		**1.416.834,78€**	**0,00**	**0,00**	**0,00€**	**1.416.834,78€**	**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, 27de março de 2019

O Responsável,

(Hernâni Hélio Jorge)

Mod. TC 1999.001

9.7.1 – Balancete sintético antes do apuramento dos resultados

por mês Período 14 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
	1180100000	Fundo de Maneio	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 11801		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 118		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 11		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	1200180012	Dep.IF-BST-Cta1-Mov	0,00	0,00	32.823.486,77	32.823.486,77	0,00	0,00
*	Subtotal 3 12001		0,00	0,00	32.823.486,77	32.823.486,77	0,00	0,00
	1200380012	DepInstF-BST-Cta1-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 12003		0,00	0,00	0,00	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 3 12016		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 120		0,00	0,00	32.826.486,77	32.826.486,77	0,00	0,00
***	Subtotal 1 12		0,00	0,00	32.826.486,77	32.826.486,77	0,00	0,00
	2211100000	Forn. Nac-Público	0,00	0,00	6.482,61	6.482,61	0,00	0,00
*	Subtotal 3 22111		0,00	0,00	6.482,61	6.482,61	0,00	0,00
	2211200000	Forn. Nac-Privado	0,00	0,00	4.391.344,31	4.391.344,31	0,00	0,00
*	Subtotal 3 22112		0,00	0,00	4.391.344,31	4.391.344,31	0,00	0,00
	2212000000	Forn. Intracomun	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 22120		0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
	2213000000	Forn. Outr.Merc.	0,00	0,00	2.249,78	2.249,78	0,00	0,00
*	Subtotal 3 22130		0,00	0,00	2.249,78	2.249,78	0,00	0,00
	2219900088	Tr.Sal.C/221p/AnoN+1	0,00	0,00	1.277.288,46	781.308,34	0,00	106.482,70
*	Subtotal 3 22199		0,00	0,00	1.277.288,46	781.308,34	0,00	106.482,70
**	Subtotal 2 221		0,00	0,00	5.680.745,16	5.184.765,04	0,00	106.482,70
	2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	0,00	0,00	1.727.448,66	1.727.448,66	0,00	0,00
*	Subtotal 3 22810		0,00	0,00	1.727.448,66	1.727.448,66	0,00	0,00
**	Subtotal 2 228		0,00	0,00	1.727.448,66	1.727.448,66	0,00	0,00
***	Subtotal 1 22		0,00	0,00	7.408.193,82	6.912.213,70	0,00	106.482,70
	2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	0,00	0,00	797.629,43	797.629,43	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24211		0,00	0,00	797.629,43	797.629,43	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
	2422000000	IRS-B -Trab.Independ	0,00	0,00	568,33	568,33	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24220		0,00	0,00	568,33	568,33	0,00	0,00
	2424100000	IRS-Prediais(Cat.F)	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24241		0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
	2424200000	IRC-Prediais(Cat.F)	0,00	0,00	8.474,20	8.474,20	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24242		0,00	0,00	8.474,20	8.474,20	0,00	0,00
**	Subtotal 2 242		0,00	0,00	808.687,96	808.687,96	0,00	0,00
	2451100000	ADSE-Beneficiários	0,00	0,00	174.311,77	174.311,77	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24511		0,00	0,00	174.311,77	174.311,77	0,00	0,00
	2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	0,00	0,00	734.622,01	734.622,01	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24521		0,00	0,00	734.622,01	734.622,01	0,00	0,00
	2452200000	C.Ger Apos-Benefic	0,00	0,00	422.043,92	422.043,92	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24522		0,00	0,00	422.043,92	422.043,92	0,00	0,00
	2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	0,00	0,00	411.808,41	411.808,41	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24531		0,00	0,00	411.808,41	411.808,41	0,00	0,00
	2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	0,00	0,00	258.868,81	258.868,81	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24532		0,00	0,00	258.868,81	258.868,81	0,00	0,00
	2455000000	EOEP-SS-%Ret.PagFor.	0,00	0,00	8.991,60	8.991,60	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24550		0,00	0,00	8.991,60	8.991,60	0,00	0,00
	2459000000	EOEP-SS-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 245		0,00	0,00	2.010.646,52	2.010.646,52	0,00	0,00
	2461000000	EOEP-DGCI-RetPagFor	0,00	0,00	123,98	123,98	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24610		0,00	0,00	123,98	123,98	0,00	0,00
	2462000000	EOEP-DGCI-Penh.Colab	0,00	0,00	672,78	672,78	0,00	0,00
*	Subtotal 3 24620		0,00	0,00	672,78	672,78	0,00	0,00
**	Subtotal 2 246		0,00	0,00	796,76	796,76	0,00	0,00
	2499000088	Tr.Sal.C/24p/AnoN+1	0,00	0,00	0,00	74.253,29	0,00	74.253,29
*	Subtotal 3 24990		0,00	0,00	0,00	74.253,29	0,00	74.253,29

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
** Subtotal 2 249		0,00	0,00	0,00	74.253,29	0,00	74.253,29
*** Subtotal 1 24		0,00	0,00	2.820.131,24	2.894.384,53	0,00	74.253,29
2511110000	Orç. Do Ex.-Rec.-Cre	0,00	0,00	848.688,88	848.688,88	0,00	0,00
2511130000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	0,00	0,00	33.647.963,93	33.647.963,93	0,00	0,00
* Subtotal 3 25111		0,00	0,00	34.496.652,81	34.496.652,81	0,00	0,00
2517111000	OpExtOrç-RecEst.-R-C	0,00	0,00	46,64	46,64	0,00	0,00
2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	0,00	0,00	1.143.328,86	1.143.328,86	0,00	0,00
* Subtotal 3 25171		0,00	0,00	1.143.375,50	1.143.375,50	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	1.319.665,53	1.319.665,53	0,00	0,00
* Subtotal 3 25172		0,00	0,00	1.322.665,53	1.322.665,53	0,00	0,00
** Subtotal 2 251		0,00	0,00	36.962.693,84	36.962.693,84	0,00	0,00
2521110000	OrçEx-Pag-Cre	0,00	0,00	31.258.202,62	31.258.202,62	0,00	0,00
* Subtotal 3 25211		0,00	0,00	31.258.202,62	31.258.202,62	0,00	0,00
2522210000	Cred-OrçEFN-1-Cred.	0,00	0,00	1.413.836,94	1.413.836,94	0,00	0,00
* Subtotal 3 25222		0,00	0,00	1.413.836,94	1.413.836,94	0,00	0,00
2523110000	NotasCréd-Reg-Cred	0,00	0,00	9.927,00	9.927,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 25231		0,00	0,00	9.927,00	9.927,00	0,00	0,00
2524110000	Adiantam.-Reg-Cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 25241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527111000	OpExtOrç-RecEst-R-C	0,00	0,00	1.436.792,78	1.436.792,78	0,00	0,00
* Subtotal 3 25271		0,00	0,00	1.436.792,78	1.436.792,78	0,00	0,00
2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	0,00	0,00	209.327,34	209.327,34	0,00	0,00
* Subtotal 3 25272		0,00	0,00	209.327,34	209.327,34	0,00	0,00
2529110000	CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	0,00	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
* Subtotal 3 25291		0,00	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
** Subtotal 2 252		0,00	0,00	34.343.449,07	34.343.449,07	0,00	0,00
*** Subtotal 1 25		0,00	0,00	71.306.142,91	71.306.142,91	0,00	0,00
2611120000	For.Imob.Nac-Privado	0,00	0,00	12.913.414,86	12.913.414,86	0,00	0,00
* Subtotal 3 26111		0,00	0,00	12.913.414,86	12.913.414,86	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
	2611200000	For.Imob.Intracomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2619900088	Tr.Sal.C/261p/AnoN+1	0,00	0,00	1.467.294,36	1.611.777,64	0,00	607.671,79
*	Subtotal 3 26199		0,00	0,00	1.467.294,36	1.611.777,64	0,00	607.671,79
**	Subtotal 2 261		0,00	0,00	14.380.709,22	14.525.192,50	0,00	607.671,79
	2622000000	Out.D/C-Rem-Pessoal	0,00	0,00	7.765.146,01	7.765.146,01	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26220		0,00	0,00	7.765.146,01	7.765.146,01	0,00	0,00
**	Subtotal 2 262		0,00	0,00	7.765.146,01	7.765.146,01	0,00	0,00
	2630000000	ODC-Sindicatos	0,00	0,00	6.542,82	6.542,82	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26300		0,00	0,00	6.542,82	6.542,82	0,00	0,00
**	Subtotal 2 263		0,00	0,00	6.542,82	6.542,82	0,00	0,00
	2650300002	ODC-OutRet-Penh-Terc	0,00	0,00	4.427,74	4.427,74	0,00	0,00
	2650300003	ODC-OutRet-Penh-Sing	0,00	0,00	4.104,34	4.104,34	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26503		0,00	0,00	8.532,08	8.532,08	0,00	0,00
	2650400000	ODC-OutRet-Cof.Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26504		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2659900000	ODC-OutRet-Outras	0,00	0,00	617,10	617,10	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26599		0,00	0,00	617,10	617,10	0,00	0,00
**	Subtotal 2 265		0,00	0,00	9.149,18	9.149,18	0,00	0,00
	2682210100	DevTrf.OE-PLC F NC01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2682220100	DevTrf.OEPLC-InvNC01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2682291010	GRA-OE-PLC-Fun-NC01	0,00	0,00	7.997.755,57	7.997.755,57	0,00	0,00
	2682292010	GRA-OE-PLC-Inv-NC01	0,00	0,00	21.213.654,68	21.213.654,68	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26822		0,00	0,00	29.211.410,25	29.211.410,25	0,00	0,00
	2682600000	Dev.out.tranf. SGA	0,00	0,00	53,46	53,46	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26826		0,00	0,00	53,46	53,46	0,00	0,00
	2684500000	Cred-atrib.Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2684500001	Cred-atrib.Trans DC	0,00	0,00	848.688,88	848.688,88	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26845		0,00	0,00	848.688,88	848.688,88	0,00	0,00
	2684811000	Credores - Transferê	0,00	0,00	164.104,22	164.104,22	0,00	0,00
	2684812000	Credores - Transferê	0,00	0,00	1.819.146,21	1.819.146,21	0,00	0,00
	2684830088	Tr.SalC/2684p/AnoN+1	0,00	0,00	0,00	2.949,81	0,00	2.949,81
	2684831000	Credores - Transferê	0,00	0,00	849.150,00	849.150,00	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
	2684832000	Credores - Transferê	0,00	0,00	2.579.597,00	2.579.597,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26848		0,00	0,00	5.411.997,43	5.414.947,24	0,00	2.949,81
	2688600000	OCD-CauçPecRecDeForn	0,00	0,00	34.789,08	34.789,08	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26886		0,00	0,00	34.789,08	34.789,08	0,00	0,00
	2688910000	OCreDiv-Trf m/ Min	0,00	0,00	12.611,53	12.611,53	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26889		0,00	0,00	12.611,53	12.611,53	0,00	0,00
	2689100000	Out Cred Div-Outros	0,00	0,00	515.984,74	515.984,74	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26891		0,00	0,00	515.984,74	515.984,74	0,00	0,00
	2689900088	Tr.Sal.C/268p/AnoN+1	0,00	0,00	218.120,00	109.060,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26899		0,00	0,00	218.120,00	109.060,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 268		0,00	0,00	36.253.655,37	36.147.545,18	0,00	2.949,81
***	Subtotal 1 26		0,00	0,00	58.415.202,60	58.453.575,69	0,00	610.621,60
	2722000000	AD-CusDif-RendAdiant	0,00	0,00	0,00	3.444,53	0,00	0,00
*	Subtotal 3 27220		0,00	0,00	0,00	3.444,53	0,00	0,00
	2729000000	AD-OutCustDiferi	0,00	0,00	2.955,19	0,00	2.955,19	0,00
*	Subtotal 3 27290		0,00	0,00	2.955,19	0,00	2.955,19	0,00
**	Subtotal 2 272		0,00	0,00	2.955,19	3.444,53	2.955,19	0,00
	2732000000	AD-AcCust-Remun. Liq	0,00	0,00	280.918,81	40.000,00	0,00	40.000,00
*	Subtotal 3 27320		0,00	0,00	280.918,81	40.000,00	0,00	40.000,00
	2739100000	AD-AcCust-FSE-EnInst	0,00	0,00	41.257,98	19.067,16	0,00	19.067,16
*	Subtotal 3 27391		0,00	0,00	41.257,98	19.067,16	0,00	19.067,16
	2739200000	AD-AcCust-FSE-Comum	0,00	0,00	9.147,29	11.153,97	0,00	11.153,97
*	Subtotal 3 27392		0,00	0,00	9.147,29	11.153,97	0,00	11.153,97
	2739900000	AD-AcCust-FSE-OutAC	0,00	0,00	7.948,42	7.365,37	0,00	7.365,37
*	Subtotal 3 27399		0,00	0,00	7.948,42	7.365,37	0,00	7.365,37
**	Subtotal 2 273		0,00	0,00	339.272,50	77.586,50	0,00	77.586,50
***	Subtotal 1 27		0,00	0,00	342.227,69	81.031,03	2.955,19	77.586,50
	4210000000	I.Corp-Terr.e Rec	0,00	0,00	0,00	1.356.876,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 42100		0,00	0,00	0,00	1.356.876,04	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
** Subtotal 2 421		0,00	0,00	0,00	1.356.876,04	0,00	0,00
4220000000	I.Corp-Edif./out Con	0,00	0,00	15.145,30	35.574.012,65	0,00	0,00
* Subtotal 3 42200		0,00	0,00	15.145,30	35.574.012,65	0,00	0,00
** Subtotal 2 422		0,00	0,00	15.145,30	35.574.012,65	0,00	0,00
4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	0,00	0,00	392.946,73	1.066,82	7.390.713,79	0,00
* Subtotal 3 42300		0,00	0,00	392.946,73	1.066,82	7.390.713,79	0,00
4231000000	Eq Inform e Telecomu	0,00	0,00	380.712,77	106.084,65	274.628,12	0,00
* Subtotal 3 42310		0,00	0,00	380.712,77	106.084,65	274.628,12	0,00
4232000000	Eq Inv Util Téc Esp	0,00	0,00	1.192.304,56	30.003,10	1.162.301,46	0,00
* Subtotal 3 42320		0,00	0,00	1.192.304,56	30.003,10	1.162.301,46	0,00
4234000000	Rec, Desp, Edu, Cult	0,00	0,00	14.024,79	5.137,59	8.887,20	0,00
* Subtotal 3 42340		0,00	0,00	14.024,79	5.137,59	8.887,20	0,00
4235000000	Mat Serv Ali,Rou,Lav	0,00	0,00	295,08	35,05	260,03	0,00
* Subtotal 3 42350		0,00	0,00	295,08	35,05	260,03	0,00
4236000000	Eq Agri, Pesca, Jard	0,00	0,00	11.280,23	4.630,38	6.649,85	0,00
* Subtotal 3 42360		0,00	0,00	11.280,23	4.630,38	6.649,85	0,00
4238000000	Eq Militar,Segur,Def	0,00	0,00	88.382,00	0,00	88.382,00	0,00
* Subtotal 3 42380		0,00	0,00	88.382,00	0,00	88.382,00	0,00
** Subtotal 2 423		0,00	0,00	2.079.946,16	146.957,59	8.931.822,45	0,00
4240000000	I.Corp-Equip.Trans.	0,00	0,00	8.968,00	9.465,34	1.253.981,92	0,00
* Subtotal 3 42400		0,00	0,00	8.968,00	9.465,34	1.253.981,92	0,00
4242000000	Transp Rodoviários	0,00	0,00	112.611,70	0,00	112.611,70	0,00
* Subtotal 3 42420		0,00	0,00	112.611,70	0,00	112.611,70	0,00
** Subtotal 2 424		0,00	0,00	121.579,70	9.465,34	1.366.593,62	0,00
4250000000	I.Corp-Ferr.e Utens.	0,00	0,00	0,00	0,29	485.485,73	0,00
* Subtotal 3 42500		0,00	0,00	0,00	0,29	485.485,73	0,00
** Subtotal 2 425		0,00	0,00	0,00	0,29	485.485,73	0,00
4260000000	I.Corp-Equip. Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	537.447,07	0,00
* Subtotal 3 42600		0,00	0,00	0,00	0,00	537.447,07	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
4261000000	Informát e Telecomun	0,00	0,00	82.102,27	6.246,50	75.855,77	0,00
* Subtotal 3 42610		0,00	0,00	82.102,27	6.246,50	75.855,77	0,00
4262000000	Escritório e Reprogr	0,00	0,00	1.252,53	326,93	925,60	0,00
* Subtotal 3 42620		0,00	0,00	1.252,53	326,93	925,60	0,00
4263000000	Mobil Escrit, Arqui	0,00	0,00	28.804,03	11.735,53	17.068,50	0,00
* Subtotal 3 42630		0,00	0,00	28.804,03	11.735,53	17.068,50	0,00
** Subtotal 2 426		0,00	0,00	112.158,83	18.308,96	631.296,94	0,00
4290000000	I.Corp-Outr.Imob.C.	0,00	0,00	1.299,72	0,00	1.299,72	0,00
* Subtotal 3 42900		0,00	0,00	1.299,72	0,00	1.299,72	0,00
4290100000	Eq Ofic e Reparações	0,00	0,00	82.607,79	60.775,35	21.832,44	0,00
* Subtotal 3 42901		0,00	0,00	82.607,79	60.775,35	21.832,44	0,00
4290200000	Eq Dec Con, Ut Comum	0,00	0,00	7.348,54	0,00	7.348,54	0,00
* Subtotal 3 42902		0,00	0,00	7.348,54	0,00	7.348,54	0,00
** Subtotal 2 429		0,00	0,00	91.256,05	60.775,35	30.480,70	0,00
*** Subtotal 1 42		0,00	0,00	2.420.086,04	37.166.396,22	11.445.679,44	0,00
4332000000	Prog Comput Sist Inf	0,00	0,00	5.522,70	0,00	5.522,70	0,00
* Subtotal 3 43320		0,00	0,00	5.522,70	0,00	5.522,70	0,00
** Subtotal 2 433		0,00	0,00	5.522,70	0,00	5.522,70	0,00
*** Subtotal 1 43		0,00	0,00	5.522,70	0,00	5.522,70	0,00
4420000000	I.Curs-Imo.corp	0,00	0,00	5.673.161,06	358.074,85	14.750.481,46	0,00
* Subtotal 3 44200		0,00	0,00	5.673.161,06	358.074,85	14.750.481,46	0,00
** Subtotal 2 442		0,00	0,00	5.673.161,06	358.074,85	14.750.481,46	0,00
4430000000	I.Curs-Imo.incorp	0,00	0,00	84.373,08	0,00	84.373,08	0,00
* Subtotal 3 44300		0,00	0,00	84.373,08	0,00	84.373,08	0,00
** Subtotal 2 443		0,00	0,00	84.373,08	0,00	84.373,08	0,00
4450000000	I.Curs-Dom.Publi.	0,00	0,00	3.683.179,29	770.038,34	10.989.584,69	0,00
* Subtotal 3 44500		0,00	0,00	3.683.179,29	770.038,34	10.989.584,69	0,00
** Subtotal 2 445		0,00	0,00	3.683.179,29	770.038,34	10.989.584,69	0,00
*** Subtotal 1 44		0,00	0,00	9.440.713,43	1.128.113,19	25.824.439,23	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
	4510000000	B.Dom.P-Terr.e Rec	0,00	0,00	122,58	14.376.169,89	0,00	0,00
*	Subtotal 3 45100		0,00	0,00	122,58	14.376.169,89	0,00	0,00
**	Subtotal 2 451		0,00	0,00	122,58	14.376.169,89	0,00	0,00
	4530000000	B.Dom.P-Out.Cons	0,00	0,00	0,00	1.161.913,62	0,00	0,00
*	Subtotal 3 45300		0,00	0,00	0,00	1.161.913,62	0,00	0,00
**	Subtotal 2 453		0,00	0,00	0,00	1.161.913,62	0,00	0,00
	4550000000	B.Dom.P-B.Patri.Hist	0,00	0,00	0,00	0,13	89.250,00	0,00
*	Subtotal 3 45500		0,00	0,00	0,00	0,13	89.250,00	0,00
**	Subtotal 2 455		0,00	0,00	0,00	0,13	89.250,00	0,00
***	Subtotal 1 45		0,00	0,00	122,58	15.538.083,64	89.250,00	0,00
	4821000000	AA-ImobCorp-Terr.	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
*	Subtotal 3 48210		0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
	4822000000	AA-ImobCorp-Ed.	0,00	0,00	2.718.145,70	378.746,24	0,00	0,00
*	Subtotal 3 48220		0,00	0,00	2.718.145,70	378.746,24	0,00	0,00
	4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	0,00	0,00	525,51	909.393,84	0,00	4.439.269,52
*	Subtotal 3 48230		0,00	0,00	525,51	909.393,84	0,00	4.439.269,52
	4824000000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	0,00	4.981,34	74.947,05	0,00	888.102,46
*	Subtotal 3 48240		0,00	0,00	4.981,34	74.947,05	0,00	888.102,46
	4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	0,00	0,00	0,28	64.741,79	0,00	313.686,72
*	Subtotal 3 48250		0,00	0,00	0,28	64.741,79	0,00	313.686,72
	4826000000	AA-ImobCorp-Eq.Adm.	0,00	0,00	75,02	98.423,77	0,00	396.733,82
*	Subtotal 3 48260		0,00	0,00	75,02	98.423,77	0,00	396.733,82
	4829000000	AA-ImobCorp-Out.Imob	0,00	0,00	2.434,33	4.160,34	0,00	1.726,01
*	Subtotal 3 48290		0,00	0,00	2.434,33	4.160,34	0,00	1.726,01
**	Subtotal 2 482		0,00	0,00	2.726.162,30	1.530.413,15	0,00	6.039.518,53
	4833100000	AC-Prog Comp Sis Inf	0,00	0,00	0,00	460,23	0,00	460,23
*	Subtotal 3 48331		0,00	0,00	0,00	460,23	0,00	460,23
**	Subtotal 2 483		0,00	0,00	0,00	460,23	0,00	460,23
	4853000000	AA-B.Dom.P-Out.Const	0,00	0,00	16.176,80	3.405,64	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 48530		0,00	0,00	16.176,80	3.405,64	0,00	0,00
4855000000	AA-B.Dom.P-B.Pat.His	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 48550		0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 485		0,00	0,00	16.176,93	3.405,64	0,00	0,00
*** Subtotal 1 48		0,00	0,00	2.742.339,23	1.534.279,02	0,00	6.039.978,76
5110000000	Patri.-Patrim.Ini.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
* Subtotal 3 51100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
** Subtotal 2 511		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
*** Subtotal 1 51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
5900000000	Resul Transitados	0,00	0,00	3.715.613,56	7.431.227,12	0,00	14.779.438,86
* Subtotal 3 59000		0,00	0,00	3.715.613,56	7.431.227,12	0,00	14.779.438,86
** Subtotal 2 590		0,00	0,00	3.715.613,56	7.431.227,12	0,00	14.779.438,86
5922000000	R Trans-Reg-Corr Err	0,00	0,00	0,00	939.671,88	0,00	939.671,88
* Subtotal 3 59220		0,00	0,00	0,00	939.671,88	0,00	939.671,88
** Subtotal 2 592		0,00	0,00	0,00	939.671,88	0,00	939.671,88
5940000000	R Trans-Ajust SNC-AP	0,00	0,00	4.601.133,31	107.488,44	4.493.644,87	0,00
* Subtotal 3 59400		0,00	0,00	4.601.133,31	107.488,44	4.493.644,87	0,00
** Subtotal 2 594		0,00	0,00	4.601.133,31	107.488,44	4.493.644,87	0,00
*** Subtotal 1 59		0,00	0,00	8.316.746,87	8.478.387,44	4.493.644,87	15.719.110,74
6214000000	FSE-Ser Aloj e Resta	0,00	3.616,00	3.840,50	3.840,50	0,00	0,00
* Subtotal 3 62140		0,00	3.616,00	3.840,50	3.840,50	0,00	0,00
** Subtotal 2 621		0,00	3.616,00	3.840,50	3.840,50	0,00	0,00
6221100000	FSE-Electricidade	0,00	78.691,54	180.792,81	180.792,81	0,00	0,00
* Subtotal 3 62211		0,00	78.691,54	180.792,81	180.792,81	0,00	0,00
6221210000	FSE-Comb-Gasóle	0,00	122.523,51	232.167,91	232.167,91	0,00	0,00
6221230000	FSE-Comb-Outros	0,00	38,16	38,16	38,16	0,00	0,00
* Subtotal 3 62212		0,00	122.561,67	232.206,07	232.206,07	0,00	0,00
6221300000	FSE-Água	0,00	5.669,20	6.577,90	6.577,90	0,00	0,00
* Subtotal 3 62213		0,00	5.669,20	6.577,90	6.577,90	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
6221400000	FSE-OutrFluidos	0,00	3.441,58	3.482,27	3.482,27	0,00	0,00
* Subtotal 3 62214		0,00	3.441,58	3.482,27	3.482,27	0,00	0,00
6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	0,00	15.700,12	18.010,72	18.010,72	0,00	0,00
* Subtotal 3 62215		0,00	15.700,12	18.010,72	18.010,72	0,00	0,00
6221600000	FSE-Liv.Doc.Tecni.	0,00	44,28	44,28	44,28	0,00	0,00
* Subtotal 3 62216		0,00	44,28	44,28	44,28	0,00	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	0,00	15.498,38	15.498,45	15.498,45	0,00	0,00
6221720000	FSE-ConsInfor.	0,00	38.146,47	40.226,61	40.226,61	0,00	0,00
* Subtotal 3 62217		0,00	53.644,85	55.725,06	55.725,06	0,00	0,00
6221800000	FSE-Art.Ofert	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 62218		0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
6221910000	FSE-Rend-Edif	0,00	155.098,56	159.081,72	159.081,72	0,00	0,00
6221920000	FSE-Rend-Outr.B	0,00	1.333,08	1.444,17	1.444,17	0,00	0,00
* Subtotal 3 62219		0,00	156.431,64	160.525,89	160.525,89	0,00	0,00
6222100000	FSE-Desp.Represen.	0,00	608,46	608,46	608,46	0,00	0,00
* Subtotal 3 62221		0,00	608,46	608,46	608,46	0,00	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	0,00	3.203,78	6.161,39	6.161,39	0,00	0,00
6222220000	FSE-Com-Telmov	0,00	23.104,06	72.842,17	72.842,17	0,00	0,00
6222230000	FSE-Com-Dados	0,00	50.355,61	112.054,74	112.054,74	0,00	0,00
6222240000	FSE-Com-Correios	0,00	11.294,12	13.014,74	13.014,74	0,00	0,00
6222250000	FSE-Com-Outros	0,00	1.483,33	1.483,33	1.483,33	0,00	0,00
* Subtotal 3 62222		0,00	89.440,90	205.556,37	205.556,37	0,00	0,00
6222300000	FSE-Seguros	0,00	27.670,02	75.050,53	75.050,53	0,00	0,00
* Subtotal 3 62223		0,00	27.670,02	75.050,53	75.050,53	0,00	0,00
6222400000	FSE-Royalties	0,00	0,00	881,20	881,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 62224		0,00	0,00	881,20	881,20	0,00	0,00
6222500000	FSE-Transp.Merc	0,00	13.181,07	15.213,53	15.213,53	0,00	0,00
* Subtotal 3 62225		0,00	13.181,07	15.213,53	15.213,53	0,00	0,00
6222600000	FSE-Transp.Pessoal	0,00	2.394,60	2.440,86	2.440,86	0,00	0,00
* Subtotal 3 62226		0,00	2.394,60	2.440,86	2.440,86	0,00	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	0,00	64.116,76	88.513,61	88.513,61	0,00	0,00
6222712000	FSE-Desloc-Estrang	0,00	2.093,05	4.740,39	4.740,39	0,00	0,00
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	0,00	53.193,59	55.550,02	55.550,02	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
6222722000	FSE-Estadas-Estrang	0,00	1.744,00	1.913,00	1.913,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 62227		0,00	121.147,40	150.717,02	150.717,02	0,00	0,00
6222910000	FSE-Hon-Cont I Taref	0,00	0,00	11.102,59	11.102,59	0,00	0,00
6222920000	FSE-Hon-Cont I Aven	0,00	380.133,34	401.960,10	401.960,10	0,00	0,00
* Subtotal 3 62229		0,00	380.133,34	413.062,69	413.062,69	0,00	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 62231		0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	0,00	10.359,20	10.427,17	10.427,17	0,00	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	46.341,19	46.341,25	46.341,25	0,00	0,00
6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	0,00	87.985,49	88.501,69	88.501,69	0,00	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	0,00	6.870,73	8.727,97	8.727,97	0,00	0,00
6223270000	FSE-Assist técnica	0,00	2.930,14	3.586,49	3.586,49	0,00	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	0,00	48.292,23	48.619,61	48.619,61	0,00	0,00
* Subtotal 3 62232		0,00	202.778,98	206.204,18	206.204,18	0,00	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	0,00	61.141,19	62.248,78	62.248,78	0,00	0,00
* Subtotal 3 62233		0,00	61.141,19	62.248,78	62.248,78	0,00	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	0,00	3.917,53	3.917,58	3.917,58	0,00	0,00
6223410000	FSE-Limp, Hig e Conf	0,00	72.087,80	80.208,64	80.208,64	0,00	0,00
* Subtotal 3 62234		0,00	76.005,33	84.126,22	84.126,22	0,00	0,00
6223500000	FSE-Vigilân/Segurança	0,00	801,13	801,13	801,13	0,00	0,00
* Subtotal 3 62235		0,00	801,13	801,13	801,13	0,00	0,00
6223630000	FSE-TrabEspe-S.Infor	0,00	21.912,22	21.912,22	21.912,22	0,00	0,00
6223640000	FSE-TrabEspe-Formaç	0,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00
6223650000	FSE-Est, Parece Juri	0,00	626.914,07	784.739,07	784.739,07	0,00	0,00
6223660000	FSE-Proj Arq e F. Ob	0,00	60.671,85	60.671,85	60.671,85	0,00	0,00
6223680000	FSE-Organi Eventos	0,00	5.942,21	5.942,21	5.942,21	0,00	0,00
6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	1.165.319,94	1.331.663,49	1.331.663,49	0,00	0,00
6223691000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	4.402,46	4.402,46	4.402,46	0,00	0,00
6223692000	FSE-Out Serv Espec	0,00	1.411,20	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 62236		0,00	1.889.362,95	2.213.531,50	2.213.531,50	0,00	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	0,00	159.208,15	174.888,84	174.888,84	0,00	0,00
6229830000	FSE-Prod Quím e Lab	0,00	38.776,86	38.824,16	38.824,16	0,00	0,00
6229840000	FSE-Outros Serviços	0,00	34.620,08	34.890,08	34.890,08	0,00	0,00
* Subtotal 3 62298		0,00	232.605,09	248.603,08	248.603,08	0,00	0,00
** Subtotal 2 622		0,00	3.534.193,34	4.337.148,55	4.337.148,55	0,00	0,00
*** Subtotal 1 62		0,00	3.537.809,34	4.340.989,05	4.340.989,05	0,00	0,00
6310100000	TCorC-SocNFin	0,00	283.765,29	356.639,94	356.639,94	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P 14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
*	Subtotal 3	63101	0,00	283.765,29	356.639,94	356.639,94	0,00	0,00
	6310500000	TCorC-AdmLoc	0,00	34.484,00	64.429,88	64.429,88	0,00	0,00
*	Subtotal 3	63105	0,00	34.484,00	64.429,88	64.429,88	0,00	0,00
	6310600000	TCorC-SegSoc	0,00	82.418,09	82.418,09	82.418,09	0,00	0,00
*	Subtotal 3	63106	0,00	82.418,09	82.418,09	82.418,09	0,00	0,00
	6310700000	TCorC-Inst S/FinsLuc	0,00	252.373,50	265.873,50	265.873,50	0,00	0,00
*	Subtotal 3	63107	0,00	252.373,50	265.873,50	265.873,50	0,00	0,00
	6310800000	TCorC-Fam	0,00	1.020.155,81	1.034.262,57	1.034.262,57	0,00	0,00
*	Subtotal 3	63108	0,00	1.020.155,81	1.034.262,57	1.034.262,57	0,00	0,00
**	Subtotal 2	631	0,00	1.673.196,69	1.803.623,98	1.803.623,98	0,00	0,00
***	Subtotal 1	63	0,00	1.673.196,69	1.803.623,98	1.803.623,98	0,00	0,00
	6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	0,00	2.374.869,40	2.811.367,48	2.811.367,48	0,00	0,00
*	Subtotal 3	64211	0,00	2.374.869,40	2.811.367,48	2.811.367,48	0,00	0,00
	6421221000	CP-RP-Base-CTFPResCe	0,00	184.297,67	211.647,92	211.647,92	0,00	0,00
	6421222000	CP-RP-Base-CTFPResIn	0,00	31.993,68	37.795,11	37.795,11	0,00	0,00
*	Subtotal 3	64212	0,00	216.291,35	249.443,03	249.443,03	0,00	0,00
	6421310000	CP-RP-B-CS-Dir-ÑUSAR	0,00	593.068,19	643.042,35	643.042,35	0,00	0,00
*	Subtotal 3	64213	0,00	593.068,19	643.042,35	643.042,35	0,00	0,00
	6422111000	CP-RP-SR-TEx-TrCorr.	0,00	332,64	332,64	332,64	0,00	0,00
	6422112000	CP-RP-SR-TEx-CompFer	0,00	6.206,41	7.461,30	7.461,30	0,00	0,00
*	Subtotal 3	64221	0,00	6.539,05	7.793,94	7.793,94	0,00	0,00
	6422300000	CP-RP-SR-AbonoFalhas	0,00	840,32	987,68	987,68	0,00	0,00
*	Subtotal 3	64223	0,00	840,32	987,68	987,68	0,00	0,00
	6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeiç.	0,00	238.595,65	281.038,36	281.038,36	0,00	0,00
*	Subtotal 3	64224	0,00	238.595,65	281.038,36	281.038,36	0,00	0,00
	6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	0,00	25.626,60	27.772,51	27.772,51	0,00	0,00
	6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	964,17	1.137,51	1.137,51	0,00	0,00
*	Subtotal 3	64225	0,00	26.590,77	28.910,02	28.910,02	0,00	0,00
	6422810000	CP-RP-SR-DESP.REPRES	0,00	57.986,26	67.585,52	67.585,52	0,00	0,00
	6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	0,00	1.399,56	1.632,82	1.632,82	0,00	0,00
	6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	0,00	137.432,35	172.465,51	172.465,51	0,00	0,00
*	Subtotal 3	64228	0,00	196.818,17	241.683,85	241.683,85	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	0,00	22.738,73	26.722,62	26.722,62	0,00	0,00
* Subtotal 3 64231		0,00	22.738,73	26.722,62	26.722,62	0,00	0,00
6423200000	CP-RP-PSD-OutPresFam	0,00	637,20	743,40	743,40	0,00	0,00
* Subtotal 3 64232		0,00	637,20	743,40	743,40	0,00	0,00
6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	0,00	9.725,11	12.273,38	12.273,38	0,00	0,00
6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	0,00	116.599,13	134.424,68	134.424,68	0,00	0,00
* Subtotal 3 64233		0,00	126.324,24	146.698,06	146.698,06	0,00	0,00
6424000000	CP-RP-SubsídFérNatal	224.980,96	0,00	264.980,96	264.980,96	0,00	0,00
* Subtotal 3 64240		224.980,96	0,00	264.980,96	264.980,96	0,00	0,00
6424100000	Rem Pes-Sub Férias	0,00	277.877,04	278.218,95	278.218,95	0,00	0,00
* Subtotal 3 64241		0,00	277.877,04	278.218,95	278.218,95	0,00	0,00
6424200000	Rem Pes-Sub Natal	0,00	283.452,32	283.452,32	283.452,32	0,00	0,00
* Subtotal 3 64242		0,00	283.452,32	283.452,32	283.452,32	0,00	0,00
** Subtotal 2 642		224.980,96	4.364.642,43	5.265.083,02	5.265.083,02	0,00	0,00
6430000000	CP-Pensões	0,00	1.415,85	2.021,94	2.021,94	0,00	0,00
* Subtotal 3 64300		0,00	1.415,85	2.021,94	2.021,94	0,00	0,00
** Subtotal 2 643		0,00	1.415,85	2.021,94	2.021,94	0,00	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	0,00	642.458,31	687.933,58	687.933,58	0,00	0,00
* Subtotal 3 64520		0,00	642.458,31	687.933,58	687.933,58	0,00	0,00
6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	0,00	317.829,98	339.971,69	339.971,69	0,00	0,00
* Subtotal 3 64530		0,00	317.829,98	339.971,69	339.971,69	0,00	0,00
** Subtotal 2 645		0,00	960.288,29	1.027.905,27	1.027.905,27	0,00	0,00
6481000000	CP-Out.CP-Desp.Saúde	0,00	698,55	698,55	698,55	0,00	0,00
* Subtotal 3 64810		0,00	698,55	698,55	698,55	0,00	0,00
** Subtotal 2 648		0,00	698,55	698,55	698,55	0,00	0,00
*** Subtotal 1 64		224.980,96	5.327.045,12	6.295.708,78	6.295.708,78	0,00	0,00
6515000000	O.Cust.Op-Out.Taxas	0,00	761,03	765,26	765,26	0,00	0,00
* Subtotal 3 65150		0,00	761,03	765,26	765,26	0,00	0,00
** Subtotal 2 651		0,00	761,03	765,26	765,26	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
	6520000000	O.Cust.Op-Quotizaç.	0,00	5.879,78	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 65200		0,00	5.879,78	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 652		0,00	5.879,78	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 65		0,00	6.640,81	6.695,26	6.695,26	0,00	0,00
	6622000000	AEx-ICorp-Edif Out C	0,00	0,00	378.746,24	378.746,24	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66220		0,00	0,00	378.746,24	378.746,24	0,00	0,00
	6623000000	AEx-ICorp-Eq.Básico	0,00	891.524,44	891.532,71	891.532,71	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66230		0,00	891.524,44	891.532,71	891.532,71	0,00	0,00
	6624000000	AEx-ICorp-Eq.Transp.	0,00	74.947,05	74.947,05	74.947,05	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66240		0,00	74.947,05	74.947,05	74.947,05	0,00	0,00
	6625000000	AEx-ICorp-Ferr.Uten	0,00	64.741,79	64.741,79	64.741,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66250		0,00	64.741,79	64.741,79	64.741,79	0,00	0,00
	6626000000	AEx-ICorp-Eq.Adminis	0,00	98.348,75	98.423,77	98.423,77	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66260		0,00	98.348,75	98.423,77	98.423,77	0,00	0,00
	6628000000	AEx-ICorp-O.ImobCrp	0,00	3.659,85	4.160,34	4.160,34	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66280		0,00	3.659,85	4.160,34	4.160,34	0,00	0,00
**	Subtotal 2 662		0,00	1.133.221,88	1.512.551,90	1.512.551,90	0,00	0,00
	6633100000	GDA-A. Int-Prog Comp	0,00	460,23	460,23	460,23	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66331		0,00	460,23	460,23	460,23	0,00	0,00
**	Subtotal 2 663		0,00	460,23	460,23	460,23	0,00	0,00
	6653000000	AE-B.DomPub-OutConst	0,00	0,00	3.405,64	3.405,64	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66530		0,00	0,00	3.405,64	3.405,64	0,00	0,00
**	Subtotal 2 665		0,00	0,00	3.405,64	3.405,64	0,00	0,00
***	Subtotal 1 66		0,00	1.133.682,11	1.516.417,77	1.516.417,77	0,00	0,00
	6910100000	CExt-TrfCapConc-SFin	0,00	14.336,00	14.336,00	14.336,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 69101		0,00	14.336,00	14.336,00	14.336,00	0,00	0,00
	6910400000	CExt-TrfCapC-ALocal	0,00	840.130,00	856.530,00	856.530,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 69104		0,00	840.130,00	856.530,00	856.530,00	0,00	0,00
	6910700000	CExt-TrfCapConc-Fam.	0,00	19.358,40	37.179,20	37.179,20	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 69107		0,00	19.358,40	37.179,20	37.179,20	0,00	0,00
6911000000	CExt-TCapC-SoQSNFin	0,00	2.481.143,00	2.519.030,70	2.519.030,70	0,00	0,00
* Subtotal 3 69110		0,00	2.481.143,00	2.519.030,70	2.519.030,70	0,00	0,00
** Subtotal 2 691		0,00	3.354.967,40	3.427.075,90	3.427.075,90	0,00	0,00
6945000000	CExt-Perd Imo-Abates	0,00	45.538.554,75	50.102.395,32	50.102.395,32	0,00	0,00
* Subtotal 3 69450		0,00	45.538.554,75	50.102.395,32	50.102.395,32	0,00	0,00
** Subtotal 2 694		0,00	45.538.554,75	50.102.395,32	50.102.395,32	0,00	0,00
6971000000	CExt-Cor.Ex.Ant-Rest	0,00	20.277,65	20.277,65	20.277,65	0,00	0,00
* Subtotal 3 69710		0,00	20.277,65	20.277,65	20.277,65	0,00	0,00
** Subtotal 2 697		0,00	20.277,65	20.277,65	20.277,65	0,00	0,00
6988200000	OGP-Donativ-Out Ativ	0,00	27.074,98	27.074,98	27.074,98	0,00	0,00
* Subtotal 3 69882		0,00	27.074,98	27.074,98	27.074,98	0,00	0,00
** Subtotal 2 698		0,00	27.074,98	27.074,98	27.074,98	0,00	0,00
*** Subtotal 1 69		0,00	48.940.874,78	53.576.823,85	53.576.823,85	0,00	0,00
7421100000	Trf.Sub CorObt-TrfOE	11.347.767,27	0,00	11.629.636,69	11.629.636,69	0,00	0,00
* Subtotal 3 74211		11.347.767,27	0,00	11.629.636,69	11.629.636,69	0,00	0,00
** Subtotal 2 742		11.347.767,27	0,00	11.629.636,69	11.629.636,69	0,00	0,00
*** Subtotal 1 74		11.347.767,27	0,00	11.629.636,69	11.629.636,69	0,00	0,00
7970000000	Prov.Ext-Corr.Ex.Ant	20.277,65	0,00	20.409,12	20.409,12	0,00	0,00
* Subtotal 3 79700		20.277,65	0,00	20.409,12	20.409,12	0,00	0,00
** Subtotal 2 797		20.277,65	0,00	20.409,12	20.409,12	0,00	0,00
7983210000	P.Ext-TrfCapOb-Acent	12.466.658,27	0,00	13.096.115,35	13.096.115,35	0,00	0,00
* Subtotal 3 79832		12.466.658,27	0,00	13.096.115,35	13.096.115,35	0,00	0,00
** Subtotal 2 798		12.466.658,27	0,00	13.096.115,35	13.096.115,35	0,00	0,00
*** Subtotal 1 79		12.486.935,92	0,00	13.116.524,47	13.116.524,47	0,00	0,00
8100000000	Resultados Op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 81000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110000000	Result. Operacionais	11.678.374,07	11.678.374,07	11.678.374,07	11.678.374,07	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 81100		11.678.374,07	11.678.374,07	11.678.374,07	11.678.374,07	0,00	0,00
** Subtotal 2 811		11.678.374,07	11.678.374,07	11.678.374,07	11.678.374,07	0,00	0,00
*** Subtotal 1 81		11.678.374,07	11.678.374,07	11.678.374,07	11.678.374,07	0,00	0,00
8400000000	Resultados Ex	48.940.874,78	48.940.874,78	48.940.874,78	48.940.874,78	0,00	0,00
* Subtotal 3 84000		48.940.874,78	48.940.874,78	48.940.874,78	48.940.874,78	0,00	0,00
** Subtotal 2 840		48.940.874,78	48.940.874,78	48.940.874,78	48.940.874,78	0,00	0,00
*** Subtotal 1 84		48.940.874,78	48.940.874,78	48.940.874,78	48.940.874,78	0,00	0,00
8500000000	Resultados Antes Imp	36.559.564,70	36.559.564,70	36.559.564,70	36.559.564,70	0,00	0,00
* Subtotal 3 85000		36.559.564,70	36.559.564,70	36.559.564,70	36.559.564,70	0,00	0,00
** Subtotal 2 850		36.559.564,70	36.559.564,70	36.559.564,70	36.559.564,70	0,00	0,00
*** Subtotal 1 85		36.559.564,70	36.559.564,70	36.559.564,70	36.559.564,70	0,00	0,00
8800000000	Resultado Liq	36.559.564,70	0,00	43.990.791,82	3.715.613,56	36.559.564,70	0,00
* Subtotal 3 88000		36.559.564,70	0,00	43.990.791,82	3.715.613,56	36.559.564,70	0,00
** Subtotal 2 880		36.559.564,70	0,00	43.990.791,82	3.715.613,56	36.559.564,70	0,00
*** Subtotal 1 88		36.559.564,70	0,00	43.990.791,82	3.715.613,56	36.559.564,70	0,00
0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	26.461.192,59	26.461.192,59	61.402.796,59	61.402.796,59	0,00	0,00
* Subtotal 3 01000		26.461.192,59	26.461.192,59	61.402.796,59	61.402.796,59	0,00	0,00
** Subtotal 2 010		26.461.192,59	26.461.192,59	61.402.796,59	61.402.796,59	0,00	0,00
*** Subtotal 1 01		26.461.192,59	26.461.192,59	61.402.796,59	61.402.796,59	0,00	0,00
0210000000	Dotações iniciais	0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 02100		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 021		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
0221100000	Trans.Dot.-Reforços	0,00	0,00	6.598.302,00	6.598.302,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 02211		0,00	0,00	6.598.302,00	6.598.302,00	0,00	0,00
0221200000	Trans.Dot.-Anulações	0,00	0,00	6.397.902,00	6.397.902,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 02212		0,00	0,00	6.397.902,00	6.397.902,00	0,00	0,00
0223100000	Cativos/Congel.	21.684,00	0,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 02231		21.684,00	0,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00
0223200000	Descati/descongel.	0,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 02232		0,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 022		21.684,00	21.684,00	13.039.572,00	13.039.572,00	0,00	0,00
0230000000	Dotações disponíveis	1.042.367,87	0,00	38.511.216,88	38.511.216,88	0,00	0,00
* Subtotal 3 02300		1.042.367,87	0,00	38.511.216,88	38.511.216,88	0,00	0,00
** Subtotal 2 023		1.042.367,87	0,00	38.511.216,88	38.511.216,88	0,00	0,00
0260000000	Cabimentos	0,00	0,00	36.356.134,08	36.356.134,08	0,00	0,00
* Subtotal 3 02600		0,00	0,00	36.356.134,08	36.356.134,08	0,00	0,00
** Subtotal 2 026		0,00	0,00	36.356.134,08	36.356.134,08	0,00	0,00
0270000000	Compromissos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 02700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271000000	Comprom. Assumidos	24.605.783,13	0,00	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 02710		24.605.783,13	0,00	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
0272000000	Duodéc. Consumidos	791.357,59	791.357,59	791.357,59	791.357,59	0,00	0,00
* Subtotal 3 02720		791.357,59	791.357,59	791.357,59	791.357,59	0,00	0,00
** Subtotal 2 027		25.397.140,72	791.357,59	30.704.011,79	30.704.011,79	0,00	0,00
*** Subtotal 1 02		26.461.192,59	813.041,59	144.058.685,75	144.058.685,75	0,00	0,00
0310000000	Previsões iniciais	0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 03100		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 031		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
0321100000	Rev.Previsão-Reforço	0,00	0,00	3.095.951,00	3.095.951,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 03211		0,00	0,00	3.095.951,00	3.095.951,00	0,00	0,00
0322000000	Rev.Previsão-Anulaç.	0,00	0,00	2.895.551,00	2.895.551,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 03220		0,00	0,00	2.895.551,00	2.895.551,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 032		0,00	0,00	5.991.502,00	5.991.502,00	0,00	0,00
0340000000	Previsões corrigidas	0,00	25.648.151,00	28.543.702,00	28.543.702,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 03400		0,00	25.648.151,00	28.543.702,00	28.543.702,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 034		0,00	25.648.151,00	28.543.702,00	28.543.702,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 03		0,00	25.648.151,00	59.982.955,00	59.982.955,00	0,00	0,00
0410000000	Exercício(N+1)	1.582.715,18	1.858.816,24	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 O4100		1.582.715,18	1.858.816,24	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00
** Subtotal 2 O41		1.582.715,18	1.858.816,24	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00
O420000000	Exercício(N+2)	0,00	50.003,20	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 O4200		0,00	50.003,20	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 O42		0,00	50.003,20	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
O430000000	Exercício(N+3)	0,00	50.003,20	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 O4300		0,00	50.003,20	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 O43		0,00	50.003,20	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
O440000000	Exercício seguintes	0,00	50.003,20	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 O4400		0,00	50.003,20	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 O44		0,00	50.003,20	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
*** Subtotal 1 O4		1.582.715,18	2.008.825,84	2.098.197,84	2.098.197,84	0,00	0,00
O510000000	Exercício(N+1)	1.858.816,24	1.582.715,18	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00
* Subtotal 3 O5100		1.858.816,24	1.582.715,18	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00
** Subtotal 2 O51		1.858.816,24	1.582.715,18	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00
O520000000	Exercício(N+2)	50.003,20	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 O5200		50.003,20	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 O52		50.003,20	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
O530000000	Exercício(N+3)	50.003,20	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 O5300		50.003,20	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 O53		50.003,20	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
O540000000	Exercício seguintes	50.003,20	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 O5400		50.003,20	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 O54		50.003,20	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
*** Subtotal 1 O5		2.008.825,84	1.582.715,18	2.098.197,84	2.098.197,84	0,00	0,00
O911000000	Cauç. Forn.- C/C	0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.519.434,50	0,00
* Subtotal 3 O9110		0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.519.434,50	0,00
** Subtotal 2 O91		0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.519.434,50	0,00
O921110000	Cauç.R.NP-F-GB-c/PEP	0,00	0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.515.372,81

