

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Regist	Ref. Factura
ACADEMIA SENIORES DE LISBOA					
ADS 1126/2017: Actividades educativas para a população sénior	420,00	420,00	6.653	29/12/2017	recibo 1180/26
Total do Fornecedor :ACADEMIA SENIORE	420,00	420,00			
ADRILUZ - ADRIANO ANTERO JORGE DE FIGUEIREDO - Material Elétr					
ADs 1161/2017: Aquisição de material de iluminação a ser usado no Mercado de	325,40	325,40	6.564	28/12/2017	13381/2017
Total do Fornecedor :ADRILUZ - ADRIANO	325,40	325,40			
ALMEDINA					
ADS 1208/2017: Aquisição de livro técnico para o Gabinete Jurídico	87,84	87,84	6.545	28/12/2017	CL-VD02-17/002353
Total do Fornecedor :ALMEDINA	87,84	87,84			
Antonio Jorge de Sousa, Lda					
ADS 1030/2017: Formação - Cat. C e CAM 140H	1.179,50	1.179,50	6.625	29/12/2017	2/639
Total do Fornecedor :Antonio Jorge de Sous	1.179,50	1.179,50			
ASS. HUM. DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BEATO E OLIVAIS					
ADS 1157/2017: Aquisição de serviço de ambulância para o Corta-Mato do AEA no	147,60	147,60	6.617	29/12/2017	FAC / 1368
Total do Fornecedor :ASS. HUM. DOS BOM	147,60	147,60			
AUTO C. BORGES, LDª.					
ADS 1209/2017: Aquisição de bomba de combustível Hyundai	114,08	114,08	6.656	29/12/2017	2017/2166
Total do Fornecedor :AUTO C. BORGES, L	114,08	114,08			
Bernardo de Sousa Carvalho Ribeiro					
ADS 996/2017: Aquisição de serviços de desporto - Coordenação Desporto Júnior	1.869,81	1.869,81	6.626	29/12/2017	110
Total do Fornecedor :Bernardo de Sousa Ca	1.869,81	1.869,81			
C.T.T. - CORREIOS DE PORTUGAL					
Aquisição de serviços postais	9,80	9,80	6.221	12/12/2017	881077504/4381
Aquisição de serviços postais	2,20	2,20	5.810	20/11/2017	881077501/7212
Total do Fornecedor :C.T.T. - CORREIOS D	12,00	12,00			
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA					
ADS 1198/2017: Serviços de verificação dos instrumentos de medição do Mercado	29,00	29,00	6.566	28/12/2017	recibo 05108
Total do Fornecedor :CAMARA MUNICIPAL	29,00	29,00			
Carla Sofia da Silva Ventura					
Aquisição de serviços de assessoria no âmbito do apoio aos membros da Junta de	1.276,13	1.276,13	6.575	28/12/2017	174
Total do Fornecedor :Carla Sofia da Silva Ve	1.276,13	1.276,13			
CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDª.					
Manutenção das varredoras ao abrigo do contrato 36/2016	671,85	671,85	6.579	29/12/2017	2017A147/1654
Total do Fornecedor :CERTOMA-COMERC	671,85	671,85			
CityCare - Manutenção de Espaço Urbano					
ADS 1000/2017: Fornecimento e montagem de equipamentos desportivos	528,90	528,90	6.634	29/12/2017	2017/290
Total do Fornecedor :CityCare - Manutenção	528,90	528,90			
CityHall - Consultoria Pública e Privada, Lda					
Aq. de Serviços de COnsultoria contabilística	1.476,00	1.476,00	4.977	04/10/2017	2017/01447
Aquisição de Serviços de Consultoria contabilística	1.476,00	1.476,00	6.724	29/12/2017	2017/01824
Total Geral:	9.614,11	9.614,11			

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Regist	Ref. Factura
Total do Fornecedor :CityHall - Consultoria P	2.952,00	2.952,00			
CLUBE DE RUGBY SÃO MIGUEL					
Proposta 451/2017: Apoio financeiro para actividades extra-curriculares nas EBs da	3.450,00	3.450,00	6.581	29/12/2017	
Total do Fornecedor :CLUBE DE RUGBY S	3.450,00	3.450,00			
CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.					
ADS 1167/2017: Aquisição de bens de decoração para a arvore comunitaria -	28,00	28,00	6.544	28/12/2017	039/018002
Total do Fornecedor :CONTINENTE HIPER	28,00	28,00			
Desentupex Eco-Vidange, Saneamento e Gestão de Resíduos, Lda					
ADS 568/2017: Aquisição de serviços de recolha de resíduos das fossas existentes	429,30	429,30	6.646	29/12/2017	2017/2375
Total do Fornecedor :Desentupex Eco-Vidan	429,30	429,30			
E.P.A.L. - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.					
