



147

Edital / Convocatória

Ao abrigo das disposições legais em vigor, convoco uma Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia de Quarteira, a realizar no próximo dia 26 de abril de 2018 (quinta-feira), pelas 21.00h, nas instalações da Junta de Freguesia, no Centro Autárquico de Quarteira, na Rua Vasco Gama, n.º 85 r/c, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

- 1) Período de Intervenção do Público;
- 2) Discussão e Aprovação da Ata 02A/2017 de 18 de dezembro de 2017;
- 3) Período Antes da Ordem do Dia
- 4) Período da Ordem do Dia:
 - a. Discussão e Aprovação da Conta de Gerência do ano de 2017:
 - i. Mapa de Controlo Orçamental da Receita
 - ii. Mapa de Controlo Orçamental da Despesa
 - iii. Mapa de Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
 - iv. Mapa de Fluxos de Caixa Resumidos
 - v. Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados
 - vi. Resumo Diário de Tesouraria e Reconciliações Bancárias
 - vii. Mapa de Operações de Tesouraria
 - viii. Mapa da Relação Nominal dos Responsáveis
 - ix. Mapa Síntese dos Bens Inventariados
 - x. Caracterização da Entidade
 - xi. Relatório de Gestão Financeira
 - xii. Ata da Reunião de Executivo Nº28 de 09 de abril de 2018;
 - xiii. Mapa de Síntese de Reconciliações Bancárias
 - xiv. Declaração de Responsabilidade
 - xv. Recebimentos do Município
 - xvi. Mapa Avançados e Prestadores de Serviço
 - xvii. Listagem ANCP – Informação para Base GOV
 - xviii. Contrato Programa Obras
 - xix. Contrato Programa Escolas
 - xx. Mapa de Contas de Ordem
 - xxi. Mapa de Transferências Correntes Recebidas e Pagas
 - xxii. Mapa de Empréstimos
 - xxiii. Relatório Anual de Atividades
 - b. Discussão e Aprovação da 1ª Revisão Orçamental do ano de 2018;
 - c. Discussão e Aprovação do Mapa de Pessoal 2018;
 - d. Apreciação do Relatório de Atividades referente ao período de 16 de dezembro de 2017 a 09 de abril de 2018;
 - e. Apreciação da Norma de Controlo Interno;



- f. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 2018-2021 entre o Município de Loulé e a Junta de Freguesia de Quarteira;
- g. Acordo de Execução 2018-2021 entre o Município de Loulé e a Junta de Freguesia de Quarteira.
- 5) Período de Intervenção do Público.

Quarteira, 12 de abril de 2018

A Presidente da Assembleia de Freguesia

Lígia Maria de Sousa Correia

Documentos de suporte à assembleia de freguesia:

- a) Ata 02A / 2017 de dezembro
- b) Documentos aprovados da Conta de Gerência do ano de 2017:
 - 1. Mapa de Controlo Orçamental da Receita
 - 2. Mapa de Controlo Orçamental da Despesa
 - 3. Mapa de Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
 - 4. Mapa de Fluxos de Caixa Resumidos
 - 5. Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados
 - 6. Resumo Diário de Tesouraria e Reconciliações
 - 7. Mapa de Operações de Tesouraria
 - 8. Mapa Nominal dos Responsáveis
 - 9. Mapa Síntese bens Inventariados
 - 10. Caracterização da Entidade
 - 11. Relatório de Gestão Financeira
 - 12. Ata da Reunião de Executivo Nº28 de 09 de abril de 2018;
 - 13. Mapa Síntese de Reconciliações Bancárias
 - 14. Declaração de Responsabilidade
 - 15. Recebimentos do Município
 - 16. Mapa Avançados e Prestadores de Serviço
 - 17. Listagem ANCP – Informação para Base GOV
 - 18. Contrato Programa Obras
 - 19. Contrato Programa Escolas
 - 20. Mapa de Contas de Ordem
 - 21. Mapa de Transferências Correntes Recebidas e Pagas
 - 22. Mapa de Empréstimos
 - 23. Relatório Anual de Atividades
- c) Mapa da 1ª Revisão Orçamental de 2017
- d) Mapa de Pessoal 2018
- e) Relatório de Atividades da JF Quarteira
- f) Norma de controlo interno
- g) Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 2018-2021_CML_JFQ
- h) Acordo de Execução 2018-2021_CML_JFQ



**MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA
RECEITA**

Ano 2017

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 05/04/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Recetas por cobrar no início do ano	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Gran exec. Orçamental Recetas
							Emittidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	140.000,00	0,00	132.891,81	0,00	132.891,81	0,00	0,00	132.891,81	0,00	94,92
0102000000	Outras Contribuição autárquica	140.000,00	0,00	132.891,81	0,00	132.891,81	0,00	0,00	132.891,81	0,00	94,92
0102020100	Imposto Municipal s/Imóveis - Predios Rústicos e Urbanos	140.000,00	0,00	132.891,81	0,00	132.891,81	0,00	0,00	132.891,81	0,00	94,92
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	310.440,91	0,00	354.412,33	0,00	354.410,28	0,00	0,00	354.410,28	2,05	114,16
0401000000	Taxas	309.890,91	0,00	354.282,33	0,00	354.280,28	0,00	0,00	354.280,28	2,05	114,32
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	309.890,91	0,00	354.282,33	0,00	354.280,28	0,00	0,00	354.280,28	2,05	114,32
0401230100	Mercados e feiras	245.000,00	0,00	281.790,15	0,00	281.790,15	0,00	0,00	281.790,15	0,00	110,96
0401230300	Ocupação da via pública	41.200,00	0,00	45.716,00	0,00	45.716,00	0,00	0,00	45.716,00	0,00	115,02
0401230301	Ocupação da Via Pública	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00
0401230302	Parque das Carvanas	40.000,00	0,00	44.518,00	0,00	44.518,00	0,00	0,00	44.518,00	0,00	111,28
0401230400	Camdeos	7.000,00	0,00	7.313,95	0,00	7.313,95	0,00	0,00	7.313,95	0,00	104,49
0401231400	Atestados e Outras Certidões	16.000,00	0,00	18.432,38	0,00	18.430,33	0,00	0,00	18.430,33	2,05	121,44
0401231600	Fotocópias/Outras	500,00	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	2,05
0401239900	Multas e outras penalidades	190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Contas e penalidades por contra-ordenações	650,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	27,27
0402040000	Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	30,00
0402990000	Transferências correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Administração central	394.881,76	0,00	372.991,56	0,00	372.991,56	0,00	0,00	372.991,56	0,00	94,46
0603000000	Estado	162.873,00	0,00	171.823,09	0,00	171.823,09	0,00	0,00	171.823,09	0,00	105,56
0603010000	Fundo de Financiamento das Freguesias	162.873,00	0,00	160.260,66	0,00	160.260,66	0,00	0,00	160.260,66	0,00	98,52
0603010401	Novo Estatuto Remuneratório - Regime de Permanência Tempo Inteiro	30.000,00	0,00	27.587,66	0,00	27.587,66	0,00	0,00	27.587,66	0,00	81,96
0603070000	Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	11.562,43	0,00	11.562,43	0,00	0,00	11.562,43	0,00	11,56
0603070100	IEFP - Controlo de Desempregados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070300	IEFP - Estágio Profissional	50,00	0,00	11.562,43	0,00	11.562,43	0,00	0,00	11.562,43	0,00	23,12
0605000000	Administração local	232.108,76	0,00	201.168,47	0,00	201.168,47	0,00	0,00	201.168,47	0,00	86,67
0605010000	Continente	232.108,76	0,00	201.168,47	0,00	201.168,47	0,00	0,00	201.168,47	0,00	86,67
0605010100	Câmara Municipal de Loulé	158.968,76	0,00	158.968,79	0,00	158.968,79	0,00	0,00	158.968,79	0,00	86,67
0605010102	Protocolo Mensal com a CML	42.840,00	0,00	11.847,74	0,00	11.847,74	0,00	0,00	11.847,74	0,00	27,19
0605010103	Protocolo Contrato Programa Escolas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
0605010104	Outras Recetas Correntes da CML	300,00	0,00	551,94	0,00	551,94	0,00	0,00	551,94	0,00	183,98
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	57.000,00	0,00	62.312,50	0,00	62.312,50	0,00	0,00	62.312,50	0,00	109,32
0701000000	Venda de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Mercadorias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	56.000,00	0,00	62.312,50	0,00	62.312,50	0,00	0,00	62.312,50	0,00	111,27

@FReSOH

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 07/02/2017 Final: 31/12/2017

Data: 05/04/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0702080000	de desporto	10.000,00	0,00	25.917,50	0,00	25.917,50	0,00	0,00	25.917,50	0,00	259,18
0702090200	Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	40.000,00	0,00	36.455,00	0,00	36.395,00	0,00	0,00	36.395,00	0,00	50,99
0702090000	Serviços específicos das autarquias	40.000,00	0,00	36.455,00	0,00	36.395,00	0,00	0,00	36.395,00	0,00	50,99
0702090500	Cemitérios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
0800000000	Protocolo de Cadastro	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0801000000	Outras receitas correntes	1.500,00	0,00	588,67	0,00	588,67	0,00	0,00	588,67	0,00	38,24
0801050000	Outras	1.500,00	0,00	588,67	0,00	588,67	0,00	0,00	588,67	0,00	38,24
1000000000	Transferências de capital	1.500,00	0,00	588,67	0,00	588,67	0,00	0,00	588,67	0,00	38,24
1005000000	Administração local	353.794,00	0,00	367.225,38	0,00	367.225,38	0,00	0,00	367.225,38	0,00	103,80
1005010000	Contínente	353.794,00	0,00	367.225,38	0,00	367.225,38	0,00	0,00	367.225,38	0,00	103,80
1005010100	Câmara Municipal de Loulé	353.794,00	0,00	367.225,38	0,00	367.225,38	0,00	0,00	367.225,38	0,00	103,80
1005010101	Protocolo Obras e Eventos	353.794,00	0,00	367.225,38	0,00	367.225,38	0,00	0,00	367.225,38	0,00	103,80
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.267.616,67	0,00	1.290.482,25	0,00	1.290.420,20	0,00	0,00	1.290.420,20	0,00	62,05
1601000000	Saldo da gerência anterior	226.874,47	0,00	226.874,47	0,00	226.874,47	0,00	0,00	226.874,47	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	226.874,47	0,00	226.874,47	0,00	226.874,47	0,00	0,00	226.874,47	0,00	100,00
	Total Saldo de Gerência Anterior	226.874,47	0,00	226.874,47	0,00	226.874,47	0,00	0,00	226.874,47	0,00	100,00
	Total Geral	1.494.491,14	0,00	1.517.356,72	0,00	1.517.294,67	0,00	0,00	1.517.294,67	62,05	102,51

@Fasoft

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 2 de 2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA
DESPEZA

Ano 2017

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. Orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	368.848,00	369.261,66	0,00	369.261,66	369.261,66	6.694,35	6.694,35	0,00	96,20
0101000000	Remunerações curtas e permanentes	295.666,00	291.127,74	0,00	291.127,74	291.127,74	4.528,26	4.528,26	0,00	99,47
0101010000	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.700,00	22.679,20	0,00	22.679,20	22.679,20	20,80	20,80	0,00	99,91
0101040000	Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	105.361,67	105.201,70	0,00	105.201,70	105.201,70	169,97	169,97	0,00	99,86
0101040100	Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	105.211,67	105.201,70	0,00	105.201,70	105.201,70	9,87	9,87	0,00	99,99
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em regime de trabalho ou avançaça	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de trabalho ou avançaça	124.700,00	122.348,04	0,00	122.348,04	122.348,04	2.351,96	2.351,96	0,00	98,11
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	60,00	2,52	0,00	2,52	2,52	47,48	47,48	0,00	5,04
0101090100	IEFP - Estágio Emprego	50,00	2,52	0,00	2,52	2,52	47,48	47,48	0,00	5,04
0101110000	Representação	4.700,00	4.680,18	0,00	4.680,18	4.680,18	39,82	39,82	0,00	99,15
0101130000	Subsídio de refeição	16.200,00	13.972,66	0,00	13.972,66	13.972,66	1.227,46	1.227,46	0,00	91,92
0101130100	Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	14.000,00	13.421,11	0,00	13.421,11	13.421,11	578,89	578,89	0,00	95,87
0101130200	Pessoal contratado a termo resolutive certo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130300	Regime de permanência tempo inteiro	1.000,00	551,44	0,00	551,44	551,44	448,56	448,56	0,00	55,14
0101130400	IEFP - Estágio Profissional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	22.893,33	22.263,55	0,00	22.263,55	22.263,55	629,78	629,78	0,00	97,25
0101140100	Pessoal em funções e tempo indeterminado	18.644,33	19.289,07	0,00	19.289,07	19.289,07	354,26	354,26	0,00	98,20
0101140200	Pessoal contratado a termo resolutive certo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101140300	Regime de permanência tempo inteiro	3.200,00	2.974,48	0,00	2.974,48	2.974,48	225,52	225,52	0,00	92,95
Total / Transporte: 010000		295.655,00	291.127,74	0,00	291.127,74	291.127,74	4.527,26	4.527,26	0,00	98,47
Total Geral / Transporte		295.655,00	291.127,74	0,00	291.127,74	291.127,74	4.527,26	4.527,26	0,00	98,47