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 O9211		0,00	0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.515.372,81
O922110000	Cauç.R.Pec-For-c/PEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,69
* Subtotal 3 O9221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,69
** Subtotal 2 O92		0,00	0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.519.434,50
*** Subtotal 1 O9		0,00	0,00	39.790,00	39.790,00	1.519.434,50	1.519.434,50
P201000000	Dev Tran n/Ree Obt	0,00	0,00	24.788.389,66	24.788.389,66	0,00	0,00
* Subtotal 3 P2010		0,00	0,00	24.788.389,66	24.788.389,66	0,00	0,00
** Subtotal 2 P20		0,00	0,00	24.788.389,66	24.788.389,66	0,00	0,00
P282100000	Rend Recon-Trans Cor	0,00	0,00	14.564.549,93	14.564.549,93	0,00	0,00
* Subtotal 3 P2821		0,00	0,00	14.564.549,93	14.564.549,93	0,00	0,00
P282200000	Rend Recon-Trans Cap	0,00	0,00	14.645.181,02	14.645.181,02	0,00	0,00
* Subtotal 3 P2822		0,00	0,00	14.645.181,02	14.645.181,02	0,00	0,00
** Subtotal 2 P28		0,00	0,00	29.209.730,95	29.209.730,95	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P2		0,00	0,00	53.998.120,61	53.998.120,61	0,00	0,00
P750000000	Transf e Sub Cor Obt	23.814.425,54	0,00	28.298.404,45	28.298.404,45	0,00	0,00
* Subtotal 3 P7500		23.814.425,54	0,00	28.298.404,45	28.298.404,45	0,00	0,00
** Subtotal 2 P75		23.814.425,54	0,00	28.298.404,45	28.298.404,45	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P7		23.814.425,54	0,00	28.298.404,45	28.298.404,45	0,00	0,00
P811000000	Resul Antes Impostos	23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	0,00
* Subtotal 3 P8110		23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	0,00
** Subtotal 2 P81		23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P8		23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	0,00
P900000000	Financeira SNC-AP	0,00	23.814.425,54	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
* Subtotal 3 P9000		0,00	23.814.425,54	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
** Subtotal 2 P90		0,00	23.814.425,54	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P9		0,00	23.814.425,54	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
PO11000000	Previsões Iniciais	0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO110		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
PO12000000	Previsões Corrigidas	25.648.151,00	0,00	28.543.702,00	28.543.702,00	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
*	Subtotal 3 PO120		25.648.151,00	0,00	28.543.702,00	28.543.702,00	0,00	0,00
	PO13110000	Reforços Prev Corrig	0,00	3.095.951,00	3.095.951,00	3.095.951,00	0,00	0,00
	PO13120000	Reforços Prev Liquid	3.095.951,00	0,00	3.095.951,00	3.095.951,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO131		3.095.951,00	3.095.951,00	6.191.902,00	6.191.902,00	0,00	0,00
	PO13210000	Anulações PrevCorrig	2.895.551,00	0,00	2.895.551,00	2.895.551,00	0,00	0,00
	PO13220000	Anulações PrevLiquid	0,00	2.895.551,00	2.895.551,00	2.895.551,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO132		2.895.551,00	2.895.551,00	5.791.102,00	5.791.102,00	0,00	0,00
	PO14000000	Previsões p/Liquidar	0,00	1.833.725,46	29.455.028,50	29.455.028,50	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO140		0,00	1.833.725,46	29.455.028,50	29.455.028,50	0,00	0,00
	PO15200000	Liquid Emitidas	0,00	23.814.425,54	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO152		0,00	23.814.425,54	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
	PO15300000	Liquid Recebidas	23.814.425,54	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO153		23.814.425,54	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
	PO17100000	Receb do Período	0,00	23.814.425,54	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO171		0,00	23.814.425,54	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO1		55.454.078,54	55.454.078,54	169.606.741,62	169.606.741,62	0,00	0,00
	PO21000000	Dotações Iniciais	0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO210		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
	PO22000000	Dotações Corrigidas	0,00	25.648.151,00	32.046.053,00	32.046.053,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO220		0,00	25.648.151,00	32.046.053,00	32.046.053,00	0,00	0,00
	PO23110000	Reforços Dot Corrig	6.567.114,00	0,00	6.582.708,00	6.582.708,00	0,00	0,00
	PO23120000	Reforços Dot Dispon	0,00	6.567.114,00	6.582.708,00	6.582.708,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO231		6.567.114,00	6.567.114,00	13.165.416,00	13.165.416,00	0,00	0,00
	PO23210000	Anulações Dot Corrig	0,00	6.366.714,00	6.382.308,00	6.382.308,00	0,00	0,00
	PO23220000	Anulações Dot Dispon	6.366.714,00	0,00	6.382.308,00	6.382.308,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO232		6.366.714,00	6.366.714,00	12.764.616,00	12.764.616,00	0,00	0,00
	PO23410000	Dot Ret-Cativos	21.684,00	0,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00
	PO23420000	Dot Ret-Descativos	0,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO234		21.684,00	21.684,00	43.368,00	43.368,00	0,00	0,00
	PO24000000	Dotações Disponíveis	1.042.367,87	0,00	38.511.216,88	38.511.216,88	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO240		1.042.367,87	0,00	38.511.216,88	38.511.216,88	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
PO25100000	Cabimentos Registad	24.605.783,13	0,00	31.049.263,01	31.049.263,01	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO251		24.605.783,13	0,00	31.049.263,01	31.049.263,01	0,00	0,00
PO25200000	Cabimentos c/Comprom	0,00	24.605.783,13	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO252		0,00	24.605.783,13	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
PO26100000	Comprom Assumidos	24.605.783,13	0,00	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO261		24.605.783,13	0,00	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
PO26200000	Comprom c/ Obrigação	0,00	24.605.783,13	27.653.111,59	27.653.111,59	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO262		0,00	24.605.783,13	27.653.111,59	27.653.111,59	0,00	0,00
PO27100000	Obrigações Processad	24.605.783,13	0,00	27.653.111,59	27.653.111,59	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO271		24.605.783,13	0,00	27.653.111,59	27.653.111,59	0,00	0,00
PO27200000	Obrigações Pagas	0,00	23.814.425,54	28.213.500,04	28.213.500,04	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO272		0,00	23.814.425,54	28.213.500,04	28.213.500,04	0,00	0,00
PO27300000	Obrigações Transitar	0,00	791.357,59	0,00	791.357,59	0,00	791.357,59
* Subtotal 3 PO273		0,00	791.357,59	0,00	791.357,59	0,00	791.357,59
PO28100000	Pag do Período	22.639.731,71	0,00	27.038.788,71	27.038.788,71	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO281		22.639.731,71	0,00	27.038.788,71	27.038.788,71	0,00	0,00
PO28200000	Pag Períodos Findos	1.174.693,83	0,00	1.174.711,33	1.174.711,33	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO282		1.174.693,83	0,00	1.174.711,33	1.174.711,33	0,00	0,00
PO29100000	RAP Emitidas	0,00	15.362,39	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO291		0,00	15.362,39	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
PO29200000	RAP Recebidas	15.362,39	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO292		15.362,39	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
** Subtotal 2 PO2		111.645.017,19	112.436.374,78	324.616.940,33	325.408.297,92	0,00	791.357,59
PO71900000	Out Receit Op Tesour	0,00	1.202.016,07	2.149.804,35	2.149.804,35	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO719		0,00	1.202.016,07	2.149.804,35	2.149.804,35	0,00	0,00
PO72900000	Out Desp Op Tesourar	1.202.016,07	0,00	1.435.848,57	1.435.848,57	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO729		1.202.016,07	0,00	1.435.848,57	1.435.848,57	0,00	0,00
PO79100000	Receb Op Tesouraria	1.202.016,07	0,00	2.149.804,35	2.149.804,35	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO791		1.202.016,07	0,00	2.149.804,35	2.149.804,35	0,00	0,00

por mês Período 14 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
PO79200000	Pagam Op Tesouraria	0,00	1.202.016,07	1.435.848,57	1.435.848,57	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO792		0,00	1.202.016,07	1.435.848,57	1.435.848,57	0,00	0,00
** Subtotal 2 PO7		2.404.032,14	2.404.032,14	7.171.305,84	7.171.305,84	0,00	0,00
PO81000000	Encerramen Orçamento	27.481.876,46	26.690.518,87	27.481.876,46	26.690.518,87	791.357,59	0,00
* Subtotal 3 PO810		27.481.876,46	26.690.518,87	27.481.876,46	26.690.518,87	791.357,59	0,00
PO82100000	Des Orçament Per	23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO821		23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	0,00
** Subtotal 2 PO8		51.296.302,00	50.504.944,41	51.296.302,00	50.504.944,41	791.357,59	0,00
*** Subtotal 1 PO		220.799.429,87	220.799.429,87	552.691.289,79	552.691.289,79	791.357,59	791.357,59
Z000000000	CargP. Anos Ant.Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z000000001	CarregPag. Anos Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 Z0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 Z00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 Z0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z999999999	Carregament.Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 Z9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 Z99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 Z9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** Empresa A027		482.740.269,55	482.740.269,55	1.382.720.556,55	1.382.720.556,55	80.731.848,22	80.731.848,22

Razão	Texto breve	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Saldo devedor	Saldo credor
*****		482.740.269,55	482.740.269,55	1.382.720.556,55	1.382.720.556,55	80.731.848,22	80.731.848,22

por mês Período 14 2018 por todas as empresas

Empr	Nome da firma	Débito P.14	Crédito P.14	Débito Jan. - P.14	Crédito Jan. - P.14	Débito total	Crédito total	Moeda
A027	DRAmbiente	482.740.269,55	482.740.269,55	1.382.720.556,55	1.382.720.556,55	80.731.848,22	80.731.848,22	EUR
*		**482.740.269,55**	**482.740.269,55**	**1.382.720.556,55**	**1.382.720.556,55**	**80.731.848,22**	**80.731.848,22**	**EUR**

9.7.2 - Balancete sintético após o apuramento dos resultados

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
1180100000	Fundo de Maneio	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 11801		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 118		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 11		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1200180012	Dep.IF-BST-Cta1-Mov	0,00	0,00	32.823.486,77	32.823.486,77	0,00	0,00
* Subtotal 3 12001		0,00	0,00	32.823.486,77	32.823.486,77	0,00	0,00
1200380012	DepInstF-BST-Cta1-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 12003		0,00	0,00	0,00	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 3 12016		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 120		0,00	0,00	32.826.486,77	32.826.486,77	0,00	0,00
*** Subtotal 1 12		0,00	0,00	32.826.486,77	32.826.486,77	0,00	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	0,00	0,00	6.482,61	6.482,61	0,00	0,00
* Subtotal 3 22111		0,00	0,00	6.482,61	6.482,61	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	0,00	0,00	4.391.344,31	4.391.344,31	0,00	0,00
* Subtotal 3 22112		0,00	0,00	4.391.344,31	4.391.344,31	0,00	0,00
2212000000	Forn. Intracomun	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 22120		0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
2213000000	Forn. Outr.Merc.	0,00	0,00	2.249,78	2.249,78	0,00	0,00
* Subtotal 3 22130		0,00	0,00	2.249,78	2.249,78	0,00	0,00
2219900088	Tr.Sal.C/221p/AnoN+1	0,00	0,00	1.277.288,46	781.308,34	0,00	106.482,70
* Subtotal 3 22199		0,00	0,00	1.277.288,46	781.308,34	0,00	106.482,70
** Subtotal 2 221		0,00	0,00	5.680.745,16	5.184.765,04	0,00	106.482,70
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	0,00	0,00	1.727.448,66	1.727.448,66	0,00	0,00
* Subtotal 3 22810		0,00	0,00	1.727.448,66	1.727.448,66	0,00	0,00
** Subtotal 2 228		0,00	0,00	1.727.448,66	1.727.448,66	0,00	0,00
*** Subtotal 1 22		0,00	0,00	7.408.193,82	6.912.213,70	0,00	106.482,70
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	0,00	0,00	797.629,43	797.629,43	0,00	0,00
* Subtotal 3 24211		0,00	0,00	797.629,43	797.629,43	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
2422000000	IRS-B -Trab.Independ	0,00	0,00	568,33	568,33	0,00	0,00
* Subtotal 3 24220		0,00	0,00	568,33	568,33	0,00	0,00
2424100000	IRS-Prediais(Cat.F)	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 24241		0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
2424200000	IRC-Prediais(Cat.F)	0,00	0,00	8.474,20	8.474,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 24242		0,00	0,00	8.474,20	8.474,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 242		0,00	0,00	808.687,96	808.687,96	0,00	0,00
2451100000	ADSE-Beneficiários	0,00	0,00	174.311,77	174.311,77	0,00	0,00
* Subtotal 3 24511		0,00	0,00	174.311,77	174.311,77	0,00	0,00
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	0,00	0,00	734.622,01	734.622,01	0,00	0,00
* Subtotal 3 24521		0,00	0,00	734.622,01	734.622,01	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	0,00	0,00	422.043,92	422.043,92	0,00	0,00
* Subtotal 3 24522		0,00	0,00	422.043,92	422.043,92	0,00	0,00
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	0,00	0,00	411.808,41	411.808,41	0,00	0,00
* Subtotal 3 24531		0,00	0,00	411.808,41	411.808,41	0,00	0,00
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	0,00	0,00	258.868,81	258.868,81	0,00	0,00
* Subtotal 3 24532		0,00	0,00	258.868,81	258.868,81	0,00	0,00
2455000000	EOEP-SS-%Ret.PagFor.	0,00	0,00	8.991,60	8.991,60	0,00	0,00
* Subtotal 3 24550		0,00	0,00	8.991,60	8.991,60	0,00	0,00
2459000000	EOEP-SS-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 24590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 245		0,00	0,00	2.010.646,52	2.010.646,52	0,00	0,00
2461000000	EOEP-DGCI-RetPagFor	0,00	0,00	123,98	123,98	0,00	0,00
* Subtotal 3 24610		0,00	0,00	123,98	123,98	0,00	0,00
2462000000	EOEP-DGCI-Penh.Colab	0,00	0,00	672,78	672,78	0,00	0,00
* Subtotal 3 24620		0,00	0,00	672,78	672,78	0,00	0,00
** Subtotal 2 246		0,00	0,00	796,76	796,76	0,00	0,00
2499000088	Tr.Sal.C/24p/AnoN+1	0,00	0,00	0,00	74.253,29	0,00	74.253,29
* Subtotal 3 24990		0,00	0,00	0,00	74.253,29	0,00	74.253,29