EPAL - Locais Divisão Administrativa	46,31	46,31	6.585	29/12/2017	201702614774
EPAL - Locais Divisão Administrativa	97,46	97,46	6.586	29/12/2017	201702625362
EPAL - Locais Divisão Administrativa	63,25	63,25	6.587	29/12/2017	201702625363
EPAL - Locais DEPE	63,97	63,97	6.601	29/12/2017	201702567686
EPAL - Locais DEPE	33,02	33,02	6.602	29/12/2017	201702697937
EPAL - Locais DEPE	46,25	46,25	6.603	29/12/2017	201702697886
EPAL - Locais DEPE	22,04	22,04	6.604	29/12/2017	201702697956
EPAL - Locais DEPE	33,04	33,04	6.605	29/12/2017	201702697898
EPAL - Locais DEPE	22,04	22,04	6.599	29/12/2017	201702697944
EPAL - Locais DEPE	42,04	42,04	6.600	29/12/2017	201702572457
EPAL - Locais Educação e Desporto	306,30	306,30	6.589	29/12/2017	201702697927
EPAL - Locais Educação e Desporto	161,51	161,51	6.590	29/12/2017	201702567696
EPAL - Locais Educação e Desporto	141,15	141,15	6.591	29/12/2017	201702614958
EPAL - Locais Educação e Desporto	146,41	146,41	6.592	29/12/2017	201702625350
EPAL - Locais Educação e Desporto	91,45	91,45	6.593	29/12/2017	201702625352
EPAL - Locais Educação e Desporto	162,89	162,89	6.594	29/12/2017	201702625349
EPAL - Locais Educação e Desporto	73,82	73,82	6.278	15/12/2017	201702534328
EPAL - Locais Educação e Desporto	62,84	62,84	6.279	15/12/2017	201702534830
EPAL - Locais Educação e Desporto	509,79	509,79	6.588	29/12/2017	201702684438
EPAL - Locais SHU	34,16	34,16	6.595	29/12/2017	201702616641
EPAL - Locais Economia e Inovação (Mercado)	18,88	18,88	6.596	29/12/2017	201702625348
EPAL - Locais Economia e Inovação (Mercado)	62,60	62,60	6.597	29/12/2017	201702625351
EPAL - Locais Economia e Inovação (Mercado)	2.001,03	2.001,03	6.598	29/12/2017	201702690103
Total do Fornecedor :E.P.A.L. - Empresa Po	4.242,25	4.242,25			
ESPAÇOS VERDES-Projectos e Construção, Lda					
ADS 752/2017: Serviços de manutenção de jardins interiores R Mem de Sá	682,65	682,65	6.631	29/12/2017	2/229
Total do Fornecedor :ESPAÇOS VERDES-P	682,65	682,65			
FRINCOR - FRIO INDUSTRIAL E COMERCIAL, LDª.					
ADS 1184/2017: Serviços de substituição de rolamentos da máquina de gelo do	627,30	627,30	6.582	29/12/2017	2017A1/1189
Total do Fornecedor :FRINCOR - FRIO IND	627,30	627,30			
Total Geral:	19.073,61	19.073,61			

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Regist	Ref. Factura
Grupo Vendap, SA					
ADS 368/2017 - Aluguer de equipamentos sanitários no âmbito do	295,20	295,20	6.542	28/12/2017	2017A51/16993
ADS 775/2017 - Aluguer de dois contentores com ar condicionado e um	344,40	344,40	6.430	20/12/2017	11930
ADS 775/2017 - Aluguer de dois contentores com ar condicionado e um	344,40	344,40	6.431	20/12/2017	13230
ADS 775/2017 - Aluguer de dois contentores com ar condicionado e um	270,60	270,60	6.632	29/12/2017	2017A51/35489
ADS 986/2017: Aluguer de contentores e WC portatil para o Complexo Desp. S.	123,00	123,00	6.633	29/12/2017	2017A51/35488
ADS 986/2017: Aluguer de contentores e WC portatil para o Complexo Desp. S.	479,70	479,70	6.555	28/12/2017	2017A46/14985
Total do Fornecedor :Grupo Vendap, SA	1.857,30	1.857,30			
Henrique Leonardo Mota, Lda					
ADS 1069/2017: Serviço de aluguer de transporte de crianças da EB1/JI S João	1.240,00	1.240,00	6.454	22/12/2017	FVAL172013
Total do Fornecedor :Henrique Leonardo Mo	1.240,00	1.240,00			
Ideal Jardins - Construção e Manutenção, Ldª					
ADS 1192/2017: Aquisição de material de rega para logradouros da R Afonso Lopes	997,84	997,84	6.548	28/12/2017	FAC D/1383
Total do Fornecedor :Ideal Jardins - Constr	997,84	997,84			
JOÃO MANUEL MENDES CARVALHO					