@FresSoft

08-02-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 1 de 6

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	14.865,00	13.556,06	0,00	13.556,06	13.556,06	1.308,94	1.308,94	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	8.500,00	7.783,16	0,00	7.783,16	7.783,16	716,84	716,84	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	3.110,00	3.108,44	0,00	3.108,44	3.108,44	3,56	3,56	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.256,00	2.658,46	0,00	2.658,46	2.658,46	597,54	597,54	0,00	0,00
0102130100	Senha de presença do Executivo	2.055,00	1.804,96	0,00	1.804,96	1.804,96	150,04	150,04	0,00	0,00
0102130200	Senha de presença Membros da Assembleia de Freguesia	1.200,00	793,50	0,00	793,50	793,50	406,50	406,50	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	55.325,00	54.555,85	0,00	54.555,85	54.555,85	769,15	769,15	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	5.516,04	4.985,62	0,00	4.985,62	4.985,62	530,42	530,42	0,00	0,00
0103010100	Encargos pag. à ADSE	5.516,04	4.985,62	0,00	4.985,62	4.985,62	530,42	530,42	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	4.550,00	4.513,11	0,00	4.513,11	4.513,11	36,89	36,89	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	39.158,96	39.104,12	0,00	39.104,12	39.104,12	54,84	54,84	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	39.108,96	39.104,12	0,00	39.104,12	39.104,12	4,84	4,84	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20.143,96	20.143,96	0,00	20.143,96	20.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	18.965,00	18.960,16	0,00	18.960,16	18.960,16	4,84	4,84	0,00	0,00
0103050600	IEFP - Estágio Profissional Contr. Seg. Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	6.000,00	5.983,00	0,00	5.983,00	5.983,00	17,00	17,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	6.000,00	5.983,00	0,00	5.983,00	5.983,00	17,00	17,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	463.999,66	441.289,60	0,00	441.289,60	430.723,86	22.710,06	33.275,80	10.565,74	0,00
0201000000	Aquisição de bens	101.859,76	95.630,53	0,00	95.630,53	94.967,37	6.226,23	5.872,39	643,16	0,00
0201010000	Materiais-primas e subútilidades	10.500,00	10.186,19	0,00	10.186,19	10.186,19	313,81	313,81	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	11.500,00	10.995,73	0,00	10.995,73	10.995,73	504,27	504,27	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		376.346,00	369.437,84	0,00	369.437,84	369.437,84	6.908,16	6.908,16	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		376.346,00	369.437,84	0,00	369.437,84	369.437,84	6.908,16	6.908,16	0,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Cortigadas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. Orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020100	Gasolina	4.000,00	3.780,94	0,00	3.780,94	219,06	219,06	0,00	84,52	
0201020200	Gasóleo	7.000,00	6.997,29	0,00	6.997,29	102,71	102,71	0,00	99,53	
0201029900	Outros	500,00	317,50	0,00	317,50	182,50	182,50	0,00	63,50	
0201030000	Mantimentos, explosivos e edifícios	6.000,00	5.999,82	0,00	5.999,82	0,18	0,18	0,00	100,00	
0201040000	Limpeza e higiene	6.000,00	5.702,02	0,00	5.702,02	297,98	297,98	0,00	95,03	
0201050000	Alimentação - Refeições confectionadas	23.200,00	21.331,54	0,00	21.331,54	1.868,46	1.828,46	60,00	91,69	
0201060000	Alimentação - Géneros para confectionar	6.500,00	6.053,03	0,00	6.053,03	436,87	436,87	0,00	83,28	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.390,00	2.373,08	0,00	2.373,08	16,92	16,92	0,00	99,29	
0201080000	Material de escritório	7.950,00	7.619,23	0,00	7.619,23	330,77	330,77	0,00	95,84	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	10.000,00	9.848,69	0,00	9.802,57	151,31	697,43	546,12	93,03	
0201160000	Mercadorias para venda	100,00	3,00	0,00	3,00	97,00	97,00	0,00	3,00	
0201160300	Outras	100,00	3,00	0,00	3,00	97,00	97,00	0,00	3,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	8.700,00	7.935,11	0,00	7.935,11	764,89	801,99	37,04	90,76	
0201190000	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	700,00	600,05	0,00	600,05	99,95	99,95	0,00	85,72	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4.100,00	3.273,37	0,00	3.273,37	826,63	826,63	0,00	79,84	
0201210000	Outras bens	4.019,79	3.659,67	0,00	3.659,67	320,08	320,08	0,00	92,04	
0202000000	Aquisição de serviços	362.139,90	345.659,07	0,00	345.659,07	25.403,41	9.922,58	0,00	92,71	
0202010000	Encargos das instalações	6.400,00	6.867,58	0,00	6.867,58	542,42	542,42	0,00	91,52	
0202010100	Electricidade	5.900,00	5.653,88	0,00	5.653,88	246,12	246,12	0,00	85,83	
0202010200	Água	500,00	203,70	0,00	203,70	296,30	296,30	0,00	40,74	
0202020000	Limpeza e higiene	8.000,00	8.446,53	0,00	8.446,53	553,47	553,47	0,00	83,85	
0202030000	Conservação de bens	38.340,00	37.100,67	0,00	36.332,87	1.239,33	3.007,13	1.767,80	92,16	
0202030100	Contrato Programa Escolas	3.840,00	3.309,19	0,00	2.749,15	530,81	1.080,85	560,04	71,59	
	Total / Transporte: 010000	486.945,76	472.495,48	0,00	472.495,48	14.450,28	15.653,48	1.203,20	96,79	
	Total Geral / Transporte	486.945,76	472.495,48	0,00	472.495,48	14.450,28	15.653,48	1.203,20	96,79	

@FreSoft

08-02-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 3 de 6

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 08/02/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030200	Equipamentos da Freguesia	34.500,00	33.781,48	0,00	33.781,48	32.583,72	708,52	1.916,28	1.207,78	94,45
0202080000	Locação de outros bens	4.202,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	352,00	352,00	0,00	91,62
0202090000	Comunicações	10.350,00	9.925,72	0,00	9.925,72	9.925,72	424,28	424,28	0,00	95,90
0202090100	Telefone	9.050,00	8.035,78	0,00	8.035,78	8.035,78	14,22	14,22	0,00	98,84
0202090200	Internet	300,00	225,89	0,00	225,89	225,89	74,11	74,11	0,00	75,30
0202090300	Serviços Postais	1.000,00	664,05	0,00	664,05	664,05	335,95	335,95	0,00	66,41
0202100000	Transportes	200,00	170,88	0,00	170,88	170,88	29,12	29,12	0,00	85,44
0202110000	Representação dos serviços	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	9.500,00	9.301,74	0,00	9.301,74	9.187,29	198,26	312,71	114,45	96,71
0202130000	Destacacões e estadas	2.100,00	2.078,62	0,00	2.078,62	2.078,62	21,38	21,38	0,00	98,98
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	10.750,00	10.728,91	0,00	10.728,91	9.988,91	23,09	761,09	738,00	82,92
0202150000	Formação	870,00	420,00	0,00	420,00	420,00	450,00	450,00	0,00	48,28
0202170000	Publicidade	28.000,00	27.568,57	0,00	27.568,57	27.568,57	1.431,43	1.431,43	0,00	95,06
0202180000	Vigilância e segurança	2.700,00	2.038,91	0,00	2.038,91	2.038,91	661,09	661,09	0,00	75,52
0202190000	Assistência técnica	10.200,00	10.193,58	0,00	10.193,58	10.193,58	6,42	6,42	0,00	99,84
0202200000	Outros trabalhos especializados	60.100,00	57.498,68	0,00	57.498,68	50.186,35	2.601,32	9.903,85	7.302,33	83,52
0202230000	Serviços de saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.800,00	3.879,78	0,00	3.879,78	3.879,78	20,22	20,22	0,00	99,48
0202260000	Outros serviços	164.475,90	156.600,90	0,00	156.600,90	156.600,90	7.875,00	7.875,00	0,00	95,21
0202290100	Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	163.975,90	156.175,38	0,00	156.175,38	156.175,38	7.800,52	7.800,52	0,00	95,24
0202290200	Outros serviços	500,00	425,52	0,00	425,52	425,52	74,48	74,48	0,00	85,10
0300000000	Jurra e outros encargos	700,00	627,08	0,00	627,08	627,08	72,92	72,92	0,00	89,58
0306000000	Outros encargos financeiros	700,00	627,08	0,00	627,08	627,08	72,92	72,92	0,00	89,58
Total / Transporte: 010000		829.845,68	800.541,25	0,00	800.541,25	789.975,51	29.304,41	39.870,15	10.565,74	95,20
Total Geral / Transporte		829.845,68	800.541,25	0,00	800.541,25	789.975,51	29.304,41	39.870,15	10.565,74	95,20

@Fresol

08-02-2018 Utilizador: Elisabete Reis

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0306010000	Outros encargos financeiros	700,00	627,08	0,00	627,08	627,08	72,92	72,92	0,00	89,58
0400000000	Transferências correntes	116.509,10	112.528,28	0,00	112.528,28	112.123,28	2.980,82	3.385,82	405,00	89,58
0401000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	97,07
0401010000	Públicas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0401020000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	78.550,00	76.588,15	0,00	76.588,15	76.588,15	1.861,85	1.861,85	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	78.550,00	76.588,15	0,00	76.588,15	76.588,15	1.861,85	1.861,85	0,00	97,53
0407010200	Instituições educacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97,53
0407010300	Instituições Culturais	39.000,00	38.397,40	0,00	38.397,40	38.397,40	602,60	602,60	0,00	0,00
0407010400	Instituições desportivas	34.700,00	34.804,91	0,00	34.804,91	34.804,91	95,09	95,09	0,00	88,45
0407019900	Outras instituições	4.350,00	3.685,84	0,00	3.685,84	3.685,84	664,16	664,16	0,00	84,73
0408000000	Famílias	36.909,10	36.840,13	0,00	36.840,13	35.435,13	1.088,97	1.473,97	405,00	96,01
0408010000	Famílias	15.009,10	14.509,10	0,00	14.509,10	14.104,10	500,00	905,00	405,00	93,97
0408020000	Outras Transferências Correntes - Bolsa de Empregabilidade	21.650,00	21.331,03	0,00	21.331,03	21.331,03	318,97	318,97	0,00	98,53
0408030000	Projetos Sociais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	14.410,00	14.051,58	0,00	14.051,58	14.051,58	358,42	358,42	0,00	97,51
0602000000	Diversas	14.410,00	14.051,58	0,00	14.051,58	14.051,58	358,42	358,42	0,00	97,51
0602030000	Outras	14.410,00	14.051,58	0,00	14.051,58	14.051,58	358,42	358,42	0,00	97,51
0602030200	IVA pago	11.500,00	11.142,72	0,00	11.142,72	11.142,72	357,28	357,28	0,00	96,89
0602030500	Outras	2.910,00	2.908,86	0,00	2.908,86	2.908,86	1,14	1,14	0,00	99,96
0700000000	Aquisição de bens de capital	524.026,38	349.648,54	0,00	349.648,54	325.769,41	174.377,84	198.256,97	23.879,13	82,17
0701000000	Investimentos	522.226,38	349.073,58	0,00	349.073,58	326.194,45	173.152,80	197.031,90	23.879,13	82,27
0701040000	Construções diversas	501.368,47	332.648,65	0,00	332.648,65	308.769,52	168.719,82	192.698,95	23.879,13	61,59
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	445.918,47	291.895,80	0,00	291.895,80	268.224,29	154.022,57	177.894,18	23.671,51	60,15
	Total / Transporte: 010000	950.464,76	927.748,19	0,00	927.748,19	916.777,45	32.716,57	43.687,31	10.970,74	95,45
	Total Geral / Transporte	950.464,76	927.748,19	0,00	927.748,19	916.777,45	32.716,57	43.687,31	10.970,74	95,45

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040101	Obras	445 918,47	291 995,80	0,00	291 995,80	298 224,29	154 022,67	177 694,19	23 671,51	60,15
0701040500	Parques e jardins	27 200,00	27 038,43	0,00	27 038,43	28 830,81	161,57	389,19	207,62	98,84
0701040900	Sinalização e trânsito	18 250,00	6 434,12	0,00	6 434,12	6 434,12	11 815,88	11 815,88	0,00	38,28
0701040901	Toponímica	18 250,00	6 434,12	0,00	6 434,12	6 434,12	11 815,88	11 815,88	0,00	35,28
0701041200	Cemitérios	10 000,00	7 280,30	0,00	7 280,30	7 280,30	2 719,70	2 719,70	0,00	72,80
0701080000	Material de transporte	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701080200	Material de Transporte-Aquisição de viatura	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	5 500,00	4 247,46	0,00	4 247,46	4 247,46	1 252,54	1 252,54	0,00	77,23
0701080000	Software Informática	3 750,00	3 631,94	0,00	3 631,94	3 631,94	118,08	118,08	0,00	98,85
0701090000	Equipamento administrativo	1 350,00	1 285,81	0,00	1 285,81	1 285,81	64,19	64,19	0,00	95,25
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 800,00	1 770,65	0,00	1 770,65	1 770,65	29,35	29,35	0,00	98,37
0701150000	Outros Investimentos	7 487,91	5 489,07	0,00	5 489,07	5 489,07	1 988,84	1 988,84	0,00	73,60
0701150200	Aquisição de Equipamento de Som	1 800,00	1 510,00	0,00	1 510,00	1 510,00	90,00	90,00	0,00	84,38
0701150300	Outros Investimentos	5 857,91	3 979,07	0,00	3 979,07	3 979,07	1 878,84	1 878,84	0,00	67,93
0702000000	Locação financeira	1 800,00	674,96	0,00	674,96	674,96	1 225,04	1 225,04	0,00	31,94
0702100000	Aquisição de impressoras	1 800,00	574,96	0,00	574,96	574,96	1 225,04	1 225,04	0,00	31,94
Total / Transporte: 010000		1 484 491,14	1 277 386,73	0,00	1 277 386,73	1 242 546,96	207 094,41	241 944,28	34 849,87	83,70
Total Geral / Transporte		1 484 491,14	1 277 386,73	0,00	1 277 386,73	1 242 546,96	207 094,41	241 944,28	34 849,87	83,70

@FreSoft

08-02-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 6 de 6

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MAPA DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano 2017