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto Breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
** Subtotal 2 249		0,00	0,00	0,00	74.253,29	0,00	74.253,29
*** Subtotal 1 24		0,00	0,00	2.820.131,24	2.894.384,53	0,00	74.253,29
2511110000	Orç. Do Ex.-Rec.-Cre	0,00	0,00	848.688,88	848.688,88	0,00	0,00
2511130000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	0,00	0,00	33.647.963,93	33.647.963,93	0,00	0,00
* Subtotal 3 25111		0,00	0,00	34.496.652,81	34.496.652,81	0,00	0,00
2517111000	OpExtOrç-RecEst.-R-C	0,00	0,00	46,64	46,64	0,00	0,00
2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	0,00	0,00	1.143.328,86	1.143.328,86	0,00	0,00
* Subtotal 3 25171		0,00	0,00	1.143.375,50	1.143.375,50	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	1.319.665,53	1.319.665,53	0,00	0,00
* Subtotal 3 25172		0,00	0,00	1.322.665,53	1.322.665,53	0,00	0,00
** Subtotal 2 251		0,00	0,00	36.962.693,84	36.962.693,84	0,00	0,00
2521110000	OrçEx-Pag-Cre	0,00	0,00	31.258.202,62	31.258.202,62	0,00	0,00
* Subtotal 3 25211		0,00	0,00	31.258.202,62	31.258.202,62	0,00	0,00
2522210000	Cred-OrçEFN-1-Cred.	0,00	0,00	1.413.836,94	1.413.836,94	0,00	0,00
* Subtotal 3 25222		0,00	0,00	1.413.836,94	1.413.836,94	0,00	0,00
2523110000	NotasCréd-Reg-Cred	0,00	0,00	9.927,00	9.927,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 25231		0,00	0,00	9.927,00	9.927,00	0,00	0,00
2524110000	Adiantam.-Reg-Cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 25241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527111000	OpExtOrç-RecEst-R-C	0,00	0,00	1.436.792,78	1.436.792,78	0,00	0,00
* Subtotal 3 25271		0,00	0,00	1.436.792,78	1.436.792,78	0,00	0,00
2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	0,00	0,00	209.327,34	209.327,34	0,00	0,00
* Subtotal 3 25272		0,00	0,00	209.327,34	209.327,34	0,00	0,00
2529110000	CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	0,00	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
* Subtotal 3 25291		0,00	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
** Subtotal 2 252		0,00	0,00	34.343.449,07	34.343.449,07	0,00	0,00
*** Subtotal 1 25		0,00	0,00	71.306.142,91	71.306.142,91	0,00	0,00
2611120000	For.Imob.Nac-Privado	0,00	0,00	12.913.414,86	12.913.414,86	0,00	0,00
* Subtotal 3 26111		0,00	0,00	12.913.414,86	12.913.414,86	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
	2611200000	For.Imob.Intracomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2619900088	Tr.Sal.C/261p/AnoN+1	0,00	0,00	1.467.294,36	1.611.777,64	0,00	607.671,79
*	Subtotal 3 26199		0,00	0,00	1.467.294,36	1.611.777,64	0,00	607.671,79
**	Subtotal 2 261		0,00	0,00	14.380.709,22	14.525.192,50	0,00	607.671,79
	2622000000	Out.D/C-Rem-Pessoal	0,00	0,00	7.765.146,01	7.765.146,01	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26220		0,00	0,00	7.765.146,01	7.765.146,01	0,00	0,00
**	Subtotal 2 262		0,00	0,00	7.765.146,01	7.765.146,01	0,00	0,00
	2630000000	ODC-Sindicatos	0,00	0,00	6.542,82	6.542,82	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26300		0,00	0,00	6.542,82	6.542,82	0,00	0,00
**	Subtotal 2 263		0,00	0,00	6.542,82	6.542,82	0,00	0,00
	2650300002	ODC-OutRet-Penh-Terc	0,00	0,00	4.427,74	4.427,74	0,00	0,00
	2650300003	ODC-OutRet-Penh-Sing	0,00	0,00	4.104,34	4.104,34	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26503		0,00	0,00	8.532,08	8.532,08	0,00	0,00
	2650400000	ODC-OutRet-Cof.Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26504		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2659900000	ODC-OutRet-Outras	0,00	0,00	617,10	617,10	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26599		0,00	0,00	617,10	617,10	0,00	0,00
**	Subtotal 2 265		0,00	0,00	9.149,18	9.149,18	0,00	0,00
	2682210100	DevTrf.OE-PLC F NC01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2682220100	DevTrf.OEPLC-InvNC01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2682291010	GRA-OE-PLC-Fun-NC01	0,00	0,00	7.997.755,57	7.997.755,57	0,00	0,00
	2682292010	GRA-OE-PLC-Inv-NC01	0,00	0,00	21.213.654,68	21.213.654,68	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26822		0,00	0,00	29.211.410,25	29.211.410,25	0,00	0,00
	2682600000	Dev.out.tranf. SGA	0,00	0,00	53,46	53,46	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26826		0,00	0,00	53,46	53,46	0,00	0,00
	2684500000	Cred-atrib.Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2684500001	Cred-atrib.Trans DC	0,00	0,00	848.688,88	848.688,88	0,00	0,00
*	Subtotal 3 26845		0,00	0,00	848.688,88	848.688,88	0,00	0,00
	2684811000	Credores - Transferê	0,00	0,00	164.104,22	164.104,22	0,00	0,00
	2684812000	Credores - Transferê	0,00	0,00	1.819.146,21	1.819.146,21	0,00	0,00
	2684830088	Tr.SalC/2684p/AnoN+1	0,00	0,00	0,00	2.949,81	0,00	2.949,81
	2684831000	Credores - Transferê	0,00	0,00	849.150,00	849.150,00	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
2684832000	Credores - Transferê	0,00	0,00	2.579.597,00	2.579.597,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 26848		0,00	0,00	5.411.997,43	5.414.947,24	0,00	2.949,81
2688600000	OCD-CauçPecRecDeForn	0,00	0,00	34.789,08	34.789,08	0,00	0,00
* Subtotal 3 26886		0,00	0,00	34.789,08	34.789,08	0,00	0,00
2688910000	OCreDiv-Trf m/ Min	0,00	0,00	12.611,53	12.611,53	0,00	0,00
* Subtotal 3 26889		0,00	0,00	12.611,53	12.611,53	0,00	0,00
2689100000	Out Cred Div-Outros	0,00	0,00	515.984,74	515.984,74	0,00	0,00
* Subtotal 3 26891		0,00	0,00	515.984,74	515.984,74	0,00	0,00
2689900088	Tr.Sal.C/268p/AnoN+1	0,00	0,00	218.120,00	109.060,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 26899		0,00	0,00	218.120,00	109.060,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 268		0,00	0,00	36.253.655,37	36.147.545,18	0,00	2.949,81
*** Subtotal 1 26		0,00	0,00	58.415.202,60	58.453.575,69	0,00	610.621,60
2722000000	AD-CusDif-RendAdiant	0,00	0,00	0,00	3.444,53	0,00	0,00
* Subtotal 3 27220		0,00	0,00	0,00	3.444,53	0,00	0,00
2729000000	AD-OutCustDiferi	0,00	0,00	2.955,19	0,00	2.955,19	0,00
* Subtotal 3 27290		0,00	0,00	2.955,19	0,00	2.955,19	0,00
** Subtotal 2 272		0,00	0,00	2.955,19	3.444,53	2.955,19	0,00
2732000000	AD-AcCust-Remun. Liq	0,00	0,00	280.918,81	40.000,00	0,00	40.000,00
* Subtotal 3 27320		0,00	0,00	280.918,81	40.000,00	0,00	40.000,00
2739100000	AD-AcCust-FSE-EnInst	0,00	0,00	41.257,98	19.067,16	0,00	19.067,16
* Subtotal 3 27391		0,00	0,00	41.257,98	19.067,16	0,00	19.067,16
2739200000	AD-AcCust-FSE-Comum	0,00	0,00	9.147,29	11.153,97	0,00	11.153,97
* Subtotal 3 27392		0,00	0,00	9.147,29	11.153,97	0,00	11.153,97
2739900000	AD-AcCust-FSE-OutAC	0,00	0,00	7.948,42	7.365,37	0,00	7.365,37
* Subtotal 3 27399		0,00	0,00	7.948,42	7.365,37	0,00	7.365,37
** Subtotal 2 273		0,00	0,00	339.272,50	77.586,50	0,00	77.586,50
*** Subtotal 1 27		0,00	0,00	342.227,69	81.031,03	2.955,19	77.586,50
4210000000	I.Corp-Terr.e Rec	0,00	0,00	0,00	1.356.876,04	0,00	0,00
* Subtotal 3 42100		0,00	0,00	0,00	1.356.876,04	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
** Subtotal 2 421		0,00	0,00	0,00	1.356.876,04	0,00	0,00
4220000000	I.Corp-Edif./out Con	0,00	0,00	15.145,30	35.574.012,65	0,00	0,00
* Subtotal 3 42200		0,00	0,00	15.145,30	35.574.012,65	0,00	0,00
** Subtotal 2 422		0,00	0,00	15.145,30	35.574.012,65	0,00	0,00
4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	0,00	0,00	392.946,73	1.066,82	7.390.713,79	0,00
* Subtotal 3 42300		0,00	0,00	392.946,73	1.066,82	7.390.713,79	0,00
4231000000	Eq Inform e Telecomu	0,00	0,00	380.712,77	106.084,65	274.628,12	0,00
* Subtotal 3 42310		0,00	0,00	380.712,77	106.084,65	274.628,12	0,00
4232000000	Eq Inv Util Téc Esp	0,00	0,00	1.192.304,56	30.003,10	1.162.301,46	0,00
* Subtotal 3 42320		0,00	0,00	1.192.304,56	30.003,10	1.162.301,46	0,00
4234000000	Rec, Desp, Edu, Cult	0,00	0,00	14.024,79	5.137,59	8.887,20	0,00
* Subtotal 3 42340		0,00	0,00	14.024,79	5.137,59	8.887,20	0,00
4235000000	Mat Serv Ali,Rou,Lav	0,00	0,00	295,08	35,05	260,03	0,00
* Subtotal 3 42350		0,00	0,00	295,08	35,05	260,03	0,00
4236000000	Eq Agri, Pesca, Jard	0,00	0,00	11.280,23	4.630,38	6.649,85	0,00
* Subtotal 3 42360		0,00	0,00	11.280,23	4.630,38	6.649,85	0,00
4238000000	Eq Militar,Segur,Def	0,00	0,00	88.382,00	0,00	88.382,00	0,00
* Subtotal 3 42380		0,00	0,00	88.382,00	0,00	88.382,00	0,00
** Subtotal 2 423		0,00	0,00	2.079.946,16	146.957,59	8.931.822,45	0,00
4240000000	I.Corp-Equip.Trans.	0,00	0,00	8.968,00	9.465,34	1.253.981,92	0,00
* Subtotal 3 42400		0,00	0,00	8.968,00	9.465,34	1.253.981,92	0,00
4242000000	Transp Rodoviários	0,00	0,00	112.611,70	0,00	112.611,70	0,00
* Subtotal 3 42420		0,00	0,00	112.611,70	0,00	112.611,70	0,00
** Subtotal 2 424		0,00	0,00	121.579,70	9.465,34	1.366.593,62	0,00
4250000000	I.Corp-Ferr.e Utens.	0,00	0,00	0,00	0,29	485.485,73	0,00
* Subtotal 3 42500		0,00	0,00	0,00	0,29	485.485,73	0,00
** Subtotal 2 425		0,00	0,00	0,00	0,29	485.485,73	0,00
4260000000	I.Corp-Equip. Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	537.447,07	0,00
* Subtotal 3 42600		0,00	0,00	0,00	0,00	537.447,07	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
4261000000	Informát e Telecomun	0,00	0,00	82.102,27	6.246,50	75.855,77	0,00
* Subtotal 3 42610		0,00	0,00	82.102,27	6.246,50	75.855,77	0,00
4262000000	Escritório e Reprogr	0,00	0,00	1.252,53	326,93	925,60	0,00
* Subtotal 3 42620		0,00	0,00	1.252,53	326,93	925,60	0,00
4263000000	Mobil Escrit, Arqui	0,00	0,00	28.804,03	11.735,53	17.068,50	0,00
* Subtotal 3 42630		0,00	0,00	28.804,03	11.735,53	17.068,50	0,00
** Subtotal 2 426		0,00	0,00	112.158,83	18.308,96	631.296,94	0,00
4290000000	I.Corp-Outr.Imob.C.	0,00	0,00	1.299,72	0,00	1.299,72	0,00
* Subtotal 3 42900		0,00	0,00	1.299,72	0,00	1.299,72	0,00
4290100000	Eq Ofic e Reparações	0,00	0,00	82.607,79	60.775,35	21.832,44	0,00
* Subtotal 3 42901		0,00	0,00	82.607,79	60.775,35	21.832,44	0,00
4290200000	Eq Dec Con, Ut Comum	0,00	0,00	7.348,54	0,00	7.348,54	0,00
* Subtotal 3 42902		0,00	0,00	7.348,54	0,00	7.348,54	0,00
** Subtotal 2 429		0,00	0,00	91.256,05	60.775,35	30.480,70	0,00
*** Subtotal 1 42		0,00	0,00	2.420.086,04	37.166.396,22	11.445.679,44	0,00
4332000000	Prog Comput Sist Inf	0,00	0,00	5.522,70	0,00	5.522,70	0,00
* Subtotal 3 43320		0,00	0,00	5.522,70	0,00	5.522,70	0,00
** Subtotal 2 433		0,00	0,00	5.522,70	0,00	5.522,70	0,00
*** Subtotal 1 43		0,00	0,00	5.522,70	0,00	5.522,70	0,00
4420000000	I.Curs-Imo.corp	0,00	0,00	5.673.161,06	358.074,85	14.750.481,46	0,00
* Subtotal 3 44200		0,00	0,00	5.673.161,06	358.074,85	14.750.481,46	0,00
** Subtotal 2 442		0,00	0,00	5.673.161,06	358.074,85	14.750.481,46	0,00
4430000000	I.Curs-Imo.incorp	0,00	0,00	84.373,08	0,00	84.373,08	0,00
* Subtotal 3 44300		0,00	0,00	84.373,08	0,00	84.373,08	0,00
** Subtotal 2 443		0,00	0,00	84.373,08	0,00	84.373,08	0,00
4450000000	I.Curs-Dom.Publi.	0,00	0,00	3.683.179,29	770.038,34	10.989.584,69	0,00
* Subtotal 3 44500		0,00	0,00	3.683.179,29	770.038,34	10.989.584,69	0,00
** Subtotal 2 445		0,00	0,00	3.683.179,29	770.038,34	10.989.584,69	0,00
*** Subtotal 1 44		0,00	0,00	9.440.713,43	1.128.113,19	25.824.439,23	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
	4510000000	B.Dom.P-Terr.e Rec	0,00	0,00	122,58	14.376.169,89	0,00	0,00
*	Subtotal 3 45100		0,00	0,00	122,58	14.376.169,89	0,00	0,00
**	Subtotal 2 451		0,00	0,00	122,58	14.376.169,89	0,00	0,00
	4530000000	B.Dom.P-Out.Cons	0,00	0,00	0,00	1.161.913,62	0,00	0,00
*	Subtotal 3 45300		0,00	0,00	0,00	1.161.913,62	0,00	0,00
**	Subtotal 2 453		0,00	0,00	0,00	1.161.913,62	0,00	0,00
	4550000000	B.Dom.P-B.Patri.Hist	0,00	0,00	0,00	0,13	89.250,00	0,00
*	Subtotal 3 45500		0,00	0,00	0,00	0,13	89.250,00	0,00
**	Subtotal 2 455		0,00	0,00	0,00	0,13	89.250,00	0,00
***	Subtotal 1 45		0,00	0,00	122,58	15.538.083,64	89.250,00	0,00
	4821000000	AA-ImobCorp-Terr.	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
*	Subtotal 3 48210		0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
	4822000000	AA-ImobCorp-Ed.	0,00	0,00	2.718.145,70	378.746,24	0,00	0,00
*	Subtotal 3 48220		0,00	0,00	2.718.145,70	378.746,24	0,00	0,00
	4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	0,00	0,00	525,51	909.393,84	0,00	4.439.269,52
*	Subtotal 3 48230		0,00	0,00	525,51	909.393,84	0,00	4.439.269,52
	4824000000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	0,00	0,00	4.981,34	74.947,05	0,00	888.102,46
*	Subtotal 3 48240		0,00	0,00	4.981,34	74.947,05	0,00	888.102,46
	4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	0,00	0,00	0,28	64.741,79	0,00	313.686,72
*	Subtotal 3 48250		0,00	0,00	0,28	64.741,79	0,00	313.686,72
	4826000000	AA-ImobCorp-Eq.Adm.	0,00	0,00	75,02	98.423,77	0,00	396.733,82
*	Subtotal 3 48260		0,00	0,00	75,02	98.423,77	0,00	396.733,82
	4829000000	AA-ImobCorp-Out.Imob	0,00	0,00	2.434,33	4.160,34	0,00	1.726,01
*	Subtotal 3 48290		0,00	0,00	2.434,33	4.160,34	0,00	1.726,01
**	Subtotal 2 482		0,00	0,00	2.726.162,30	1.530.413,15	0,00	6.039.518,53
	4833100000	AC-Prog Comp Sis Inf	0,00	0,00	0,00	460,23	0,00	460,23
*	Subtotal 3 48331		0,00	0,00	0,00	460,23	0,00	460,23
**	Subtotal 2 483		0,00	0,00	0,00	460,23	0,00	460,23
	4853000000	AA-B.Dom.P-Out.Const	0,00	0,00	16.176,80	3.405,64	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 48530		0,00	0,00	16.176,80	3.405,64	0,00	0,00
4855000000	AA-B.Dom.P-B.Pat.His	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 48550		0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 485		0,00	0,00	16.176,93	3.405,64	0,00	0,00
*** Subtotal 1 48		0,00	0,00	2.742.339,23	1.534.279,02	0,00	6.039.978,76
5110000000	Patri.-Patrim.Ini.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
* Subtotal 3 51100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
** Subtotal 2 511		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
*** Subtotal 1 51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.793.022,54
5900000000	Resul Transitados	0,00	0,00	3.715.613,56	7.431.227,12	0,00	14.779.438,86
* Subtotal 3 59000		0,00	0,00	3.715.613,56	7.431.227,12	0,00	14.779.438,86
** Subtotal 2 590		0,00	0,00	3.715.613,56	7.431.227,12	0,00	14.779.438,86
5922000000	R Trans-Reg-Corr Err	0,00	0,00	0,00	939.671,88	0,00	939.671,88
* Subtotal 3 59220		0,00	0,00	0,00	939.671,88	0,00	939.671,88
** Subtotal 2 592		0,00	0,00	0,00	939.671,88	0,00	939.671,88
5940000000	R Trans-Ajust SNC-AP	0,00	0,00	4.601.133,31	107.488,44	4.493.644,87	0,00
* Subtotal 3 59400		0,00	0,00	4.601.133,31	107.488,44	4.493.644,87	0,00
** Subtotal 2 594		0,00	0,00	4.601.133,31	107.488,44	4.493.644,87	0,00
*** Subtotal 1 59		0,00	0,00	8.316.746,87	8.478.387,44	4.493.644,87	15.719.110,74
6214000000	FSE-Ser Aloj e Resta	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50	0,00	0,00
* Subtotal 3 62140		0,00	0,00	3.840,50	3.840,50	0,00	0,00
** Subtotal 2 621		0,00	0,00	3.840,50	3.840,50	0,00	0,00
6221100000	FSE-Electricidade	0,00	0,00	180.792,81	180.792,81	0,00	0,00
* Subtotal 3 62211		0,00	0,00	180.792,81	180.792,81	0,00	0,00
6221210000	FSE-Comb-Gasóle	0,00	0,00	232.167,91	232.167,91	0,00	0,00
6221230000	FSE-Comb-Outros	0,00	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00
* Subtotal 3 62212		0,00	0,00	232.206,07	232.206,07	0,00	0,00
6221300000	FSE-Água	0,00	0,00	6.577,90	6.577,90	0,00	0,00
* Subtotal 3 62213		0,00	0,00	6.577,90	6.577,90	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto prova	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
6221400000	FSE-OutrFluidos	0,00	0,00	3.482,27	3.482,27	0,00	0,00
* Subtotal 3 62214		0,00	0,00	3.482,27	3.482,27	0,00	0,00
6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	0,00	0,00	18.010,72	18.010,72	0,00	0,00
* Subtotal 3 62215		0,00	0,00	18.010,72	18.010,72	0,00	0,00
6221600000	FSE-Liv.Doc.Tecni.	0,00	0,00	44,28	44,28	0,00	0,00
* Subtotal 3 62216		0,00	0,00	44,28	44,28	0,00	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	0,00	0,00	15.498,45	15.498,45	0,00	0,00
6221720000	FSE-ConsInfor.	0,00	0,00	40.226,61	40.226,61	0,00	0,00
* Subtotal 3 62217		0,00	0,00	55.725,06	55.725,06	0,00	0,00
6221800000	FSE-Art.Ofert	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 62218		0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
6221910000	FSE-Rend-Edif	0,00	0,00	159.081,72	159.081,72	0,00	0,00
6221920000	FSE-Rend-Outr.B	0,00	0,00	1.444,17	1.444,17	0,00	0,00
* Subtotal 3 62219		0,00	0,00	160.525,89	160.525,89	0,00	0,00
6222100000	FSE-Desp.Represen.	0,00	0,00	608,46	608,46	0,00	0,00
* Subtotal 3 62221		0,00	0,00	608,46	608,46	0,00	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	0,00	0,00	6.161,39	6.161,39	0,00	0,00
6222220000	FSE-Com-Telmov	0,00	0,00	72.842,17	72.842,17	0,00	0,00
6222230000	FSE-Com-Dados	0,00	0,00	112.054,74	112.054,74	0,00	0,00
6222240000	FSE-Com-Correios	0,00	0,00	13.014,74	13.014,74	0,00	0,00
6222250000	FSE-Com-Outros	0,00	0,00	1.483,33	1.483,33	0,00	0,00
* Subtotal 3 62222		0,00	0,00	205.556,37	205.556,37	0,00	0,00
6222300000	FSE-Seguros	0,00	0,00	75.050,53	75.050,53	0,00	0,00
* Subtotal 3 62223		0,00	0,00	75.050,53	75.050,53	0,00	0,00
6222400000	FSE-Royalties	0,00	0,00	881,20	881,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 62224		0,00	0,00	881,20	881,20	0,00	0,00
6222500000	FSE-Transp.Merc	0,00	0,00	15.213,53	15.213,53	0,00	0,00
* Subtotal 3 62225		0,00	0,00	15.213,53	15.213,53	0,00	0,00
6222600000	FSE-Transp.Pessoal	0,00	0,00	2.440,86	2.440,86	0,00	0,00
* Subtotal 3 62226		0,00	0,00	2.440,86	2.440,86	0,00	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	0,00	0,00	88.513,61	88.513,61	0,00	0,00
6222712000	FSE-Desloc-Estrang	0,00	0,00	4.740,39	4.740,39	0,00	0,00
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	0,00	0,00	55.550,02	55.550,02	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
6222722000	FSE-Estadas-Estrang	0,00	0,00	1.913,00	1.913,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 62227		0,00	0,00	150.717,02	150.717,02	0,00	0,00
6222910000	FSE-Hon-Cont I Taref	0,00	0,00	11.102,59	11.102,59	0,00	0,00
6222920000	FSE-Hon-Cont I Aven	0,00	0,00	401.960,10	401.960,10	0,00	0,00
* Subtotal 3 62229		0,00	0,00	413.062,69	413.062,69	0,00	0,00
6223100000	FSE-Contenc./Not	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 62231		0,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	0,00	0,00	10.427,17	10.427,17	0,00	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	0,00	46.341,25	46.341,25	0,00	0,00
6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	0,00	0,00	88.501,69	88.501,69	0,00	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	0,00	0,00	8.727,97	8.727,97	0,00	0,00
6223270000	FSE-Assist técnica	0,00	0,00	3.586,49	3.586,49	0,00	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	0,00	0,00	48.619,61	48.619,61	0,00	0,00
* Subtotal 3 62232		0,00	0,00	206.204,18	206.204,18	0,00	0,00
6223300000	FSE-Public.Propagan	0,00	0,00	62.248,78	62.248,78	0,00	0,00
* Subtotal 3 62233		0,00	0,00	62.248,78	62.248,78	0,00	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	0,00	0,00	3.917,58	3.917,58	0,00	0,00
6223410000	FSE-Limp, Hig e Conf	0,00	0,00	80.208,64	80.208,64	0,00	0,00
* Subtotal 3 62234		0,00	0,00	84.126,22	84.126,22	0,00	0,00
6223500000	FSE-Vigilân/Segurança	0,00	0,00	801,13	801,13	0,00	0,00
* Subtotal 3 62235		0,00	0,00	801,13	801,13	0,00	0,00
6223630000	FSE-TrabEspe-S.Infor	0,00	0,00	21.912,22	21.912,22	0,00	0,00
6223640000	FSE-TrabEspe-Formaç	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00
6223650000	FSE-Est, Parece Juri	0,00	0,00	784.739,07	784.739,07	0,00	0,00
6223660000	FSE-Proj Arq e F. Ob	0,00	0,00	60.671,85	60.671,85	0,00	0,00
6223680000	FSE-Organi Eventos	0,00	0,00	5.942,21	5.942,21	0,00	0,00
6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	0,00	1.331.663,49	1.331.663,49	0,00	0,00
6223691000	FSE-TrabEspe-Outros	0,00	0,00	4.402,46	4.402,46	0,00	0,00
6223692000	FSE-Out Serv Espec	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 62236		0,00	0,00	2.213.531,50	2.213.531,50	0,00	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	0,00	0,00	174.888,84	174.888,84	0,00	0,00
6229830000	FSE-Prod Quím e Lab	0,00	0,00	38.824,16	38.824,16	0,00	0,00
6229840000	FSE-Outros Serviços	0,00	0,00	34.890,08	34.890,08	0,00	0,00
* Subtotal 3 62298		0,00	0,00	248.603,08	248.603,08	0,00	0,00
** Subtotal 2 622		0,00	0,00	4.337.148,55	4.337.148,55	0,00	0,00
*** Subtotal 1 62		0,00	0,00	4.340.989,05	4.340.989,05	0,00	0,00
6310100000	TCorC-SocNFin	0,00	0,00	356.639,94	356.639,94	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 63101		0,00	0,00	356.639,94	356.639,94	0,00	0,00
6310500000	TCorC-AdmLoc	0,00	0,00	64.429,88	64.429,88	0,00	0,00
* Subtotal 3 63105		0,00	0,00	64.429,88	64.429,88	0,00	0,00
6310600000	TCorC-SegSoc	0,00	0,00	82.418,09	82.418,09	0,00	0,00
* Subtotal 3 63106		0,00	0,00	82.418,09	82.418,09	0,00	0,00
6310700000	TCorC-Inst S/FinsLuc	0,00	0,00	265.873,50	265.873,50	0,00	0,00
* Subtotal 3 63107		0,00	0,00	265.873,50	265.873,50	0,00	0,00
6310800000	TCorC-Fam	0,00	0,00	1.034.262,57	1.034.262,57	0,00	0,00
* Subtotal 3 63108		0,00	0,00	1.034.262,57	1.034.262,57	0,00	0,00
** Subtotal 2 631		0,00	0,00	1.803.623,98	1.803.623,98	0,00	0,00
*** Subtotal 1 63		0,00	0,00	1.803.623,98	1.803.623,98	0,00	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	0,00	0,00	2.811.367,48	2.811.367,48	0,00	0,00
* Subtotal 3 64211		0,00	0,00	2.811.367,48	2.811.367,48	0,00	0,00
6421221000	CP-RP-Base-CTFPResCe	0,00	0,00	211.647,92	211.647,92	0,00	0,00
6421222000	CP-RP-Base-CTFPResIn	0,00	0,00	37.795,11	37.795,11	0,00	0,00
* Subtotal 3 64212		0,00	0,00	249.443,03	249.443,03	0,00	0,00
6421310000	CP-RP-B-CS-Dir-ÑUSAR	0,00	0,00	643.042,35	643.042,35	0,00	0,00
* Subtotal 3 64213		0,00	0,00	643.042,35	643.042,35	0,00	0,00
6422111000	CP-RP-SR-TEx-TrCorr.	0,00	0,00	332,64	332,64	0,00	0,00
6422112000	CP-RP-SR-TEx-CompFer	0,00	0,00	7.461,30	7.461,30	0,00	0,00
* Subtotal 3 64221		0,00	0,00	7.793,94	7.793,94	0,00	0,00
6422300000	CP-RP-SR-AbonoFalhas	0,00	0,00	987,68	987,68	0,00	0,00
* Subtotal 3 64223		0,00	0,00	987,68	987,68	0,00	0,00
6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeiç.	0,00	0,00	281.038,36	281.038,36	0,00	0,00
* Subtotal 3 64224		0,00	0,00	281.038,36	281.038,36	0,00	0,00
6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	0,00	0,00	27.772,51	27.772,51	0,00	0,00
6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	0,00	1.137,51	1.137,51	0,00	0,00
* Subtotal 3 64225		0,00	0,00	28.910,02	28.910,02	0,00	0,00
6422810000	CP-RP-SR-DESP.REPRES	0,00	0,00	67.585,52	67.585,52	0,00	0,00
6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	0,00	0,00	1.632,82	1.632,82	0,00	0,00
6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	0,00	0,00	172.465,51	172.465,51	0,00	0,00
* Subtotal 3 64228		0,00	0,00	241.683,85	241.683,85	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	0,00	0,00	26.722,62	26.722,62	0,00	0,00
* Subtotal 3 64231		0,00	0,00	26.722,62	26.722,62	0,00	0,00
6423200000	CP-RP-PSD-OutPresFam	0,00	0,00	743,40	743,40	0,00	0,00
* Subtotal 3 64232		0,00	0,00	743,40	743,40	0,00	0,00
6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	0,00	0,00	12.273,38	12.273,38	0,00	0,00
6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	0,00	0,00	134.424,68	134.424,68	0,00	0,00
* Subtotal 3 64233		0,00	0,00	146.698,06	146.698,06	0,00	0,00
6424000000	CP-RP-SubsídFérNatal	0,00	0,00	264.980,96	264.980,96	0,00	0,00
* Subtotal 3 64240		0,00	0,00	264.980,96	264.980,96	0,00	0,00
6424100000	Rem Pes-Sub Férias	0,00	0,00	278.218,95	278.218,95	0,00	0,00
* Subtotal 3 64241		0,00	0,00	278.218,95	278.218,95	0,00	0,00
6424200000	Rem Pes-Sub Natal	0,00	0,00	283.452,32	283.452,32	0,00	0,00
* Subtotal 3 64242		0,00	0,00	283.452,32	283.452,32	0,00	0,00
** Subtotal 2 642		0,00	0,00	5.265.083,02	5.265.083,02	0,00	0,00
6430000000	CP-Pensões	0,00	0,00	2.021,94	2.021,94	0,00	0,00
* Subtotal 3 64300		0,00	0,00	2.021,94	2.021,94	0,00	0,00
** Subtotal 2 643		0,00	0,00	2.021,94	2.021,94	0,00	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	0,00	0,00	687.933,58	687.933,58	0,00	0,00
* Subtotal 3 64520		0,00	0,00	687.933,58	687.933,58	0,00	0,00
6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	0,00	0,00	339.971,69	339.971,69	0,00	0,00
* Subtotal 3 64530		0,00	0,00	339.971,69	339.971,69	0,00	0,00
** Subtotal 2 645		0,00	0,00	1.027.905,27	1.027.905,27	0,00	0,00
6481000000	CP-Out.CP-Desp.Saúde	0,00	0,00	698,55	698,55	0,00	0,00
* Subtotal 3 64810		0,00	0,00	698,55	698,55	0,00	0,00
** Subtotal 2 648		0,00	0,00	698,55	698,55	0,00	0,00
*** Subtotal 1 64		0,00	0,00	6.295.708,78	6.295.708,78	0,00	0,00
6515000000	O.Cust.Op-Out.Taxas	0,00	0,00	765,26	765,26	0,00	0,00
* Subtotal 3 65150		0,00	0,00	765,26	765,26	0,00	0,00
** Subtotal 2 651		0,00	0,00	765,26	765,26	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
	6520000000	O.Cust.Op-Quotizaç.	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 65200		0,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00
**	Subtotal 2 652		0,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00
***	Subtotal 1 65		0,00	0,00	6.695,26	6.695,26	0,00	0,00
	6622000000	AEx-ICorp-Edif Out C	0,00	0,00	378.746,24	378.746,24	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66220		0,00	0,00	378.746,24	378.746,24	0,00	0,00
	6623000000	AEx-ICorp-Eq.Básico	0,00	0,00	891.532,71	891.532,71	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66230		0,00	0,00	891.532,71	891.532,71	0,00	0,00
	6624000000	AEx-ICorp-Eq.Transp.	0,00	0,00	74.947,05	74.947,05	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66240		0,00	0,00	74.947,05	74.947,05	0,00	0,00
	6625000000	AEx-ICorp-Ferr.Uten	0,00	0,00	64.741,79	64.741,79	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66250		0,00	0,00	64.741,79	64.741,79	0,00	0,00
	6626000000	AEx-ICorp-Eq.Adminis	0,00	0,00	98.423,77	98.423,77	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66260		0,00	0,00	98.423,77	98.423,77	0,00	0,00
	6628000000	AEx-ICorp-O.ImobCrp	0,00	0,00	4.160,34	4.160,34	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66280		0,00	0,00	4.160,34	4.160,34	0,00	0,00
**	Subtotal 2 662		0,00	0,00	1.512.551,90	1.512.551,90	0,00	0,00
	6633100000	GDA-A. Int-Prog Comp	0,00	0,00	460,23	460,23	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66331		0,00	0,00	460,23	460,23	0,00	0,00
**	Subtotal 2 663		0,00	0,00	460,23	460,23	0,00	0,00
	6653000000	AE-B.DomPub-OutConst	0,00	0,00	3.405,64	3.405,64	0,00	0,00
*	Subtotal 3 66530		0,00	0,00	3.405,64	3.405,64	0,00	0,00
**	Subtotal 2 665		0,00	0,00	3.405,64	3.405,64	0,00	0,00
***	Subtotal 1 66		0,00	0,00	1.516.417,77	1.516.417,77	0,00	0,00
	6910100000	CExt-TrfCapConc-SFin	0,00	0,00	14.336,00	14.336,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 69101		0,00	0,00	14.336,00	14.336,00	0,00	0,00
	6910400000	CExt-TrfCapC-ALocal	0,00	0,00	856.530,00	856.530,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 69104		0,00	0,00	856.530,00	856.530,00	0,00	0,00
	6910700000	CExt-TrfCapConc-Fam.	0,00	0,00	37.179,20	37.179,20	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 69107		0,00	0,00	37.179,20	37.179,20	0,00	0,00
6911000000	CExt-TCapC-SoQSNFin	0,00	0,00	2.519.030,70	2.519.030,70	0,00	0,00
* Subtotal 3 69110		0,00	0,00	2.519.030,70	2.519.030,70	0,00	0,00
** Subtotal 2 691		0,00	0,00	3.427.075,90	3.427.075,90	0,00	0,00
6945000000	CExt-Perd Imo-Abates	0,00	0,00	50.102.395,32	50.102.395,32	0,00	0,00
* Subtotal 3 69450		0,00	0,00	50.102.395,32	50.102.395,32	0,00	0,00
** Subtotal 2 694		0,00	0,00	50.102.395,32	50.102.395,32	0,00	0,00
6971000000	CExt-Cor.Ex.Ant-Rest	0,00	0,00	20.277,65	20.277,65	0,00	0,00
* Subtotal 3 69710		0,00	0,00	20.277,65	20.277,65	0,00	0,00
** Subtotal 2 697		0,00	0,00	20.277,65	20.277,65	0,00	0,00
6988200000	OGP-Donativ-Out Ativ	0,00	0,00	27.074,98	27.074,98	0,00	0,00
* Subtotal 3 69882		0,00	0,00	27.074,98	27.074,98	0,00	0,00
** Subtotal 2 698		0,00	0,00	27.074,98	27.074,98	0,00	0,00
*** Subtotal 1 69		0,00	0,00	53.576.823,85	53.576.823,85	0,00	0,00
7421100000	Trf.Sub CorObt-TrfOE	0,00	0,00	11.629.636,69	11.629.636,69	0,00	0,00
* Subtotal 3 74211		0,00	0,00	11.629.636,69	11.629.636,69	0,00	0,00
** Subtotal 2 742		0,00	0,00	11.629.636,69	11.629.636,69	0,00	0,00
*** Subtotal 1 74		0,00	0,00	11.629.636,69	11.629.636,69	0,00	0,00
7970000000	Prov.Ext-Corr.Ex.Ant	0,00	0,00	20.409,12	20.409,12	0,00	0,00
* Subtotal 3 79700		0,00	0,00	20.409,12	20.409,12	0,00	0,00
** Subtotal 2 797		0,00	0,00	20.409,12	20.409,12	0,00	0,00
7983210000	P.Ext-TrfCapOb-Acent	0,00	0,00	13.096.115,35	13.096.115,35	0,00	0,00
* Subtotal 3 79832		0,00	0,00	13.096.115,35	13.096.115,35	0,00	0,00
** Subtotal 2 798		0,00	0,00	13.096.115,35	13.096.115,35	0,00	0,00
*** Subtotal 1 79		0,00	0,00	13.116.524,47	13.116.524,47	0,00	0,00
8100000000	Resultados Op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 81000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110000000	Result. Operacionais	0,00	0,00	11.678.374,07	11.678.374,07	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 81100		0,00	0,00	11.678.374,07	11.678.374,07	0,00	0,00
** Subtotal 2 811		0,00	0,00	11.678.374,07	11.678.374,07	0,00	0,00
*** Subtotal 1 81		0,00	0,00	11.678.374,07	11.678.374,07	0,00	0,00
8400000000	Resultados Ex	0,00	0,00	48.940.874,78	48.940.874,78	0,00	0,00
* Subtotal 3 84000		0,00	0,00	48.940.874,78	48.940.874,78	0,00	0,00
** Subtotal 2 840		0,00	0,00	48.940.874,78	48.940.874,78	0,00	0,00
*** Subtotal 1 84		0,00	0,00	48.940.874,78	48.940.874,78	0,00	0,00
8500000000	Resultados Antes Imp	0,00	0,00	36.559.564,70	36.559.564,70	0,00	0,00
* Subtotal 3 85000		0,00	0,00	36.559.564,70	36.559.564,70	0,00	0,00
** Subtotal 2 850		0,00	0,00	36.559.564,70	36.559.564,70	0,00	0,00
*** Subtotal 1 85		0,00	0,00	36.559.564,70	36.559.564,70	0,00	0,00
8800000000	Resultado Liq	0,00	0,00	43.990.791,82	3.715.613,56	36.559.564,70	0,00
* Subtotal 3 88000		0,00	0,00	43.990.791,82	3.715.613,56	36.559.564,70	0,00
** Subtotal 2 880		0,00	0,00	43.990.791,82	3.715.613,56	36.559.564,70	0,00
*** Subtotal 1 88		0,00	0,00	43.990.791,82	3.715.613,56	36.559.564,70	0,00
0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	0,00	0,00	61.402.796,59	61.402.796,59	0,00	0,00
* Subtotal 3 01000		0,00	0,00	61.402.796,59	61.402.796,59	0,00	0,00
** Subtotal 2 010		0,00	0,00	61.402.796,59	61.402.796,59	0,00	0,00
*** Subtotal 1 01		0,00	0,00	61.402.796,59	61.402.796,59	0,00	0,00
0210000000	Dotações iniciais	0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 02100		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 021		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
0221100000	Trans.Dot.-Reforços	0,00	0,00	6.598.302,00	6.598.302,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 02211		0,00	0,00	6.598.302,00	6.598.302,00	0,00	0,00
0221200000	Trans.Dot.-Anulações	0,00	0,00	6.397.902,00	6.397.902,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 02212		0,00	0,00	6.397.902,00	6.397.902,00	0,00	0,00
0223100000	Cativos/Congel.	0,00	0,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 02231		0,00	0,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00
0223200000	Descati/descongel.	0,00	0,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 02232		0,00	0,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 022		0,00	0,00	13.039.572,00	13.039.572,00	0,00	0,00
0230000000	Dotações disponíveis	0,00	0,00	38.511.216,88	38.511.216,88	0,00	0,00
* Subtotal 3 02300		0,00	0,00	38.511.216,88	38.511.216,88	0,00	0,00
** Subtotal 2 023		0,00	0,00	38.511.216,88	38.511.216,88	0,00	0,00
0260000000	Cabimentos	0,00	0,00	36.356.134,08	36.356.134,08	0,00	0,00
* Subtotal 3 02600		0,00	0,00	36.356.134,08	36.356.134,08	0,00	0,00
** Subtotal 2 026		0,00	0,00	36.356.134,08	36.356.134,08	0,00	0,00
0270000000	Compromissos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 02700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271000000	Comprom. Assumidos	0,00	0,00	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 02710		0,00	0,00	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
0272000000	Duodéc. Consumidos	0,00	0,00	791.357,59	791.357,59	0,00	0,00
* Subtotal 3 02720		0,00	0,00	791.357,59	791.357,59	0,00	0,00
** Subtotal 2 027		0,00	0,00	30.704.011,79	30.704.011,79	0,00	0,00
*** Subtotal 1 02		0,00	0,00	144.058.685,75	144.058.685,75	0,00	0,00
0310000000	Previsões iniciais	0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 03100		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 031		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
0321100000	Rev.Previsão-Reforço	0,00	0,00	3.095.951,00	3.095.951,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 03211		0,00	0,00	3.095.951,00	3.095.951,00	0,00	0,00
0322000000	Rev.Previsão-Anulaç.	0,00	0,00	2.895.551,00	2.895.551,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 03220		0,00	0,00	2.895.551,00	2.895.551,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 032		0,00	0,00	5.991.502,00	5.991.502,00	0,00	0,00
0340000000	Previsões corrigidas	0,00	0,00	28.543.702,00	28.543.702,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 03400		0,00	0,00	28.543.702,00	28.543.702,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 034		0,00	0,00	28.543.702,00	28.543.702,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 03		0,00	0,00	59.982.955,00	59.982.955,00	0,00	0,00
0410000000	Exercício(N+1)	0,00	0,00	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 04100		0,00	0,00	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00
** Subtotal 2 041		0,00	0,00	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00
0420000000	Exercício(N+2)	0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 04200		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 042		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
0430000000	Exercício(N+3)	0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 04300		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 043		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
0440000000	Exercício seguintes	0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 04400		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 044		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
*** Subtotal 1 04		0,00	0,00	2.098.197,84	2.098.197,84	0,00	0,00
0510000000	Exercício(N+1)	0,00	0,00	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00
* Subtotal 3 05100		0,00	0,00	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00
** Subtotal 2 051		0,00	0,00	1.948.188,24	1.948.188,24	0,00	0,00
0520000000	Exercício(N+2)	0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 05200		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 052		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
0530000000	Exercício(N+3)	0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 05300		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 053		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
0540000000	Exercício seguintes	0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
* Subtotal 3 05400		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
** Subtotal 2 054		0,00	0,00	50.003,20	50.003,20	0,00	0,00
*** Subtotal 1 05		0,00	0,00	2.098.197,84	2.098.197,84	0,00	0,00
0911000000	Cauç. Forn.- C/C	0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.519.434,50	0,00
* Subtotal 3 09110		0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.519.434,50	0,00
** Subtotal 2 091		0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.519.434,50	0,00
0921110000	Cauç.R.NP-F-GB-c/PEP	0,00	0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.515.372,81