Serviço Motorista Autocarro João M. M. Carvalho -	360,00	360,00	6.628	29/12/2017	143
Total do Fornecedor :JOÃO MANUEL MEN	360,00	360,00			
JOÃO PEDRO DOS SANTOS SALDANHA					
Aquisição de Serviços de Transporte - Motorista	380,00	380,00	6.645	29/12/2017	94
Total do Fornecedor :JOÃO PEDRO DOS S	380,00	380,00			
Jose Barbosa Gomes de Gouveia Leal					
ADS 1175/2017: Aquisição de serviços escolares - Aulas Basquetebol, Desporto	585,00	585,00	6.638	29/12/2017	79
Total do Fornecedor :Jose Barbosa Gomes	585,00	585,00			
Logic Wise, Lda					
Gestão e manutenção do sítio da internet da JFA	92,25	92,25	6.636	29/12/2017	15/350
Total do Fornecedor :Logic Wise, Lda	92,25	92,25			
LuminosaTour - Aluguer de Autocarros					
ADS 1098/2017: Aluguer de 3 autocarros para almoço de Natal Bríosos	1.200,00	1.200,00	6.623	29/12/2017	1 1700/000533
Total do Fornecedor :LuminosaTour - Alugu	1.200,00	1.200,00			
NOTÍCIAS DIRECT - DISTRIBUIÇÃO AO DOMICILIO, LTA					
Aquisição do jornal "Diário de Notícias" para a Biblioteca Manoel Chaves Caminha	341,00	341,00	6.629	29/12/2017	2017a/35495
Total do Fornecedor :NOTÍCIAS DIRECT -	341,00	341,00			
NOVA SERVIÇOS, LDA					
Aquisição de serviços de limpeza para os Mercados de Alvalade	6.942,12	6.942,12	6.567	28/12/2017	249009749
Total do Fornecedor :NOVA SERVIÇOS, LD	6.942,12	6.942,12			
PAU DE CANELA DOCE, ACT. HOTELARIAS, LDA					
ADS 1197/2017: Aquisição de bolo rei para reunião de executivo	21,78	21,78	6.620	29/12/2017	6A1702E2P3/20187
Total do Fornecedor :PAU DE CANELA DO	21,78	21,78			
PAULO FILIPE PEREIRA VIEGAS					
Total Geral:	33.390,90	33.390,90			

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Regist	Ref. Factura
ADS 1029/2017: Serviços de processamento de texto das Atas da	300,00	300,00	6.654	29/12/2017	86
Total do Fornecedor :PAULO FILIPE PERE	300,00	300,00			
PERENE S.A.					
Serviços de manutenção e conservação de espaços verdes e arvoredo em caldeira	8.056,51	8.056,51	6.648	29/12/2017	2017/1096
Total do Fornecedor :PERENE S.A.	8.056,51	8.056,51			
Pinto & Cruz, S.A.					
ADS 449/2017 - Serviços de manutenção anual de monta-pratos EB1 Santo António	61,50	61,50	6.557	28/12/2017	FAM A/62197
Total do Fornecedor :Pinto & Cruz, S.A.	61,50	61,50			
Prazolar - Modelos Guanabara					
ADS 965/2017 - Aquisição de batas/aventais e casacos polares para as	174,78	174,78	6.619	29/12/2017	172
Total do Fornecedor :Prazolar - Modelos Gu	174,78	174,78			
PROSEGUR - Alarmes Dissuasão Portugal					
ADS 34/2017: Controlo de Alarme Contra Incêndio Sede e TP	23,37	23,37	6.650	29/12/2017	R17P63F/0507647
ADS 34/2017: Controlo de Alarme Contra Incêndio Sede e TP	23,37	23,37	6.651	29/12/2017	R17P63F/0507646
ADS 930/2017: Equipamentos alarme Pavilhão Municipal de Alvalade	33,21	33,21	6.652	29/12/2017	R17P63F/0507645
Total do Fornecedor :PROSEGUR - Alarme	79,95	79,95			
Publirep - Publicidade e Representações, Lda					
ADS 1153/2017: Aquisição de cartazes e flyers no âmbito do Projeto Basquetebol	49,20	49,20	6.622	29/12/2017	1/9390
Total do Fornecedor :Publirep - Publicidade	49,20	49,20			
RICO SOL - COMIDA CASEIRA, LDA					
ADS 1095/2017: Pai Natal e Duendes - Mercado de Natal	2.503,05	2.503,05	6.560	28/12/2017	17A/323
Total do Fornecedor :RICO SOL - COMIDA	2.503,05	2.503,05			
Roupeta & Filho, Lda					
ADS 1060/2017: Aquisição de 31 projetores led 30/50W/40000K PTs para o	3.660,48	3.660,48	6.630	29/12/2017	1/55
Desp. 688/2017 Serviço de alimentação, iluminação e instalação de ligações	6.150,00	6.150,00	6.649	29/12/2017	1/54
Total do Fornecedor :Roupeta & Filho, Lda	9.810,48	9.810,48			
Rumos - Formação e Comunicação, S.A.					