FREGUESIA DE QUARTEIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 0701070000	2 1	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.247,40	4.247,40	77,23	77,23
010000	010000 0701060000	2 2	AQUIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.631,94	3.631,94	96,65	96,65
010000	010000 0701050000	2 3	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.285,81	1.285,81	95,22	95,22
010000	010000 0701110000	2 4	AQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.770,85	1.770,85	98,37	98,37
010000	010000 0701040001	2 5	AQUIÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E CONSTRUÇÃO DE MURETES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	8.434,12	8.434,12	46,26	46,26
010000	010000 0702100000	2 6	AQUIÇÃO DE IMPRESSORAS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	574,96	574,96	31,94	31,94
010000	010000 0701150000	2 7	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.519,00	1.519,00	84,38	84,38
010000	010000 0701150000	2 8	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.857,81	0,00	5.857,81	0,00	3.979,87	3.979,87	67,80	67,80
010000	010000 0701060200	2 9	AQUIÇÃO DE VIATURA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040101	1 1	OBRAS NA FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	445.218,47	0,00	445.218,47	0,00	288.224,29	288.224,29	64,73	64,73
020402	010000 0701040200	1 2	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	26.030,91	26.030,91	95,69	95,69
020402	010000 0701041200	1 3	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.260,30	7.260,30	72,60	72,60
Total Geral (Sub Total)										524.020,38	0,00	524.020,38	0,00	325.766,41	325.766,41	62,17	62,17

FREGUESIA DE QUARTEIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
					Total Geral		524.028,38	0,00	524.028,38	0,00	325.789,41	325.789,41	0,00	325.789,41	62,17	62,17	

Legenda:

- (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO





Santa dos Santos

ORGÃO DELIBERATIVO



C. B. B. B.



MAPA DE FLUXOS DE CAIXA RESUMIDO

Ano 2017

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017 Ano: 2017
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	231.397,39	Despesas orçamentais	1.242.546,86
Execução orçamental	226.874,47	Correntes	916.777,45
Operações de Tesouraria	4.522,92	Capitais	325.769,41
Receitas orçamentais	1.290.420,20	Operações de Tesouraria	50.573,46
Correntes	923.194,82	Saldo para a Gerência seguinte	278.075,61
Capitais	367.225,38	Execução orçamental	274.747,81
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	3.327,80
Operações de Tesouraria	49.378,34	Total	1.571.195,93
Total	1.571.195,93		

CONTAS DE ORDEM	
Saldo da gerência anterior	0,00
Garantias e caucões	0,00
Recibos para cobrança	0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00
Receita virtual liquidada	0,00
Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e caucões devolvidas	0,00
Receita virtual cobrada	0,00
Receita virtual anulada	0,00
Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Garantias e caucões	0,00
Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

Santa do Santo Neves

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]



MAPA DE FLUXOS DE CAIXA
DESAGREGADOS

Ano 2017

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		231.397,39
Execução orçamental		
Operações de Tesouraria	226.874,47	
Recargas Orçamentais	4.522,92	
Correntes	923.194,82	1.290.420,20
0102020100 Imposto Municipal s/móveis - Prédios Rústicos e Urbanos	132.891,81	
0401230100 Mercados e feiras	281.790,15	
0401230301 Ocupação da Via Pública	1.200,00	
0401230302 Parque das Caravanas	44.516,00	
0401230400 Canídeos	7.313,55	
0401231400 Atestados e Outras Certidões	19.430,33	
0401231600 Fotocópias/Outras	10,25	
0401239900 Outras	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	150,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010401 Fundo de Financiamento de Freguesias	132.673,00	
0603010402 Novo Estatuto Remuneratório - Regime de Permanência Tempo Inteiro	27.587,66	
0603070100 IEFP - Controlo de Desempregados	0,00	
0603070300 IEFP - Estágio Profissional	11.562,43	
0605010101 Protocolo Mensal com a CML	166.468,79	
0605010102 Protocolo Contrato Programa Escolas	11.647,74	
0605010103 Outras Receitas Correntes da CML	22.500,00	
0605010104 Verba de Recenseamento Eleitoral	551,94	
0701080000 Mercadorias	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080200 Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	25.917,50	
0702090500 Cemitérios	36.395,00	
0702990000 Protocolo de Cadastro	0,00	
0801050000 Outras	588,67	
Capital		
1005010101 Protocolo Obras e Eventos	367.225,38	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		49.378,34
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	9.006,00	
1701020000 Imposto de selo	0,00	
1701030000 A.D.S.E.	4.307,02	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	9.046,92	
1701050000 IGF - Segurança Social	8.199,09	
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	17.840,36	
1701070000 Sobretaxa	95,00	
1702010000 STAL	99,85	
Total		1.570.411,83

Handwritten signature in blue ink
 Santa do Sampaio

Handwritten signature in black ink
 [Signature]

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1702020000 SINTAP	687,76		
1702030000 Processos Judiciais	0,00		
1702040000 PENHORA	116,34		
Total			1,571,195.93

ORGÃO EXECUTIVO

Luís...

Senhora da Santos News

ORGÃO DELIBERATIVO

Luís...

Nota - D

Luís... *Luís...*

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		
Correntes		1.242.546,86
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.679,20	916.777,45
010000.0101040100 Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	105.201,70	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101060100 Pessoal contratado a termo resolutivo	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	122.348,04	
010000.0101090100 IEFP - Estágio Emprego	2,52	
010000.0101110000 Representação	4.660,18	
010000.0101130100 Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	13.421,11	
010000.0101130200 Pessoal contratado a termo resolutivo certo	0,00	
010000.0101130300 Regime de permanência tempo inteiro	551,44	
010000.0101130400 IEFP - Estágio Profissional	0,00	
010000.0101140100 Pessoal em funções a tempo indeterminado	19.289,07	
010000.0101140200 Pessoal contratado a termo resolutivo certo	0,00	
010000.0101140300 Regime de permanência tempo inteiro	2.974,48	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	7.783,16	
010000.0102050000 Abono para falhas	3.106,44	
010000.0102130100 Senha de presença do Executivo	1.904,96	
010000.0102130200 Senha de presença Membros da Assembleia de Freguesia	763,50	
010000.0103010100 Encargos pag. à ADSE	4.985,62	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	4.513,11	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	20.143,96	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	18.960,16	
010000.0103050600 IEFP - Estágio Profissional Contr. Seg. Social	0,00	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	5.963,00	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	10.186,19	
010000.0201020100 Gasolina	3.780,94	
010000.0201020200 Gasóleo	6.897,29	
010000.0201029900 Outros	317,50	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	5.999,82	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	5.702,02	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	21.271,54	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	6.063,03	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.373,08	
Total		421.843,06

Sónia da Santos

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201080000	Material de escritório	7.619,23	
010000.0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	9.302,57	
010000.0201160300	Outras	3,00	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	7.898,07	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	600,05	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3.273,37	
010000.0201210000	Outros bens	3.699,67	
010000.0202010100	Electricidade	5.653,88	
010000.0202010200	Água	203,70	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	8.446,53	
010000.0202030100	Contrato Programa Escolas	2.749,15	
010000.0202030200	Equipamentos da Freguesia	32.583,72	
010000.0202080000	Locação de outros bens	3.850,00	
010000.0202090100	Telefone	9.035,78	
010000.0202090200	Internet	225,89	
010000.0202090300	Serviços Postais	664,05	
010000.0202100000	Transportes	170,88	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	9.187,29	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	2.078,62	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.988,91	
010000.0202150000	Formação	420,00	
010000.0202170000	Publicidade	27.568,57	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	2.038,91	
010000.0202190000	Assistência técnica	10.193,58	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	50.196,35	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3.879,78	
010000.0202250100	Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	156.175,38	
010000.0202250200	Outros serviços	425,52	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	627,08	
010000.0401010200	Outras	0,00	
010000.0407010200	Instituições educacionais	0,00	
010000.0407010300	Instituições Culturais	38.397,40	
010000.0407010400	Instituições desportivas	34.604,91	
010000.0407019900	Outras instituições	3.685,84	
010000.0408010000	Famílias	14.104,10	
010000.0408020000	Outras Transferências Correntes - Bolsa de Empregabilidade	21.331,03	
Total			902.725,87

Santa do Santos Reis

[Handwritten signatures and scribbles]

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

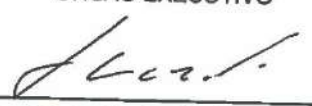
Ano: 2017

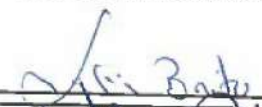
Data inicial : 01/01/2017

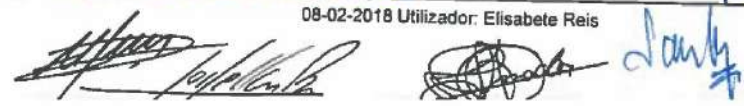
Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0408030000 Projectos Sociais	0,00	
010000.0602030200 IVA pago	11.142,72	
010000.0602030500 Outras	2.908,86	
Capital		325.769,41
010000.0701040101 Obras	268.224,29	
010000.0701040500 Parques e jardins	26.830,81	
010000.0701040901 Toponímica	6.434,12	
010000.0701041200 Cemitérios	7.280,30	
010000.0701060200 Material de Transporte-Aquisição de viatura	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	4.247,46	
010000.0701080000 Software Informático	3.631,94	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1.285,81	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.770,65	
010000.0701150200 Aquisição de Equipamento de Som	1.510,00	
010000.0701150300 Outros Investimentos	3.979,07	
010000.0702100000 Aquisição de Impressoras	574,96	
Operações de Tesouraria		50.573,46
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	9.371,00	
1701030000 A.D.S.E.	4.250,84	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	8.968,06	
1701050000 IGF - Segurança Social	8.382,22	
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	18.612,94	
1701070000 Sobretaxa	112,00	
1702010000 STAL	99,85	
1702020000 SINTAP	660,21	
1702040000 PENHORA	116,34	
Saldo para gerência seguinte		278.075,61
Execução orçamental	274.747,81	
Operações de tesouraria	3.327,80	
Total		1.571.195,93

ORGÃO EXECUTIVO

 Sónia do Santos Almeida

ORGÃO DELIBERATIVO

 Luís Bentes





RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA E
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano 2017

FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 31-12-2017

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	953,45	431.790,25	432.783,70	431.646,34	1.137,36
CONTA À ORDEM - CGD	222.661,08	881.291,08	1.103.952,16	831.307,10	272.645,06
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	7.696,54	412.623,42	420.319,96	416.073,09	4.246,87
CONTA À ORDEM - BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA À ORDEM - BPI	46,32	0,00	46,32	0,00	46,32
TOTAL DE BANCOS	230.403,94	1.293.914,50	1.524.318,44	1.247.380,19	276.938,25
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	231.397,39	1.725.704,75	1.957.102,14	1.679.026,53	278.075,61
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	231.397,39	1.346.869,08	1.578.266,47	1.300.190,86	278.075,61
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	226.874,47	1.297.490,74	1.524.365,21	1.249.617,40	274.747,81
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	4.522,92	49.378,34	53.901,26	50.573,46	3.327,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: _____

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

O Presidente

Ass: *[Handwritten signature]*

O Tesoureiro

Ass: *Sónia do Santos Reis*

CONFERI

Ass: *Carla Teixeira*

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

Designação da entidade | Freguesia de Quarteira

Banco: BPI Conta nº 7-4300289-001-001

1. Saldo do extracto bancário | 31-12-2017 | 46,32 €

2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €

3. Depósitos em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) | 46,32

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a | 31-12-2017 | 46,32
0,00

Verificado em 19 / 01 / 2018
O consultor Carla Teixeira



EXTRACTO DE CONTA

Conta 7-4300289-001-001
 Extracto 002/2017
 Período De 01/04/2017 a 29/12/2017

PI 00088 EX 000001 588907016



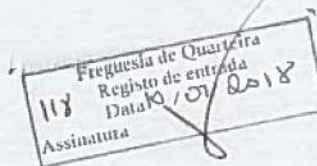
JUNTA DE FREGUESIA DE QUARTEIRA
 RUA GONCALO VELHO Nº5
 QUARTEIRA
 8125 - 221 QUARTEIRA

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 7-4300289-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 43002890101 30					
IBAN: PT50 0010 0000 4300 2890 1013 0					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			46,32
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			46,32
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			46,32

Os cartões de crédito BPI, BPI Prémio, FC Porto, BPI Campeões, BPI Gold, BPI Premier e ACP Master vão permitir transferir dinheiro do saldo do cartão de crédito para a conta à ordem através da BPI App e do BPI Net. Assim, foram alteradas as seguintes cláusulas dos respectivos contratos de adesão: i) Cl. 1ª - Conceitos Gerais, -Por Cartão de Crédito entende-se o cartão de pagamento associado a uma Conta-Cartão e que permite aceder ao crédito concedido pelo Banco para efectuar pagamentos, levantamentos (ao Balcão e nos Caixas Automáticos (ATM)) e/ou transferências (para a Conta Depósitos à Ordem) de dinheiro, até ao limite acordado previamente, de acordo com as presentes Condições Gerais de Utilização que deverão ser subscritas para a utilização deste serviço de pagamento.- ; ii) Cl. 21ª - Condições Particulares, -I. Adiantamento de numerário a crédito (Cash Advance) -Incluído preçário- Conta de Depósitos à Ordem: 3 Eur. Ao valor do adiantamento acresce, igualmente, uma taxa de 4,0%.



FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome :	CONTA À ORDEM - BPI	Ano :	2017
Nº Conta :	0033		

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	46,32	0,00	46,32
Total de 01/01/2017 a 31/12/2017			0,00 46,32	0,00 0,00	0,00 46,32

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

Designação da entidade		Freguesia de Quarteira
Banco: BES Conta nº 29703053003		
1. Saldo do extracto bancário	31-12-2017	1.046,21 €

2. Créditos Contabilísticos

Nº	Data	Descrição	Valor
	21-12-2017	EDP-descontado 02,01,2018	184,38 €
	22-12-2017	pastas - descontado 05,01,2018	35,33 €
	22-12-2017	Adaptador 05,01,2018	24,90 €
	22-12-2017	Carimbo 05,01,2018	25,03 €
	22-12-2017	Nelson humbertino 05,01,2018	50,00 €
	22-12-2017	Revisao viatura - 05,01,2018	422,51 €
	27-12-2017	EDP-descontado 10,01,2018	18,01 €
	28-12-2017	EDP -descontado 17,01,2018	107,32 €
	28-12-2017	EDP-descontado 17,01,2018	75,45 €
	28-12-2017	EDP - descontado 17,01,2018	32,04 €
	28-12-2017	EDP-descontado 12,01,2018	6,46 €
	28-12-2017	MUNICIPIO LOULE-descontado 09,01,2018	20,37 €
Total			1.001,80 €

3. Débitos Contabilísticos

Nº	Data	Descrição	Valor
			1.060,77 €
Total			1.060,77 €

4. Débitos Bancários

Nº	Data	Descrição	Valor
		VALORES 2011 A 2015	1.315,36 €
	21-02-2017	MARIA RUTE FARIA DA SILVA	375,00 €
		VILACOMB- pago em duplicado	553,65 €
	02-11-2017	TB -LEROY	1.049,10 €
Total			3.293,11 €

5. Créditos Bancários

Nº	Data	Descrição	Valor
	03-11-2017	DEPOSITO CHEQUES	65,60 €
	30-11-2017	LEROY	85,82 €
Total			151,42 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)		4.246,87 €
---	--	------------

7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2017	4.246,87 €
		0,00 €

Verificado em 19 / 01 / 2018O consultor Coelateixeira

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2018
 Conta à Ordem nº 2970 3053 0003
 NIB 0007.0297.00030530003.43
 IBAN PT50 0007 0297 0003 0530 0034 3
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA QUARTEIRA
 Data Extrato Atual 01.01.2018
 Data Extrato Anterior 01.12.2017



FREGUESIA DE QUARTEIRA
 R GONCALO VELHO, 5
 8125-221 QUARTEIRA

MENSAGENS

Avisos de lançamento de débitos diretos

Os avisos de lançamento identificados como "Débito Direto" (pagamentos da água, luz, gás, telemóveis, entre outros) que até agora existiam neste extrato de conta na secção de "Avisos de Lançamento" vão passar a estar disponíveis no NBnetwork, em formato PDF, junto ao respetivo movimento de conta, para que possa consultar a informação sem ter que esperar pelo extrato mensal.

Assim, a partir de janeiro estes avisos de lançamento deixarão de ser incluídos no extrato. Continua a ter no extrato de conta a informação necessária no movimento a débito que é feito na sua conta de depósitos à ordem. Saiba ainda que se em algum momento precisar de algum aviso de lançamento, basta que o peça em qualquer Balcão do NOVO BANCO.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)	Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem	1.046,21	Crédito Habitação	0,00
Depósitos Poupança	0,00	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Conta Corrente Bancária	0,00
Fundos de Investimento	0,00	Outro Crédito	0,00
Valores Mobiliários	0,00	Produtos Compostos	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00		
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00		
Gestão de Carteiras	0,00		
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00		
Produtos Compostos	0,00		
TOTAL	1.046,21	TOTAL	0,00

INFORMAÇÃO SOBRE O PERFIL DE INVESTIDOR DO 1º TITULAR

Nome: FREGUESIA DE QUARTEIRA
 NIF: 501 181 768
 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

F. Gonçalves/Carvalho

L. 17/03

NOVO BANCO, S.A. com sede na Av. da Liberdade nº 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 5650.000.000,00 Euros

Para sua maior comodidade utilize os canais diretos:
 707 24 7 265 www.novobanco.pt
 (atendimento personalizado das 0h às 24h)

MOVIMENTOS DE CONTA

CONTA NB NEGOCIOS - PP nº 1002 7392 5086 de 01.12.2017 a 01.01.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.17		SALDO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	
01.01.18		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

CONTA NB NEGOCIOS - CC nº 1002 7392 5183 de 01.12.2017 a 01.01.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.17		SALDO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	
01.01.18		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

CONTA NB NEGOCIOS - DO nº 2970 3053 0003 de 01.12.2017 a 01.01.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.17		SALDO ANTERIOR			6.852,22
04.12.17	04.12.17	Cobrança Sdd Edp Adc 11074660047297	164,46		6.687,76
04.12.17	05.12.17	Depósito De Cheques S/ Oic		1.362,34	8.050,10
04.12.17	04.12.17	Depósito De Numerário		1.528,28	9.578,38
04.12.17	04.12.17	Trf Nbnet 254872017 P/ Etapa Convergente Lda	109,10		9.469,28
04.12.17	04.12.17	Trf Nbnet 254867346 P/ Maria Madalena Bentes	378,90		9.090,38
04.12.17	04.12.17	Trf Nbnet 254870165 P/ Delegação Marítima De	141,09		8.949,29
04.12.17	04.12.17	Trf Nbnet 254871112 P/ Delegação Marítima Qua	174,89		8.774,40
04.12.17	04.12.17	Trf Nbnet 254868819 P/ Garcez E Ribeiro, Publ	78,72		8.695,68
05.12.17	05.12.17	Depósito De Numerário		135,48	8.831,16
06.12.17	07.12.17	Depósito De Cheques S/ Oic		665,66	9.496,82
06.12.17	06.12.17	Depósito De Numerário		481,51	9.978,33
07.12.17	11.12.17	Depósito Direto De Cheque S/ Oic Ref. 8003598		96,00	10.074,33
07.12.17	07.12.17	Depósito Direto De Numerário Ref. 8003598		859,78	10.934,11
07.12.17	07.12.17	Trf Nbnet 254917801 P/ João Miguel Silva César	750,00		10.184,11
09.12.17	09.12.17	Solução Nb Negocios - 10/11/2017 A 09/12/2017	4,00		10.180,11
09.12.17	09.12.17	Imposto Selo S/ Gestão De Conta	0,16		10.179,95
11.12.17	11.12.17	Cobrança Sdd Ctt - Agua/Gas Adc 96175717490	9,00		10.170,95
11.12.17	11.12.17	Cobrança Sdd Ctt - Agua/Gas Adc 96176124696	13,26		10.157,69
11.12.17	11.12.17	Depósito De Numerário		356,21	10.513,90
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255474156 P/ Sindicato Trabalhadore	63,02		10.450,88
11.12.17	11.12.17	Pgt Duc - Nbnet 255473781	1.030,88		9.420,00
11.12.17	11.12.17	Pgt Duc - Nbnet 255474090	482,46		8.937,54
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255668066 P/ Cor E Música Lda	210,00		8.727,54
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255686695 P/ Soares & Neto Lda	680,00		8.047,54
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255667639 P/ Sonia Cristina Carvalho Charneco Car	50,00		7.997,54
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255677832 P/ Delegação Marítima Qua	75,35		7.922,19
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255677660 P/ Jorge Manuel Antunes Ferreira	42,66		7.879,53
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255680181 P/ Eduardo E Gonçalves, L	115,33		7.764,20
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255663447 P/ Luis Miguel Sousa Cade	738,00		7.026,20
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255681712 P/ Moto Clube De Faro	246,00		6.780,20
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255682171 P/ Logopin, Lda.	448,95		6.331,25
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255681023 P/ VilaComb-Comercio Comb	998,02		5.333,23
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255679181 P/ Jorge Manuel Matos Dia	400,00		4.933,23
11.12.17	11.12.17	Trf Nbnet 255678585 P/ Lionel Alexandre Xavie	150,00		4.783,23
11.12.17	11.12.17	Pag Serv Nbnet 255662936 Entidade 10297	403,31		4.379,92
11.12.17	11.12.17	Pag Serv Nbnet 255663855 Entidade 20175	7,60		4.372,32
11.12.17	12.12.17	Pagamento Transferencia De Edp Solucoes C Sa		136,46	4.508,78
12.12.17	12.12.17	Depósito De Numerário		6.138,45	10.647,23
13.12.17	13.12.17	Cobrança Sdd Edp Adc 11074660047297	17,63		10.629,60
13.12.17	13.12.17	Depósito De Numerário		825,24	11.454,84
13.12.17	14.12.17	Trf Nbnet 255765516 P/ Xekmate-Equipamentos E	204,57		11.250,27
13.12.17	13.12.17	Pgt Duc - Nbnet 255757962	1.434,69		9.815,58

CONTA NB NEGOCIOS - DO nº 2970 3053 0003 de 01.12.2017 a 01.01.2018

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
22.12.17	22.12.17	Pag Serv Nbnnet 256494533 Entidade 10297	345,51		1.778,04
22.12.17	23.12.17	Pag Serv Nbnnet 256614812 Entidade 11683	333,20		1.444,84
27.12.17	27.12.17	Depósito De Numerário		58,26	1.503,10
28.12.17	28.12.17	Cobrança Sdd Meo. Sa Adc 29476975397	11,27		1.491,83
28.12.17	28.12.17	Depósito De Numerário		429,19	1.921,02
28.12.17	28.12.17	Trf Nbnnet 256811015 P/ Etapa Convergente Lda	179,00		1.742,02
29.12.17	29.12.17	Trf Nbnnet 256931603 P/ Vitor Manuel Goncalves Aleixo Pa Pel	7,69		1.734,33
29.12.17	29.12.17	Trf Nbnnet 256937391 P/ Bela Millery Pereira	49,20		1.685,13
29.12.17	29.12.17	Trf Nbnnet 256936479 P/ Moedogarve Distribuicao Automatica L	30,17		1.654,96
29.12.17	29.12.17	Depósito De Numerário		568,18	2.223,14
29.12.17	29.12.17	Trf Nbnnet 257030441 P/ Filipe Miguel Lino Rom	150,00		2.073,14
29.12.17	29.12.17	Trf Nbnnet 257082114 P/ Visão Certa Lda	92,25		1.980,89
29.12.17	29.12.17	Trf Nbnnet 257032804 P/ Plascampo Lda	227,55		1.753,34
29.12.17	29.12.17	Trf Nbnnet 257030799 P/ Soares & Neto Lda	99,00		1.654,34
29.12.17	29.12.17	Trf Nbnnet 257044505 P/ Vitor Manuel Goncalves Aleixo Pa Pel	250,00		1.404,34
29.12.17	29.12.17	Trf Nbnnet 257033233 P/ Greenseason Uri Lda	196,80		1.207,54
29.12.17	29.12.17	Trf Nbnnet 257033894 P/ Auto Canada Unipessoal	161,33		1.046,21
		TOTAL	31.700,66	25.894,65	
01.01.18		SALDO CONTABILÍSTICO			1.046,21
		SALDO DISPONÍVEL			1.046,21
		SALDO AUTORIZADO			1.046,21

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Conta Nb Negocios - Do	297030530003	EUR	-	-	-	1.046,21
TOTAL em Euros						1.046,21

DEPÓSITOS POUpanÇA

	Nº Contrato	Moeda	Taxa ⁽¹⁾	Data Venc.	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Conta Nb Negocios - Pp	100273925086	EUR	-	-	-	0,00
TOTAL em Euros						0

⁽¹⁾ Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) calculada no dia anterior ao facto do extrato segundo as condições específicas do contrato indicado, exceto para produtos sujeitos a contratação à taxa líquida em que a taxa apresentada é a TANL.

CONTA CORRENTE BANCÁRIA

	Nº Contrato	Moeda	Límite de Crédito (1) (Montante/ Data)	Valor Indexante	Spread	TAN	Lançamento de Juros (Conta/Data)	Capital em Dívida (Moeda Original)	Capital em Dívida (Euros)
Conta Nb Negocios - Cc	100273925183	EUR	0,00	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL em Euros									0

⁽¹⁾ R - Limite de Crédito Renovável NR - Limite de Crédito não renovável

Número de Contrato

Euros

AVISOS DE LANÇAMENTO

Assunto: DÉBITO DIRETO

Montante.....	164,46
Entidade Credora Sepa Dd.....	PT46101632
Nome Entidade Credora.....	EDP
Serviço.....	COR
Data Cobrança.....	04/12/2017
Referência de Autorização.....	11074660047297
Referência Cobrança.....	251723735703

De acordo com instruções recebidas, debitámos a(s) importância(s) referida(s), respeitante(s) a Cobrança(s) efetuadas através dos Débitos Diretos SEPA.

Assunto: DÉBITO DIRETO

Montante.....	13,26
Entidade Credora Sepa Dd.....	PT61111450
Nome Entidade Credora.....	CTT - AGUA/GAS
Serviço.....	COR
Data Cobrança.....	11/12/2017
Referência de Autorização.....	96176124696
Referência Cobrança.....	051171105104005789

De acordo com instruções recebidas, debitámos a(s) importância(s) referida(s), respeitante(s) a Cobrança(s) efetuadas através dos Débitos Diretos SEPA.

Assunto: DÉBITO DIRETO

Montante.....	9,00
Entidade Credora Sepa Dd.....	PT61111450
Nome Entidade Credora.....	CTT - AGUA/GAS
Serviço.....	COR
Data Cobrança.....	11/12/2017
Referência de Autorização.....	96175717490
Referência Cobrança.....	051171105104006203

De acordo com instruções recebidas, debitámos a(s) importância(s) referida(s), respeitante(s) a Cobrança(s) efetuadas através dos Débitos Diretos SEPA.

Assunto: DÉBITO DIRETO

Montante.....	17,63
Entidade Credora Sepa Dd.....	PT46101632
Nome Entidade Credora.....	EDP
Serviço.....	COR
Data Cobrança.....	13/12/2017
Referência de Autorização.....	11074660047297
Referência Cobrança.....	099339218632

De acordo com instruções recebidas, debitámos a(s) importância(s) referida(s), respeitante(s) a Cobrança(s) efetuadas através dos Débitos Diretos SEPA.

AVISOS DE LANÇAMENTO

Assunto: DÉBITO DIRETO

Montante.....	18,99
Entidade Credora Sepa Dd.....	PT46101632
Nome Entidade Credora.....	EDP
Serviço.....	COR
Data Cobrança.....	18/12/2017
Referência de Autorização.....	11074660047297
Referência Cobrança.....	472531763910

De acordo com instruções recebidas, debitámos a(s) importância(s) referida(s), respeitante(s) a Cobrança(s) efetuadas através dos Débitos Diretos SEPA.

Assunto: DÉBITO DIRETO

Montante.....	95,29
Entidade Credora Sepa Dd.....	PT46101632
Nome Entidade Credora.....	EDP
Serviço.....	COR
Data Cobrança.....	18/12/2017
Referência de Autorização.....	11074660047297
Referência Cobrança.....	42339158330

De acordo com instruções recebidas, debitámos a(s) importância(s) referida(s), respeitante(s) a Cobrança(s) efetuadas através dos Débitos Diretos SEPA.