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 3 O9211		0,00	0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.515.372,81
O922110000	Cauç.R.Pec-For-c/PEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,69
* Subtotal 3 O9221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,69
** Subtotal 2 O92		0,00	0,00	0,00	39.790,00	0,00	1.519.434,50
*** Subtotal 1 O9		0,00	0,00	39.790,00	39.790,00	1.519.434,50	1.519.434,50
P201000000	Dev Tran n/Ree Obt	0,00	0,00	24.788.389,66	24.788.389,66	0,00	0,00
* Subtotal 3 P2010		0,00	0,00	24.788.389,66	24.788.389,66	0,00	0,00
** Subtotal 2 P20		0,00	0,00	24.788.389,66	24.788.389,66	0,00	0,00
P282100000	Rend Recon-Trans Cor	0,00	0,00	14.564.549,93	14.564.549,93	0,00	0,00
* Subtotal 3 P2821		0,00	0,00	14.564.549,93	14.564.549,93	0,00	0,00
P282200000	Rend Recon-Trans Cap	0,00	0,00	14.645.181,02	14.645.181,02	0,00	0,00
* Subtotal 3 P2822		0,00	0,00	14.645.181,02	14.645.181,02	0,00	0,00
** Subtotal 2 P28		0,00	0,00	29.209.730,95	29.209.730,95	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P2		0,00	0,00	53.998.120,61	53.998.120,61	0,00	0,00
P750000000	Transf e Sub Cor Obt	0,00	0,00	28.298.404,45	28.298.404,45	0,00	0,00
* Subtotal 3 P7500		0,00	0,00	28.298.404,45	28.298.404,45	0,00	0,00
** Subtotal 2 P75		0,00	0,00	28.298.404,45	28.298.404,45	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P7		0,00	0,00	28.298.404,45	28.298.404,45	0,00	0,00
P811000000	Resul Antes Impostos	0,00	0,00	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	0,00
* Subtotal 3 P8110		0,00	0,00	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	0,00
** Subtotal 2 P81		0,00	0,00	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P8		0,00	0,00	23.814.425,54	23.814.425,54	0,00	0,00
P900000000	Financeira SNC-AP	0,00	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
* Subtotal 3 P9000		0,00	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
** Subtotal 2 P90		0,00	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
*** Subtotal 1 P9		0,00	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
PO11000000	Previsões Iniciais	0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO110		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
PO12000000	Previsões Corrigidas	0,00	0,00	28.543.702,00	28.543.702,00	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
*	Subtotal 3 PO120		0,00	0,00	28.543.702,00	28.543.702,00	0,00	0,00
	PO13110000	Reforços Prev Corrig	0,00	0,00	3.095.951,00	3.095.951,00	0,00	0,00
	PO13120000	Reforços Prev Liquid	0,00	0,00	3.095.951,00	3.095.951,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO131		0,00	0,00	6.191.902,00	6.191.902,00	0,00	0,00
	PO13210000	Anulações PrevCorrig	0,00	0,00	2.895.551,00	2.895.551,00	0,00	0,00
	PO13220000	Anulações PrevLiquid	0,00	0,00	2.895.551,00	2.895.551,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO132		0,00	0,00	5.791.102,00	5.791.102,00	0,00	0,00
	PO14000000	Previsões p/Liquidar	0,00	0,00	29.455.028,50	29.455.028,50	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO140		0,00	0,00	29.455.028,50	29.455.028,50	0,00	0,00
	PO15200000	Liquid Emitidas	0,00	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO152		0,00	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
	PO15300000	Liquid Recebidas	0,00	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO153		0,00	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
	PO17100000	Receb do Periodo	0,00	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO171		0,00	0,00	24.725.752,04	24.725.752,04	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO1		0,00	0,00	169.606.741,62	169.606.741,62	0,00	0,00
	PO21000000	Dotações Iniciais	0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO210		0,00	0,00	25.447.751,00	25.447.751,00	0,00	0,00
	PO22000000	Dotações Corrigidas	0,00	0,00	32.046.053,00	32.046.053,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO220		0,00	0,00	32.046.053,00	32.046.053,00	0,00	0,00
	PO23110000	Reforços Dot Corrig	0,00	0,00	6.582.708,00	6.582.708,00	0,00	0,00
	PO23120000	Reforços Dot Dispon	0,00	0,00	6.582.708,00	6.582.708,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO231		0,00	0,00	13.165.416,00	13.165.416,00	0,00	0,00
	PO23210000	Anulações Dot Corrig	0,00	0,00	6.382.308,00	6.382.308,00	0,00	0,00
	PO23220000	Anulações Dot Dispon	0,00	0,00	6.382.308,00	6.382.308,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO232		0,00	0,00	12.764.616,00	12.764.616,00	0,00	0,00
	PO23410000	Dot Ret-Cativos	0,00	0,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00
	PO23420000	Dot Ret-Descativos	0,00	0,00	21.684,00	21.684,00	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO234		0,00	0,00	43.368,00	43.368,00	0,00	0,00
	PO24000000	Dotações Disponíveis	0,00	0,00	38.511.216,88	38.511.216,88	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO240		0,00	0,00	38.511.216,88	38.511.216,88	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

	Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
	PO25100000	Cabimentos Registad	0,00	0,00	31.049.263,01	31.049.263,01	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO251		0,00	0,00	31.049.263,01	31.049.263,01	0,00	0,00
	PO25200000	Cabimentos c/Comprom	0,00	0,00	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO252		0,00	0,00	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
	PO26100000	Comprom Assumidos	0,00	0,00	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO261		0,00	0,00	29.912.654,20	29.912.654,20	0,00	0,00
	PO26200000	Comprom c/ Obrigação	0,00	0,00	27.653.111,59	27.653.111,59	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO262		0,00	0,00	27.653.111,59	27.653.111,59	0,00	0,00
	PO27100000	Obrigações Processad	0,00	0,00	27.653.111,59	27.653.111,59	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO271		0,00	0,00	27.653.111,59	27.653.111,59	0,00	0,00
	PO27200000	Obrigações Pagas	0,00	0,00	28.213.500,04	28.213.500,04	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO272		0,00	0,00	28.213.500,04	28.213.500,04	0,00	0,00
	PO27300000	Obrigações Transitar	791.357,59	0,00	791.357,59	791.357,59	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO273		791.357,59	0,00	791.357,59	791.357,59	0,00	0,00
	PO28100000	Pag do Período	0,00	0,00	27.038.788,71	27.038.788,71	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO281		0,00	0,00	27.038.788,71	27.038.788,71	0,00	0,00
	PO28200000	Pag Períodos Findos	0,00	0,00	1.174.711,33	1.174.711,33	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO282		0,00	0,00	1.174.711,33	1.174.711,33	0,00	0,00
	PO29100000	RAP Emitidas	0,00	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO291		0,00	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
	PO29200000	RAP Recebidas	0,00	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO292		0,00	0,00	15.362,39	15.362,39	0,00	0,00
**	Subtotal 2 PO2		791.357,59	0,00	325.408.297,92	325.408.297,92	0,00	0,00
	PO71900000	Out Receit Op Tesour	0,00	0,00	2.149.804,35	2.149.804,35	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO719		0,00	0,00	2.149.804,35	2.149.804,35	0,00	0,00
	PO72900000	Out Desp Op Tesourar	0,00	0,00	1.435.848,57	1.435.848,57	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO729		0,00	0,00	1.435.848,57	1.435.848,57	0,00	0,00
	PO79100000	Receb Op Tesouraria	0,00	0,00	2.149.804,35	2.149.804,35	0,00	0,00
*	Subtotal 3 PO791		0,00	0,00	2.149.804,35	2.149.804,35	0,00	0,00

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
PO79200000	Pagam Op Tesouraria	0,00	0,00	1.435.848,57	1.435.848,57	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO792		0,00	0,00	1.435.848,57	1.435.848,57	0,00	0,00
** Subtotal 2 PO7		0,00	0,00	7.171.305,84	7.171.305,84	0,00	0,00
PO81000000	Encerramen Orçamento	23.861.113,97	24.652.471,56	51.342.990,43	51.342.990,43	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO810		23.861.113,97	24.652.471,56	51.342.990,43	51.342.990,43	0,00	0,00
PO82100000	Des Orçament Per	23.861.113,97	23.861.113,97	47.675.539,51	47.675.539,51	0,00	0,00
* Subtotal 3 PO821		23.861.113,97	23.861.113,97	47.675.539,51	47.675.539,51	0,00	0,00
** Subtotal 2 PO8		47.722.227,94	48.513.585,53	99.018.529,94	99.018.529,94	0,00	0,00
*** Subtotal 1 PO		48.513.585,53	48.513.585,53	601.204.875,32	601.204.875,32	0,00	0,00
Z000000000	CargP. Anos Ant.Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z000000001	CarregPag. Anos Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 Z0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 Z00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 Z0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z999999999	Carregament.Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 Z9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Subtotal 2 Z99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Subtotal 1 Z9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** Empresa A027		48.513.585,53	48.513.585,53	1.431.234.142,08	1.431.234.142,08	79.940.490,63	79.940.490,63

por mês Período 16 2018 na empresa A027

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
*****		48.513.585,53	48.513.585,53	1.431.234.142,08	1.431.234.142,08	79.940.490,63	79.940.490,63

por mês Período 16 2018 por todas as empresas

Empr	Nome da firma	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Débito total	Crédito total	Moeda
A027	DRAmbiente	48.513.585,53	48.513.585,53	1.431.234.142,08	1.431.234.142,08	79.940.490,63	79.940.490,63	EUR
*		**48.513.585,53**	**48.513.585,53**	**1.431.234.142,08**	**1.431.234.142,08**	**79.940.490,63**	**79.940.490,63**	**EUR**

9.8 – Mapa síntese dos bens inventariados

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

ANO 2018
Período de 01 a 12

F 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)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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	Rastidores	12.260,22	7.026,23	1.838,00			1.838,00			1.682,20	5.916,19	1.682,20	14.098,22	7.182,03	1.838,00	155,80
1010102	Computadores	59.361,70	30.615,70	25.547,75			25.547,75	0,05		14.913,91	43.659,86	14.913,96	84.909,40	41.249,54	25.547,70	10.633,84
1010103	Equipamento de rede	6.835,16	3.670,06	2.476,82			2.476,82	0,10		1.811,95	4.976,95	1.812,05	9.311,88	4.334,93	2.476,72	664,87
1010104	Equipamento de Switching	36.042,13	11.513,55	15.544,22			15.544,22			6.882,49	31.411,07	6.882,49	51.586,35	20.175,28	15.544,22	8.661,73
1010106	HUB			1.184,72			1.184,72			49,37	49,37	49,37	1.184,72	1.135,35	1.184,72	1.135,35
1010107	Impressoras	6.500,08	3.148,19	4.862,34			4.862,34	0,02		1.948,78	5.300,65	1.948,80	11.362,40	6.061,75	4.862,32	2.913,56
1010113	Monitores	15.681,06	9.658,26	8.313,76			8.313,76	0,20		4.521,47	10.544,07	4.521,67	23.994,62	13.450,55	8.313,56	3.792,29
1010115	Outros periféricos	1.041,29	447,38	1.570,25			1.570,25			251,70	845,61	251,70	2.611,54	1.765,93	1.570,25	1.318,55
1010116	PC portáteis	60.304,92	31.857,86	9.875,62			9.875,62	913,44		13.508,35	41.898,32	14.421,79	69.267,10	27.368,78	8.962,18	4.489,08-
TOTAL A TRANSPORTAR		198.026,56	97.937,23	71.213,48	0,00	0,00	71.213,48	913,81	0,00	45.570,22	145.602,09	46.484,03	268.326,23	122.724,14	70.299,67	24.786,91

ANO 2018

Período de 01 a 12

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENFEI-CIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (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)
1010118	Projectores de imagem de ecrã (data display)	469,39	224,91	799,40			799,40			167,31	411,79	167,31	1.268,79	857,00	799,40	632,09
1010119	Router	24.255,00	2.312,68	1.379,72			1.379,72			2.165,82	24.108,14	2.165,82	25.634,72	1.526,58	1.379,72	786,10-
1010120	Scanners (digitalizador de imagem)	6.812,50	4.001,05							1.656,50	4.467,95	1.656,50	6.812,50	2.344,55		1.656,50-
1010121	Teclados	127,72	39,88					0,10		31,90	119,64	32,00	127,62	7,98	0,10-	31,90-
1010124	Unidades de banda			215,11			215,11			17,93	17,93	17,93	215,11	197,18	215,11	197,18
1010127	Unidades de disco	8.571,62	6.122,56	68.882,24			68.882,24			6.194,85	8.643,91	6.194,85	77.453,86	68.809,95	68.882,24	62.687,39
1010199	Outro equipamento informático	201.713,05	98.041,49	21.886,05			21.886,05			40.854,39	144.526,75	40.854,39	223.599,90	79.073,15	21.886,05	18.968,34-
1010202	Sistemas operativos	138,64	11,55							11,55	138,64	11,55	138,64			11,55-
1010203	Software de aplicação	37.810,84	13.491,95							9.640,79	33.959,68	9.640,79	37.810,84	3.851,16		9.640,79-
1010204	Software de base	2.392,39	706,26							706,26	2.392,39	706,26	2.392,39			706,26-
TOTAL A TRANSPORTAR		480.318,51	222.889,56	164.376,00	0,00	0,00	164.376,00	913,91	0,00	107.017,52	364.388,91	107.931,43	643.780,60	279.391,69	163.462,09	56.502,13

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

ANO 2018
Período de 01 a 12

F 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)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1010205	Software de comunicações	2.460,00	1.161,67							820,00	2.118,33	920,00	2.460,00	341,67		820,00-
1010299	Outros softwares			5.522,70			5.522,70			460,23	460,23	460,23	5.522,70	5.062,47	5.522,70	5.062,47
1020101	Central telefónica (PPCA)	20.188,24	8.604,64							2.523,52	14.107,12	2.523,52	20.188,24	6.081,12		2.523,52-
1020102	Consola Gestão/Operação r ede rádio			163.474,23			163.474,23			18.309,85	18.309,85	18.309,85	163.474,23	145.164,38	163.474,23	145.164,38
1020105	Equipamento de navegação por satélite	52.937,82	35.083,23	15.375,00			15.375,00			13.013,47	30.868,06	13.013,47	68.312,82	37.444,76	15.375,00	2.361,53
1020106	Equipamento radiocomunica ções/segurança de vida	676,14	338,07							135,22	473,29	135,22	676,14	202,85		135,22-
1020108	Equipamento de registo e reprodução de som	263,49	194,87							32,94	101,56	32,94	263,49	161,93		32,94-
1020109	Equipamento de supervisão e controlo	632,36	429,09							90,34	293,61	90,34	632,36	338,75		90,34-
1020113	Telefones	16.965,30	12.595,22	221,58			221,58			2.135,36	6.505,44	2.135,36	17.186,88	10.681,44	221,58	1.913,78-
1020114	Telemóveis			17.556,51			17.556,51			3.424,70	3.424,70	3.424,70	17.556,51	14.131,81	17.556,51	14.131,81
TOTAL A TRANSPORTAR		574.441,86	281.296,35	366.526,02	0,00	0,00	366.526,02	913,91	0,00	147.963,15	441.051,10	148.877,06	940.053,97	499.002,87	365.612,11	217.706,52

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1020199	Outro mat,aparelhos,utensílios,instal uso especif	1.623,21	448,66	4.855,57			4.855,57	0,01		505,67	1.680,21	505,68	6.478,77	4.798,56	4.855,56	4.349,90
1030101	Armários	11.097,73	5.791,06	819,75			819,75			1.418,57	5.725,24	1.418,57	11.917,48	6.192,24	819,75	598,82-
1030102	Bancos	232,16		220,24			220,24			9,10	241,34	9,18	452,40	211,06	220,24	211,06
1030104	Blocos de gavetas	5.534,27	4.329,01	532,23			532,23			633,00	1.838,26	633,00	6.066,50	4.228,24	532,23	100,77-
1030105	Cadeiras	24.848,82	17.610,07	3.664,79			3.664,79			2.908,81	10.147,56	2.908,81	28.513,61	18.366,05	3.664,79	755,98
1030107	Divisórias amoviveis	664,40	602,11							83,04	145,33	83,04	664,40	519,07		83,04-
1030108	Estantes	366,16	236,48	11.451,53			11.451,53			403,62	533,30	403,62	11.817,69	11.284,39	11.451,53	11.047,91
1030110	Mesas	12.234,33	3.568,78							632,28	9.297,83	632,28	12.234,33	2.936,50		632,28-
1030111	Placards	1.037,54	598,00							129,69	569,23	129,69	1.037,54	468,31		129,69-
1030112	Secretárias	15.980,62	10.018,28	379,96			379,96			2.009,36	7.971,70	2.009,36	16.360,58	8.388,88	379,96	1.629,40-
TOTAL A TRANSPORTAR		648.061,10	325.498,80	388.450,09	0,00	0,00	388.450,09	913,92	0,00	156.696,37	479.201,10	157.610,29	1.035.597,27	556.396,17	387.536,17	230.897,37

ANO 2018

Período de 01 a 12

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 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)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1030113	Sofás	2.273,86	2.060,67							284,22	497,41	284,22	2.273,86	1.776,45		284,22-
1030199	Outro mobiliário	1.811,27	1.646,38							226,41	391,30	226,41	1.811,27	1.419,97		226,41-
1030201	Agrafadores	64,90	58,14							8,11	14,87	8,11	64,90	50,03		8,11-
1030203	Datadores/numeradores	150,00	115,62							18,75	53,13	18,75	150,00	96,87		18,75-
1030204	De calcular	496,00	88,00							40,33	448,33	40,33	496,00	47,67		40,33-
1030208	Furadores	393,86	258,11							49,24	184,99	49,24	393,86	208,87		49,24-
1030210	Selos brancos e sinetas	1.021,30	680,87							127,66	468,09	127,66	1.021,30	553,21		127,66-
1030211	Outras máquinas e aparelhos			925,60			925,60			34,56	34,56	34,56	925,60	891,04	925,60	891,04
1030301	Fotocopiadoras	22.232,74	11.671,13							4.381,09	14.942,70	4.381,09	22.232,74	7.290,04		4.381,09-
1040105	Armários	501,50	496,28							62,69	67,91	62,69	501,50	433,59		62,69-
TOTAL A TRANSPORTAR		677.006,53	342.574,00	389.375,69	0,00	0,00	389.375,69	913,92	0,00	161.929,43	496.304,39	162.843,35	1.065.468,30	569.163,91	388.461,77	226.589,91

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1040106	Bancadas	640,01	533,34	533,36			533,36			115,56	222,23	115,56	1.173,37	951,14	533,36	417,80
1040110	Estufas	88.494,13	64.263,58					0,03		12.642,02	36.872,54	12.642,05	88.494,10	51.621,56	0,03-	12.642,02-
1040112	Fornos	270,00	209,00							54,00	115,00	54,00	270,00	155,00		54,00-
1040113	Frigoríficos	3.859,25	3.248,40							482,37	1.093,22	482,37	3.859,25	2.766,03		482,37-
1040114	Incubadoras	4.738,71	1.816,50					0,01		947,74	3.869,94	947,75	4.738,70	868,76	0,01-	947,74-
1040117	Mesas de laboratório	1.629,00	1.031,33							263,55	861,22	263,55	1.629,00	767,78		263,55-
1040118	Microscópios e lupas binoculares e acessórios	1.103,86	749,75					0,03		183,98	538,06	184,01	1.103,83	565,77	0,03-	183,98-
1040199	Outro equipamento e material de laboratório	3.162,32	2.768,09	185,26			185,26	0,07		464,09	858,25	464,16	3.347,51	2.489,26	185,19	278,83-
1040302	Anemómetros	1.545,21	1.352,06	1.828,40			1.828,40			475,56	668,71	475,56	3.373,61	2.704,90	1.828,40	1.352,84
1040311	Velocímetros	1.289,25	1.267,76							257,85	279,34	257,85	1.289,25	1.009,91		257,85-
TOTAL A TRANSPORTAR		783.738,27	419.813,81	391.922,71	0,00	0,00	391.922,71	914,06	0,00	177.816,15	541.692,90	178.730,21	1.174.746,92	633.064,02	391.008,65	213.250,21

ANO 2018

Período de 01 a 12

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTERIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1040316	Estetoscópios	258,71	197,11							53,76	115,36	53,76	258,71	143,35		53,76-
1040399	Outros equipamentos e aparelhos de medida e ensaio	14.884,83	11.927,99							2.107,80	5.064,64	2.107,80	14.884,83	9.820,19		2.107,80-
1040401	Agitadores	171,69	100,15	175,82			175,82			51,92	123,46	51,92	347,51	224,05	175,82	123,90
1040403	Aparelhos para análise química	34.580,23	13.550,98					0,12		6.916,02	27.945,15	6.916,14	34.580,11	6.634,96	0,12-	6.916,02-
1040406	Bomba de vácuo	1.413,49	1.047,38	692,07			692,07	0,01		358,73	724,83	358,74	2.105,55	1.380,72	692,06	333,34
1040412	Equipamento de ensaio bacteriológico da água	2.713,88	1.537,86							542,78	1.718,80	542,78	2.713,88	995,08		542,78-
1040499	Outro equipamento de uso específico	9.073,47	8.265,63							1.407,01	2.214,85	1.407,01	9.073,47	6.858,62		1.407,01-
1040504	Barómetros			10.042,95			10.042,95			1.339,06	1.339,06	1.339,06	10.042,95	8.703,89	10.042,95	8.703,89
1040506	Câmaras de calibragem			3.653,35			3.653,35			487,11	487,11	487,11	3.653,35	3.166,24	3.653,35	3.166,24
1040513	Instrumentos geodésicos	50.739,12	42.282,60							10.147,82	18.604,34	10.147,82	50.739,12	32.134,78		10.147,82-
TOTAL A TRANSPORTAR		897.573,69	498.723,51	406.486,90	0,00	0,00	406.486,90	914,19	0,00	201.228,16	600.020,50	202.142,35	1.303.146,40	703.125,90	405.572,71	204.402,39

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFI-CIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1040522	Termómetros	860,22	831,55							172,04	200,71	172,04	860,22	659,51		172,04-
1040525	Unidades reguladoras de f luxo de ar			6.389,60			6.389,60			851,95	851,95	851,95	6.389,60	5.537,65	6.389,60	5.537,65
1040599	Outros instrumentos de us o especifico	295,34	284,31	1.027.416,68			1.027.416,68	7,60		62.195,49	66.586,18	62.203,09	1.027.704,42	961.118,24	1.027.409,08	960.833,93
1040603	Binóculos	1.214,41									1.214,41		1.214,41			
1040615	Lupas	69,62									69,62		69,62			
1040619	Máquinas fotográficas	1.753,66	1.093,34							354,83	1.015,15	354,83	1.753,66	738,51		354,83-
1040622	Objectivas, lentes e ócul os	2.396,04	1.397,69							599,01	1.597,36	599,01	2.396,04	798,68		599,01-
1040699	Outro equipamento e mater ial de uso especifico			1.897,97			1.897,97			126,54	126,54	126,54	1.897,97	1.771,43	1.897,97	1.771,43
1040716	Instrumentos para levanta mento topográfico	5.166,31	3.372,46							861,05	2.654,90	861,05	5.166,31	2.511,41		861,05-
1040799	Outro equipamento e mater ial de uso especifico	4.762,67	1.954,36	131.241,00			131.241,00			4.810,66	7.618,97	4.810,66	136.003,67	128.384,70	131.241,00	126.430,34
TOTAL A TRANSPORTAR		914.091,96	507.657,22	1.573.432,15	0,00	0,00	1.573.432,15	921,79	0,00	271.199,73	601.956,29	272.121,52	2.486.602,32	1.804.646,03	1.572.510,36	1.296.988,81

ANO 2018

Período de 01 a 12

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTERIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1040899	Outros instrumentos para uso especifico	858,40	204,38							122,62	776,64	122,62	858,40	81,76		122,62-
1040901	Balanças	9.986,55	4.115,63	159,30			159,30			1.254,94	7.125,86	1.254,94	10.145,85	3.019,99	159,30	1.095,64-
1040902	Básculas	96.858,74	32.553,55							12.107,32	76.412,51	12.107,32	96.858,74	20.446,23		12.107,32-
1050141	Aparelhos de raios X	14.335,78	11.894,89							2.099,09	4.539,98	2.099,09	14.335,78	9.795,80		2.099,09-
1050499	Outro material e equipamento de uso especifico	494,20	478,75							61,77	77,22	61,77	494,20	416,98		61,77-
1050603	Máquinas de lavar loiça	339,90	198,27							67,98	209,61	67,98	339,90	130,29		67,98-
1050608	Utensílios de cozinha	35,65									35,65		35,65			
1050614	Arcas congeladoras	1.076,00	907,88							134,52	302,64	134,52	1.076,00	773,36		134,52-
1050619	Aspiradores	195,00	131,75							39,00	102,25	39,00	195,00	92,75		39,00-
1060299	Outro equipamento e utensílios de uso especifico	0,09						0,09				0,09			0,09-	
TOTAL A TRANSPORTAR		1.038.272,27	558.142,32	1.573.591,45	0,00	0,00	1.573.591,45	921,88	0,00	287.086,97	771.538,65	288.008,85	2.610.941,84	1.039.403,19	1.572.669,57	1.281.260,87

ANO 2018

Período de 01 a 12

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1050303	Colunas para reprodução de som	0,04						0,04				0,04			0,04-	
1050304	Comandos à distância			280,44			280,44			28,05	28,05	28,05	280,44	252,39	280,44	252,39
1050314	Projectores diversos	0,02						0,02				0,02			0,02-	
1050318	Televisores	4.224,50	3.055,59	2.598,96			2.598,96			750,12	1.918,03	750,12	6.823,46	4.905,43	2.598,96	1.848,84
1050399	Outros	5.247,15	3.205,57	6.007,80			6.007,80	0,08		1.010,53	3.052,03	1.010,61	11.254,87	8.202,84	6.007,72	4.997,27
1060609	Esculturas	89.250,00	89.250,00										89.250,00	89.250,00		
1060621	Pedras raras e preciosas, colecções	62.500,00	62.500,00										62.500,00	62.500,00		
1060625	Quadros	0,13						0,13				0,13			0,13-	
1070102	Armários	1.202,52	790,07							150,29	562,74	150,29	1.202,52	639,78		150,29-
1070103	Bancos	512,52	347,61							64,05	228,96	64,05	512,52	283,56		64,05-
TOTAL A TRANSPORTAR		1.201.209,15	717.292,16	1.582.478,65	0,00	0,00	1.582.478,65	922,15	0,00	289.090,01	777.328,46	290.012,16	2.782.765,65	2.005.437,19	1.581.556,50	1.288.145,03

ANO 2018

Período de 01 a 12

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 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)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1070106	Bengaleiros	387,31	157,29							48,37	278,39	48,37	387,31	108,92		48,37-
1070107	Cadeiras	9.599,54									9.599,54		9.599,54			
1070113	Escadas/escadotes	272,87	52,21							7,29	227,95	7,29	272,87	44,92		7,29-
1070116	Estantes	980,40	633,20							122,60	469,80	122,60	980,40	510,60		122,60-
1070120	Mesas	1.824,46	418,08	438,96			438,96			264,62	1.671,00	264,62	2.263,42	592,42	438,96	174,34
1070121	Papeleiras	1.747,21	1.107,82							218,40	857,79	218,40	1.747,21	889,42		218,40-
1070122	Prateleiras	109,20	79,62							13,64	43,22	13,64	109,20	65,98		13,64-
1070199	Outro mobiliário e equipamento	33.894,56	24.672,78	5.394,56			5.394,56	0,03		4.349,23	13.570,98	4.349,26	39.289,09	25.718,11	5.394,53	1.045,33
1070215	Quadros e molduras	33,07	22,40							4,14	14,81	4,14	33,07	18,26		4,14-
1070303	Candeeiros, globos, lustres, plafonier	1.687,44									1.687,44		1.687,44			
TOTAL A TRANSPORTAR		1.251.745,21	744.435,56	1.588.312,17	0,00	0,00	1.588.312,17	922,18	0,00	294.118,30	805.749,38	295.040,48	2.839.135,20	2.033.385,82	1.587.389,99	1.288.950,26

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1070399	Outro equipamento e dispositivo de iluminação	291,15	234,02							37,03	94,16	37,03	291,15	196,99		37,03-
1070401	Aparelhos de ar condicionado	35.435,93	31.722,31	1.515,02			1.515,02	0,12		4.582,78	8.296,28	4.582,90	36.950,83	28.654,55	1.514,90	3.067,76-
1070402	Climatizadores			32.975,64			32.975,64			1.717,48	1.717,48	1.717,48	32.975,64	31.258,16	32.975,64	31.258,16
1070404	Desumidificadores	15.112,86	9.102,62	139,99			139,99			1.902,20	7.912,44	1.902,20	15.252,85	7.340,41	139,99	1.762,21-
1070407	Exaustores	340,69	176,86							42,60	206,43	42,60	340,69	134,26		42,60-
1070414	Ventiladores	0,02						0,02				0,02			0,02-	
1070499	Outro equipamento e material de uso específico	39.655,12	10.492,39							4.956,88	34.119,61	4.956,88	39.655,12	5.535,51		4.956,88-
1070502	Aquecedores	325,90	283,85							40,74	82,79	40,74	325,90	243,11		40,74-
1070505	Colectores solares	23.797,44	18.981,28							1.699,82	6.515,98	1.699,82	23.797,44	17.281,46		1.699,82-
1070513	Painéis solares	5.946,59	4.741,02							425,17	1.630,74	425,17	5.946,59	4.315,85		425,17-
TOTAL A TRANSPORTAR		1.372.650,91	820.169,91	1.622.942,82	0,00	0,00	1.622.942,82	922,32	0,00	309.523,00	866.325,29	310.445,32	2.994.671,41	2.128.346,12	1.622.020,50	1.308.176,21