ADS 1169/2017: Aquisição de serviços de formação profissional	922,50	922,50	6.621	29/12/2017	1514/URL17
Total do Fornecedor :Rumos - Formação e C	922,50	922,50			
Seguros Mutua - Porto Seguro					
ADS 1188/2017: Seguro de acidentes pessoais para os participantes no Almoço	129,13	129,13	6.624	29/12/2017	17.12.85320
Total do Fornecedor :Seguros Mutua - Porto	129,13	129,13			
Sérgio Branco					
ADS 1097/2017: Monitor para dar apoio ao mercado de Natal	309,25	309,25	6.561	28/12/2017	5
Total do Fornecedor :Sérgio Branco	309,25	309,25			
SIMOPEÇAS - Viaturas de Limpeza Urbana,Lda					
ADS 480/2017 - Reparação viatura elétrica - MEGA SHU 02-PR-87	536,92	536,92	6.546	28/12/2017	2017/1477
Total do Fornecedor :SIMOPEÇAS - Viatura	536,92	536,92			
SMA - Segurança Privada, LDA.					
Total Geral:	56.902,39	56.902,39			

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Regist	Ref. Factura
ADS 1072/2017: Guarda de estruturas para o Mercado Natal	878,22	878,22	6.580	29/12/2017	1 1700/000910
Total do Fornecedor :SMA - Segurança Priv	878,22	878,22			
STRONG SEGURANÇA					
Serviços de vigilância eletrónica para o Mercado de Alvalade Norte	27,06	27,06	6.568	28/12/2017	9154112619
Total do Fornecedor :STRONG SEGURANÇ	27,06	27,06			
Tania Guimaraes Cortez					
ADS 961/2017: Aquisição de serviços de apoio técnico	1.276,12	1.276,12	6.577	28/12/2017	101
Aquisição de serviços de assessoria no âmbito do apoio aos membros da Junta de	1.276,13	1.276,13	6.576	28/12/2017	100
Total do Fornecedor :Tania Guimaraes Corte	2.552,25	2.552,25			
Tania Isabel Polquinhas Safaneta					
ADS 1089/2017: Animação de rua - Mercado de Natal	720,00	720,00	6.562	28/12/2017	69
Total do Fornecedor :Tania Isabel Polquinha	720,00	720,00			
Telma Carriera Curado & Associados - SROC, Lda.					
Aquisição de Serviços de Auditoria	4.747,80	4.747,80	6.441	21/12/2017	2017B/5
Total do Fornecedor :Telma Carriera Curado	4.747,80	4.747,80			
UNIÃO DESPORTIVA CORVOS XXI					
Contrato Programa 24/2016: UD Corvos XXI	4.200,00	4.200,00	6.541	28/12/2017	2ª prestação
Total do Fornecedor :UNIÃO DESPORTIVA	4.200,00	4.200,00			
UTS - Viagens e Serviços, S.A.					
ADS 1080/2017: Aluguer de transporte de crianças da EB/JI Sto António e EB S	2.025,00	2.025,00	6.618	29/12/2017	2017/956
Total do Fornecedor :UTS - Viagens e Servi	2.025,00	2.025,00			
Zibaia & Rafael, Lda.					
ADS 1053/2017: Realização de workshops de culinária - Mercado de	701,10	701,10	6.559	28/12/2017	2016/126
Total do Fornecedor :Zibaia & Rafael, Lda.	701,10	701,10			
Total Geral:	71.875,60	71.875,60			