Assunto: DÉBITO DIRETO

Montante.....	66,50
Entidade Credora Sepa Dd.....	PT46101632
Nome Entidade Credora.....	EDP
Serviço.....	COR
Data Cobrança.....	18/12/2017
Referência de Autorização.....	11074660047297
Referência Cobrança.....	143956294276

De acordo com instruções recebidas, debitámos a(s) importância(s) referida(s), respeitante(s) a Cobrança(s) efetuadas através dos Débitos Diretos SEPA.

Assunto: DÉBITO DIRETO

Montante.....	11,27
Entidade Credora Sepa Dd.....	PT73101243
Nome Entidade Credora.....	MEQ, SA
Serviço.....	COR
Data Cobrança.....	28/12/2017
Referência de Autorização.....	29476975397
Referência Cobrança.....	020414002057
Motivo de Cobrança.....	TRAD

De acordo com instruções recebidas, debitámos a(s) importância(s) referida(s), respeitante(s) a Cobrança(s) efetuadas através dos Débitos Diretos SEPA.

Informações importantes:

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/09/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August 1994.
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct.
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents.
- À exceção dos produtos de Depósitos à Ordem, que refletem os movimentos efetuados até à data da emissão do extrato, todos os restantes produtos refletem a sua posição à data do dia anterior à emissão do extrato/Except for current account products, for which all entries are shown up to the date of the account statement, the position of all other products is given for the day before the statement's issue date.

Os clientes bancários com créditos em risco de incumprimento ou em atraso no pagamento das suas prestações podem obter informação, aconselhamento e acompanhamento junto da rede extrajudicial de apoio ao cliente bancário, a título gratuito. A rede de apoio ao cliente bancário é constituída por entidades habilitadas e reconhecidas pela Direção-Geral do Consumidor. Para mais informações sobre a rede de apoio, consulte o "Portal do Consumidor", disponível em www.consumidor.pt.

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FD) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:

i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;

ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;

b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;

c) cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de junho (que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo), através da apresentação dos elementos previstos no artigo 7.º da referida lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;

d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em www.fdg.pt. Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

Informações de base sobre a proteção dos depósitos

Os depósitos no NOVO BANCO, S.A. estão protegidos por:	Fundo de Garantia de Depósitos ⁽¹⁾
Limite de proteção:	Eur 100.000 por depositante e por instituição de crédito. ⁽²⁾ Os saldos de depósitos expressos em moeda estrangeira serão convertidos em euros, para efeitos de reembolso, ao câmbio da data da indisponibilidade dos depósitos.
Se tiver mais depósitos na mesma instituição de crédito:	Todos os depósitos na mesma instituição são "agregados", estando sujeitos ao limite total de Eur 100.000. ⁽²⁾
Se tiver uma conta coletiva com outra(s) pessoa(s):	O limite de Eur 100.000 é aplicável separadamente a cada depositante. ⁽³⁾
Prazo de reembolso em caso de insolvência da instituição de crédito:	20 dias úteis, até ao dia 31 de dezembro de 2018. ⁽⁴⁾
Moeda de reembolso:	Euro
Contacto:	Fundo de Garantia de Depósitos Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa - Portugal Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 E-mail: geral@fgd.pt
Mais informações:	www.fgd.pt
Tomada de conhecimento do depositante:	

Informações adicionais:

- (1) Sistema responsável pela proteção do seu depósito: O seu depósito está coberto por um sistema de garantia de depósitos de natureza legal. Além disso, a sua instituição de crédito faz parte de um sistema de proteção institucional cujos membros se apoiam mutuamente a fim de evitar situações de insolvência. Em caso de insolvência, os seus depósitos serão reembolsados pelo sistema de garantia de depósitos até ao limite de Eur 100.000.
- (2) Limite geral da proteção: Se um depósito estiver indisponível pelo facto de a instituição de crédito não poder cumprir as suas obrigações financeiras, os depositantes são reembolsados por um sistema de garantia de depósitos. O reembolso cobre um montante máximo de Eur 100.000 por instituição de crédito. Significa isto que todos os depósitos na mesma instituição de crédito são adicionados para efeitos da determinação do nível de cobertura. Se, por exemplo, o depositante for titular de uma conta poupança com um saldo de Eur 90.000 e de uma conta corrente com um saldo de Eur 20.000, só será reembolsado no montante de Eur 100.000.
- (3) Limite de proteção das contas coletivas: No caso das contas coletivas, o limite de Eur 100.000 é aplicável a cada depositante. No entanto, os depósitos numa conta à qual tenham acesso duas ou mais pessoas na qualidade de membros de uma parceria empresarial, associação ou agrupamento de natureza similar, sem personalidade jurídica, são agregados e tratados como se tivessem sido feitos por um único depositante para efeitos do cálculo do limite de Eur 100.000. Em determinados casos os depósitos estão protegidos acima de Eur 100.000. O limite previsto não se aplica aos seguintes depósitos, por um período de um ano a partir da data em que o montante tenha sido creditado na respetiva conta: a) Depósitos decorrentes de transações imobiliárias relacionadas com prédios urbanos habitacionais privados; b) Depósitos com objetivos sociais, determinados em diploma próprio; c) Depósitos cujo montante resulte do pagamento de prestações de seguros ou indemnizações por danos resultantes da prática de um crime ou de condenação indevida. Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.
- (4) Reembolso: O sistema de garantia de depósitos responsável é o Fundo de Garantia de Depósitos.
Morada: Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 / E-mail: geral@fgd.pt / Site: www.fgd.pt.

Essa entidade reembolsará os seus depósitos (até ao limite de Eur 100.000) no prazo máximo de 20 dias úteis até 31 de dezembro de 2018; 15 dias úteis, de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020; 10 dias úteis, de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023 e, a partir de 31 de dezembro de 2023, no prazo de sete dias úteis.

Durante este período de transição, o Fundo de Garantia de Depósitos disponibiliza aos depositantes uma parcela até Eur 10.000 de todos os depósitos garantidos pelo Fundo, no prazo máximo de sete dias úteis.

Se não tiver sido reembolsado dentro destes prazos, deve entrar em contacto com o sistema de garantia de depósitos, já que o período para exigir o reembolso poderá estar limitado. Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

Outras informações importantes

Em geral, os depositantes particulares e as empresas estão cobertos pelo sistema de garantia de depósitos. As exceções para determinados depósitos são indicadas no site web do sistema de garantia de depósitos responsável. A sua instituição de crédito informá-lo-á também, mediante pedido, sobre se determinados produtos estão ou não cobertos. Se os depósitos estiverem cobertos, a instituição de crédito confirma também tal cobertura nos extratos de conta.

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2017 a 31/12/2017

Nome : CONTA À ORDEM - NOVO BANCO

Nº Conta : 000702970003005300034

Ano : 2017

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	393.185,15	380.816,08	12.369,07
04/12	DEP/249	VALORES DEPOSITADOS A 04-12-2017	2.890,62	0,00	15.259,69
05/12	DEP/250	VALORES DEPOSITADOS A 05-12-2017	135,48	0,00	15.395,17
06/12	DEP/251	VALORES DEPOSITADOS A 06-12-2017	1.147,17	0,00	16.542,34
07/12	DEP/252	VALORES DEPOSITADOS A 07-12-2017	955,78	0,00	17.498,12
11/12	DEP/253	VALORES DEPOSITADOS A 11-12-2017	356,21	0,00	17.854,33
12/12	DEP/254	VALORES DEPOSITADOS A 12-12-2017	6.138,45	0,00	23.992,78
12/12	TRF/253877566	PAGAMENTO VALORES ATRASADOS E JUROS DE MORA	0,00	2,07	23.990,71
12/12	TRF/255765516	FOTOCÓPIAS / IMPRESSÕES A PRETO E A CORES	0,00	204,57	23.786,14
12/12	TRF/255474156	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS SINTAP NOVEMBRO 2017	0,00	63,02	23.723,12
12/12	TRF/255758558	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS IRS DEP NOVEMBRO 2017	0,00	534,00	23.189,12
12/12	TRF/255757962	ENCARGOS IRS INDEP NOVEMBRO 2017	0,00	1.434,69	21.754,43
12/12	TRF/255474090	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADSE NOVEMBRO 2017	0,00	482,46	21.271,97
12/12	TRF/255473781	PAGAMENTO NOTA REEMBOLSO ADSE 19006	0,00	1.030,88	20.241,09
12/12	TRF/255758375	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS CGA NOVEMBRO 2017	0,00	926,03	19.315,06
12/12	TRF/255758798	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS SS NOVEMBRO 2017	0,00	768,86	18.546,20
12/12	TRF/255758798	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE - SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.557,27	16.988,93
12/12	TRF/	FATURA ELETRICIDADE	0,00	18,99	16.969,94
12/12	TRF/	FATURA ELETRICIDADE	0,00	95,29	16.874,65
12/12	TRF/	FATURA ELETRICIDADE	0,00	66,50	16.808,15
12/12	TRF/255662936	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS	0,00	403,31	16.404,84
12/12	TRF/255863447	CONSULTORIA SEMANAL 2017	0,00	738,00	15.666,84
12/12	TRF/255663855	SEGURO AC. PESSOAIS - GINÁSTICA SENIOR - APÓLICE 204550066	0,00	7,60	15.659,24
12/12	TRF/255667639	ATUAÇÃO ZUMBA HALLOWEEN 2017	0,00	50,00	15.609,24
12/12	TRF/255668066	3 BOBINES DE CABO DE COLUNA 2X2,50 COM 100M	0,00	210,00	15.399,24
12/12	TRF/255677832	ETAPA DO CR GIRA PRAIA (08/06/17)	0,00	75,35	15.323,89
12/12	TRF/255678585	BAILE MAGUSTO 2017	0,00	150,00	15.173,89
12/12	TRF/255679181	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS	0,00	400,00	14.773,89
12/12	TRF/255680181	30 ÁGUA CARAMULO 0,33 PET (24)	0,00	115,33	14.658,56
12/12	TRF/255681023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS - GASOLINA	0,00	377,02	14.281,54
12/12	TRF/255681023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO	0,00	621,00	13.660,54
12/12	TRF/255681712	ALUGUER 300 BAIAS PARA 4º BTT URBANO QUARTEIRA 2017	0,00	246,00	13.414,54
12/12	TRF/255682171	AQUISIÇÃO DE 500 PIN EM SERIGRAFIA COM RESINA EPOXY - FESTA Nº SR. CONCEIÇÃO	0,00	448,95	12.965,59
12/12	TRF/255686695	PAGTO RESERVA DA SALA COM COFFEE BREAKS PARA PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE EQUIPAS DE CUIDADORES DE IDO	0,00	680,00	12.285,59
13/12	DEP/255	VALORES DEPOSITADOS A 13-12-2017	825,24	0,00	13.110,83
			405.634,10	392.523,27	13.110,83

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2017 a 31/12/2017

Nome : CONTA À ORDEM - NOVO BANCO

Nº Conta : 000702970003005300034

Ano : 2017

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	405.634,10	392.523,27	13.110,83
13/12	TRF/255677660	1 ADAPTADOR PARA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE + MONTAGEM	0,00	42,66	13.068,17
13/12	TRF/255871854	ENCARGOS IRS INDEP NOVEMBRO 2017	0,00	2,34	13.065,83
14/12	DEP/256	VALORES DEPOSITADOS A 14-12-2017	2.265,35	0,00	15.331,18
14/12	TRF/255945887	PAGTO DIFERENÇA IVA 3º TRIMESTRE/2017	0,00	8,77	15.322,41
14/12	TRF/255949402	AQUISIÇÃO CANTONEIRAS 20X3	0,00	51,91	15.270,50
14/12	TRF/255950537	REPARAÇÃO COMPUTADOR EVENTOS: INTERVENÇÃO EFETUADA E SUBSTITUIÇÃO DE COOLER	0,00	101,93	15.168,57
14/12	TRF/255951182	CALENDRÁRIOS 2018 BOLSO Nº SRª CONCEIÇÃO	0,00	215,25	14.953,32
14/12	TRF/255955346	ATUAÇÃO BAILE SÉNIOR	0,00	150,00	14.803,32
15/12	DEP/257	VALORES DEPOSITADOS A 15-12-2017	1.493,29	0,00	16.296,61
15/12	TRF/255758375	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE - CGA	0,00	1.999,39	14.297,22
15/12	SC-1/CNT/978	NOTA CRÉDITO - EDP	136,46	0,00	14.433,68
15/12	TRF/254195931	AQUISIÇÃO 1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - CALQ	0,00	95,07	14.338,61
18/12	DEP/258	VALORES RECEBIDOS EM 15/12/17	2.225,00	0,00	16.563,61
18/12	TRF/256298336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	0,00	755,93	15.807,68
18/12	TRF/256296235	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA GESTÃO MERCADOS E TRABALHOS PAISAGISMO	0,00	1.125,00	14.682,68
18/12	TRF/256295747	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PREP. CADERNOS ENCARGOS/ CONVITES PROCED., MEDIÇÕES, ORÇ., E FISCALIZAÇÃO EMPREIT	0,00	980,00	13.702,68
18/12	TRF/256295012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU	0,00	735,00	12.967,68
18/12	TRF/256294156	DISSEMINAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SNCAP	0,00	773,70	12.193,98
18/12	TRF/256293783	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/ GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA	0,00	750,00	11.443,98
18/12	TRF/256293067	APOIO AOS SERVIÇOS ASMINISTRATIVOS. PUBLICITAÇÃO DOS CONTRATOS NO PORTAL BASE.GOV	0,00	700,00	10.743,98
18/12	TRF/256292507	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DA FREGUESIA	0,00	750,00	9.993,98
18/12	TRF/256291736	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA PREPARAÇÃO CADERNOS ENCARGOS E CONVITES PROCEDIMENTOS, MEDIÇÕES	0,00	1.470,00	8.523,98
20/12	DEP/259	VALORES DEPOSITADOS A 20-12-2017	793,28	0,00	9.317,26
20/12	DEP/260	VALORES DEPOSITADOS A 20-12-2017	673,26	0,00	9.990,52
20/12	TRF/256397715	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 4 LONAS IMPRESSAS DIGITALMENTE COM ACABAMENTOS	0,00	157,44	9.833,08
20/12	TRF/256402663	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE	0,00	164,64	9.668,44
			413.220,74	403.552,30	9.668,44