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1070599	Outro equipamento de uso especifico	9.297,36	5.339,32							1.162,17	5.120,21	1.162,17	9.297,36	4.177,15		1.162,17-
1070602	Equipamento frigorifico e de refrigeração	5.603,03	1.602,77					0,01		720,12	4.720,37	720,13	5.603,02	882,65	0,01-	720,12-
1070603	Equipam p/ preparação e fornecimento de alimento	2.301,38	1.060,39							328,77	1.569,76	328,77	2.301,38	731,62		328,77-
1070604	Máquinas e aparelhos de cozinha	6.619,93	2.358,91	156,21			156,21	144,83		812,79	5.018,51	957,62	6.631,31	1.612,80	11,38	746,11-
1070699	Outro material,aparalhos e utens de uso especific	70,00						0,01			69,99	0,01	69,99		0,01-	
1070704	Máquinas de lavar roupa	605,12	460,90							86,44	230,66	86,44	605,12	374,46		86,44-
1070801	Aspiradores	671,23	370,17	103,82			103,82			98,52	399,58	98,52	775,05	375,47	103,82	5,30
1070902	Baldes	26,49									26,49		26,49			
1070904	Bombas	2.097,28	1.512,45							554,40	1.139,23	554,40	2.097,28	958,05		554,40-
1070999	Outro material de uso especifico	3.361,18	2.013,90							420,10	1.767,38	420,10	3.361,18	1.593,80		420,10-
TOTAL A TRANSPORTAR		1.403.303,91	834.888,72	1.623.202,85	0,00	0,00	1.623.202,85	1.067,17	0,00	313.706,31	886.387,47	314.773,48	3.025.439,59	2.139.052,12	1.622.135,68	1.304.163,40

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1080101	Atrelados	1.656,72	1.592,16	4.484,00			4.484,00			400,68	465,24	400,68	6.140,72	5.675,48	4.484,00	4.083,32
1080199	Outro material e equipamento de transportes	5.370,21	5.038,84							1.146,19	1.477,56	1.146,19	5.370,21	3.892,65		1.146,19-
1080201	Contentores, tambores e outras embalagens	125,55	58,58							25,10	92,07	25,10	125,55	33,48		25,10-
1080599	Outros equipamentos de uso especifico	2.773,00	2.695,98	1.299,72			1.299,72			597,55	674,57	597,55	4.072,72	3.398,15	1.299,72	702,17
1090199	Outros equip, aparelhos utensilios uso especific	136,42	135,00							17,05	18,47	17,05	136,42	117,95		17,05-
1090201	Armadilhas, caça de animais	410,99	150,69							82,19	342,49	82,19	410,99	68,50		82,19-
1090207	Pulverizadores	2.947,76	980,37							276,66	2.244,05	276,66	2.947,76	703,71		276,66-
1090303	Cortadores	101.774,07	10.375,06	5.669,03			5.669,03			4.865,92	96.264,93	4.865,92	107.443,10	11.178,17	5.669,03	803,11
1090304	Segadeiras de relva	0,40									0,40		0,40			
1090306	Utensilios e ferramentas de uso especifico	0,30									0,30		0,30			
TOTAL A TRANSPORTAR		1.518.499,33	855.915,40	1.634.655,60	0,00	0,00	1.634.655,60	1.067,17	0,00	321.117,65	987.967,55	322.184,82	3.152.087,76	2.164.120,21	1.633.588,43	1.308.204,81

ANO 2018

Período de 01 a 12

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFI-CIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1090399	Outros	19.220,08	7.267,18	980,82			980,82			2.517,01	14.469,91	2.517,01	20.200,90	5.730,89	980,82	1.536,19-
1100199	Outro equipamento de uso especifico	297.143,62	126.654,01							37.154,97	207.644,58	37.154,97	297.143,62	89.499,04		37.154,97-
1101505	Lixadeiras	442,21	367,25							63,17	138,13	63,17	442,21	304,08		63,17-
1101599	Outras maquinas e instrumentos de uso especifico	7.693,65	6.045,01							1.099,09	2.747,73	1.099,09	7.693,65	4.945,92		1.099,09-
1110101	Bancadas	6.623,90	2.790,04							827,99	4.661,85	827,99	6.623,90	1.962,05		827,99-
1110199	Outro mobiliário de uso especifico	66.922,67	17.453,91							8.365,90	57.834,66	8.365,90	66.922,67	9.088,01		8.365,90-
1110201	Ferramentas e utensilios	79.519,62	20.133,04	48.876,03			48.876,03	29.008,84		11.660,24	71.046,81	40.669,08	99.386,81	28.340,00	19.867,19	8.206,96
1110202	Máquinas-ferramentas: Ligeiras	21.595,24	8.874,60							4.319,02	17.039,66	4.319,02	21.595,24	4.555,58		4.319,02-
1110299	Outros aparelhos e utensilios oficinais	68.648,32	877,28							517,55	68.288,59	517,55	68.648,32	359,73		517,55-
1110305	Ferramentas para medição	162,25	123,62							23,18	61,81	23,18	162,25	100,44		23,18-
TOTAL A TRANSPORTAR		2.086.470,89	1.046.501,34	1.684.512,45	0,00	0,00	1.684.512,45	30.076,01	0,00	387.665,77	1.431.901,28	417.741,78	3.740.907,33	2.309.006,05	1.654.436,44	1.262.504,71

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1110399	Outras ferramentas e utensílios de precisão	22.419,42	19.012,27							3.202,79	6.609,94	3.202,79	22.419,42	15.809,48		3.202,79-
1110401	Depósitos	1.172,92	1.117,07							83,78	139,63	83,78	1.172,92	1.033,29		83,78-
1110499	Outro equipamento de uso específico	1.309,95	1.277,20							130,99	163,74	130,99	1.309,95	1.146,21		130,99-
1120103	Extintores	5.435,55									5.435,55		5.435,55			
1120199	Outro equipamento de utilização específica	0,01						0,01				0,01			0,01-	
1120303	Dispositivos de sinalização	89,47		88.382,00			88.382,00			4.419,10	4.508,57	4.419,10	88.471,47	83.962,90	88.382,00	83.962,90
1120399	Outro equipamento de uso específico	1.848,24	594,46					0,04		158,52	1.412,26	158,56	1.848,20	435,94	0,04-	158,52-
1130102	Binóculos	4.466,40	2.445,70							637,93	2.658,63	637,93	4.466,40	1.807,77		637,93-
1160115	Elevadores articulados com ou sem motor	11.141,13	7.195,32							1.392,64	5.338,45	1.392,64	11.141,13	5.802,68		1.392,64-
1170101	Arejadores	11.590,50	3.744,49							1.448,81	9.294,82	1.448,81	11.590,50	2.295,68		1.448,81-
TOTAL A TRANSPORTAR		2.145.944,48	1.081.887,85	1.772.894,45	0,00	0,00	1.772.894,45	30.076,06	0,00	399.140,33	1.467.462,87	429.216,39	3.888.762,87	2.421.300,00	1.742.818,39	1.339.412,15

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 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)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1170102	Bombas de doseamento	21.606,68	3.758,98							2.730,40	20.578,10	2.730,40	21.606,68	1.028,58		2.730,40-
1170103	Bombas de recirculação e elevação	52.068,89	10.790,83							6.853,25	48.131,31	6.853,25	52.068,89	3.937,58		6.853,25-
1170108	Medidores de caudal	29.374,60	8.269,08							3.671,84	24.777,36	3.671,84	29.374,60	4.597,24		3.671,84-
1170110	Tamisadores/grelhas mecânicas separação de sól	45.271,26	12.654,66							5.658,90	38.275,50	5.658,90	45.271,26	6.995,76		5.658,90-
1170199	Outro equipamento de uso específico	604.549,27	189.313,78							75.628,72	490.864,21	75.628,72	604.549,27	113.685,06		75.628,72-
1170204	Reactores de ultravioletas	41.155,78	8.324,70							4.510,06	37.341,14	4.510,06	41.155,78	3.814,64		4.510,06-
1170299	Outro equipamento de uso específico	171.230,39	46.091,59							22.225,01	147.363,81	22.225,01	171.230,39	23.866,58		22.225,01-
1170304	Separadores magnéticos	50.969,07	8.527,68							4.782,35	47.223,74	4.782,35	50.969,07	3.745,33		4.782,35-
1170401	Compressores	11.344,34	1.719,42							1.473,79	11.098,71	1.473,79	11.344,34	245,63		1.473,79-
1170405	Trituradores	697.705,59	188.176,61							92.833,57	602.362,55	92.833,57	697.705,59	95.343,04		92.833,57-
TOTAL A TRANSPORTAR		3.871.220,35	1.559.515,18	1.772.894,45	0,00	0,00	1.772.894,45	30.076,06	0,00	619.508,22	2.935.479,30	649.584,28	5.614.038,74	2.678.559,44	1.742.818,39	1.119.044,26

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1170499	Outro equipamento de uso especifico	2.212,03	866,71							276,49	1.621,81	276,49	2.212,03	590,22		276,49-
1170501	Contentores	847.658,47	608.185,44							60.547,18	300.020,21	60.547,18	847.658,47	547.638,26		60.547,18-
1170502	Equipamento de enfardamento	121.999,26	37.526,43	324.370,20			324.370,20			28.765,32	113.238,15	28.765,32	446.369,46	333.131,31	324.370,20	295.604,88
1170599	Outro equipamento de uso especifico	93.810,75	38.110,62							11.726,34	67.426,47	11.726,34	93.810,75	26.384,28		11.726,34-
1170602	Máquinas de movimentação	270.292,34	98.435,16							33.786,56	205.643,74	33.786,56	270.292,34	64.648,60		33.786,56-
1170603	Prensas	777.494,87	546.825,11							48.593,42	279.263,18	48.593,42	777.494,87	498.231,69		48.593,42-
1170605	Tapetes transportadores	410.890,08	148.691,94							51.361,22	313.559,36	51.361,22	410.890,08	97.330,72		51.361,22-
1170699	Outro equipamento de uso especifico	870.240,33	694.792,84							108.780,03	284.227,52	108.780,03	870.240,33	586.012,81		108.780,03-
1170799	Equipamento de uso especifico (tratam/ efluentes	82.034,52	27.965,27							10.266,35	64.335,60	10.266,35	82.034,52	17.698,92		10.266,35-
1170801	Equipamento de absorção e poluentes gasosos	169.097,08	38.751,41							21.137,13	151.482,80	21.137,13	169.097,08	17.614,28		21.137,13-
TOTAL A TRANSPORTAR		7.516.950,08	3.799.666,11	2.097.264,65	0,00	0,00	2.097.264,65	30.076,06	0,00	994.748,26	4.716.298,14	1.024.824,32	9.584.138,67	4.867.840,53	2.067.188,59	1.068.174,42

ANO 2018

Período de 01 a 12

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
1170803	Lavadoras de gases	330.946,44	147.613,04							41.368,30	224.701,70	41.368,30	330.946,44	106.244,74		41.368,30-
1170805	Ventiladores	119.504,73	36.256,38							14.937,99	98.186,34	14.937,99	119.504,73	21.318,39		14.937,99-
1170899	Outro equipamento de uso específico	128.778,94	43.748,80							16.097,37	101.127,51	16.097,37	128.778,94	27.651,43		16.097,37-
1180504	Placas de identificação	1.462,57	479,49							182,83	1.165,91	182,83	1.462,57	296,66		182,83-
1180703	Ferramentas e utensílios	8.021,55	3.982,88	136,83			136,83			1.999,50	6.038,17	1.999,50	8.158,38	2.120,21	136,83	1.862,67-
1180799	Máquinas e aparelhos não especificados	5.352,79	1.538,80							669,10	4.483,09	669,10	5.352,79	869,70		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			0,10-	
2010803	De 251 a 750	6.261,22									6.261,22		6.261,22			
2011003	De borracha	2.655,40	2.054,68							297,95	898,67	297,95	2.655,40	1.756,73		297,95-
TOTAL A TRANSPORTAR		8.134.738,24	4.035.340,18	2.097.401,48	0,00	0,00	2.097.401,48	30.076,16	0,00	1.070.301,30	5.173.965,17	1.100.377,46	10.202.063,56	5.028.098,39	2.067.325,32	992.758,21

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFI-CIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
2020101	Até 1500 cilindrada	25.793,22						4.981,24			20.811,98	4.981,24	20.811,98		4.981,24-	
2020102	Mais de 1500 até 2000	34.604,37									34.604,37		34.604,37			
2020103	De 2001 a 3000	47.535,54									47.535,54		47.535,54			
2020203	De 2001 a 3000	88.031,41	56.486,83							8.803,14	40.347,72	8.803,14	88.031,41	47.683,69		8.803,14-
2020303	De 2001 a 3000	419.459,55									419.459,55		419.459,55			
2020304	Mais de 3000	248.923,97	121.920,41							19.929,33	146.932,89	19.929,33	248.923,97	101.991,08		19.929,33-
2020902	Tractores: outros	177.042,20	97.791,62	33.807,00			33.807,00			21.930,00	101.180,58	21.930,00	210.849,20	109.658,62	33.807,00	11.877,00
2050101	Até 100 voltagem	189.367,56	158.088,97	78.804,70			78.804,70			23.862,07	55.140,66	23.862,07	268.172,26	213.031,60	78.804,70	54.942,63
2060299	Barcos: Outras estruturas	0,30									0,30		0,30			
3010201A	Instalação de serviços de natureza administrati	1.623.448,19	1.446.597,05					1.623.448,19				1.623.448,19			1.623.448,19-	1.446.597,05-
TOTAL A TRANSPORTAR		10.988.944,55	5.916.225,06	2.210.013,18	0,00	0,00	2.210.013,18	1.658.505,59	0,00	1.144.825,84	6.039.978,76	2.803.331,43	11.540.452,14	5.500.473,38	551.507,59	415.751,68-

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
3010202D	Instalação de serviços de naturaza cultural	482.346,34	465.063,86					482.346,34				482.346,34			482.346,34-	465.063,86-
3010299A	Outros edifícios para o sector dos serviços	2.196.223,64	2.049.395,92					2.196.223,64				2.196.223,64			2.196.223,64-	2.049.395,92-
3010499D	Outras construções	23.795.383,24	22.272.852,49					23.795.383,24				23.795.383,24			23.795.383,24-	22.272.852,49-
3010599A	Outras infra-estruturas	965.978,53	901.579,93					965.978,53				965.978,53			965.978,53-	901.579,93-
3010601	Em aglomerados urbanos	112.229,53	112.229,53					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			167.501,00-	167.501,00-
3010799	Outros terrenos	2,00	2,00					2,00				2,00			2,00-	2,00-
3010808A	Imóveis situados em zona de protecção	6.495.488,41	6.083.979,52					6.495.488,41				6.495.488,41			6.495.488,41-	6.083.979,52-
3020106	Espaços de protecção ou lazer	507.536,29	507.536,29					507.536,29				507.536,29			507.536,29-	507.536,29-
3020199	Solo para outros afins	528.247,50	528.247,50					528.247,50				528.247,50			528.247,50-	528.247,50-
TOTAL A TRANSPORTAR		46.239.881,03	39.004.613,10	2.210.013,18	0,00	0,00	2.210.013,18	36.909.442,07	0,00	1.144.825,84	6.039.978,76	38.054.267,91	11.540.452,14	5.500.473,38	34.699.428,89-	33.504.139,72-

ANO 2018

Período de 01 a 12

CIBE

MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
SERVIÇO OU ORGANISMO - DRAmbiente
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMONIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFICIAÇÕES	TOTAL	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (g)	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	TOTAL	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
(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)
4020105	Espaços naturais	41.358,72	41.358,72					41.358,72				41.358,72			41.358,72-	41.358,72-
4020106	Espaços de protecção ou lazer	4.033.463,21	4.033.463,21					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			9.325.919,56-	9.325.919,56-
4030199	Outros	2.178.578,16	2.165.807,00					2.178.578,16				2.178.578,16			2.178.578,16-	2.165.807,00-
TOTAL GERAL		51.819.200,68	54.571.161,59	2.210.013,18	0,00	0,00	2.210.013,18	52.488.761,72	0,00	1.144.825,84	6.039.978,76	53.633.587,56	11.540.452,14	5.500.473,38	50.278.748,54-	49.070.688,21-

a) Identificar os bens pelos códigos que lhes correspondam, 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) Registar todas as aquisições efectuadas durante o ano económico que se enquadrem na tipologia definida na alínea a) do nº1 do artigo 30º das instruções.

d) Registar os valores relativos a reavaliação ou a outras alterações que impliquem um acréscimo do valor dos bens inventariados.

e) Registar os abates de bens pelo seu valor patrimonial bruto.

f) Registar os valores das desvalorizações que se identifiquem com as diminuições patrimoniais previstas na alínea b) do nº1 do artigo 30º 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

9.10 Relação dos funcionários e agentes em situação de acumulação de funções

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 2018

Nome	Entidade	SERVIÇO DE ORIGEM				CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
		Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	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 fitofarmaceuticos	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 Mendoça 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 engenharia civil -Admi. Empresa familiar automóvel	30/11/2018	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 agricola - 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 agricola	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

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	871,93€	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 - Empresa de Consultadoria	- trabalhos de guia e fotográficos - Recolha de dados estatisticos	11/03/2009 27/04/2018	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-turisticas – 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 vitivinicola	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	
Marisa Madruga Brum	DRA/DSQA	Técnico Superior	01/10/2016	CITFP termo certo	1201,48€	Subordinado	Empresa Medeiros Dias & Silva, Ldª	26/04/2018	sim	variável	

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

Arminda Maria Matos Gomes de Simas	DRA/DSCNSA	Assistente Técnica	12/11/1984	CTFPTI	995,51€	Gerente de alojamento local	"Casa do Silvério" e "Adega Simas"	20/05/2018	sim	Não remunerada	
Leila Gonçalves	DRA/DSPGM	Técnica superior	01/04/2018	CTFPTI	1201,48€	Formadora/a auditora	Prestação serviços	15/06/2018	sim	variável	
Beatriz Simas Rosa	DRA/DSCNSA	Técnica superior	01/09/2016	CTFPTC	1201,48€	Alojamento Local "Vale da Burra"	Gerente	22/07/2018	sim	Não previsto	
Maria Isabel Bonança Castanho	DRA/DSRHOT	Técnica superior	01/01/2009	CTFPTI	1716,40€	Por conta própria	Hipnoterapia/Psicoterapia	14/12/2018	sim	variável	

(*) Trata-se de profissão liberal pelo que não é possível estipular um valor. Este depende da existência ou não de clientes.

Horta, 26 de março 2019

O responsável,

Hernâni Jorge

10 – Outros Documentos

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

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA ATRIBUIÇÃO DE SUBVENÇÕES EM 2018

Artigo 39.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2019/A, de 7 de janeiro e artigo 12.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2019/A, de 24 de janeiro

ambiente

Ano de 2018

Índice

1. Subvenções _____ 1
1.1 Manutenção de Vinhas – Ilha do Pico _____ 3
1.2 Reabilitação da Vinha – Ilha do Pico _____ 10
1.3 Manutenção de Vinhas e Pomares na Região _____ 13
1.4 Contratos ARAAL _____ 28
1.5 ONGA _____ 40
1.6 Contratos-Programa _____ 43
1.7 Contratos de Concessão de Serviços _____ 45
1.8 Apoio ao Transporte Marítimo do Refugo _____ 47
2 Análise Global dos Resultados _____ 49
3 Quadro Geral das Subvenções – 2018 _____ 50

1. Subvenções

SUBVENÇÕES ATRIBUÍDAS EM 2018

A Direção Regional do Ambiente da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, no âmbito das competências que lhe são atribuídas nas alíneas b) a f) do artigo 14.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, bem como nos artigos 34.º a 41.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto, procede à atribuição de vários incentivos e apoios financeiros, no intento de incentivar à adoção de melhores práticas ambientais e à promoção de uma utilização mais racional dos recurso naturais, bem como a uma maior eficiência na gestão dos recursos hídricos assim como dos resíduos.

Dada a importância transversal do ambiente na sociedade, tanto são necessárias medidas de proteção, restritivas da sua utilização, como medidas de incentivo ao seu uso adequado, à sua promoção e à sensibilização da população para as boas práticas ambientais no seu quotidiano.

Nesta senda, a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional do Ambiente (SREAT/DRA) promove a atribuição das seguintes subvenções:

1.1 Manutenção da paisagem da cultura tradicional da vinha em currais da ilha do Pico, aprovado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2006/A, de 9 de fevereiro, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2008/A, de 28 de março;

1.2 Reabilitação da paisagem da cultura tradicional da vinha em currais na ilha do Pico, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2004/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2008/A, de 27 de março;

1.3 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, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro;

1.4 Contratos de desenvolvimento entre a Administração Regional Autónoma e a Administração Local (ARAAL), nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, na redação do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2015/A, de 10 de novembro;

1.5 Apoio às Organizações Não Governamentais do Ambiente, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio;

1.6 Contratos-Programa, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2010/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2014/A, de 3 de junho;

1.7 Contratos de Concessão de Serviços de Exploração dos Centros de Processamento de Resíduos das ilhas das Flores e Corvo, da ilha Graciosa e da ilha de São Jorge, celebrados ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;

1.8 Apoio ao transporte marítimo do refugo, aprovado pela Portaria n.º 58/2009, de 13 de julho, alterada pela Portaria n.º 3/2010, de 19 de janeiro;
1.9 Indemnizações pagas por responsabilidade civil contratual e extracontratual da Região Autónoma dos Açores;

O presente relatório incide sobre as subvenções atribuídas, em 2018, pela Direção Regional do Ambiente, em cumprimento do disposto no Artigo 39.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2019/A, de 7 de janeiro e artigo 12.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2019/A, de 24 de janeiro.

Nesse sentido, explana-se cada um dos apoios financeiros e incentivos atribuídos, enunciam-se os procedimentos encetados por esta Direção Regional dirigidos à sua fiscalização e acompanhamento, de forma a existir um adequado controlo material, para além da prova de execução financeira que os beneficiários apresentam.

Identificam-se, ainda, os resultados e objetivos que cada tipo de subvenção atribuída visa atingir, de acordo com o interesse público subjacente à sua atribuição, sendo também apresentadas tabelas parciais para cada categoria de subvenção atribuída.

Por fim, procede-se a uma análise global dos resultados das subvenções atribuídas em 2018 e anexa-se um quadro geral das mesmas.

1.1 Manutenção de Vinhas – Ilha do Pico

1.1.1 Fundamento legal da atribuição do apoio financeiro:

Os apoios financeiros atribuídos em 2018 no âmbito de contratos de manutenção da paisagem da cultura tradicional da vinha em currais da ilha do Pico, celebrados ao abrigo do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2006/A, de 9 de fevereiro, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2008/A, de 28 de março, restringem-se aos contratos celebrados até 2015, uma vez que este diploma foi revogado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

Todavia, mantem-se a atribuição dos apoios financeiros aos contratos celebrados até 2015, nos termos do artigo 2.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

Os apoios financeiros em causa são pagos anualmente, até ao limite máximo de 10 anos a contar da primeira candidatura, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2006/A, de 9 de fevereiro, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2008/A, de 28 de março.

1.1.2 Procedimentos de acompanhamento e controlo de resultados:

O presente apoio financeiro é atribuído a parcelas de vinha que se encontrem em produção, pelo que os beneficiários do apoio têm anualmente de confirmar ou retificar as declarações que constam da sua candidatura, através de um formulário, ao qual anexam cópia da última declaração de colheira e produção, bem como o comprovativo em como são proprietários ou possuidores da parcela em causa, de acordo com o estipulado nos n.ºs 2 e 4 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2006/A, de 9 de fevereiro, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2008/A, de 28 de março.

O Gabinete Técnico da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, em parceria com o Serviço de Desenvolvimento Agrário do Pico, verifica anualmente as candidaturas, e procede à inspeção do local, nos termos do artigo 7.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2006/A, de 9 de fevereiro, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2008/A, de 28 de março.

Através das vistorias, afere-se da elegibilidade da candidatura, considerando-se como tal as vinhas que tenham sido inteiramente cultivadas e colhidas e onde ser realizem os trabalhos normais de cultivo, que apresentem os muros dos currais em boas condições e que das quais tenha sido apresentada a declaração de colheita e produção, de acordo com o constante do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2006/A, de 9 de fevereiro, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2008/A, de 28 de março.

Por seu turno, os despachos de pagamento dos incentivos em apreço são publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores.

1.1.3 Indicadores de resultados, metas e objetivos a atingir:

Uma vez que o presente apoio financeiro se destina à manutenção da paisagem da cultura da vinha, os beneficiários encontram-se sujeitos às inspeções anuais ao local candidatado a apoio, para que se verifique se são realizados todos os trabalhos normais de cultivo e qual o estado dos muros dos currais.

Para além disto, os beneficiários têm de comprovar anualmente a produção vitivinícola da vinha, através da declaração de colheita e produção emitida pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário da Ilha do Pico, bem como a sua posse ou propriedade das parcelas de vinha apoiadas.

Estas vistorias e os comprovativos de produção vitivinícola são instrumentos eficazes de verificação do cumprimento do contrato, através de qual se afere a realização de todos os trabalhos normais de cultivo e de qual o estado dos muros dos currais, que, em caso de incumprimento, dão azo à cessação do apoio concedido e à sua devolução, nos termos dos artigos 8.º e 9.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2006/A, de 9 de fevereiro, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2008/A, de 28 de março.

1.1.4 Listagem de apoios financeiros concedidos:

DRR N.º 7/2006/A, DE 9 DE FEVEREIRO

TITULAR DO CONTRATO	VALOR PAGO	DESPACHO	PRESTAÇÃO
Alberto do Amaral Garcia Dutra	446,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Alfredo Rodrigues Machado	438,28€	Despacho nº 1014/2018 de 20 de junho	8º Pagamento
Ana Paula Garcia Oliveira da Rosa	583,74€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Aníbal Goulart Costa	1.974,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
António Alberto Castro de Sousa	499,17€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
António de Faria da Silva Júnior	1.137,40€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
António Dutra Tavares	540,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
António Horácio Marques Maia	3.478,00€	Despacho nº 1014/2018 de 20 de junho	8º Pagamento
António Manuel Rodrigues Luís	227,48€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
António Rodrigues Dutra Vicente	341,22€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento

Armando Manuel Garcia de Castro	3.619,94€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Carlos Alberto Matos Amaral	2.065,42€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Carlos António Pereira de Castro	2.916,59€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Carlos Manuel da Silva Bettencourt	658,00€	Despacho nº 1010/2018 de 20 de junho	5º Pagamento
Carlos Manuel Garcia Pereira	3.290,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Carlos Manuel Pereira Leal	10.370,79€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Célia Conceição Costa Goulart Castro	587,50€	Despacho nº 1007/2018 de 20 de junho	6º Pagamento
Chantal Noelle Robin do Amaral	1.527,50€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Clementina da Silva Melo Arruda	1.504,00€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
David José da Costa Coucelos	1.410,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Diana Silveira de Fraga Pereira	1.586,72€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Eleutério Avelino Teixeira Brasil	155,10€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Elisabete Manuela Cabral Batista	2.849,38	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Emanuel António da Silva Sousa	1.724,43€	Despacho nº 1014/2018 de 20 de junho	8º Pagamento
Emanuel Dias Xavier	3.360,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Emanuel Jorge Serpa	1.527,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Emílio Serpa Machado	1.609,75€	Despacho nº 1010/2018 de 20 de junho	5º Pagamento
Ermelindo Lourenço Dutra da Silva - cabeça de casal	849,76€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Estolano Rodrigues de Matos	752,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Fernando de Oliveira Gonçalves	1.974,00€	Despacho nº 1994/2018 de 12 de novembro	5º Pagamento
Fernando Luís Jorge Dutra	1.151,50€	Despacho nº 1014/2018 de 20 de junho	8º Pagamento
Fernando Silveira da Rosa	2.042,86€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Filomena Maria da Silva Amaral Tavares	352,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento

MANUTENÇÃO DE VINHAS – ILHA DO PICO

Hélia Maria da Silveira Dias Rodrigues	235,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Humberto Nunes de Faria	787,02€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Irmãos Faria Unipessoal Lda	5.518,74€	Despacho nº 1823/2018 de 16 de outubro	6º Pagamento
Isaura Emília da Rosa Silveira	305,50€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Isidro Fernando Sousa Rodrigues	352,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Jaime Ferreira de Melo	1.885,88€	Despacho nº 1014/2018 de 20 de junho	8º Pagamento
João Carlos Dias Xavier	2.185,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
João Carlos Garcia da Costa	1.527,50€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
João Ferreira da Silva	443,91€	Despacho nº 1014/2018 de 20 de junho	8º Pagamento
João Rodrigues Pereira	1.574,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Joel Gonçalves Terra	728,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Jorge Manuel Miranda de Freitas	2.182,21€	Despacho nº 1014/2018 de 20 de junho	8º Pagamento
Jorge Manuel Rodrigues Pires	8.695,47€	Despacho nº 1719/2018 de 28 de setembro	9º Pagamento
José Alberto Oliveira	540,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
José António Batista Jorge	493,50€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
José António de Sousa Garcia	2.268,69€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
José António Amaral Pereira	282,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
José António Rodrigues Matos	822,50€	Despacho nº 1010/2018 de 20 de junho	5º Pagamento
José Carlos Gaspar Jorge	423,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
José Carlos Rodrigues de Sousa	8.049,69€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
José Costa Júnior	1.433,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
José da Silva Fontes Garcia	2.104,19€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
José Dimas Meneses Ávila	587,50€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento

José Emílio dos Anjos Rodrigues	893,00€	Despacho nº 1012/2018 de 20 de junho	7º Pagamento
José Manuel Ávila Azevedo	1.410,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
José Manuel Garcia Pereira	4.413,30€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
José Manuel Rodrigues Pereira	2.350,00€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
José Manuel Serpa Jorge	634,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
José Manuel Vais da Silveira	3.290,00€	Despacho nº 1012/2018 de 20 de junho	7º Pagamento
José Orlando Ávila Goulart	3.639,68€	Despacho nº 1824/2018 de 16 de outubro	9º Pagamento
José Rodrigues Tavares	658,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Judite Maria Machado Goulart Costa	1.034,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Leonardo Ávila da Silva	2.279,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Lígia Maria Garcia Freitas Silveira	2.770,42€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Losménio Vieira Machado Pereira Goulart	16.223,93€	Despacho nº 2019/2018 de 15 de novembro	10º Pagamento
Luís Alberto Jorge Fialho	1.731,48€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Luís Jorge Garcia	1.175,00€	Despacho nº 1007/2018 de 20 de junho	6º Pagamento
Manuel Alberto Ferreira Dutra	3.008,00€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Manuel António Madruga Magalhães	893,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Manuel Augusto Rodrigues da Silva	682,44€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Manuel Cardoso Garcia	141,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Manuel da Silva Alvernaz	8.692,42€	Despacho nº 1817/2018 de 12 de outubro	10º Pagamento
Manuel da Silva Cardoso	2.021,00€	Despacho nº 1014/2018 de 20 de junho	8º Pagamento
Manuel dos Santos Jorge Terra	9.308,35€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Manuel Ferreira Pereira Júnior	212,67€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Manuel Herminio Furtado da Silva	631,92€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento

MANUTENÇÃO DE VINHAS – ILHA DO PICO

Manuel Homem Jorge	7.363,96€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Manuel Humberto da Silva Matos	1.034,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Manuel Jorge Garcia Dutra	3.412,20€	Despacho nº 1010/2018 de 20 de junho	5º Pagamento
Manuel Machado de Matos	3.627,70€	Despacho nº 1012/2018 de 20 de junho	7º Pagamento
Manuel Norberto Amaral Pereira	682,44€	Despacho nº 1014/2018 de 20 de junho	8º Pagamento
Manuel Norberto de Matos	1.492,25€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Manuel Rodrigues Ferreira Pereira	1.809,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Manuel Vieira Pires	799,00€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Maria Albertina da Silva Matos	1.441,49€	Despacho nº 1720/2018 de 28 de setembro	9º Pagamento
Maria Antónia Cabral de Sousa Pereira	2.256,94€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Maria da Conceição Ferreira Ávila	2.161,06€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Maria da Conceição Luís Tavares de Oliveira	2.185,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Maria de Fátima Pereira Amaral Costa	338,40€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Maria de Jesus Garcia Freitas Rosa	611,00€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Maria de Lurdes da Silva Medeiros	454,96€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Maria Deodata Menezes Paim Serpa	376,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Maria de Jesus Pereira Dutra	705,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Maria José Pereira Dutra de Escobar	1.821,25€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Maria Leonor Pires Machado do Amaral	705,00€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Maria Lucinda Soares de Sousa Martins	2.084,45€	Despacho nº 1010/2018 de 20 de junho	5º Pagamento
Maria Pereira Viveiros Soares	658,00€	Despacho nº 1014/2018 de 20 de junho	8º Pagamento
Mário Jorge Silveira Castro	916,50€	Despacho nº 1012/2018 de 20 de junho	7º Pagamento
Mário Paulo Rodrigues Dias	462,95€	Despacho nº 1007/2018 de 20 de junho	6º Pagamento

Milton Manuel da Costa Serpa	1.363,00€	Despacho nº 1007/2018 de 20 de junho	6º Pagamento
Nuno Miguel Luís Goulart	2.566,50€	Despacho nº 1902/2018 de 25 de outubro	8º Pagamento
Paulo Luís Goulart Machado	4.230,00€	Despacho nº 1007/2018 de 20 de junho	6º Pagamento
Renato Paulo Ferreira Dutra	1.23,66€	Despacho nº 1718/2018 de 28 de setembro	9º Pagamento
Roberto Franklim Melo Dias	235,00€	Despacho nº 1007/2018 de 20 de junho	6º Pagamento
Rui Alberto Oliveira Dutra	4.841,00€	Despacho nº 1971/2018 de 7 de novembro	10º Pagamento
Rui Arménio da Costa Nunes	3.337,00€	Despacho nº 1007/2018 de 20 de junho	6º Pagamento
Rui Manuel Dias de Matos	4.582,50€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Sílvia do Espírito Santo Rodrigues Raposo da Rosa	4.978,95€	Despacho nº 1816/2018 de 12 de outubro	9º Pagamento
Tânia Alexandra Soares de Melo	2.729,76€	Despacho nº 1005/2018 de 20 de junho	10º Pagamento
Tibério Serpa	587,50€	Despacho nº 1011/2018 de 20 de junho	9º Pagamento
Victor Fernando Rodrigues Melo	1.048,57€	Despacho nº 1421/2018 de 13 de agosto	5º Pagamento
Vítor Manuel Medeiros da Silva	1.175,00€	Despacho nº 1426/2018 de 13 de agosto	8º Pagamento

TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS 239 170,90€

1.2 Reabilitação da Vinha – Ilha do Pico

1.2.1 Fundamento legal da atribuição do apoio financeiro:

Os apoios financeiros atribuídos em 2018 no âmbito da reabilitação da paisagem da cultura tradicional da vinha em currais na ilha do Pico, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2004/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2008/A, de 27 de março, respeitaram apenas aos projetos de reabilitação de vinhas em curso, apresentados até 2013, uma vez que não foram admitidos novos projetos no período de 2014/2018, de acordo com o artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

Os apoios financeiros em causa são pagos em três tranches, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2004/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2008/A, de 27 de março, que que aqui são mencionados os pagamentos efetuados em 2018.