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2017 a 31/12/2017

Nome :	CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	Ano :	2017
Nº Conta :	000702970003005300034		

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	413.220,74	403.552,30	9.668,44
20/12	TRF/256403116	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 4 LONAS 4X1MTS IMPRESSAS DIGITALMENTE COM ACABAMENTOS	0,00	157,44	9.511,00
20/12	TRF/256404910	LIMPEZA ÁRVORES, CANTEIROS E REMOÇÃO LIXO RUA PATRÃO LOPES	0,00	123,00	9.388,00
20/12	TRF/256417714	17 PACKS ÁGUA CARAMULO 0,33CL PET (24), 12 PACKS FRU TEA LIMÃO, PESSEGO, MANGA 0,33CL (24)	0,00	188,37	9.199,63
20/12	TRF/	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET	0,00	11,27	9.188,36
21/12	DEP/261	VALORES DEPOSITADOS A 21-12-2017	3.100,72	0,00	12.289,08
21/12	TRF/256475114	ATUAÇÃO BAILE SÉNIOR	0,00	250,00	12.039,08
21/12	TRF/256474681	ATUAÇÃO BAILE SÉNIOR	0,00	250,00	11.789,08
21/12	TRF/256476083	APRESENTAÇÃO NA FESTA DA Nª SRª CONCEIÇÃO 08/12/17	0,00	50,00	11.739,08
21/12	TRF/256477049	ANÚNCIO BOAS FESTAS E FELICITAÇÃO 65ª ANIV. JORNAL A VOZ DE LOULÉ	0,00	184,50	11.554,58
21/12	TRF/256476743	PRATOS, GUARDANAPOS, TOALHAS, GARFOS, FACAS, COLHERES E TAÇAS SOPA	0,00	363,26	11.191,32
21/12	TRF/	COMISSÃO GESTÃO DE CONTA - NOVO BANCO	0,00	4,16	11.187,16
21/12	TRF/	FATURA ELETRICIDADE - LARGO MERCADO 1	0,00	184,38	11.002,78
21/12	TRF/256483441	24 PRENDAS DE NATAL PARA FILHOS DOS FUNCIONÁRIOS - JANTAR NATAL	0,00	314,82	10.687,96
21/12	TRF/256484291	AQUISIÇÃO 20 PASTAS ARQUIVADORAS ANCOR	0,00	35,33	10.652,63
21/12	TRF/256485313	AQUISIÇÃO AGRAFES E TABULEIRO SECRETÁRIA	0,00	33,59	10.619,04
21/12	TRF/256485658	AQUISIÇÃO DE RESMAS PAPEL A4, GUACHÉS, MARCADORES, LAPIS CERA E PINCEIS	0,00	144,76	10.474,28
21/12	TRF/256486499	AQUISIÇÃO DE 10 TROFÉUS APOIO VETERANOS CDQ QUARTEIRENSE	0,00	159,90	10.314,38
21/12	TRF/256488312	CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANUAL LOJA QUARTEIRA	0,00	282,50	10.051,88
21/12	TRF/256490005	AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA OS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO DAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS 2017	0,00	47,90	10.003,98
21/12	TRF/256490427	SERVIÇO APRESENTAÇÃO "CHEGADA DO PAI NATAL"	0,00	50,00	9.953,98
21/12	TRF/256491193	1 SUPORTE ESCOVAS, 2 LAMPADAS	0,00	79,41	9.874,57
21/12	TRF/256491518	ALOJAMENTO WEB PREMIUM - ANUAL WWW.JF-QUARTEIRA.PT	0,00	162,36	9.712,21
21/12	TRF/256492147	ALUGUER EQUIPAMENTO PARA APOIO AO EVENTO FEIRA NATAL 2017	0,00	153,75	9.558,46
21/12	TRF/256493052	IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	0,00	239,85	9.318,61
21/12	TRF/256494533	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS	0,00	345,51	8.973,10
21/12	TRF/256506231	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE	0,00	295,69	8.677,41
21/12	TRF/256506495	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)	0,00	344,40	8.333,01
			416.321,46	407.988,45	8.333,01

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2017 a 31/12/2017

Nome : CONTA À ORDEM - NOVO BANCO

Nº Conta : 000702970003005300034

Ano : 2017

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	416.321,46	407.988,45	8.333,01
21/12	TRF/256507466	ALUGUER TENDA + TRANSPORTES PARA CHEGADA DO PAI NATAL	0,00	412,05	7.920,96
21/12	TRF/256063016	TRANSPORTE DA DEVOLUÇÃO DAS ESTANTES DO ARQUIVO	0,00	29,00	7.891,96
21/12	TRF/	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET	0,00	11,27	7.880,69
22/12	DEP/262	VALORES DEPOSITADOS A 22-12-2017	1.702,51	0,00	9.583,20
22/12	TRF/256569671	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA DIVERSOS EVENTOS	0,00	752,76	8.830,44
22/12	TRF/256314484	PAGAMENTO TAXAS DE PORTAGEM	0,00	2,76	8.827,68
22/12	TRF/	APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PUBLICITAÇÃO DOS CONTRATOS NO PORTAL BASE.GOV	0,00	700,00	8.127,68
22/12	TRF/256614812	ALUGUER MENSAL 3 EQUIPAMENTOS XEROX (IMPRESSORAS)	0,00	333,20	7.794,48
22/12	TRF/256615188	20 PASTAS ARQUIVO (DOSSIERS) VERMELHO	0,00	35,33	7.759,15
22/12	TRF/256615665	AQUISIÇÃO 1 ADAPTADOR PARA PROJETOR AUDITORIO CONVERSOR HDMI-VGA	0,00	24,90	7.734,25
22/12	TRF/256616115	3 TABULEIROS, 1 CARIMBO, 1 CORTANTE	0,00	25,03	7.709,22
22/12	TRF/256616460	APRESENTAÇÃO NA RUA NATAL 16/12/17	0,00	50,00	7.659,22
22/12	TRF/256617278	REVISÃO ANUAL E IPO VIATURA 43-QH-48	0,00	422,51	7.236,71
27/12	DEP/263	VALORES DEPOSITADOS A 27-12-2017	58,26	0,00	7.294,97
27/12	TRF/	FATURA ELETRICIDADE - URB. FORTE NOVO A	0,00	18,01	7.276,96
27/12	TRF/256811015	AQUISIÇÃO 1100 ABRAÇADEIRAS VÁRIOS TAMANHOS	0,00	179,00	7.097,96
28/12	DEP/264	VALORES DEPOSITADOS A 28-12-2017	429,19	0,00	7.527,15
28/12	TRF/	FATURA ELETRICIDADE - Rua 25 Abril	0,00	107,32	7.419,83
28/12	TRF/	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL PROENÇA 1	0,00	75,45	7.344,38
28/12	TRF/	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25 ABRIL	0,00	32,04	7.312,34
28/12	TRF/	FATURA ELETRICIDADE - RUA DR. JOSÉ PEDRO 5	0,00	6,46	7.305,88
28/12	TRF/256931603	AQUISIÇÃO DE 4 PASTAS ARQ. 11321 FIRMO 310P/80 E 4 CX ARQ. 9187 FIRMO 310 P/80	0,00	7,69	7.298,19
28/12	TRF/256936479	6 GARRAFÕES ÁGUA	0,00	30,17	7.268,02
28/12	TRF/256937391	ATUAÇÃO ZUMBAHALLOWEEN 2017	0,00	49,20	7.218,82
28/12	TRF/	FATURA ÁGUA	0,00	20,37	7.198,45
29/12	DEP/265	VALORES DEPOSITADOS A 29-12-2017	568,18	0,00	7.766,63
29/12	TRF/257030441	ATUAÇÃO BAILE SÊNIOR	0,00	150,00	7.616,63
29/12	TRF/257030799	RESERVA 3 QUARTOS SINGLE PARA DIA 16/12/17 - COMEMORAÇÃO 2º ANIVERSÁRIO AJA	0,00	99,00	7.517,63
29/12	TRF/257032804	AQUISIÇÃO 100 KG SACOS PLÁSTICO PRETOS	0,00	227,55	7.290,08
29/12	TRF/257033233	TRANSPORTE REBOQUE CARNAVAL ARMAZÉM PARA PRAÇA MAR E VICE VERSA - HALLOWEEN	0,00	196,80	7.093,28
29/12	TRF/257033894	REPARAÇÃO BOMBA EMBRIAGEM VIATURA 36-23-EB	0,00	161,33	6.931,95
29/12	TRF/257044505	VOUCHER MATERIAL ESCOLAR ALUNOS MÉRITO FREGUESIA	0,00	250,00	6.681,95
			419.079,60	412.397,65	6.681,95

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2017 a 31/12/2017

Nome :	CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	Ano :	2017
Nº Conta :	000702970003005300034		

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	419.079,60	412.397,65	6.681,95
29/12	TRF/257082114	REPORTAGEM FOTOGRAFICA 7ª CORRIDA SÃO SILVESTRE	0,00	92,25	6.589,70
29/12	TRF/251553367	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CALQ	0,00	1.418,79	5.170,91
29/12	SC-7/CNT/10	ANULAÇÃO 93.75 M2 SOALHO MADEIRA CONTRAPLACADO ANTI-DERRAPANTE	1.068,26	0,00	6.239,17
29/12	APIVA/1	VALOR REFERENTE A 2016 DE BALBINO E FAUSTINO NAS OPS 75 E 915 DE 2017	36,00	0,00	6.275,17
29/12	TRF/	PAGTO RESTANTE VALOR HOTEL 3 PASTORINHOS - EXCURSÃO FÁTIMA 8 E 9 ABRIL	0,00	1.500,00	4.775,17
29/12	TRF/	PAGTO RESTANTE VALOR RESTAURANTE "O TEIMOSO" - EXCURSÃO FÁTIMA 8 E 9 ABRIL	0,00	500,00	4.275,17
29/12	DEP/266	depoisto de 0.20 referente a dia 18/12/2017	0,20	0,00	4.275,37
29/12	TRF/	COMISSOES DE TRANSFERENCIA E IMPOSTO SELO	0,00	45,66	4.229,71
29/12	SC-7/CNT/11	ANULAÇÃO PUBLICAÇÃO PROCEDIMENTO CONCURSAL NO DIÁRIO DA DIÁRIO DA REPUBLICA	135,90	0,00	4.365,61
29/12	TRF/	PAGAMENTO DE FATURA DE ELETRICIDADE	0,00	42,79	4.322,82
29/12	TRF/	PAGAMENTO DE FATURA DE ELETRICIDADE	0,00	75,95	4.246,87
Total de 01/12/2017 a 31/12/2017			27.134,81 420.319,96	35.257,01 416.073,09	-8.122,20 4.246,87

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

Designação da entidade	Freguesia de Quarteira
Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 0674001960431
	31-12-2017
	316.918,66 €

2. Créditos Contabilísticos

Nº	Data	Descrição	Valor
CHO 99109012	30-12-2016	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO-	1.141,66
TRF	31/01/2017	VENCIMENTOS DE JANEIRO	12.920,13
CHO 1517527	13/03/2017	VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS - CGA	705,07
6615373	06-11-2017	AQUISIÇÃO DE FRANGOS	177,90
6615388	21/11/2017	ATUAÇÃO BANDA	210,00
6615406	12/12/2017	RESTAURANTE BEM BOM	1.858,50
6615407	DEZEMBRO	AGOSTINHO & FILOMENA	104,40
6615412	DEZEMBRO	GRAFICA OSSONOA	1.076,25
6615415	DEZEMBRO	HIDROQUARTEIRENSE	1.366,05
6615416	DEZEMBRO	VISAO CERTA	73,80
6615417	DEZEMBRO	CLUBE NAUTICO	550,00
6615421	DEZEMBRO	ALGARPIROTECNIA	799,50
6615422	DEZEMBRO	GOLDENHOUSE	535,05
6615423	DEZEMBRO	PAJOVIR	767,52
6615424	DEZEMBRO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	910,82
6615425	DEZEMBRO	BANDA FILARMONICA 1 DEZEMBRO	600,00
6615426	DEZEMBRO	EMPRÓDALBE	420,00
6615427	DEZEMBRO	RESTAURANTE OS AGOSTINHOS	542,50
6615413	DEZEMBRO	RESTAURANTE O MUSEU	2.100,00
6615430	DEZEMBRO	EGAS VIEGAS	185,50
6615431	DEZEMBRO	MARIA DE FATIMA SOUSA BRITO	80,00
6615435	DEZEMBRO	FERROARTE	21,30
6615433	DEZEMBRO	TOPPING	482,00
6615434	DEZEMBRO	VISAO CERTA	221,40
6615432	DEZEMBRO	DAVID ROSA	278,32
6615436	DEZEMBRO	SILVIA RUVO	435,00
6615437	DEZEMBRO	PASTELARIA BEIRA MAR	100,00
6615438	DEZEMBRO	ASSOCIAÇÃO JUVENIL AKREDITAR	200,00
6615447	DEZEMBRO	QUARTEIRA SPORT CLUBE	3.000,00
6615446	DEZEMBRO	CUSTODIO MARTINS	769,35
6615445	DEZEMBRO	DO RE MI	1.510,00
6615444	DEZEMBRO	IDEAL HOUSE	3.960,60
6615442	DEZEMBRO	JOAO CESAR	750,00
6615443	DEZEMBRO	ACADEMIA DANÇA DO ALGARVE	90,00
6615439	DEZEMBRO	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	700,00
6615448	DEZEMBRO	VODAFONE	379,31
6615449	DEZEMBRO	ARMINDO COELHO	35,70
6615450	DEZEMBRO	XAVIER ANASTACIO	431,28
6615456	DEZEMBRO	GABRIELA VIEGAS	405,00
6615455	DEZEMBRO	TIAGO GODINHO	676,50
6615454	DEZEMBRO	JOSE SANTOS UNIPESSOAL	533,72
6615453	DEZEMBRO	VITOR ALEXO	461,25
6615452	DEZEMBRO	IVANGUARDSUN	3.614,97
6615441	DEZEMBRO	PALCOS SR	4.900,00
6615440	DEZEMBRO	FREE CHALLENGE	1.328,00
6615451	DEZEMBRO	HUMBERTO RODRIGUES	4.821,60
6615457	DEZEMBRO	ALGARDATA	235,21
6615458	DEZEMBRO	JORGE DIAS	400,00
		Total	57.653,26 €

3. Débitos Contabilísticos

Nº	Data	Descrição	Valor
	ANO 2014		918,00
		Total	918,00

4. Débitos Bancários

Nº	Data	Descrição	Valor
		VALOR POR REGISTAR 2014	566,87
VCMS	20-01-2017	VENCIMENTOS DE JANEIRO	12.662,48
		Total	13.249,35

5. Créditos Bancários

Nº	Data	Descrição	Valor
	ANO 2014		787,69
		Total	787,69

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)

		272.645,06
7. Saldo contabilístico - Resumo diário a	31-12-2017	272.645,06
		0,00

Verificado em 02/02/2018
O consultor Carla Teixeira

FRÉGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2017 a 31/12/2017

Nome : CONTA À ORDEM - CGD

Nº Conta : 003506740000196043118

Ano : 2017

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	878.088,07	736.717,51	141.370,56
04/12	LEV/19	REFORÇO FUNDO DE MANEIO CHEQUE CGD 3506754213 (REFERENTE 27/11/2017)	0,00	866,95	140.503,61
06/12	CHQ/1206615387	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO 2017	0,00	184,43	140.319,18
06/12	TRF	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO 2017	0,00	17.217,16	123.102,02
06/12	CHQ/2806615396	AQUISIÇÃO 22 GRINALDAS+ PINHAS E 5 FIBRA ACRILICA/ DRACALON	0,00	190,73	122.911,29
06/12	CHQ/1906615397	AQUISIÇÃO DE 4 MANGUEIRAS NATAL EXTERIOR	0,00	150,00	122.761,29
06/12	CHQ/8006615401	SERVIÇOS LIMPEZA	0,00	765,00	121.996,29
06/12	CHQ/8006615401	APOIO A DIVERSOS EVENTOS E MONTAGEM DE ESTANDARTE E BANDEIRAS	0,00	340,00	121.656,29
12/12	CHQ/7106615402	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS STAL NOVEMBRO 2017	0,00	8,41	121.647,88
12/12	CHQ/3506615406	JANTAR DE NATAL 2017 PARA OS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA DE FREGUESIA	0,00	1.656,50	119.991,38
12/12	CHQ/4406615405	SEGURO AC. PESSOAIS POC MARIA JOSÉ SILVA VARELA 28/11/17-26/11/18	0,00	116,64	119.874,74
13/12	SC-1/CNT/960	TRF CML	431,64	0,00	120.306,38
13/12	SC-1/CNT/961	TRF CML	7.500,00	0,00	127.806,38
13/12	SC-1/CNT/962	TRF CML	25.008,97	0,00	152.815,35
13/12	SC-1/CNT/963	TRF CML	141.162,19	0,00	293.977,54
13/12	SC-1/CNT/964	TRF CML	7.370,00	0,00	301.347,54
13/12	SC-1/CNT/965	TRF IEFP	201,23	0,00	301.548,77
13/12	SC-1/CNT/966	TRF IEFP	676,14	0,00	302.224,91
13/12	SC-1/CNT/967	TRF IEFP	4.266,78	0,00	306.491,69
13/12	SC-1/CNT/968	TRF CML IMI	3.487,56	0,00	309.979,25
13/12	CHQ/5306615404	AQUISIÇÃO DE 70 PILARETES VICUS V1 800MM E 15 PILARETES VICUS V1 AMOV. 800MM+CHAVE	0,00	2.945,85	307.033,40
13/12	CHQ/6206615403	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ARQUIVO 1 E 2	0,00	1.280,80	305.752,60
15/12	CHQ/2606615407	7 JANTARES APOIO FESTA PESCADOR	0,00	104,40	305.648,20
15/12	CHQ/1706615408	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA	0,00	76,50	305.571,70
15/12	TRF/	PAGAMENTO ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 01/10/2017 A 31/10/2017	0,00	43,23	305.528,47
15/12	TRF/	PAGAMENTO REEMBOLSOS EMITIDOS	0,00	1.758,45	303.770,02
18/12	CHQ/806615409	DIVERSOS TRAB. APOIO, MONTAGEM, LIMPEZA, TRANSPORTE DE EVENTOS	0,00	1.320,00	302.450,02
20/12	CHQ/8706615411	1 PÁGINA PARA PUBLICAÇÃO FESTA Nº SRª CONCEIÇÃO, 1/2 PÁGINA FEIRA NATAL, 1/2 PÁGINA RUA NATAL	0,00	1.107,00	301.343,02
20/12	CHQ/7806615412	AQUISIÇÃO 1500 CALENDÁRIOS PAREDE - Nº SENHORA CONCEIÇÃO	0,00	1.076,25	300.266,77
21/12	CHQ/6006615414	8 BOLOS REI E RAINHA PARA A MESA DA ASSEMBLEIA DO DIA 18/12/17	0,00	116,00	300.150,77
21/12	CHQ/5106615415	LIGAÇÃO ABAST. ÁGUA E DRENAGEM DE ESGOTOS MERCADO FRUTA, MONTAGEM E DESMONTAGEM PROJETO CENTRO AP	0,00	1.366,05	298.784,72
			1.068.192,58	769.407,86	298.784,72

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2017 a 31/12/2017

Nome : CONTA À ORDEM - CGD

Nº Conta : 003506740000196043118

Ano : 2017

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	1.068.192,58	769.407,86	298.784,72
21/12	CHQ/4206615416	SERVIÇO DE REBOQUES DE VIATURAS EM ESTACIONAMENTO INDEVIDO NO RECINTO MERCADO DE PRODUTORES	0,00	24,60	298.760,12
21/12	CHQ/4206615416	SERVIÇO REBOQUE VIATURAS ESTACIONAMENTO INDEVIDO (MÊS NOVEMBRO)	0,00	49,20	298.710,92
21/12	CHQ/3306615417	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS ÉPOCA 2017	0,00	550,00	298.160,92
21/12	CHQ/2406615418	AQUISIÇÃO 1 MÁQUINA MANUAL DE CORTAR AZULEJOS	0,00	198,00	297.962,92
21/12	CHQ/2406615418	5 LTS DILUENTE, 1 CHAVE, 1 TORNEIRA ESFERA, 1/4 COLA CONTACTO, 10 MASCARAS PLÁSTICO, 200 BUCHAS PLÁSTICO	0,00	56,50	297.906,42
21/12	CHQ/1506615419	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA N. SRª CONCEIÇÃO 2017	0,00	430,50	297.475,92
21/12	CHQ/1506615419	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA PARA EVENTO "FEIRA NATAL 2017	0,00	184,50	297.291,42
21/12	CHQ/ 9606615410	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2017	0,00	165,35	297.126,07
21/12	TRF	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2017	0,00	12.786,84	284.339,23
21/12	CHQ/606615420	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTOS	0,00	553,50	283.785,73
21/12	CHQ/606615420	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTOS	0,00	369,00	283.416,73
21/12	CHQ/606615420	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTOS	0,00	369,00	283.047,73
21/12	CHQ/606615420	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTOS	0,00	369,00	282.678,73
21/12	CHQ/9406615421	AQUISIÇÃO DE FOGUETES E LICENÇA - Nº Sª CONCEIÇÃO	0,00	799,50	281.879,23
21/12	CHQ/8506615422	ANUNCIO PARA CORRIDA SÃO SILVESTRE (25X16CM)	0,00	535,05	281.344,18
21/12	CHQ/7606615423	CONTRATO ANUAL TOTAL FM (4 TRIMESTRES)	0,00	767,52	280.576,66
21/12	CHQ/6706615424	SERVIÇO CAMIÃO GRUA 7 QUIOSQUES MADEIRA - FEIRA NATAL	0,00	910,82	279.665,84
21/12	CHQ/5806615425	ACOMPANHAMENTO MUSICAL NA PROCISÃO DE Nº SRª DA CONCEIÇÃO 08/12/17	0,00	600,00	279.065,84
21/12	CHQ/4906615426	35 CONJUNTOS (VINHO TINTO, COMPOTA, BOMBONS) PRENDAS NATAL PARA FUNCIONÁRIOS JUNTA FREGUESIA QUART	0,00	420,00	278.645,84
21/12	CHQ/4006615427	REFEIÇÕES DA BANDA FILARMÓNICA MONCARAPACHO NO ÂMBITO DO EVENTO Nºª SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	542,50	278.103,34
21/12	CHQ/3106615428	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO	0,00	861,74	277.241,60
21/12	CHQ/3106615428	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS - GASOLINA	0,00	427,87	276.813,73
21/12	CHQ/6906615413	JANTAR FESTA NATAL "ACADEMIA DO SABER"	0,00	2.100,00	274.713,73
22/12	CHQ/2206615429	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	805,00	273.908,73
22/12	CHQ/1306615430	350 PÃES COM CHOURIÇO PARA O EVENTO RAID BTT SERRA MAR AMEIXIAL-QUARTEIRA	0,00	185,50	273.723,23
			1.068.192,58	794.469,35	273.723,23

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2017 a 31/12/2017

Nome : CONTA À ORDEM - CGD

Nº Conta : 003506740000196043118

Ano : 2017

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	1.068.192,58	794.469,35	273.723,23
22/12	CHQ/406615431	8 JANTARES NO ÂMBITO DO EVENTO 2º ANIVERSÁRIO DA AJA DIA 16/12/17	0,00	80,00	273.643,23
27/12	CHQ/6506615435	AQUISIÇÃO 2 CILINDROS PARA FECHADURA E 1 FECHADURA PORTA ALUMINIO - ESCOLA ABELHEIRA	0,00	21,30	273.621,93
27/12	CHQ/8306615433	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL	0,00	492,00	273.129,93
27/12	CHQ/7406615434	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA PARA A RUA DE NATAL 2017	0,00	73,80	273.056,13
27/12	CHQ/7406615434	REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS PARA EVENTOS CAMINHADA DIABETES/ MAGUSTO	0,00	147,60	272.908,53
27/12	CHQ/9206615432	AQUISIÇÃO DE: ABRAÇADEIRAS, CAMARÕES, SPRAY TINTA, TRINCHA, DISCOS, LIXAS PARA O CEMITÉRIO	0,00	138,30	272.770,23
27/12	CHQ/9206615432	AQUISIÇÃO DE: PREGOS, ANILHAS, PARAFUSOS, PARA EVENTOS DE NATAL	0,00	54,22	272.716,01
27/12	CHQ/9206615432	AQUISIÇÃO DE: FITA METRICA, FECHADURA, CANHÕES, TAMPÕES, CADEADOS, PARA ESCOLA D. FRANCISCA D'ARAGÁ	0,00	85,80	272.630,21
27/12	CHQ/5606615436	ANIMAÇÃO RUA NATAL 2017	0,00	435,00	272.195,21
28/12	CHQ/4706615437	AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA OS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO DAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS	0,00	100,00	272.095,21
28/12	CHQ/3806615438	SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DECORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES HALLOWEÉN	0,00	100,00	271.995,21
28/12	CHQ/3806615438	APOIO FINANCEIRO P/ AQUISIÇÃO MATERIAIS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NA TENDA INFANTIL	0,00	100,00	271.895,21
28/12	CHQ/5406615447	SUBSIDIO RELATIVO AO APOIO PREVISTO EM PPA #ATA 009 - QUARTEIRA SPORT CLUBE	0,00	3.000,00	268.895,21
28/12	CHQ/6306615446	LIMPEZA DE PINHEIROS CEMITÉRIO, ÁRVORE CHECUL E REMOÇÃO ARVORE AV. CERRO VILA	0,00	769,35	268.125,86
28/12	CHQ/7206615445	AQUISIÇÃO 2 AMPLIFICADORES SOM LINHA 100V/2X500W	0,00	1.510,00	266.615,86
28/12	CHQ/8106615444	PESQUISA REDE ESGOTOS, REPARAÇÃO FECHOS E JANELAS, COLOCAÇÃO PROJETORES, , COLOCAÇÃO TAMPAS, , REMOÇ	0,00	3.960,60	262.655,26
28/12	CHQ/206615442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA FUNÇÃO DE RECECIONISTA NO PARQUE DA FONTE SANTA	0,00	750,00	261.905,26
28/12	CHQ/9006615443	ATUAÇÃO DE DANÇA NO ÂMBITO DO EVENTO "FUTEBOL PRAIA-SELEÇÃO NACIONAL"	0,00	90,00	261.815,26
28/12	CHQ/2906615439	APOIO Á ATIVIDADE JOTA JOTI NO DIA 21 OUTUBRO 2017	0,00	700,00	261.115,26
28/12	TRF/	PAGAMENTO REEMBOLSOS EMITIDOS	0,00	19,72	261.095,54
28/12	TRF/	PAGAMENTO ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA IMI	0,00	893,41	260.202,13
28/12	SC-1/CNT/1032	TRF IMI	35.759,58	0,00	295.961,71
			1.103.952,16	807.990,45	295.961,71