1.2.2 Procedimentos de acompanhamento e controlo de resultados:

O presente apoio financeiro é atribuído a vinhas localizadas em área classificada como património mundial pela UNESCO e na correspondente zona tampão, desde que respeitem a vinhas abandonadas destinadas à produção de vinho licoroso produzido em região demarcada, ou vinho regional, de acordo com o artigo 1.º e 2.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2004/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2008/A, de 27 de março.

Os apoios financeiros são concedidos de modo escalonado, de acordo com os trabalhos a executar, como definido no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2004/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2008/A, de 27 de março.

O pagamento depende verificação financeira por parte do beneficiário (com a apresentação das despesas correspondentes aos serviços executados) e material, através de inspeção ao local, realizada anualmente pelo Gabinete Técnico da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, em parceria com o Serviço de Desenvolvimento Agrário do Pico, sendo verificados os pressupostos em que assentou o projeto de reabilitação aprovado, conforme o n.º 2 do artigo 11.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2004/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2008/A, de 27 de março.

Além disso, os despachos de pagamento dos incentivos em apreço são publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores.

1.2.3 Indicadores de resultados, metas e objetivos a atingir:

O apoio financeiro em causa visa a reabilitação da paisagem tradicional da cultura da vinha em currais da ilha do Pico, pelo que impende sobre os beneficiários destes incentivos a obrigação de manter a vinha reabilitada em boas condições de cultura, ou seja, em condições de normal exploração, pelo prazo mínimo de 15 anos a contar do início da plantação, de acordo com o vertido no artigo 6.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2004/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2008/A, de 27 de março.

As vistorias anuais às vinhas reabilitadas são um instrumento eficaz de verificação do cumprimento do contrato, através de qual se afere o efetivo estado de em que se encontra a vinha, que, em caso de incumprimento, dão azo à cessação do apoio concedido e à sua devolução, nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2004/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2008/A, de 27 de março.

1.2.4 Listagem de apoios financeiros concedidos:

DRR N.º 12/2004/A, DE 12 DE ABRIL

TITULAR DO CONTRATO	VALOR CONTRATUAL	PORTARIA	VALOR PAGO	PRESTAÇÃO
Fernando Luís Jorge Dutra	16.016,00€	Portaria nº 736/2014 de 16 de junho	1.601,60€	3ª Prestação
Nuno Filipe Silveira Porto	60.000,00€	Portaria nº 1233/2015 de 26 de agosto	6.000,00€	3ª Prestação
João Ferreira da Silva	31.363,20€	Despacho nº 1081/2018 de 5 de julho	3.484,80€	1ª Prestação
José Eduardo Soares	19.360,00€	Portaria nº 1403/2014 de 24 de novembro	936,00€	3ª Prestação
António Manuel Rodrigues Pereira	26.760,00€	Portaria nº 1424/2013 de 26 de dezembro	2.676,00€	3ª Prestação
CÉLULAMARAVILHA - LDA.	124.000,00€	Portaria nº 1233/2014 de 6 de outubro	12.400,00€	3ª Prestação
CÉLULAMARAVILHA - LDA.	19.360,00€	Portaria nº 1015/2014 de 14 de agosto	1.936,00	3ª Prestação
José Manuel Serpa Jorge	4.000,00€	Portaria nº 1411/2014 de 24 de novembro	400,00€	3ª Prestação
Manuel Furtado da Silva	32.600,00€	Portaria nº 1065/2014 de 2 de setembro	3.260,00€	3ª Prestação
António Oliveira, Unipessoal, Lda	97.700,00€	Despacho n.º 1643/2018 de 12 de outubro	9.770,00€	3ª Prestação
António Oliveira, Unipessoal, Lda	31.970,00€	Portaria nº 1644/2018 de 12 de outubro	3.197,00€	3ª Prestação

TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS	46 661,40€

1.3 Manutenção de Vinhas e Pomares na Região

1.3.1 Fundamento legal da atribuição do apoio financeiro:

Em 2018 foram atribuídos incentivos para a 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, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

Este diploma revoga o Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2006/A, de 9 de fevereiro, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2008/A, de 28 de março, conforme o disposto no artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

Este diploma também manda suspender a apresentação de novos projetos de reabilitação de vinhas ao abrigo do artigo 8.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2004/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2008/A, de 27 de março, no período de 2014/2015, de acordo com o definido no artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

O Regulamento do 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, constante como anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro, distingue duas vertentes de apoios a conceder conforme estejamos no âmbito da paisagem tradicional da cultura da vinha da ilha do Pico, incluindo os currais de figueira, de acordo com o anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2004/A, de 12 de abril, na redação do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2008/A, de 27 de março (cfr. alínea a) do artigo 1.º do anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro), ou estejamos no âmbito das paisagens tradicionais da cultura da vinha e currais e em socalcos e de pomares de espécies tradicionais, situadas em áreas de paisagem protegida e fajãs costeiras, integradas nos parques naturais e reservas da biosfera (cfr. alínea b) do artigo 1.º do anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro).

As espécies de pomares tradicionais encontram-se definidas através do despacho do Diretor Regional do Ambiente, datado de 08/04/2016.

1.3.2 Procedimentos de acompanhamento e controlo de resultados:

Os incentivos em causa são atribuídos anualmente, de acordo com a dimensão da exploração e a tipologia da cultura, de acordo com os artigos 4.º, 7.º e 10.º do anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

Os contratos de manutenção têm a duração inicial de 5 anos e são sucessivamente renováveis por iguais períodos até ao limite máximo de 15 anos, desde que o beneficiário cumpra as obrigações de manutenção das parcelas em boas condições de cultura e de normal exploração, conforme previsto nos artigos 8.º e 11.º do anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

O Gabinete Técnico da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico ou o Serviço de Ambiente de Ilha em questão, promove à inspeção do local, fazendo, no mínimo, controlos bienais, verificando se as parcelas subvencionadas possuem as plantas e árvores devidamente tratadas e em produção, estando os terrenos livres de infestantes e de materiais de poda, e os muros ou sebes em boas condições, confirmando a existência de declarações anuais de colheita e produção, no caso das vinhas (cfr. artigo 15.º do anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro).

Além do mais, os despachos de pagamento dos incentivos em apreço são publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores.

1.3.3 Indicadores de resultados, metas e objetivos a atingir:

O presente incentivo tem como finalidade promover a preservação das paisagens tradicionais em áreas protegidas, mantendo os aspetos tradicionais da cultura da vinha e da figueira em currais e em socalcos, bem como dos pomares tradicionais situados em paisagem protegida e em fajãs costeiras, partes integrantes dos parques naturais de ilha e em reservas da biosfera.

Preserva-se, assim, a biodiversidade e o equilíbrio ecológico característicos destas paisagens, em conformidade com a promoção dos valores ambientais que subjazem à manutenção destes habitats naturais.

Como indicadores de resultados subsistem obrigações dos beneficiários deste incentivo em manter as parcelas em boas condições de cultura e de normal exploração, enquanto durar o contrato, isto é, até ao limite máximo de 15 anos, conforme previsto no n.º 4 do artigo 6.º e nos artigos 8.º e 11.º, todos do anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

As vistorias obrigatórias são realizadas bienalmente, sendo certo que os Serviços de Ambiente de Ilha podem realizar outras vistorias às parcelas objeto de incentivo, nos termos previstos no artigo 15.º do anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

A fiscalização revela-se um instrumento eficaz de verificação do cumprimento do contrato, através de qual se afere o efetivo estado de manutenção das parcelas, sendo certo que, em caso de incumprimento, conduz à cessação do apoio concedido e à sua devolução, nos termos do artigo 15.º do anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15 de dezembro.

1.3.4 Listagem de apoios financeiros concedidos:

DRR N.º 24/2014/A, DE 15 DE DEZEMBRO- CAPITULO II – ILHA DO PICO

TITULAR DO CONTRATO	VALOR PAGO	DESPACHO	PRESTAÇÃO
Adolfo António Rodrigues de Medeiros	682,44€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Alberto Dutra de Oliveira	2.336,50€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º pagamento
Alda Maria Freitas Costa	4.761,34€	Despacho nº 2021/2018 de 15 de novembro	1º Pagamento
Amílcar Sérgio Oliveira Goulart	4.112,50€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Ana Carina Ferreira Sousa Cardoso	3.055,00€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Ana Isabel Pereira	353,36€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Ana Paula Garcia Oliveira da Rosa	2.044,50€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Angelina Maria da Silva Garcia	454,96€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
António de Faria da Silva Júnior	1.327,05€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
António de Matos Garcia Jorge	825,00€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
António Dutra Tavares	1.855,50€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
António Fernando de Oliveira, Unipessoal Lda	7.917,15€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
António Garcia Gaspar Jorge	3.380,01€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
António Humberto Rosa Pereira	2.721,40€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
António Manuel Dutra da Costa	438,04€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
António Manuel Rodrigues Luís	5.874,04€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
António Manuel Rodrigues Pereira	1.288,04	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
António Rodrigues Dutra vicente	652,70€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Arménio Manuel Goulart	1.800,08€	Despacho nº 2021/2018 de 15 de novembro	1º Pagamento
Augusto Manuel Rodrigues Matos	2.042,86€	Despacho nº 1717/2018 de 28 de setembro	4º Pagamento

MANUTENÇÃO DE VINHAS E POMARES NA REGIÃO

Aurélio de Sousa Garcia	900,00€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Azores Wine Company, MRI, Lda	44.775,87€	Despacho nº 2044/2018 de 22 de novembro	2º Pagamento
Balázs Polónyi	1.304,96€	Despacho nº 1716/2018 de 28 de setembro	4º Pagamento
Bento Garcia da Rosa	10.668,62€	Despacho nº 1821/2018 de 16 de outubro	2º Pagamento
Bruno Filipe Dutra Fagundes Lourenço	5.562,69€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Bruno Miguel Jorge Nunes	2.001,55€	Despacho nº 1449/2018 de 13 de agosto	4º Pagamento
Carina Alexandra Jorge Nunes	2.472,58€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Carina Isabel Silva Goulart Matos	1.739,00€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Carla Maria Alvernaz Paulo Silveira	7.351,00€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Carlos Alberto Garcia Nunes	2.635,49€	Despacho nº 1218/2018 de 23 de julho	4º Pagamento
Carlos Alberto Matos Amaral	5.076,00€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Carlos Alberto Silveira de Castro	1.081,00€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Carlos Manuel da Rosa Pereira	1.901,14€	Despacho nº 2044/2018 de 22 de novembro	1º Pagamento
Carlos Manuel Ferreira Pereira	1.970,48€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Célia Conceição Costa Goulart Castro	1.589,50€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Célula Maravilha, Lda.	8.049,46€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
César Nuno Evangelho Garcia	2.702,50€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Cláudio Alexandre Jorge Gomes	799,00€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Cristina Maria Goulart da Rosa	7.747,95€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Daniel Pereira da Rosa	7.430,70€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Daria da Conceição Machado Santana	435,60€	Despacho nº 1009/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Décio Pereira da Costa	6.317,98€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Diane Machado Duarte	6.979,50€	Despacho nº 1721/2018 de 28 de setembro	4º Pagamento
Dimas Miguel Amaral Batista	5.334,50€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento

Edgar Fernando Garcia Pereira	7.045,30€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Eduardo Manuel da Silva Rosa	6.489,88€	Despacho nº 2021/2018 de 15 de novembro	1º Pagamento
Elisabete Manuela Cabral Batista	2.530,25€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Eliseu Luís Machado Batista	1.261,51€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Emanuel Jorge Serpa	282,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Ernesto Emílio Andrade Ferreira	1.151,50€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Eugénio Rodrigues Pereira	2.961,00€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Evelina de Jesus Garcia Rodrigues	1.128,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Fábia Alexandra Duarte Sousa Alvernaz	6.016,00€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Fernanda Maria Pereira Rodrigues	705,00€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Fernando António Garcia	1.041,50€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Fernando de Oliveira Gonçalves	2.256,00€	Despacho nº 1967/2018 de 5 de novembro	3º Pagamento
Fernando Manuel Batista do Espirito Santo	1.215,00€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Fernando Silveira da Rosa	338,40€	Despacho nº 2021/2018 de 15 de novembro	1º Pagamento
Filomena Maria da Silva Amaral Tavares	1.606,07€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Fita Preta Vinhos Lda	14.711,00€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Fortunato Manuel de La Cerda Gomes e Garcia	6.365,68€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Francisco António Garcia das Neves	1.339,50€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Francisco Fernando Ferreira	1.251,61€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Franklin Rodrigues da Silveira	7.078,59€	Despacho nº 1821/2018 de 16 de outubro	2º Pagamento
Gabriel Humberto Ferreira Pereira	933,89€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Gui Alexandre Jorge	1.777,31€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Hélder Luís Nunes Silva	869,50€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Hélia Maria Jorge Andrade Costa	454,96€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento

MANUTENÇÃO DE VINHAS E POMARES NA REGIÃO

Humberto Carlos Jorge Pedro	487,16€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Humberto do Amaral Batista	2.174,69€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Igor Gonçalves Machado	2.252,70€	Despacho nº 1822/2018 de 16 de outubro	4º Pagamento
Insula Vinus - Sociedade Unipessoal, Lda	6.656,98€	Despacho nº 2021/2018 de 15 de novembro	1º Pagamento
Isabel Dutra Nunes Tavares	853,05€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Isabel Glória Costa	1.264,07€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Izabel de Ornelas Bruges Armas	4.518,00€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Jaime Ferreira de Melo	1.355,72€	Despacho nº 1821/2018 de 16 de outubro	2º Pagamento
Jaime Gonçalves de Oliveira	1.703,05€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
João Carlos da Silva Dutra	1.486,85€	Despacho nº 1009/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
João Carlos Garcia da Costa	1.113,90€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
João de Faria Martins	243,70€	Despacho nº 1009/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
João Ferreira da Silva	5.993,97€	Despacho nº 2022/2018 de 15 de novembro	3º Pagamento
João Manuel Silva	243,70€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Joel Gonçalves Terra	420,00	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Jorge Emílio Andrade Ferreira	2.538,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
José Alberto Costa Martins	4.253,50€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
José António Amaral Pereira	1.199,44€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
José António Ferreira Pereira	3.262,09€	Despacho nº 1822/2018 de 16 de outubro	4º Pagamento
José António Oliveira Amaral	799,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
José António Oliveira Pereira	938,36€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
José António Pereira dos Ramos Coelho	3.574,68€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
José Carlos Gaspar Jorge	1.327,05€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
José Carlos Rodrigues da Silva	1.987,470€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento

José Costa Júnior	940,00€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
José Fernando Pereira da Rosa	9.143,85€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
José Furtado Rodrigues Caetano	2.209,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
José Guilherme Oliveira Goulart	3.628,40€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
José Manuel Dutra Rodrigues	3.055,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
José Manuel Garcia Pereira	1.948,15€	Despacho nº 1212/2018 de 23 de julho	4º Pagamento
José Manuel Garcia Pereira	587,50€	Despacho nº 2020/2018 de 15 de novembro	3º Pagamento
José Manuel Pereira de Medeiros	828,14€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
José Manuel Rodrigues Pereira	1.476,04€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
José Orlando Ávila Goulart	3.727,34€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
José Pereira da Silva	1.410,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
José Pires Tavares	493,50€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
José Rodrigues Tavares	164,50€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Judite Maria Machado Goulart Costa	3.658,00€	Despacho nº 1900/2018 de 25 de outubro	3º Pagamento
Lisete Maria Medeiros Pereira Dias	3.460,00€	Despacho nº 1771/2018 de 08 de outubro	1º Pagamento
Lúcia Maria da Silva Freitas Pereira	1.038,70€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Luís Alberto Bernardo da Silva	3.668,35€	Despacho nº 1825/2018 de 16 de outubro	3º Pagamento
Luís Carlos Garcia da Rosa	12.636,70€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Luís Carlos Machado Gaspar	5.922,00€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Luís Jorge Garcia	1.520,00€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Luís Manuel Rodrigues da Silva	767,75€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manoel do Amaral Faria	540,50€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Manuel Alberto Ferreira Dutra	705,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manuel António Ferreira Pereira	1.561,81€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento

Manuel António Madruga Magalhães	487,39€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manuel António Pereira Tavares	796,18€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manuel Augusto Rodrigues da Silva	1.819,84€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manuel Cardoso Garcia	995,46€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Manuel da Silva Cardoso	6.725,50€	Despacho nº 1821/2018 de 16 de outubro	2º Pagamento
Manuel da Silva Leal	284,35€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manuel Fernando Ferreira Pereira	869,50€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manuel Fernando Rodrigues Pereira	1.034.92€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Manuel Ferreira Pereira Júnior	189,65€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Manuel Gonçalves Martins	564,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manuel Martins Cardoso	682,44€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manuel Norberto Amaral Pereira	714,87€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manuel Nunes das Neves	1.769,55€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Manuel Paulo Rodrigues Pereira	3.337,00€	Despacho nº 2021/2018 de 15 de novembro	1º Pagamento
Manuel Pereira Leal	3.748,30€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Manuel Pinheiro Gaspar Jorge	752,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Manuel Rodrigues Ferreira Pereira	1.226,70€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Marcelina Maria Ávila Andrade	1.190,63€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Marco Paulo Sousa Faria	5.546,00€	Despacho nº 1729/2018 de 1 de outubro	2º Pagamento
Margarida Dutra Tavares Pereira	1.176,44€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Maria Albertina Costa Dias	2.009,50€	Despacho nº 1009/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Maria Antónia Mesquita Duarte	681,50€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Maria Augusta Ferreira Pereira Dutra	893,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Maria Cristina Mesquita Duarte Sousa Lima	1.555,20€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento

Maria da Conceição Gonçalves Dutra Rodrigues	857,50€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Maria da Conceição Jorge da Silva Corredoura	5.671,58€	Despacho nº 1825/2018 de 16 de outubro	3º Pagamento
Maria da Conceição Martins Libório	634,50€	Despacho nº 1015/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Maria da Conceição Ramalho Coelho	2.164,50€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Maria da Conceição Rocha Álvares	454,96€	Despacho nº 1444/2018 de 13 de agosto	2º Pagamento
Maria das Candeias Medeiros Pereira	1.300,50€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Maria de Fátima Pereira Amaral Costa	1.778,01€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Maria de Fátima Pereira da Costa	3.029,39€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Maria de Jesus Pereira	1.153,15€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Maria de Jesus Pereira Dutra	1.735,71€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Maria de Jesus Rodrigues Pereira Santos Pereira	1.322,40€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Maria Elisabete da Silveira Cardoso Goulart	2.495,47€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Maria Gilberta Pereira Alvernaz	731,09€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Maria Isabel Ávila Pereira Freitas	4.206,50€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Maria José da Terra Raposo Fournier	6.697,50€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Maria Leonilda Silva Vargas	8.785,99€	Despacho nº 1729/2018 de 1 de outubro	2º Pagamento
Maria Manuela Rodrigues Martins Pereira	822,50€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Maria Palmira da Costa de Castro	1.300,25€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Maria Zoraida de Bettencourt Salema Stattmiller de Saldanha Matos do Nascimento	5.452,00€	Despacho nº 1009/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Mário Gabriel Nogueira Castro	1.666,39€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Mário Jorge Martins Sobral	755,13€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Mário Paulo Rodrigues Dias	1.699,50€	Despacho nº 2018/2018 de 15 de novembro	2º Pagamento
Miguel Ângelo Garcia Cardoso	2.179,70€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento

MANUTENÇÃO DE VINHAS E POMARES NA REGIÃO

Milton Manuel da Costa Serpa	3.410,08€	Despacho nº 1822/2018 de 16 de outubro	4º Pagamento
Nelson Osvaldo Pereira Neves	1.128,00€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Norberto Goulart Maciel	3.595,50€	Despacho nº 1728/2018 de 1 de outubro	3º Pagamento
Norberto Manuel Gonçalves Medeiros	1.397,50€	Despacho nº 2021/2018 de 15 de novembro	1º Pagamento
Nuno Filipe Vargas Bulhão	.876,40€	Despacho nº 2021/2018 de 15 de novembro	1º Pagamento
Nuno Inácio Gomes Caires	7.240,78€	Despacho nº 1729/2018 de 1 de outubro	2º Pagamento
Óscar Manuel Nunes de Freitas Gomes	2.880,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Paula Conceição Pereira Dutra Martins	2.104,66€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Paulo Garcia da Silveira	4.727,03€	Despacho nº 1728/2018 de 1 de outubro	3º Pagamento
Paulo Jorge Serpa Silva	4.631,50€	Despacho nº 1728/2018 de 1 de outubro	3º Pagamento
Paulo Renato Silva Cabral	575,75€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Paulo Rui Mendonça de Medeiros	960,00€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Pedro de Ávila Alvernaz	1.198,50€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Pedro Joaquim Neves Ávila	6.150,42€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Pocinhobay, Sociedade Unipessoal Lda	6.838,50€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Renato Paulo Ferreira Oliveira	1.829,94€	Despacho nº 1822/2018 de 16 de outubro	4º Pagamento
Renato Paulo Dias Pacheco Rosa	705,00€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Ricardo Luís Dutra da Silva	1.886,58€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Roberto Franklim Melo Dias	6.203,14€	Despacho nº 1825/2018 de 16 de outubro	3º Pagamento
Rogério Manuel da Silva Botelho	3.412,20€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Rui Alberto da Silva Pereira	4.841,00€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Rui Arménio da Costa Nunes	9.099,65€	Despacho nº 1825/2018 de 16 de outubro	3º Pagamento
Rui Manuel Goulart Serpa	3.518,42€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Sancho Manuel Nunes Cardoso	2.976,28€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento

MANUTENÇÃO DE VINHAS E POMARES NA REGIÃO

Sandra Cristina Bettencourt Lopes Amaral	12.038,19€	Despacho nº 1821/2018 de 16 de outubro	2º Pagamento
Sandra Maria Goulart Oliveira da Rosa	2.920,00€	Despacho nº 1739/2018 de 2 de outubro	1º Pagamento
Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico	2.373,50€	Despacho nº 1016/2018 de 20 de junho	3º Pagamento
Sérgio António Vieira Jorge	4.512,00€	Despacho nº 1008/2018 de 20 de junho	4º Pagamento
Sérgio Orlando Bettencourt de Melo	3.866,69€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Simão Pedro Paim Serpa	4.203,30€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Sónia Cristina Rodrigues Macedo Lima	869,50€	Despacho nº 2023/2018 de 15 de novembro	2º Pagamento
Sónia Maria Machado Alvernaz Silva	6.226,21€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Tiago Filipe de Oliveira	3.005,89€	Despacho nº 1771/2018 de 8 de outubro	1º Pagamento
Tiago João Rodrigues Resende	4.049,00€	Despacho nº 2016/2018 de 15 de novembro	2º Pagamento
Tito Sérgio Nunes da Silva	3.743,90€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Vanessa Correa Tavares	4.700,00€	Despacho nº 1013/2018 de 20 de junho	2º Pagamento
Vítor Manuel Oliveira da Rosa	9.129,05€	Despacho nº 1821/2018 de 16 de outubro	2º Pagamento
Vítor Manuel Oliveira Rosa, Sociedade Unipessoal, Lda	4.230,00€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
Wineid Lda	18.598,02€	Despacho nº 2044/2018 de 22 de novembro	2º Pagamento
Yvette da Silveira Gonçalves	587,50€	Despacho nº 1827/2018 de 16 de outubro	1º Pagamento
TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS	636 210,00€		

DRR N.º 24/2014/A, DE 15 DE DEZEMBRO- CAPITULO III – ILHA DO FAIAL

TITULAR DO CONTRATO	VALOR PAGO	DESPACHO	PRESTAÇÃO
Sílvia de Fátima da Silva Dias	3.800,40€	Despacho nº 1561/2018 de 30 de agosto	2º Pagamento
TOTAL DO APOIO CONCEDIDO	3 800,40€		

MANUTENÇÃO DE VINHAS E POMARES NA REGIÃO

DRR N.º 24/2014/A, DE 15 DE DEZEMBRO- CAPITULO III – ILHA DE SÃO JORGE

TITULAR DO CONTRATO	VALOR PAGO	DESPACHO	PRESTAÇÃO
Alberto Jorge Dias Homem	103,65€	Despacho nº 1031/2018 de 21 de junho	2º Pagamento
Bernardete Lurdes Azevedo Lemos	345,00€	Despacho nº 1026/2018 de 21 de junho	2º Pagamento
Elias Pedroso de Lemos	510,00€	Despacho nº 1027/2018 de 21 de junho	2º Pagamento
Gregório Natal Azevedo Brasil	540,00€	Despacho nº 1024/2018 de 21 de junho	2º Pagamento
Hélio Bettencourt Fagundes	270,25€	Despacho nº 1905/2018 de 25 de outubro	2º Pagamento
Henrique Manuel Carvalho	13.260,00€	Despacho nº 1740/2018 de 2 de outubro	2º Pagamento
Joaquim Henrique Furtado Pereira	1 312,50€	Despacho nº 1030/2018 de 21 de junho	2º Pagamento
Jorge Alberto da Silva Oliveira	1 100,00€	Despacho nº 1032/2018 de 21 de junho	2º Pagamento
Jorge Manuel Bettencourt Fagundes	660,00€	Despacho nº 1029/2018 de 21 de junho	2º Pagamento
José Emanuel Borba de Oliveira	405,00€	Despacho nº 1420/2018 de 13 de agosto	2º Pagamento
Luís Manuel da Silva Azevedo	225,00€	Despacho nº 1025/2018 de 21 de junho	2º Pagamento
Marta Luísa Soares Bettencourt	585,00€	Despacho nº 1028/2018 de 21 de junho	2º Pagamento
José Manuel Amarante Silva	300,00€	Despacho nº 966/2018 de 15 de junho	3º pagamento
Elisabete Maria da Silva Homem Pedroso	8.160,00€	Despacho nº 1742/2018 de 2 de outubro	1º pagamento
Amaro Manuel Soares Azevedo	1.770,00€	Despacho nº 1744/2018 de 2 de outubro	1º pagamento
Maria Manuela Vieira de Oliveira Santos	1.275,00€	Despacho nº 1741/2018 de 2 de outubro	1º pagamento
José Augusto Bettencourt Vieira	375,00€	Despacho nº 1737/2018 de 2 de outubro	1º pagamento
Manuel Soares Mariante	90,00€	Despacho nº 1906/2018 de 25 de outubro	1º pagamento
José Pedro Barbosa de Lemos	450,00€	Despacho nº 1901/2018 de 25 de outubro	1º pagamento
Manuel Ambrósio Pedroso	205,00€	Despacho nº 1907/2018 de 25 de outubro	1º pagamento
Francisco Manuel Brasil Dutra	780,00€	Despacho nº 2015/2018 de 15 de novembro	1º pagamento
Miguel Alexandre Barbosa Sequeira	425,00€	Despacho nº 1904/2018 de 25 de outubro	1º pagamento

MANUTENÇÃO DE VINHAS E POMARES NA REGIÃO

José António da Silveira Teixeira	810,00€	Despacho nº 1903/2018 de 25 de outubro	1º pagamento
Francisco Lopes Gomes	1.185,00€	Despacho nº 2017/2018 de 15 de novembro	1º pagamento
Teresa de Lurdes de Sousa Coelho	435,00€	Despacho nº 1908/2018 de 25 de outubro	1º pagamento
Ricardo Machado Mariante	113,00€	Despacho nº 2144/2018 de 12 de dezembro	1º pagamento
Jorge Alberto Pimentel de Paiva	255,00€	Despacho nº 2143/2018 de 12 de dezembro	1º pagamento
TOTAL DO APOIO CONCEDIDO	35 944,40€		

DRR N.º 24/2014/A, DE 15 DE DEZEMBRO- CAPITULO III – ILHA GRACIOSA

TITULAR DO CONTRATO	VALOR PAGO	DESPACHO	PRESTAÇÃO
Carlos Alberto Medina Tristão da Cunha	218,40€	Despacho nº 1126/2018 de 6 de julho	2º Pagamento
Duarte Miguel Bettencourt da Silva	1.163,25€	Despacho nº 1121/2018 de 6 de julho	2º Pagamento
Eugénio João Bettencourt Ramalho	97,35€	Despacho nº 1127/2018 de 6 de julho	2º Pagamento
Hugo Filipe Cordeiro Silveira	885,60€	Despacho nº 1122/2018 de 6 de julho	2º Pagamento
Jorge Miguel Ramos Picanço	512,10€	Despacho nº 1163/2018 de 17 de julho	2º Pagamento
Luiz Vasco de Barcelos Machado Gregório	328,50€	Despacho nº 1123/2018 de 6 de julho	2º Pagamento
Manuel Reis Bettencourt dos Anjos	703,83€	Despacho nº 1442/2018 de 13 de agosto	2º Pagamento
Maria Carmelo de Sousa Medina Tristão da Cunha	568,35€	Despacho nº 1126/2018 de 6 de julho	2º Pagamento
Maria Carmina de Araújo Goulart Bettencourt	256,80€	Despacho nº 1128/2018 de 6 de julho	2º Pagamento
Maria das Mercês da Cunha Albuquerque Coelho	350,85€	Despacho nº 1120/2018 de 6 de julho	2º Pagamento
Maria de Lurdes dos Santos da Cunha Santos	4.126,00€	Despacho nº 1124/2018 de 6 de julho	2º Pagamento
Carlos Manuel da Silva Picanço	2.682,20€	Despacho nº 1531/2018 de 27 de agosto	3º Pagamento
Diogo de Assis Santos Bettencourt Barcelos	180,00€	Despacho nº 1114/2018 de 5 de julho	3º Pagamento
Élio Manuel Picanço	54,00€	Despacho nº 1109/20178 de 5 de julho	3º Pagamento
Elvira Maria Coutinho da Silva Picanço	112,95€	Despacho nº 1111/2018 de 5 de julho	3º Pagamento

MANUTENÇÃO DE VINHAS E POMARES NA REGIÃO

Fernando Rui Simas Bettencourt Melo e Silva	1.305,00€	Despacho nº 1110/2018 de 5 de julho	3º Pagamento
João Manuel Correia Picanço	4.195,00€	Despacho nº 1743/2018 de 2 de outubro	3º Pagamento
José Gregório Oliveira de Sousa	435,00€	Despacho nº 1113/2018 de 5 de julho	3º Pagamento
Rui Fernando Ataíde Silva	405,00€	Despacho nº 1112/2018 de 5 de julho	3º Pagamento
Rui Santos Augusto Pereira	180,00€	Despacho nº 881/2018 de 6 de junho	1º Pagamento
Rui Jorge Bettencourt Pereira	975,00€	Despacho nº 1530/2018 de 27 de agosto	1º Pagamento
TOTAL DO APOIO CONCEDIDO	19 735,18€		

DRR N.º 24/2014/A, DE 15 DE DEZEMBRO- CAPITULO III – ILHA TERCEIRA

TITULAR DO CONTRATO	VALOR PAGO	DESPACHO	PRESTAÇÃO
Alcino Fernando Gomes de Meneses	1 013,80€	Despacho nº 763/2018 de 11 de maio	2º Pagamento
Ana Isabel Oliveira Dias Goulart	395,25€	Despacho nº 745/2018 de 11 de maio	2º Pagamento
Fernando da Rosa Miranda	1 933,58€	Despacho nº 973/2018 de 18 de junho	2º Pagamento
Fernando Mário Silva Lopes	1 167,25€	Despacho nº 753/2018 de 11 de maio	2º Pagamento
Francisco Alberto Nunes Diniz	686,70€	Despacho nº 758/2018 de 11 de maio	2º Pagamento
Paulo Eduardo Aguiar Leonardo	189,90€	Despacho nº 748/2018 de 11 de maio	2º Pagamento
Paulo Jorge Esteves de Sousa	475,08€	Despacho nº 967/2018 de 15 de junho	2º Pagamento
Alberto Borges Linhares	205,50€	Despacho 752/2018 de 11 de maio	3º Pagamento
António Pedro de Menezes Simões	404,40€	Despacho nº 759/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
Maria Margarida Gomes Oliveira	75,00€	Despacho nº 750/2018 de 11 de maio	3º Pagamento
Ricardo Manuel Rodrigues de Barros	188,00€	Despacho nº 760/2018 de 11 de maio	3º Pagamento
Sandra Paula Fagundes Sousa Sarmento	250,50€	Despacho nº 761/2018 de 11 de maio	3º Pagamento
Dimas Manuel Simas da Costa Lopes	995,22€	Despacho nº 746/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
Dimas Rafael Lopes Pires	2 364,80€	Despacho nº 1049/2018 de 25 de junho	4º Pagamento

MANUTENÇÃO DE VINHAS E POMARES NA REGIÃO

Eleutério Dias Nunes	1 523,00€	Despacho nº 744/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
Evangelina de Jesus Batista	329,00€	Despacho nº 755/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
Fernando Correia Miranda	2 138,05€	Despacho nº 765/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
Filomena Maria da Rocha Coelho Godinho	4 529,39€	Despacho nº 925/2018 de 7 de junho	4º Pagamento
Francisco Manuel Gonçalves Simões Costa	566,35€	Despacho nº 757/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
José Gabriel de Sousa Almeida	300,08€	Despacho nº 749/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
José Manuel da Silva Cardoso	1 833,24€	Despacho nº 751/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
José Manuel Mendonça Machado de Sousa	2 015,83€	Despacho nº 756/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
José Salvador Silva de Meneses	1 027,08€	Despacho nº 747/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
Manuel Amaral Pereira Ficher	633,09€	Despacho nº 754/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
Manuel de Oliveira Melo	877,05	Despacho nº 764/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
Manuel Rufino da Silva Simas	852,11€	Despacho nº 986/2018 de 19 de junho	1º Pagamento
Manuel Toledo Valadão	473,11€	Despacho nº 762/2018 de 11 de maio	4º Pagamento
Cecílio Carlos Gomes Nunes Faustino	454,96€	Despacho nº 882/2018 de 6 de junho	1º Pagamento
Paulo José Martins da Silva Simas	1 568,16€	Despacho nº 883/2018 de 6 de junho	4º Pagamento
TOTAL DO APOIO CONCEDIDO	29 465,93€		

DRR N.º 24/2014/A, DE 15 DE DEZEMBRO. CAPITULO III – ILHA DE SÃO MIGUEL

TITULAR DO CONTRATO	VALOR PAGO	DESPACHO	PRESTAÇÃO
Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - Azorina, S.A.	7 232,70€	Despacho nº 1686/2018 de 25 de setembro	4º Pagamento
TOTAL DO APOIO CONCEDIDO	7 232,70€		

1.4 Contratos ARAAL

1.4.1 Fundamento legal da atribuição do apoio financeiro:

Os auxílios financeiros concedidos, em 2018, às autarquias locais e às freguesias da Região regera-se pelo regime estatuído para os contratos de desenvolvimento entre a Administração Regional Autónoma e a Administração Local (ARAAL), nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, na redação do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2015/A, de 10 de novembro.

Neste âmbito, esta Direção Regional promoveu a celebração de contratos de colaboração com as autarquias locais para a realização de investimentos da competência da administração regional, nos termos da alínea b) do artigo 3.º, bem como da alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º, ambos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, na redação do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2015/A, de 10 de novembro.

Procedeu também à celebração de contratos ARAAL com juntas de freguesia, nos termos dos artigos 23.º, 24.º e 24.º-A, todos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, na redação do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2015/A, de 10 de novembro.

É de distinguir a celebração de contratos ARAAL com as juntas de freguesia no âmbito do programa "eco-freguesia, freguesia limpa", constante do regulamento do concurso "Eco Freguesia, Freguesia Limpa" de 2016, atualmente regulado pela Portaria n.º 13/2018, de 22 de fevereiro, em que as juntas de freguesia da Região concorrem à concessão de apoios financeiros destinados à proteção e conservação da natureza, designadamente no tocante à limpeza, remoção e encaminhamento para destino final adequado dos resíduos abandonados em espaços públicos, incluindo linhas de água e orla costeira, bem como ao desenvolvimento e participação em programas e ações de sensibilização e de educação ambiental, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º, aplicável por via do artigo 23.º, ambos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, na redação do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2015/A, de 10 de novembro.

O programa "eco-freguesia, freguesia limpa" premeia, ainda, a atuação de excelência das freguesias na limpeza e manutenção das suas linhas de água, para além de atribuir um conjunto de equipamentos de manutenção, no âmbito do projeto "A Minha Ribeira", constituído por uma roçadora, uma motosserra, dois pares de luvas, dois capacetes de proteção, dois pares de jardineira anti-corte e dois pares de botas anti-corte, de acordo com regulamento do concurso "Eco Freguesia, Freguesia Limpa" de 2016, atualmente constante do n.º 4 do artigo 9.º do Portaria n.º 13/2018, de 22 de fevereiro.

1.4.2 Procedimentos de acompanhamento e controlo de resultados:

Os contratos ARAAL com os municípios são celebrados entre a Vice-Presidência/DROAP, a SREAT/DRA e o município, e publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, nos termos do n.º 1 e 3 do artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, na redação do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2015/A, de 10 de novembro.

Por seu turno, os contratos ARAAL celebrados com as juntas de freguesia da Região são outorgados pela SREAT/DRA e pela junta de freguesia, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, na redação do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2015/A, de 10 de novembro.

A execução material destes contratos é acompanhada de perto por esta Direção Regional, através dos respetivos Serviços de Ambiente de Ilha, que procedem à inspeção local das intervenções a que as autarquias e as juntas se propõem realizar antes da sua atribuição, durante a execução do contrato e após a execução do contrato.

O resultado dessas inspeções ao local é cruzado com os relatórios de execução financeira que as autarquias locais e as juntas apresentam, considerando-se apenas as despesas apresentadas que se encontrem relacionadas com a intervenção realizada.

Caso seja detetada divergência entre a execução material e a execução financeira, o contrato é resolvido, sendo devolvido o que não se encontrar devidamente justificado, conforme previsto no artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, na redação do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2015/A, de 10 de novembro.

O programa "eco-freguesias, freguesia limpa" também é acompanhado materialmente pelos correspondentes Serviços de Ambiente de Ilha, que realizam uma vistoria no início da execução do contrato, onde identificam as situações a corrigir pela junta de freguesia, sendo-lhe dado um prazo, posto o qual é realizada nova inspeção aos locais.

As juntas de freguesia encontram-se obrigadas à apresentação de relatórios finais de execução financeira e material do contrato, os quais são devidamente avaliados, de acordo com os relatórios de inspeção ao local, influindo no montante dos apoios financeiros a receber, bem como na atribuição dos prémios.

Em caso de incumprimento, a junta de freguesia não recebe qualquer apoio financeiro, nem prémio.

Acresce que os despachos de pagamento dos auxílios financeiros em apreço são publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores.

1.4.3 Indicadores de resultados, metas e objetivos a atingir:

O auxílio financeiro atribuído no âmbito dos contratos ARAAL visa promover a realização de investimentos no âmbito da competência da SREAT/DRA, ou de competências partilhadas entre a SREAT/DRA e as autarquias locais ou as juntas de freguesia em questão.

Mediante a candidatura das autarquias locais e das juntas, após análise da sua viabilidade pela SREAT/DRA, e validação pela Vice-Presidência/DROAP (no caso das

autarquias), são definidos os termos que regem o apoio financeiro a conceder, sendo definido o seu pagamento, bem como a apresentação da execução financeira e material a que respeita.

Após análise da execução financeira do contrato, é feita a verificação da sua execução material, através de inspeção ao local pelo respetivo Serviço de Ambiente de ilha, aferindo-se do cumprimento ou incumprimento do contrato, sendo certo que, em caso de incumprimento, é resolvido o contrato e são devolvidos os montantes que não se encontrem devidamente justificados.

1.4.4 Listagem de apoios financeiros concedidos:

CONTRATOS ARAAL – AUTARQUIAS LOCAIS

TITULAR DO CONTRATO	VALOR PAGO	DESPACHO
Município da Calheta de São Jorge	195.000,00€	Contrato ARAAL nº 11/2016 de 27 de setembro
Município da Calheta de São Jorge	195.000,00€	Contrato ARAAL nº 9/2018 de 14 de setembro
TOTAL DE APOIOS CONCEDIDOS	**390 000,00€**	

CONTRATOS ARAAL – FREGUESIAS

TITULAR DO CONTRATO	CONCELHO	VALOR PAGO	DESPACHO
Junta de Freguesia dos Rosais	Velas	7 000,00€	Despacho nº 1750/2018 de 3 de outubro
Junta de Freguesia de Ribeira das Taínhas	Vila Franca do Campo	9 500,00€	Despacho nº 926/2018 de 7 de junho
Junta de Freguesia dos Rosais	Velas	7 500,00€	Despacho nº 597/2018 de 18 de abril
Junta de Freguesia do Salão	Horta	19 000,00€	Despacho nº 1641/2017 de 9 de agosto
Junta de Freguesia de Castelo Branco	Horta	19 000,00€	Despacho nº 1644/2017 de 9 de agosto
Junta de Freguesia da Ribeirinha	Horta	19 000,00€	Despacho nº 1638/2017 de 9 de agosto
TOTAL DE APOIOS CONCEDIDOS		**81 000,00€**	

CONTRATOS ARAAL – PROGRAMA ECO-FREGUESIAS – APOIO FINANCEIRO

TITULAR DO CONTRATO	CONCELHO	VALOR PAGO	DESPACHO
Câmara Municipal do Corvo	Corvo	3 500,00€	Despacho nº 1216/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia da Fajã Grande	Lajes das Flores	3 335,00€	Despacho nº 1630/2018 de 10 de setembro
Junta de Freguesia da Fazenda	Lajes das Flores	3 100,00€	Despacho nº 1634/2018 de 10 de setembro
Junta de Freguesia da Fajãzinha	Lajes das Flores	2 350,00€	Despacho nº 1625/2018 de 10 de setembro
Junta de Freguesia de Lajedo	Lajes das Flores	3 335,00€	Despacho nº 1633/2018 de 10 de setembro
Junta de Freguesia de Lomba	Lajes das Flores	2 840,00€	Despacho nº 1637/2018 de 10 de setembro
Junta de Freguesia das Lajes das Flores	Lajes das Flores	5 500,00€	Despacho nº 1636/2018 de 10 de setembro
Junta de Freguesia do Mosteiro	Lajes das Flores	2 350,00€	Despacho nº 1646/2018 de 14 de setembro
Junta de Freguesia de Cedros	Santa Cruz das Flores	2 890,00€	Despacho nº 1703/2018 de 26 de setembro
Junta de Freguesia de Santa Cruz das Flores	Santa Cruz das Flores	2 480,00€	Despacho nº 1623/2018 de 10 de setembro
Junta de Freguesia de Ponta Delgada	Santa Cruz das Flores	2 470,00€	Despacho nº 1631/2018 de 10 de setembro
Junta de Freguesia da Caveira	Santa Cruz das Flores	2 250,00€	Despacho nº 1704/2018 de 26 de setembro
Junta de Freguesia das Angústias	Horta	2 320,00€	Despacho nº 1204/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia do Capelo	Horta	2 940,00€	Despacho nº 1215/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Castelo Branco	Horta	3 300,00€	Despacho nº 1220/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Cedros	Horta	2 235,00€	Despacho nº 1227/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia da Conceição	Horta	4 950,00€	Despacho nº 1207/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Salão	Horta	3 750,00€	Despacho nº 1418/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia dos Flamengos	Horta	2 500,00€	Despacho nº 1239/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia da Matriz	Horta	2 550,00€	Despacho nº 1219/2018 de 23 de julho

Junta de Freguesia de Pedro Miguel	Horta	3 500,00€	Despacho nº 1213/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia da Praia do Almoxarife	Horta	2 550,00€	Despacho nº 1197/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia da Praia do Norte	Horta	3 050,00€	Despacho nº 1206/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia da Ribeirinha	Horta	3 200,00€	Despacho nº 1221/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de São Mateus	Madalena	4 500,00€	Despacho nº 1422/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Madalena	Madalena	2 530,00€	Despacho nº 1432/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Criação Velha	Madalena	2 300,00€	Despacho nº 1431/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Candelária	Madalena	2 450,00€	Despacho nº 1440/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de São Caetano	Madalena	2 975,00€	Despacho nº 1427/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia das Bandeiras	Madalena	2 000,00€	Despacho nº 1430/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Calheta do Nesquim	Lajes do Pico	2 350,00€	Despacho nº 1417/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Lajes do Pico	Lajes do Pico	2 000,00€	Despacho nº 1436/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Piedade	Lajes do Pico	2 300,00€	Despacho nº 1447/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia das Ribeiras do Pico	Lajes do Pico	3 120,00€	Despacho nº 1430/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Ribeirinha do Pico	Lajes do Pico	2 000,00€	Despacho nº 1415/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de São João	Lajes do Pico	3 100,00€	Despacho nº 1450/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de S. Roque do Pico	São Roque do Pico	3 175,00€	Despacho nº 1445/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Prainha	São Roque do Pico	3 500,00€	Despacho nº 1424/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Santo Amaro	São Roque do Pico	3 000,00€	Despacho nº 1438/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Santa Luzia	São Roque do Pico	2 975,00€	Despacho nº 1428/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Santo António do Pico	São Roque do Pico	2 000,00€	Despacho nº 1446/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Santo Antão	Calheta	3 100,00€	Despacho nº 1208/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário (Topo)	Calheta	3 200,00€	Despacho nº 1210/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia do Norte Pequeno	Calheta	2 700,00€	Despacho nº 1196/2018 de 23 de julho

Junta de Freguesia da Ribeira Seca	Calheta	3 250,00€	Despacho nº 1094/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia da Calheta de São Jorge	Calheta	3 230,00€	Despacho nº 1199/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Velas	Velas	3 360,00€	Despacho nº 1195/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Rosais	Velas	2 330,00€	Despacho nº 1202/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia da Urzelina	Velas	2 800,00€	Despacho nº 1201/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia do Norte Grande	Velas	2 650,00€	Despacho nº 1198/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Santo Amaro	Velas	3 650,00€	Despacho nº 1205/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Manadas	Velas	2 400,00€	Despacho nº 1211/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Santa Cruz da Graciosa	Santa Cruz da Graciosa	2 325,00€	Despacho nº 1293/2018 de 30 de julho
Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Luz	Santa Cruz da Graciosa	4 550,00€	Despacho nº 1292/2018 de 30 de julho
Junta de Freguesia de São Mateus da Praia	Santa Cruz da Graciosa	3 750,00€	Despacho nº 1291/2018 de 30 de julho
Junta de Freguesia de Guadalupe	Santa Cruz da Graciosa	2 300,00€	Despacho nº 1290/2018 de 30 de julho
Junta de Freguesia da Terra Chã	Angra do Heroísmo	2 000,00€	Despacho nº 1241/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de São Mateus da Calheta	Angra do Heroísmo	2 250,00€	Despacho nº 1230/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia da Feteira	Angra do Heroísmo	2 000,00€	Despacho nº 1245/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de Santa Bárbara	Angra do Heroísmo	2 450,00€	Despacho nº 1242/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia do Porto Judeu	Angra do Heroísmo	3 200,00€	Despacho nº 1237/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de São Pedro	Angra do Heroísmo	2 000,00€	Despacho nº 1231/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de Posto Santo	Angra do Heroísmo	3 600,00€	Despacho nº 1238/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de Raminho	Angra do Heroísmo	3 250,00€	Despacho nº 1250/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de Sé	Angra do Heroísmo	2 250,00€	Despacho nº 1255/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de Altares	Angra do Heroísmo	5 500,00€	Despacho nº 1252/2018 de 24 de julho

Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras	Angra do Heroísmo	5 500,00€	Despacho nº 1226/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de São Bartolomeu dos Regatos	Angra do Heroísmo	4 500,00€	Despacho nº 1232/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de São Bento	Angra do Heroísmo	3 570,00€	Despacho nº 1253/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião	Angra do Heroísmo	4 100,00€	Despacho nº 1254/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia da Ribeirinha	Angra do Heroísmo	3 100,00€	Despacho nº 1234/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia da Serreta	Angra do Heroísmo	2 500,00€	Despacho nº 1249/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia das Doze Ribeiras	Angra do Heroísmo	2 000,00€	Despacho nº 1235/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia das Fontinhas	Praia da Vitória	2 600,00€	Despacho nº 1233/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de Porto Martins	Praia da Vitória	2 250,00€	Despacho nº 1243/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia dos Biscoitos	Praia da Vitória	2 960,00€	Despacho nº 1225/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo	Praia da Vitória	2 440,00€	Despacho nº 1248/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia do Cabo da Praia	Praia da Vitória	3 050,00€	Despacho nº 1251/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de São Brás	Praia da Vitória	3 490,00€	Despacho nº 1244/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de Quatro Ribeiras	Praia da Vitória	3 050,00€	Despacho nº 1228/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de Vila das Lajes	Praia da Vitória	3 220,00€	Despacho nº 1246/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de Vila Nova	Praia da Vitória	5 500,00€	Despacho nº 1229/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia de Santa Cruz	Praia da Vitória	2 900,00€	Despacho nº 1247/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia da Agualva	Praia da Vitória	5 500,00€	Despacho nº 1236/2018 de 24 de julho
Junta de Freguesia da Agualva	Praia da Vitória	6 120,00€	Despacho nº 1837/2017 de 6 de setembro
Junta de Freguesia do Cabouco	Lagoa	2 000,00€	Despacho nº 1203/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Santa Cruz da Lagoa	Lagoa	4 450,00€	Despacho nº 1200/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia da Ribeira Chã	Lagoa	2 250,00€	Despacho nº 1209/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário	Lagoa	2 500,00€	Despacho nº 1193/2018 de 23 de julho
Junta de Freguesia de Água de Pau	Lagoa	3 060,00€	Despacho nº 1217/2018 de 23 de julho

Junta de Freguesia da Achada	Nordeste	2 000,00€	Despacho nº 1435/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Achadinha	Nordeste	2 525,00€	Despacho nº 1437/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Algarvia	Nordeste	2 300,00€	Despacho nº 1456/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Salga	Nordeste	2 900,00€	Despacho nº 1418/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Vila de Nordeste	Nordeste	2 000,00€	Despacho nº 1419/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de São Pedro Nordestinho	Nordeste	2 000,00€	Despacho nº 1425/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Santo António Nordestinho	Nordeste	2 475,00€	Despacho nº 1454/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Santana	Nordeste	3 320,00€	Despacho nº 1433/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda	Nordeste	2 525,00€	Despacho nº 1451/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia das Capelas	Ponta Delgada	4 070,00€	Despacho nº 1628/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia de São José	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1570/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia dos Ginetes	Ponta Delgada	3 050,00€	Despacho nº 1573/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia de São Sebastião	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1572/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia das Sete Cidades	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1972/2018 de 7 de novembro
Junta de Freguesia da Fajã de Cima	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1624/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia de São Roque (Rosto do Cão)	Ponta Delgada	2 880,00€	Despacho nº 1571/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia dos Arrifes	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1644/2018 de 14 de setembro
Junta de Freguesia de São Vicente Ferreira	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1575/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia dos Fenais da Luz	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1635/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia da Candelária	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1632/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia da Fajã de Baixo	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1626/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia dos Mosteiros	Ponta Delgada	2 250,00€	Despacho nº 1702/2018 de 26 de setembro
Junta de Freguesia do Pilar da Bretanha	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1569/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia de Santo António	Ponta Delgada	4 170,00€	Despacho nº 1738/2018 de 2 de outubro

Junta de Freguesia de São Pedro	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1574/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia das Feteiras	Ponta Delgada	2 800,00€	Despacho nº 1629/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia da Covoada	Ponta Delgada	2 600,00€	Despacho nº 1627/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia da Relva	Ponta Delgada	2 520,00€	Despacho nº 1568/2018 de 31 de agosto
Junta de Freguesia de Santa Bárbara	Ponta Delgada	2 000,00€	Despacho nº 1645/2018 de 14 de setembro
Junta de Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios	Povoação	2 000,00€	Despacho nº 1429/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Povoação	Povoação	2 880,00€	Despacho nº 1448/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Água Retorta	Povoação	2 250,00€	Despacho nº 1453/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Faial da Terra	Povoação	3 375,00€	Despacho nº 1443/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Furnas	Povoação	2 000,00€	Despacho nº 1434/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Ribeira Quente	Povoação	2 670,00€	Despacho nº 1441/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia da Conceição	Ribeira Grande	5 290,00€	Despacho nº 1476/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia das Calhetas	Ribeira Grande	2 000,00€	Despacho nº 1481/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia da Vila de Rabo de Peixe	Ribeira Grande	2 350,00€	Despacho nº 1482/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia da Lomba de São Pedro	Ribeira Grande	4 500,00€	Despacho nº 1487/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia da Lomba da Maia	Ribeira Grande	3 945,00€	Despacho nº 1485/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia da Matriz	Ribeira Grande	3 200,00€	Despacho nº 1488/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia da Ribeira Seca	Ribeira Grande	2 000,00€	Despacho nº 1483/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia de Santa Bárbara	Ribeira Grande	3 700,00€	Despacho nº 1479/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia de Porto Formoso	Ribeira Grande	2 640,00€	Despacho nº 1477/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia de São Brás	Ribeira Grande	3 550,00€	Despacho nº 1486/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia dos Fenais da Ajuda	Ribeira Grande	3 130,00€	Despacho nº 1484/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia do Pico da Pedra	Ribeira Grande	2 000,00€	Despacho nº 1478/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia da Ribeirinha	Ribeira Grande	3 600,00€	Despacho nº 1499/2018 de 17 de agosto

Junta de Freguesia da Maia	Ribeira Grande	5 500,00€	Despacho nº 1480/2018 de 17 de agosto
Junta de Freguesia de Ponta Garça	Vila Franca do Campo	2 600,00€	Despacho nº 1086/2018 de 2 de julho
Junta de Freguesia de São Miguel	Vila Franca do Campo	2 000,00€	Despacho nº 1090/2018 de 2 de julho
Junta de Freguesia da Ribeira das Tainhas	Vila Franca do Campo	3 700,00€	Despacho nº 1085/2018 de 2 de julho
Junta de Freguesia de São Pedro	Vila Franca do Campo	2 250,00€	Despacho nº 1089/2018 de 2 de julho
Junta de Freguesia da Ribeira Seca	Vila Franca do Campo	2 650,00€	Despacho nº 1087/2018 de 2 de julho
Junta de Freguesia de Água D'Alto	Vila Franca do Campo	2 800,00€	Despacho nº 1088/2018 de 2 de julho
Junta de Freguesia de Santa Bárbara	Vila do Porto	3 150,00€	Despacho nº 1452/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de São Pedro	Vila do Porto	2 260,00€	Despacho nº 1423/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Santo Espirito	Vila do Porto	3 050,00€	Despacho nº 1439/2018 de 13 de agosto
Junta de Freguesia de Almagreira	Vila do Porto	2 700,00€	Despacho nº 1455/2018 de 13 de agosto
TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS		439 250,00€	

CONTRATOS ARAAL – PROGRAMA ECO-FREGUESIAS – PRÉMIOS DE EXCELÊNCIA

TITULAR DO CONTRATO	CONCELHO	VALOR PAGO	DESPACHO
Câmara Municipal do Corvo	Corvo	1 000,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia de São Caetano	Madalena	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia de Raminho	Angra do Heroísmo	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia da Achadinha	Nordeste	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia de Santo Amaro	São Roque do Pico	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio

CONTRATOS ARAAL

Junta de Freguesia do Cabo da Praia	Praia da Vitória	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia de Ribeirinha	Angra do Heroísmo	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia da Prainha	São Roque do Pico	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia de Angustias	Horta	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia da Conceição	Ribeira Grande	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia da Praia do Norte	Horta	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia dos Flamengos	Horta	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia de São Sebastião	Ponta Delgada	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia de Porto Martins	Praia.da Vitória	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia da Conceição	Horta	500,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia de Santa Bárbara	Vila do Porto	1 000,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
Junta de Freguesia de Santa Cruz	Santa Cruz da Graciosa	1 000,00€	Despacho nº 693/2018 de 3 de maio
TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS		10 000,00€	

CONTRATOS ARAAL – PROGRAMA ECO-FREGUESIAS – PRÉMIO EM ESPÉCIE *– PROJETO "A MINHA RIBEIRA"

TITULAR DO CONTRATO	CONCELHO	DATA DE ENTREGA
Junta de Freguesia da Luz	Santa Cruz da Graciosa	10 de julho de 2018
Junta de Freguesia de São Mateus	Santa Cruz da Graciosa	10 de julho de 2018
Junta de Freguesia da Conceição	Horta	20 de junho de 2018
Junta de Freguesia do Salão	Horta	20 de junho de 2018
Junta de Freguesia da Ribeirinha	Horta	20 de junho de 2018
Junta de Freguesia de Castelo Branco	Horta	20 de junho de 2018
Junta de Freguesia de Pedro Miguel	Horta	20 de junho de 2018
Junta de Freguesia da Praia do Norte	Horta	20 de junho de 2018
Junta de Freguesia do Posto Santo	Angra do Heroísmo	14 de agosto de 2018
Junta de Freguesia da Vila Nova	Praia da Vitória	13 de setembro de 2018
Junta de Freguesia da Agualva	Praia da Vitória	19 de setembro de 2018
Junta de Freguesia de São Bartolomeu dos Regatos	Angra do Heroísmo	11 de setembro de 2018
Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras	Angra do Heroísmo	27 de setembro de 2018

Junta de Freguesia dos Altares	Angra do Heroísmo	12 de setembro de 2018
Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião	Praia da Vitória	20 de setembro de 2018
Junta de Freguesia de São Bento	Angra do Heroísmo	9 de agosto de 2018
Junta de Freguesia de São Brás	Praia da Vitória	9 de agosto de 2018
Junta de Freguesia da Calheta	Calheta	29 de maio de 2018
Junta de Freguesia da Ribeira Seca	Calheta	29 de maio de 2018
Junta de Freguesia de Velas	Velas	29 de maio de 2018
Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário (Topo)	Calheta	29 de maio de 2018
Junta de Freguesia de Santo Amaro	Velas	29 de maio de 2018
Junta de Freguesia de São Mateus	Madalena	22 de junho de 2018
Junta de Freguesia de São Roque	São Roque do Pico	22 de junho de 2018
Junta de Freguesia da Prainha	São Roque do Pico	22 de junho de 2018
Junta de Freguesia de Santo Amaro	São Roque do Pico	22 de junho de 2018
Junta de Freguesia das Ribeiras	Lajes do Pico	22 de junho de 2018
Junta de Freguesia de São João	Lajes do Pico	22 de junho de 2018
Junta de Freguesia de Capelas	Ponta Delgada	19 de setembro de 2018
Junta de Freguesia de Santo António	Ponta Delgada	17 de setembro de 2018
Junta de Freguesia de Ginetes	Ponta Delgada	17 de setembro de 2018
Junta de Freguesia de Santa Cruz	Lagoa	13 de setembro de 2018
Junta de Freguesia de Água de Pau	Lagoa	13 de setembro de 2018
Junta de Freguesia da Ribeira das Tainhas	Vila Franca do Campo	12 de setembro de 2018
Junta de Freguesia de Santana	Nordeste	18 de setembro de 2018
Junta de Freguesia do Faial da Terra	Povoação	12 de setembro de 2018
Junta de Freguesia de Santa Bárbara	Ribeira Grande	21 de setembro de 2018
Junta de Freguesia da Maia	Ribeira Grande	11 de setembro de 2018
Junta de Freguesia da Ribeirinha	Ribeira Grande	14 de setembro de 2018
Junta de Freguesia da Lomba da Maia	Ribeira Grande	11 de setembro de 2018
Junta de Freguesia da Conceição	Ribeira Grande	12 de setembro de 2018
Junta de Freguesia da Lomba de São Pedro	Ribeira Grande	18 de setembro de 2018
Junta de Freguesia de São Brás	Ribeira Grande	12 de setembro de 2018
Câmara Municipal do Corvo	Corvo	22 de junho de 2018
Junta de Freguesia de Santa Bárbara	Vila do Porto	11 de julho de 2018
Junta de Freguesia de Santo Espírito	Vila do Porto	12 de julho de 2018
Junta de Freguesia de Lajedo	Lajes das Flores	30 de julho de 2018
Junta de Freguesia dos Cedros	Santa Cruz das Flores	30 de julho de 2018
Junta de Freguesia de Lajes das Flores	Lajes das Flores	17 de agosto de 2018
Junta de Freguesia da Fajã Grande	Lajes das Flores	30 de julho de 2018

*Constituído por roçadoras, motosserras, pares de calças, pares de luvas, capacetes de proteção, no valor total de € 37.800,12.

1.5 ONGA

1.5.1 Fundamento legal da atribuição do apoio financeiro:

Em 2018 foram atribuídos apoios financeiros a Organizações Não Governamentais do Ambiente (ONGA), nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio.

Os apoios financeiros são atribuídos para ações e eventos a realizar nos Açores, com interesse reconhecido pela SREAT/DRA, bem como para ações e eventos de promoção e divulgação dos valores ambientais, para a participação em eventos fora dos Açores com relevância para a promoção dos valores ambientais da Região, e ainda para a aquisição, remodelação, beneficiação, ampliação ou construção das infraestruturas destinadas a atividades da associação, de acordo com o disposto no m.º 1 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio.

As modalidades de apoio, constantes do n.º 2 do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio, revestem a forma de contratos de cooperação técnica e financeira, contratos de financiamento, protocolos ou subsídios.

São beneficiárias de apoio financeiro as Organizações Não Governamentais do Ambiente (ONGA) que se encontram registadas no registo regional das ONGA, nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio.

São também beneficiárias de apoio financeiro as entidades equiparadas a ONGA, nos termos do artigo 30.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio.

1.5.2 Procedimentos de acompanhamento e controlo de resultados:

As entidades solicitam a atribuição de apoio, nos termos do artigo 22.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio.

A candidatura devidamente instruída é avaliada pela comissão de apreciação, nos termos do artigo 24.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio.

A SREAT/DRA decide sobre a viabilidade do apoio e o montante a conceder, sendo certo que os apoios concedidos são publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, nos termos do artigo 25.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio.

As entidades apoiadas apresentam o relatório de execução material e financeira do contrato, podendo a SREAT/DRA proceder a auditorias, nos termos dos artigos 28.º e 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio.

1.5.3 Indicadores de resultados, metas e objetivos a atingir:

Os apoios financeiros atribuídos às entidades visadas no Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio destinam-se a promover ações no âmbito da participação pública e da defesa do consumidor em questões ambientais, assim como a informação, sensibilização, educação e formação ambientais.

Findo o prazo de execução do contrato celebrado entre as partes, a entidade beneficiária apresenta um relatório detalhado de atividades e contas à SREAT/DRA, em que comprove justificadamente a execução do objeto do contrato.
A SREAT/DRA pode promover as auditorias que considere necessárias à verificação da execução do contrato, sendo certo que, em caso de incumprimento, é devolvido o apoio já pago, de acordo com o artigo 28.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de maio.

1.5.4 Listagem de apoios financeiros concedidos:

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DO AMBIENTE- ALÍNEA A), Nº 1, ARTIGO 16º DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL Nº 19/2010/A DE 25 DE MAIO

TITULAR DO CONTRATO	VALOR	DESPACHO
Norte Crescente - Associação de Desenvolvimento Local de Santo António	10 000,00€	Despacho nº 1956/2017 de 14 de setembro
Amigos dos Açores- Associação Ecológica	9 000,00€	Despacho nº 1734/2018 de 2 de outubro
Azulinvade- Associação Ambiental	6 500,00€	Despacho nº 1899/2018 de 25 de outubro
Norte Crescente - Associação de Desenvolvimento Local de Santo António	5 500,00€	Despacho nº 1735/2018 de 2 de outubro
Geoaçores- Associação Geoparque Açores	35 000,00€	Despacho nº 948/2018 de 13 de junho
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves	9 390,00€	Despacho nº 2965/2017 de 19 de dezembro
TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS	75 390,00€	

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DO AMBIENTE- ALÍNEA D), Nº 1, ARTIGO 30º DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL Nº 19/2010/A DE 25 DE MAIO

TITULAR DO CONTRATO	VALOR	DESPACHO
Instituto Açoriano de Cultura	20 000,00€	Despacho nº 1661/2018 de 17 de julho
Casas Açorianas – Associação de Turismo em Espaço Rural	5 000,00€	Despacho nº 823/2018 de 24 de maio
Associação Regional de Turismo	80 000,00€	Despacho nº 947/2018 de 13 de junho
TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS	105 000,00€	

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DO AMBIENTE- ALÍNEA C), Nº 1, ARTIGO 30º DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL Nº 19/2010/A DE 25 DE MAIO

TITULAR DO CONTRATO	VALOR	DESPACHO
Associação de Bombeiros Voluntários da Madalena	27 000,00€	Despacho nº 1842/2018 de 18 de outubro
Associação de Bombeiros Voluntários da Madalena	35 000,00€	Despacho nº 834/2018 de 30 de maio
Associação de Bombeiros Voluntários da Madalena	13 500,00€	Despacho nº 184/2018 de 25 de janeiro
Associação de Bombeiros Voluntários da Madalena	13 500,00€	Despacho nº 526/2018 de 2 de abril
TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS	**89 000,00€**	

1.6 Contratos-Programa

1.6.1 Fundamento legal da atribuição do apoio financeiro:

Em 2018, foram atribuídos apoios financeiros à Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza – AZORINA, S.A., nos termos do artigo 21.º do Anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 16/2010/A, de 12 de abril, na redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2014/A de 3 de junho, através de contratos-programa celebrados com a Região Autónoma dos Açores.

A AZORINA, S.A. tem como objeto principal a promoção e apoio à gestão integrada das áreas protegidas, valorizando os recursos naturais e paisagísticos e a biodiversidade e geodiversidade do arquipélago dos Açores; a realização de projetos e ações destinados a proteger a biodiversidade, a geodiversidade e os recursos ambientais; a promoção e apoio ao desenvolvimento de valências para a participação, informação, sensibilização, educação e formação dos cidadãos em matéria de ambiente, nomeadamente as integradas nas redes regionais de ecotecas e de centros ambientais; a construção, exploração e manutenção de infraestruturas necessárias à conservação, proteção e valorização do ambiente, à melhoria da segurança de pessoas e bens e à promoção dos valores ambientais para a sua fruição sustentada

1.6.2 Procedimentos de acompanhamento e controlo de resultados:

Os contratos-programa são previamente apreciados pela Vice-Presidência, e posteriormente celebrados entre a Vice-Presidência, a SREAT e a AZORINA, S.A., artigo 21.º do Anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 16/2010/A, de 12 de abril, na redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2014/A de 3 de junho.

Os contratos-programa preveem a entrega de relatórios de execução material e financeira do contrato, podendo a SREAT/DRA promover as ações de inspeção e auditoria que considere necessárias à verificação do cumprimento dos contratos.

1.6.3 Indicadores de resultados, metas e objetivos a atingir:

Nos contratos-programa é designado um técnico da SREAT/DRA para acompanhar a execução do contrato, e é o interlocutor entre a SREAT/DRA e AZORINA, S.A. naquele contrato-programa.

A AZORINA, S.A. apesenta relatórios finais ou anuais (dependendo do seu objeto) de execução material e financeira de cada contrato-programa, para além de se sujeitar ao poder de fiscalização da SREAT/DRA, mediante avaliações e auditorias especializadas às suas contas.

Cada contrato-programa prevê, ainda, a resolução do contrato em caso de incumprimento pela AZORINA, S.A..

1.6.4 Listagem de apoios financeiros concedidos:

CONTRATOS-PROGRAMA

CONTRATOS-PROGRAMA

TITULAR DO CONTRATO	VALOR	CELEBRAÇÃO
Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - Azorina, S.A.	1 000 000,00€	Despacho nº 255/2018 de 2 de fevereiro
Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - Azorina, S.A.	75 615,30€	Despacho nº 1736/2018 de 2 de outubro
Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - Azorina, S.A.	50 000,00€	Despacho nº 532/2018 de 4 de abril
Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - Azorina, S.A.	6 176,00€	Despacho nº 583/2017 de 16 de abril
Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - Azorina, S.A.	1 300 000,00€	Despacho nº 619/2018 de 20 de abril
Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - Azorina, S.A.	12 000,00€	Despacho nº 1064/2018 de 29 de junho
Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - Azorina, S.A.	100 000,00€	Despacho nº 1935/2018 de 31 de outubro
TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS	**2 543 791,30€**	

1.7 Contratos de Concessão de Serviços

1.7.1 Fundamento legal da atribuição do apoio financeiro:

No âmbito dos Contratos de Concessão de Serviços de Exploração dos Centros de Processamento de Resíduos (CPR) das ilhas das Flores e do Corvo, da ilha Graciosa, da ilha de Santa Maria e da ilha de São Jorge, celebrados ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), foram pagos, em 2018, valores de contrapartida, aos concessionários, por cada tonelada de resíduos recebida nos Centros, durante os 5 anos iniciais de duração do contrato, o qual pode ser sucessivamente prorrogado por iguais períodos, até ao limite máximo de 30 anos.

Em 2018 e conforme estipulado no contrato de concessão do CPR da ilha do Pico, não foi pago qualquer valor de contrapartida.

Os contratos de concessão foram celebrados através de procedimentos pré-contratuais de concurso limitado por prévia qualificação, com publicidade internacional, ao abrigo do artigo 31.º, do artigo 131.º do CCP, em que o preço base para o valor de contrapartida era, no máximo, de € 10,00 (dez euros) por cada tonelada de resíduos recebida no Centro, até ao limite máximo de toneladas definidas no respetivo caderno de encargos.

O valor a pagar anualmente ao abrigo de cada contrato de concessão resulta do valor de contrapartida proposto pelo adjudicatário, para as toneladas de resíduos que prevê receber anualmente no Centro.

1.7.2 Procedimentos de acompanhamento e controlo de resultados:

Aquando da apresentação das propostas, em sede de concurso, cada concessionário apresentou um Plano de Exploração e Financeiro da Concessão, para análise da viabilidade económico-financeira da concessão.

Cada concessionário está obrigado a cumprir o Plano de Exploração e Financeiro da Concessão a que se propôs, para além de remeter as faturas mensais discriminadas por Códigos LER e peso de resíduos, bem como relatórios anuais com a pesagem e registo dos valores diários dos resíduos, o relatório de atividades e contas de cada ano civil, e ainda o plano de atividades e o orçamento de receitas e despesas para o ano seguinte, com explicação dos custos e da respetiva justificação, garantindo o cumprimento das suas obrigações.

1.7.3 Indicadores de resultados, metas e objetivos a atingir:

Através da Concessão dos CPR, propriedade da Região, contra o pagamento de um valor de contrapartida por tonelada de resíduos recebida no Centro, pretendeu-se dinamizar o mercado, incentivando as empresas de gestão de resíduos a operacionalizar os Centros, promovendo a recolha seletiva de resíduos, a sua triagem e valorização, bem como o encaminhamento final dos resíduos, mitigando a excessiva onerosidade que a exploração comporta em ilhas de reduzida dimensão e sem aterro licenciado, em que os

resíduos têm de ser encaminhados para destino final adequado, designadamente para valorização energética, na ilha Terceira.

Toda esta dinâmica, assim como as demais obrigações que impendem sobre o concessionário, são comprovadas através das faturas mensais apresentadas, dos diversos relatórios entregues pelos concessionários, bem como mediante inspeção aos Centros, levada a cabo por um técnico da SREAT/DRA anualmente, ou sempre que a SREAT/DRA considere necessário.

1.7.4 Listagem de apoios financeiros concedidos:

CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DOS CENTROS DE RESÍDUOS

CONTRATO DE CONCESSÃO	VALOR DE CONTRAPARTIDA POR TONELADA	VALOR PAGO
CPR da Graciosa	€ 4,24/tonelada	7 150,36€
CPR das Flores e do Corvo	€ 5,00/tonelada	10 201,32€
CPR de Santa Maria	€ 3,30/tonelada	7 074,04€
CPR de São Jorge	€ 4,73/tonelada	13 463,93€
CPR do Faial	€ 6,01/tonelada	23 898,88€
TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS		**61 788,53€**

1.8 Apoio ao Transporte Marítimo do Refugo

1.8.1 Fundamento legal da concessão de apoio ao transporte marítimo de resíduos:

Através da Portaria n.º 108/2016, de 22 de novembro, a SREAT/DRA pagou, em 2018, uma compensação financeira ao transporte inter-ilhas de refugo produzido nos Centros de Processamento de Resíduos (CPR) das ilhas do Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Santa Maria, com o objetivo de compensar as concessionárias pelo diferencial dos encargos com a operação de transporte utilizando contentores marítimos de 10 e 20 pés.

1.8.2 Procedimentos de acompanhamento e controlo de resultados:

Este apoio financeiro é pago apenas aos concessionários dos CPR, no valor corresponde a 30 euros por tonelada de refugo transportada inter-ilhas e entregue em operador licenciado para a sua gestão (cfr. artigo 1.º a 3.º da Portaria n.º 108/2016, de 22 de novembro).

A gestão de resíduos é comprovada nos termos estabelecidos para o funcionamento do Sistema Regional de Informação sobre Resíduos (SRIR).

Neste sentido, não é atribuída qualquer compensação financeira ao transporte de refugo cujo destino final seja a eliminação em aterro.

Os concessionários candidatam-se a este apoio financeiro e apresentam fatura e correspondente recibo do serviço de transporte marítimo do contentor de refugo, bem como a guia de acompanhamento de resíduos desde o Centro de Processamento de Resíduos até ao destino final.

Só após a validação dos elementos declarados é que se procede ao pagamento da compensação financeira (cfr. artigo 4.º da Portaria n.º 108/2016, de 22 de novembro).

1.8.3 Indicadores de resultados, metas e objetivos a atingir:

No âmbito das políticas de gestão de resíduos desenvolvidas pelo Governo Regional dos Açores, a Região promoveu a construção de CPR nas sete ilhas com menor população, com capacidade para receber a generalidade dos resíduos produzidos em cada uma dessas ilhas, e cuja exploração foi concessionada a entidades com experiência e qualificação para a gestão de resíduos.

Sucede, porém, que as estações de transferência, designadamente os equipamentos de compactação e transporte, apenas permitem a utilização de contentores marítimos de 10 ou 20 pés, com o consequente acréscimo de encargos para as entidades concessionárias, uma vez que o transporte marítimo de contentores está parametrizado para o transporte de contentores de 40 pés.

No sentido da mitigação dos custos e para que os CPR se mantenham operacionais, é pago o apoio ao transporte marítimo de contentores de refugo, com destino final que não seja a deposição em aterro, no valor de 30 euros a tonelada.

Incentiva-se, assim, a uma melhor gestão dos resíduos recebidos em cada CPR, assegurando-se a entrega do refugo a operador licenciado para a sua gestão.

1.8.4 Listagem de apoios concedidos:

APOIO AO TRANSPORTE MARÍTIMO DO REFUGO		
IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS POR CPR	VALOR PAGO	DESPACHO
CPR de Santa Maria - Resiaçores, Lda.	8 208,81€	Despacho nº 1828/2018 de 16 de outubro
CPR das Flores - Resiaçores, Lda.	6 764,13€	Despacho nº 1826/2018 de 16 de outubro
CPR da Graciosa - Equiambi, Lda.	6 364,20€	Despacho nº 974/2018 de 18 de junho
CPR de São Jorge - Equiambi, Lda.	495,90€	Despacho nº 1050/2018 de 25 de junho
CPR do Faial - Município da Horta	17 484,00€	Despacho nº 975/2018 de 18 de junho
TOTAL DOS APOIOS CONCEDIDOS	**39 317,04€**	

2 Análise Global dos Resultados

Explanados todos os apoios concedidos pela SREAT/DRA, no ano de 2018, procedeu-se à análise da necessidade da sua atribuição, na ótica do interesse público subjacente a cada um das subvenções atribuídas, tendo em conta as solicitações apresentadas pelas diversas entidades, sejam pessoas coletivas ou singulares, aferida a sua adequação, tanto no âmbito da competência deste Departamento Regional, como na sua previsão legal, atendendo à disponibilidade financeira deste Departamento, e visando sempre a efetiva verificação material e financeira dos apoios concedidos.

A cuidada análise inicial das solicitações permite um rastreio adequado de cada uma das situações e a informação adequada a cada entidade, quer no sentido do suprimento das omissões, quer na exclusão informada do pedido, sempre em prol de um tratamento igualitário.

Avaliada a situação, a mesma merece a melhor atenção da SREAT/DRA no respeito pelo fim a que se destinam, na ponderação do montante a atribuir, assim como no cuidado em promover um acompanhamento eficaz da execução do contrato, através de inspeções "in loco" levadas a cabo pelos Serviços de Ambiente de Ilha ou pelo técnico afeto à SREAT/DRA incumbido do seu acompanhamento, e ainda mediante a apresentação de relatórios de execução material e financeira por parte do beneficiário da subvenção.

Uma vez que a maioria das subvenções atribuídas visam a execução de ações concretas no âmbito da promoção dos valores ambientais, quer na proteção e dinamização das paisagens protegidas, quer na realização de ações dirigidas à necessidade de intervenção nas linhas de água e nas bacias hidrográficas da Região, bem como as atinentes à qualidade do ambiente, passando pela adequada gestão dos resíduos produzidos na Região, a sua execução material demonstra a eficácia da sua atribuição.

A coordenação de esforços entre o Governo Regional e as entidades beneficiárias dos apoios financeiros concedidos promove eficazmente o interesse público, uma vez que incute, na generalidade dos beneficiários dos apoios concedidos, a vontade de criar projetos de dinamização dos valores ambientais, contribuindo, no seu todo, para uma maior consciência pública da necessidade de proteção dos recursos naturais que, sendo de todos, impende sobre cada cidadão o dever de os administrar de forma consciente e conscienciosa.

Em suma, conclui-se que as subvenções atribuídas em 2018 pela SREAT/DRA se pautaram pela sua eficácia e eficiência, mostrando-se adequadas aos fins prosseguidos, conseguindo uma atuação mais económica e célere da administração pública regional, ao envolver a comunidade na prossecução do interesse público inerente à promoção dos valores ambientais.

3 Quadro Geral das Subvenções – 2018

Beneficiário	NIF ou Beneficiário	Valor	Capítulo	Divisão	Programa	Projeto	Classificação Económica	Ação	Ativa	Conselho	Objeto	Setor	Despesa/Investimento Legal		Sumário	Jornal Oficial		Número documento de pagamento/ NAP	nº undem ou documento	Data Autorização	Delegação	Tipo de despesa	Departamento	Serviço	Within	Reends	Pessoa Responsável pelo preenchimento dos elementos	
													Data de Início	Data de Conclusão		Número	Data										Nome	Contacto Telefónico
Junta Del Freguesia De Ilaqueha	510078196	8 519,00	50	5.1	1 - Ambiente e Energia	01	1 - Qual-dade Ambiental	08-05-02	12	2	Pore da Vitória	Agencia Eco Viag Iaqueha	Ambiente	Decreto-lei Aplicação	26/03/2015	10/11/2015	Para a ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, de acordo com o	10	167	06/09/2017	100000030	1	03-02-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870	Sílvia Remédios Isabel	Carlos Ventres	carlos.ventres@azores.gov.pt	500 626
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500097257	8 900,00	50	5.1	1 - Ambiente e Energia	01	2 - Conservação da Natureza	08-07-03	1	9	Nordeste	ATL Verão Praia Lilione	Ambiente	Decreto-lei Aplicação	26/03/2015	20/05/2015	Para a ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, de acordo com o	10	157	15/11/2017	100000040	1	03-02-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870	Sílvia Remédios Isabel	Carlos Ventres	carlos.ventres@azores.gov.pt	500 626
Município da Calheta São Jorge	510073085	195 000,00	50	5.1	1 - Ambiente e Energia	01	2 - Conservação da Natureza	08-03-03	7	9	Calheta	Fajã Do Cravo Trancão 1	Ambiente	Decreto-lei Aplicação	26/03/2015	10/11/2015	Para a ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, de acordo com o	10	186	27/09/2016	100000030	1	03-02-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870	Sílvia Remédios Isabel	Carlos Ventres	carlos.ventres@azores.gov.pt	500 626
Junta Del Freguesia Do Raminho	510073063	10 000,00	50	5.1	1 - Ambiente e Energia	01	2 - Conservação da Natureza	08-03-03	7	9	Angra do Heroísmo	Aterro ecocentro Ribeirinh	Ambiente	Decreto-lei Aplicação	26/03/2015	10/11/2015	Para a ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, de acordo com o	10	168	28/09/2017	100000030	1	03-02-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870	Sílvia Remédios Isabel	Carlos Ventres	carlos.ventres@azores.gov.pt	500 626
Freguesia da Conceição Ilhas	510073053	18 000,00	50	5.1	1 - Ambiente e Energia	01	1 - Qual-dade Ambiental	08-03-03	6	9	Horta	Aterro ecocentro Ceid Boav	Ambiente	Decreto-lei Aplicação	26/03/2015	10/11/2015	Para a ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, de acordo com o	10	168	28/09/2017	100000030	1	03-02-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870	Sílvia Remédios Isabel	Carlos Ventres	carlos.ventres@azores.gov.pt	500 626
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500097257	8 900,00	50	5.1	1 - Ambiente e Energia	01	2 - Conservação da Natureza	08-07-03	1	9	Ponta Delgada	Ilhéus Chãos Agencia Conserv	Ambiente	Decreto-lei Aplicação	26/03/2015	20/05/2015	Para a ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, de acordo com o	10	157	15/11/2017	100000040	1	03-02-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870	Sílvia Remédios Isabel	Carlos Ventres	carlos.ventres@azores.gov.pt	500 626
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500097257	8 900,00	50	5.1	1 - Ambiente e Energia	01	2 - Conservação da Natureza	08-07-03	1	9	Nordeste	ATL Verão Praia Lilione

Beneficiário	NIF do Beneficiário	Valor	Duração	Divisão	Programa	Projeto	Classificação Económica	Ação	Ativa	Conselho	Objeto	Setor	Despesa/Encargo legal		Sumário	Jornal Oficial		Número documento de pagamento/ NAP	nº ordem no documento	Data Autorização	Delegação	Tipo de despesa	Departamento	Serviço	Within	Reends	Pessoa Responsável pela prestação/receção dos elementos	
													Data de Início	Data de Conclusão		Série	Nº										Nome	Contacto Telefónico
Carlos Manuel Ferreira Pereira	180778615	3.970,64	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	51	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Cêlia da Conceição Costa Soares Castro	202067191	1.989,56	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	52	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Emanuel Jorge Seixo	205818815	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	53	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Joaquim Manuel Rodrigues Rodrigues	180778593	3.970,64	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	54	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Filomena Maria da Silva Amaral Tavares	180815305	3.970,64	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	55	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Anabela Manuel da Costa Couto Gomes Ma	180815596	4.961,98	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	56	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Anabela Rodrigues Ferreira	177586855	661,32	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	57	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Angelina Manuel da Silva Bettencourt	180815569	661,32	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	58	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Anselmo Rodrigues Ferreira	177586871	661,32	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	59	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Antonio Paulo Rodrigues Dias	180815607	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	60	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Antonio Tarcilio Melo Dias	180815569	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	61	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Avi Anselmo de Sousa Nunes	208137841	3.307,66	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	62	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Avi Anselmo de Sousa Nunes	208137841	3.307,66	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	63	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
José Manuel da Costa Serpa	180815569	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	64	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Manuel Machado de Matos	180115351	3.427,78	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 7P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 7 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	65	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Manuel Rodrigues Machado	180815569	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	66	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Mónica Rodrigues Machado	180815727	4.961,98	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	10.12.2014	Pico 6 vinhas www.RPTO		117		26/06/2018	100000606	67	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Antonio Hendrico Marques Maia	180815716	3.478,90	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Continente	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Despesa Reembolsável Reserva		26/10/2015	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	2	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Emanuel Antonio da Silva Sousa	204915695	3.714,45	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Continente	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Despesa Reembolsável Reserva		26/10/2015	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	3	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Fernando Luis Jorge Dutra	197368085	1.322,64	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	4	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Filipe Manuel Ferreira	180815569	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	5	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
João Pereira da Silva	180115351	440,66	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	6	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Jorge Manuel Miranda de Freitas	180900611	2.182,21	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		São Raposo de Pico	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	7	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Manuel Norberto do Amaral Pereira	179368061	661,32	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	8	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Maria Patrícia Martins Soares	180148777	654,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		São Raposo de Pico	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	10	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Filomena Maria da Silva Amaral Tavares	180815305	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	11	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Alberto do Amaral Garcia Dutra	176887691	440,66	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	12	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Anibal Goulart Costa	176887691	1.979,00	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	13	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Antonio de Faria da Silva Junior	196419036	1.157,60	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	14	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Antonio Manuel Rodrigues	176368026	661,32	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	15	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Antonio Manuel Rodrigues Lus	176368026	227,08	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	16	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Antonio Rodrigues Dutra Vicente	176376955	661,32	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	17	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Carlos Antonio Pereira de Caceres	131417001	2.914,04	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	18	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Carlos Manuel Pereira Leal	192715841	10.572,76	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	19	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Duarte Gonçalo Jacinto Leal Melo	180815569	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	20	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Elena Silveira Jacinto Leal Melo	180815569	1.984,51	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	21	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Elizabete Manuela Cabral Batista	201183980	2.649,68	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		São Raposo de Pico	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	22	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Emanuel Jorge Seixo	205818815	1.127,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	23	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Estevens Rodrigues de Matos	196419227	712,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	24	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Filomena Maria da Silva Amaral Tavares	180815305	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	25	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Hélia Maria da Silveira Dias Rodrigues	210383817	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	26	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Hugo Miguel Ferreira Pereira	180815569	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	27	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Joana Carolina Dias Xavier	208158968	2.182,50	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	28	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
João Rodrigues Pereira	180815727	1.719,41	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		São Raposo de Pico	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	29	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
José Gonçalves Teixeira	176368092	2.914,04	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	30	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
José Manuel Ferreira Garcia	176368026	2.968,00	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	31	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
José Ilídio Ferreira Garcia	176368026	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	32	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
José Carlos Garcia Xavier	176368026	2.914,04	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	33	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
José Manuel Serpa Jorge	176368026	2.914,04	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	34	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
José Manuel Serpa Jorge	176368026	2.914,04	60	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	35	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Jose Rodrigues Tavares	180815569	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	36	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Judite Maria da Silveira Dias Rodrigues	210383817	264,00	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	37	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
Judite Fernanda Sousa Rodrigues	176368026	661,32	30	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	06.08.02	6		Mandatária	Vinhas Pico 6P	Ambiente	Pessoal/Remunerações/Mensais		24/10/2014	28.03.2016	Pico 6 UBR 17/2016/6.1 09/02 alterações ao Decreto-Lei		117		26/06/2018	100000610	38	18-07-2018	Horta	Plano	Secretaria Regional do Ambiente	Direção Regional do Ambiente	4000870141	Rita Raimundo Leal	Carlos Vicente	carlos.vicente@azores.gov.pt	500 6
João Carlos Dias Xavier	208158968

Beneficiário	NIF do Beneficiário	Valor	Capítulo	Divisão	Programa	Projeto	Classificação Económica	Ação	Alínea	Concelho	Objeto	Setor	Despacho/Contrato legal		Sumário	Jornal Oficial		Número documento de pagamento/ NAP	nº ordem no documento	Data Autorização	Delegação	Tipo de despesa	Departamento	Serviço	Written	Reenvio	Pessoa Responsável pelo preenchimento dos elementos	
													Data	Nº		Série	Nº										Nome	Contacto Telefónico
Silvia del Fátima da Silva Dias	237117080	3.860,40	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Horta	Manuel Violna Fal - Silveira D	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	1	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Junta De Freguesia Do Cerrado	510070000	1.750,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Ribeira Grande	Apoio Fregs Cerrado Rib	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	2	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Junta De Freguesia Da Conceição	510080727	2.000,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Ribeira Grande	Boa Freg Conceição Rib	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	3	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO - PICO	512007000	1.750,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Madalena	Apoio Fregs Santo António Rib	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	4	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Junta De Freguesia Da Urzelina - Ilha Do Pico	512017057	3.500,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Ribeira Grande	Boa Freg Urzelina Rib	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	5	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Freguesia da Ribeira Grande - Matriz	512008843	9.300,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Ribeira Grande	Boa Freg Matriz Rib	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	6	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA - LAJES	512007872	2.000,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	RIBEIRA GRANDE	Apoio Fregs Santa Bárbara Rib	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	7	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Junta de Freguesia de São Brás	512082514	3.500,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	RIBEIRA GRANDE	Boa Freg Stos Rois RG	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	8	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA FREGUESIA DO PICO DA PEDRA	512018235	2.000,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	RIBEIRA GRANDE	Boa Freg Pico da Pedra RG	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	9	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
FREGUESIA DE RIBEIRINHA	512018890	3.600,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	RIBEIRA GRANDE	Boa Freg Ribeirinha RG	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	10	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA	512020258	2.000,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	RIBEIRA GRANDE	Apoio Fregs Santa Bárbara Rib	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	11	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Junta de Freguesia de São Brás	512082514	3.500,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	RIBEIRA GRANDE	Boa Freg Stos Rois RG	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	12	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA FREGUESIA SANTA BÁRBARA	512020258	2.000,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	RIBEIRA GRANDE	Apoio Fregs Santa Bárbara Rib	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	13	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRINHA	512018890	3.600,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	RIBEIRA GRANDE	Boa Freg Ribeirinha RG	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	14	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Carlos Manuel da Silva Fonseca	190139623	2.850,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Horta	Horta-UNAC - Elf Carlos Fon	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	158	17/08/2016	100000036	15	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA FREGUESIA SANTANA - NORDESTE	512018365	3.500,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Nordeste	Boa Freg Santana - Nordest	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	155	17/08/2016	100000035	1	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA - LEMES	512073830	3.500,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Lajes das Flores	Boa Freg Stª Cruz Graciosa	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	174	18/09/2016	100000038	1	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE FAJÃ GRANDE	512075220	3.500,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Lajes das Flores	Boa Freg Fajã Grande	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	174	18/09/2016	100000038	2	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO	512075220	3.500,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Lajes das Flores	Boa Freg Fajã Baixo	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	174	18/09/2016	100000038	3	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES	512075220	3.500,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Santa Cruz das Flores	Boa Freg Stª Cruz Flores	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	174	18/09/2016	100000038	4	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES	512075220	3.500,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Santa Cruz das Flores	Boa Freg Stª Cruz Flores	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	174	18/09/2016	100000038	5	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA	512018370	7.150,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	Ribeira Grande	Boa Freg Fenais Graciosa	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	174	18/09/2016	100000038	6	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE FAJÃ DE CIMA	512017540	2.950,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	PONTA DELGADA	Boa Freg Fajã Cima	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	174	18/09/2016	100000038	7	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE	512017240	2.800,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	PONTA DELGADA	Boa Freg São Roque PD	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	176	18/09/2016	100000037	1	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JUNTA FREGUESIA SANTA BÁRBARA	512082725	2.000,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Quali dade Ambiental	08.08.02	12	2	PONTA DELGADA	Boa Freg Sta Bárbara PDL	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2015/A	10-11-2015	Para cada ANO ECONÓMICO, são atribuídos, mensalmente,	11	176	18/09/2016	100000037	2	25-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA	510076000	1.000,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.1 - Quali dade Ambiental	08.01.01	7		LISBOA	Assembleia Rep - Apoio Ambie	Ambiente	Despacho legislação Regional	1A/2016	29-01-2016	Aprova o CCP, anexo ao qual se aprovam as minutas dos	1	1	29/01/2016	100000001	1	29-01-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
ASSEMBLEIA - DIÁRIO ASSEMBLEIA REPÚBLICA	512007581	738,98	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.1 - Quali dade Ambiental	08.01.03	7		Angra do Heroísmo	concessão DAR Lagoa	Ambiente	Despacho legislação Regional	1A/2016	29-01-2016	Aprova o CCP, anexo ao qual se aprovam as minutas dos	1	1	29/01/2016	100000001	2	30-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
ASSEMBLEIA - DIÁRIO ASSEMBLEIA REPÚBLICA	512007581	1.477,96	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.1 - Quali dade Ambiental	08.01.03	7		Angra do Heroísmo	concessão DAR Lagoa - ref	Ambiente	Despacho legislação Regional	1A/2016	29-01-2016	Aprova o CCP, anexo ao qual se aprovam as minutas dos	1	1	29/01/2016	100000001	3	27-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
ASSEMBLEIA - DIÁRIO ASSEMBLEIA REPÚBLICA	512007581	2.873,51	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.1 - Quali dade Ambiental	08.01.03	7		Angra do Heroísmo	concessão DAR Faial - agost	Ambiente	Despacho legislação Regional	1A/2016	29-01-2016	Aprova o CCP, anexo ao qual se aprovam as minutas dos	1	1	29/01/2016	100000001	4	27-09-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
ASSEMBLEIA - DIÁRIO ASSEMBLEIA REPÚBLICA	512016885	2.301,97	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.1 - Quali dade Ambiental	08.01.03	7		LISBOA	assy. DPR 5 range ago	Ambiente	Despacho legislação Regional	1A/2016	29-01-2016	Aprova o CCP, anexo ao qual se aprovam as minutas dos	1	1	29/01/2016	100000001	5	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
ANTÓNIO GUILHERME MACIEL	180116814	3.500,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio Fregs Santo António Rib	Ambiente	Despacho legislação Regional	06/2016/A	28-03-2016	Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 18/2	11	185	01/04/2016	100000045	1	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Paulo Garcia da Silveira	146176266	4.727,05	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	06/2016/A	28-03-2016	Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 18/2	11	185	01/04/2016	100000045	2	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Paulo Jorge Soares da Silva	180 600 541	4.615,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	06/2016/A	28-03-2016	Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 18/2	11	185	01/04/2016	100000045	3	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Jorge Manuel Rodrigues Pires	150209254	8.995,47	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot BP	Ambiente	Despacho legislação Regional	06/2016/A	28-03-2016	Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 18/2	11	186	29/04/2016	100000046	1	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Maria de Fátima Pereira da Conte	196772709	3.625,98	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pico PP	Ambiente	Despacho legislação Regional	06/2016/A	28-03-2016	Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 18/2	11	187	29/04/2016	100000047	1	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
JOSÉ ORLANDO JULIA DESSART MEIRELLES	219753861	3.619,04	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pico BP	Ambiente	Despacho legislação Regional	06/2016/A	28-03-2016	Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 18/2	11	188	29/04/2016	100000048	1	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Sandra Maria Goulart Oliveira da Rosa	198965001	2.550,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pico BP	Ambiente	Despacho legislação Regional	06/2016/A	28-03-2016	Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 18/2	11	188	29/04/2016	100000048	2	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
José CIRÍACO PEREIRA SOUSA CARDOSO	242422217	3.951,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	1	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Anabela Guilherme Rosa Pereira	178 514 545	3.711,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	2	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Carlos Isabel Silva Gerard Mateo	196175983	1.750,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	3	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Ermes Miguel Amaral Batista	196437191	1.553,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	4	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Fátima Alexandra Duarte Sousa Vivarense	216262601	4.014,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	5	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Ana Cristina Pereira Costa	216 262 601	4.014,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	6	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Helder Luis Nunes Silva	196 560 905	840,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	7	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Lucia Maria Medeiros Pereira Dias	230116595	3.460,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	8	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Manuel Jose Maria Goulart	196 560 891	1.750,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	9	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Manuel de Maria da Silva Andrade	219356851	1.150,65	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	São Roque do Pico	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	10	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Maria de Fátima Pereira da Conte	196772709	3.625,98	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	11	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Miguel Angelo Garcia Cordeiro	219753861	3.619,04	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	UBI ROQUE DO PICO	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	12	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Paulo Rui Dinarte de Medeiros	219453251	700,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	UBI ROQUE DO PICO	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	13	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Rui Alberto da Silva Pereira	196437541	4.843,00	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	UBI ROQUE DO PICO	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	14	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambiente	4000870141	São Remédio Isabel	carlos.vitorino@azores.gov.pt	5965696
Sérgio Orlando Bettencourt da Maia	219753853	3.864,84	50	15	11 - Ambiente e Energia	01.2 - Conservação da Natureza	08.08.02	6		Madalena	Apoio-criadores Pinot GP	Ambiente	Despacho legislação Regional	24/2016/A	19-12-2016	Para cada ano civil, mais PTO's correspondentes, apresen	11	189	08/12/2016	100000049	15	23-10-2016	Horta	Plano	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	Direção Regional do Ambi

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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.02.01.04.00.00	000	000	999	1000001080	12.11.2018	48,30
*	D.02.01.04.00.00						48,30

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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	1000000544	16.07.2018	1,00
* D.02.01.08.00.00						1,00

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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.02.01.14.00.00	000	000	999	1000001080	12.11.2018	8,90
*	D.02.01.14.00.00						8,90

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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	1000001080	12.11.2018	49,50
	D.02.01.21.00.00	000	000	999	1000000432	20.06.2018	4,00
*	D.02.01.21.00.00						53,50

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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	1000001210	12.12.2018	35,40
D.02.02.09.F0.00	000	000	999	1000001210	12.12.2018	28,57
* D.02.02.09.F0.00						63,97

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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.02.02.10.00.00	000	000	999	1000001080	12.11.2018	0,80
* D.02.02.10.00.00						0,80

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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.02.02.20.00.00	000	000	999	1000001210	12.12.2018	31,97
D.02.02.20.00.00	**000**	**000**	**999**	**1000000274**	**24.04.2018**	**31,97**
D.02.02.20.00.00	000	000	999	1000000308	17.05.2018	31,97
* D.02.02.20.00.00						95,91

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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	1000001210	12.12.2018	102,00
	D.02.02.25.00.00	000	000	999	1000000173	22.03.2018	10,00
	D.02.02.25.00.00	000	000	999	1000000432	20.06.2018	175,00
*	D.02.02.25.00.00						287,00

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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.06.02.03.00.00	000	000	999	1000001080	12.11.2018	30,00
	D.06.02.03.00.00	**000**	**000**	**999**	**1000001080**	**12.11.2018**	**26,23**
	D.06.02.03.00.00	000	000	999	1000001210	12.12.2018	75,00
*	D.06.02.03.00.00						131,23
**	Fonte de Financiamento 111						690,61
***	Classificação Funcional 240						690,61
****	Classificação Orgânica 090030100						690,61

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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.A0.00	A11	000	A110	1000000910	12.10.2018	18,65
D.02.02.13.A0.00	A11	000	A110	1000001006	29.10.2018	118,10
D.02.02.13.A0.00	A11	000	A110	1000000536	10.07.2018	20,50
* D.02.02.13.A0.00						157,25

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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	A11	000	A110	1000001006	29.10.2018	34,00
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000909**	**12.10.2018**	**87,35**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001215	12.12.2018	77,75
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000911**	**12.10.2018**	**118,48**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000910	12.10.2018	12,50
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000910**	**12.10.2018**	**119,35**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001214	12.12.2018	27,86
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000001213**	**12.12.2018**	**5,80**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001212	12.12.2018	76,60
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000001211**	**12.12.2018**	**99,50**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001215	12.12.2018	71,70
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000001212**	**12.12.2018**	**73,80**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000001215	12.12.2018	59,60
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000536**	**10.07.2018**	**93,10**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000276	24.04.2018	28,60
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000536**	**10.07.2018**	**58,58**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000536	10.07.2018	86,20
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000536**	**10.07.2018**	**71,10**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000534	10.07.2018	17,50
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000911**	**12.10.2018**	**72,90**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000536	10.07.2018	86,80
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000909**	**12.10.2018**	**15,50**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000909	12.10.2018	114,83
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000909**	**12.10.2018**	**42,55**
D.02.02.13.B0.00	A11	000	A110	1000000909	12.10.2018	141,05
D.02.02.13.B0.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000534**	**10.07.2018**	**22,40**
* D.02.02.13.B0.00						1.715,40

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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.02.02.15.00.00	A11	000	A110	1000000265	24.04.2018	369,00
D.02.02.15.00.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000266**	**24.04.2018**	**300,00**
D.02.02.15.00.00	A11	000	A110	1000000453	21.06.2018	900,00
D.02.02.15.00.00	**A11**	**000**	**A110**	**1000000535**	**10.07.2018**	**600,00**
D.02.02.15.00.00	A11	000	A110	1000000347	25.05.2018	300,00
* D.02.02.15.00.00						2.469,00

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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.02.02.17.00.00	A11	000	A110	1000000099	27.02.2018	109,67
	D.02.02.17.00.00	A11	000	A110	1000000534	10.07.2018	25,15
	D.02.02.17.00.00	A11	000	A110	1000000454	21.06.2018	121,54
	D.02.02.17.00.00	A11	000	A110	1000000534	10.07.2018	129,96
*	D.02.02.17.00.00						386,32

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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	1000000690	24.08.2018	766,50
	D.02.02.25.00.00	A11	000	A110	1000000265	24.04.2018	18,45
	D.02.02.25.00.00	A11	000	A110	1000000805	10.09.2018	306,00
*	D.02.02.25.00.00						1.090,95
**	Fonte de Financiamento 111						5.818,92
***	Classificação Funcional 240						5.818,92
****	Classificação Orgânica 090500099						5.818,92
*****	Responsável 2900001404 - Resp. Fundo de Maneio - DRA						6.509,53

MAPA DE FUNDO DE MANEIO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (a)	
Entidade	A027 - DRAmbiente
Gerência	01.01.2018 - 31.12.2018

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	2900001404 - Resp. 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
******						6.509,53

(Nota 1) - C.E. de Constituição
D.06.02.03.00.00

(a) Indicar os fins a que se destinam
(b) Data de Constituição: 02.01.2018
Data(s) de Reconstituição: 13.03.2018 - 09.04.2018 - 11.05.2018 - 15.05.2018 - 01.06.2018 - 13.07.2018
17.07.2018 - 14.08.2018 - 04.09.2018 - 26.09.2018 - 30.10.2018 - 09.11.2018
29.11.2018 - 19.12.2018

O Responsável

Em de de

ANEXO à Resolução n.º 01/2018- 2.ª S
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da ***Direção Regional do Ambiente*** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas ***individuais*** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que as mesmas, designadamente:

a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública, atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;

b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;

d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;

h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;

i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

O Diretor Regional do Ambiente

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2018**

Nome: DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 600085880

Sem responsabilidades registadas na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal na data indicada no cabeçalho.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2018**

Nome: DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 600085880

Sem responsabilidades registadas na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal na data indicada no cabeçalho.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Contas de Gerência - Direção Regional do Ambiente

Relatório de Contas

2014 (clique aqui para aceder)
2015 (clique aqui para aceder)
2016 (clique aqui para aceder)
2017 (clique aqui para aceder)

Anexos

2014 (clique aqui para aceder)
2015 (clique aqui para aceder)
2016 (clique aqui para aceder)
2017 (clique aqui para aceder)

« voltar

PESQUISA

Governo dos Açores Onde?

Pesquisa Avançada >>

Relatório da Comissão Especial de acompanhamento do processo de alienação de 49% do capital social da Azores Airlines, S.A.

CLIQUE AQUI