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2017 a 31/12/2017

Nome : CONTA À ORDEM - CGD

Nº Conta : 003506740000196043118

Ano : 2017

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	1.103.952,16	807.990,45	295.961,71
29/12	CHQ/4506615448	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS	0,00	379,31	295.582,40
29/12	CHQ/3606615449	TUBO CORRUGADO 50MM VERMELHO ROLO	0,00	35,70	295.546,70
29/12	CHQ/2706615450	AQUISIÇÃO DE 2 PARES BOTAS CANO ALTO LEVE E BIQUEIRA AÇO	0,00	62,69	295.484,01
29/12	CHQ/2706615450	AQUISIÇÃO ESCADOTE, BALDE PEDREIRO, LIMPA SANITAS, TORNEIRA ESFERA, ABRAÇADEIRA, SIRIL, VASSOURAS	0,00	134,90	295.349,11
29/12	CHQ/2706615450	AQUISIÇÃO PREGO AÇO, CABO NYLON, FIO ASSO POLYASTEEL 100MT E FITA ADESIVA DUPLA FACE	0,00	233,69	295.115,42
29/12	CHQ/7006615456	ANIMAÇÃO INFANTIL PARA A RUA DE NATAL 2017	0,00	405,00	294.710,42
29/12	CHQ/7906615455	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA JANTAR NATAL ACADEMIA SABER - IMPRESSÃO CAPAS PARA FOTOS	0,00	676,50	294.033,92
29/12	CHQ/8806615454	REPARAÇÃO 4 PROJETORES 1000W E SUBSTITUIÇÃO 2 LAMPADAS E 4 EGNITOR	0,00	533,72	293.500,20
29/12	CHQ/9706615453	CONCEÇÃO GRAFICA: MAQUETE E ARTEFINALIZAÇÃO DE PACK DE DESIGN PARA EVENTO CORRIDA SªAO SILVESTRE 201	0,00	461,25	293.038,95
29/12	CHQ/906615452	DECORAÇÃO DA RUA VASCO DA GAMA E PRAÇAS	0,00	3.614,97	289.423,98
29/12	CHQ/1106615441	ALUGUER 1 INSUFLÁVEL, 2 GERADORES E ANIMAÇÃO RUA - RUA NATAL 2017	0,00	4.900,00	284.523,98
29/12	CHQ/2006615440	SUBSIDIO AO DESPORTO 7ª CORRIDA SÃO SILVESTRE QUARTEIRA 2017	0,00	1.328,00	283.195,98
29/12	CHQ/1806615451	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NATAL IGREJA E ROTUNDA RODOVIÁRIA	0,00	4.821,60	278.374,38
29/12	CHQ/6106615457	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE	0,00	235,21	278.139,17
29/12	CHQ/5206615458	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS	0,00	400,00	277.739,17
29/12	TRF/	REFERENTE A MÁS COBRANÇAS DE IMPOSTOS	0,00	3,33	277.735,84
29/12	APIVAJ1	VALOR REFERENTE A 2016 DE BALBINO E FAUSTINO NAS OPS 75 E 915 DE 2017	0,00	36,00	277.699,84
29/12	CHQ/2601517572	PAGTO RESTANTE VALOR HOTEL 3 PASTORINHOS - EXCURSÃO FÁTIMA 8 E 9 ABRIL	0,00	3.411,00	274.288,84
29/12	CHQ/801517574	PAGTO RESTANTE VALOR RESTAURANTE "O TEIMOSO" - EXCURSÃO FÁTIMA 8 E 9 ABRIL	0,00	1.300,00	272.988,84
29/12	TRF/	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMISSOES BANCARIAS E ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE	0,00	177,30	272.811,54
29/12	TRF/	REQUISIÇÃO DE LIVROS DE CHEQUES	0,00	165,00	272.646,54
29/12	TRF/	COMISSOES	0,00	1,48	272.645,06
Total de 01/12/2017 a 31/12/2017			225.864,09	94.589,59	131.274,50
			1.103.952,16	831.307,10	272.645,06



ID: 156826448,
Data de emissão: 14/02/2018,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa JUNTA FREGUESIA QUARTEIRA

Nº de identificação Fiscal 501181768

Conta 0674001960431 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 310.071,88
Saldo contabilístico final 316.918,66

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	0674	REQUISICAO DE CHEQUES	-165,00		316.918,66
29-12-2017	29-12-2017	0674	CHEQUE CGD 1706615408	-76,50		317.083,66
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2206615429	-805,00		317.160,16
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 606615420	-1.660,50		317.965,16
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6006615414	-116,00		319.625,66
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8706615411	-1.107,00		319.741,66
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2406615418	-254,50		320.848,66
22-12-2017	22-12-2017	0674	CHEQUE CGD 3106615428	-1.289,61		321.103,16
22-12-2017	22-12-2017	0674	CHEQUE CGD 1506615419	-615,00		322.392,77
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4406615405	-116,64		323.007,77
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109275	-0,50		323.124,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109274	-0,50		323.124,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109273	-0,50		323.125,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109271	-0,50		323.125,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109269	-0,50		323.126,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109237	-0,50		323.126,91

Conta 0674001960431

1 de 5



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109236	-0,50		323.127,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109235	-0,50		323.127,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109234	-0,50		323.128,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109233	-0,50		323.128,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109231	-0,50		323.129,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109230	-0,50		323.129,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109229	-0,50		323.130,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109228	-0,50		323.130,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109226	-0,50		323.131,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109200	-0,50		323.131,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109198	-0,50		323.132,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109197	-0,50		323.132,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109196	-0,50		323.133,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109194	-0,50		323.133,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109191	-0,50		323.134,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109190	-0,50		323.134,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109189	-0,50		323.135,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109184	-0,50		323.135,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749109181	-0,50		323.136,41
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749096509	-0,50		323.136,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749086460	-0,50		323.137,41
21-12-2017	21-12-2017	0674	CHEQUE CGD 9606615410	-165,35		323.137,91
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6206615403	-1.280,80		323.303,26
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	VENC DEZEMBRO 6749109275	-571,13		324.584,06
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	VENC DEZEMBRO 6749109274	-706,51		325.155,19
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	VENCIMENTO DEZEMBRO 6749109273	-244,24		325.861,70

Conta 0674061860431



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS DE PRESENA 6749109271	-45,81		326.105,94
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109269	-45,81		326.151,75
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109237	-45,81		326.197,56
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109236	-45,81		326.243,37
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109235	-45,81		326.289,18
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109234	-15,27		326.334,99
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109233	-45,81		326.350,26
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109231	-61,08		326.396,07
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109230	-61,08		326.457,15
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109229	-61,08		326.518,23
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109228	-15,27		326.579,31
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109226	-61,08		326.594,58
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109200	-15,27		326.655,66
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749109198	-15,27		326.670,93
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASEMBLEIA 6749109197	-15,27		326.686,20
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	BOLSA IEFP 6749109196	-312,55		326.701,47
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	BOLSA IEFP 6749109194	-165,35		327.014,02
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	BOLSA IEFP 6749109191	-165,35		327.179,37
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	VENCIMENTO DEZEMBRO 6749109190	-636,03		327.344,72
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS 6749109189	-85,48		327.980,75
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS 6749109184	-85,48		328.066,23

Conta 0674001960431



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	BOLSA IEPF 6749109181	-195,67		328.151,71
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	SENHAS ASSEMBLEIA 6749086509	-15,27		328.347,38
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMPENSACA O MENSAL 6749086460	-305,02		328.362,65
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076722	-898,66		328.667,67
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076720	-725,77		329.566,33
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076719	-910,37		330.292,10
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076714	-0,35		331.202,47
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076711	-591,44		331.202,82
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076710	-735,63		331.794,26
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076707	-571,13		332.529,89
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076704	-571,13		333.101,02
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076701	-244,24		333.672,15
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076610	-660,11		333.916,39
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076607	-605,30		334.576,50
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076606	-61,08		335.181,80
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076602	-61,08		335.242,88
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076599	-15,27		335.303,96
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076596	-15,27		335.319,23
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076592	-1.200,36		335.334,50
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076587	-523,21		336.534,86

Conta 0674001960431



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
20-12-2017	20-12-2017	0003	TRF Caixadirecta EMP 96076583	-312,55		337.058,07
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5306615404	-2.945,85		337.370,82
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7106615402	-8,41		340.316,47
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 806615409	-1.320,00		340.324,88
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	TRF CM Imposto Municipal	34.843,12		341.644,88
12-12-2017	12-12-2017	0674	CHEQUE CGD 8206615390	-209,00		306.801,76
11-12-2017	11-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9806615399	-21,25		307.010,76
11-12-2017	11-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8906615400	-1.722,00		307.032,01
06-12-2017	06-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8006615401	-1.105,00		308.754,01
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7306615391	-207,91		309.859,01
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4806615383	-4,96		310.066,92

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano 2017

FREGUESIA DE QUARTEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	0,00	739,00	9.371,00	9.006,00	0,00	374,00
1701030000	A.D.S.E.	0,00	269,82	4.250,84	4.307,02	0,00	326,00
1701040000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	590,17	8.968,06	9.046,92	0,00	669,03
1701050000	IGF - Segurança Social	0,00	631,74	8.382,22	8.199,09	0,00	448,61
1701060000	Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	0,00	2.211,31	18.612,94	17.840,36	0,00	1.438,73
1701070000	Sobretaxa	0,00	17,00	112,00	95,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	8,41	99,85	99,85	0,00	8,41
1702020000	SINTAP	0,00	55,47	660,21	667,76	0,00	63,02
1702040000	PENHORA	0,00	0,00	116,34	116,34	0,00	0,00
Total Geral		0,00	4.522,92	50.573,46	49.378,34	0,00 €	3.327,80 €



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano 2017

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Pag. 1

Designação da entidade: **FREGUESIA DE QUARTEIRA**

Gerência: **01/01/2017 a 31/12/2017**

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
TELMO MANUEL MACHADO PINTO	PRESIDENTE	18.138,44	01-01-2017 A 31-12-2017	RUA INF SANTO-ED BEIRA MAR 4ºP - 8125 QUARTEIRA
JORGE MANUEL DOMINGOS GUERREIRO	TESOUREIRO	2.295,84	01-01-2017 A 12-10-2017	RUA DA AZINHEIRA LOTE 2 - 8125 QUARTEIRA
EDUARDO MANUEL GRAÇA AMADOR	SECRETÁRIO	2.930,88	01-01-2017 A 31-12-2017	RUA DO FORNINHO LOTE 5B - 8125 QUARTEIRA
DAVID JORGE COSTA PIMENTEL	VOGAL	769,32	01-01-2017 A 12-10-2017	AV CEUTA- ED GARDEN GOLF B4-4ºDTO - 8125 QUARTEIRA
SONIA ALEXANDRA MARTINS DOS SANTOS NEVES	VOGAL	769,32	01-01-2017 A 12-10-2017	AV CEUTA-ED D JOAOII BL B 3ºAE - 8125 QUARTEIRA
SONIA ALEXANDRA MARTINS DOS SANTOS NEVES	TESOUREIRO	635,00	13-10-2017 A 31-12-2017	AV CEUTA-ED D JOAOII BL B 3ºAE - 8125 QUARTEIRA
PAULO ALEXANDRE FRANCISCO ALTERES	VOGAL	213,70	13-10-2017 A 31-12-2017	SEMINO URB ALSAKIA MOR A - 8125 QUARTEIRA
JORGE ILHEU BICA	VOGAL	213,70	13-10-2017 A 31-12-2017	RUA DAS AMENDOEIRAS-LT13 A - 8125 QUARTEIRA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura: *[Handwritten signature]*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura: *Sónia de Santos Neves*



MAPA SINTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano 2017

Mapa Síntese dos Bens Inventariados
Referente ao ano 2017

Date: 15/03/2018

Classe	Tipo Bem	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto
101	01	01	Escritório (armário)	1.699,93	743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,33	1.699,93	531,21	0,00	-212,33
101	01	02	Computadores	8.531,98	1.851,11	3.404,95	0,00	0,00	3.404,95	0,00	0,00	0,00	1.622,37	11.936,93	3.643,89	3.404,95	1.782,58
101	01	07	Impressoras	2.840,18	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	115,60	1.656,18	15,06	-984,00	-115,60
101	01	09	Leitores Ópticos	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
101	01	13	Monitores	2.259,24	305,18	234,31	0,00	0,00	234,31	860,15	0,00	0,00	309,64	1.189,79	1.613,40	-645,84	-75,33
101	01	15	Outros periféricos	509,96	371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	123,77	509,96	247,54	0,00	-123,77
101	01	16	PC Portáteis	5.093,08	1.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,40	4.367,80	1.123,28	-602,00	-640,40
101	01	18	Projetores de imagem de ecrã (dina display)	504,12	378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,03	252,06	504,12	252,06	0,00	-126,03
101	01	25	Unidades centrais de processamento	3.270,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	2.452,50	3.270,00	817,50	0,00	-817,50
101	01	27	Unidades de Disco	0,00	0,00	241,08	0,00	0,00	241,08	0,00	0,00	60,27	60,27	241,08	180,81	241,08	180,81
101	01	99	Outro equipamento informático	1.162,95	340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	215,23	869,71	984,95	125,24	-168,00	-215,23
101	02	02	Sistemas operativos	500,62	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,88	333,76	500,62	166,88	0,00	-166,88
101	02	03	Software de aplicação	11.587,07	4.274,87	2.634,05	0,00	0,00	2.634,05	0,00	0,00	4.740,37	12.052,57	14.221,12	2.188,55	2.634,05	-2.106,32
101	02	04	Software de base	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	84,67	84,67	254,00	169,33	254,00	169,33
102	01	08	Equipamento de registo e de reprodução de som	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	35,90	35,90	287,00	251,10	287,00	251,10
102	01	12	Telecopiadores (fax)	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,20	0,00
102	01	14	Telemóveis	259,77	64,89	192,65	0,00	0,00	192,65	0,00	0,00	113,05	307,93	452,42	144,49	192,65	79,60
102	01	99	Outro material: aparelhos, lâmpadas e instalações de uso específico	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00
103	01	01	Armários	4.496,53	549,60	339,94	0,00	0,00	339,94	0,00	0,00	187,49	4.136,42	4.838,47	702,05	339,94	152,45
103	01	04	Blocos de gavetas	2.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,49	2.347,49	2.347,49	0,00	0,00	0,00
103	01	05	Cadeiras	8.460,25	1.377,60	332,60	0,00	0,00	332,60	0,00	0,00	238,38	5.321,03	6.792,85	1.471,02	332,60	94,22
103	01	06	Cofres	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
103	01	07	Divisórias Amovíveis	165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,26	165,26	165,26	0,00	0,00	0,00
103	01	08	Estantes	569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,43	569,43	569,43	0,00	0,00	0,00
103	01	09	Ficheiros	919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	913,60	913,60	913,60	0,00	-5,98	0,00
103	01	10	Mesas	2.119,60	1.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	1.153,00	1.808,80	2.119,60	966,60	-160,80
103	01	11	Piñacros	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00
103	01	12	Secretárias	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	58.891,23	15.257,14	7.920,58	0,00	0,00	7.920,58	3.390,33	0,00	9.970,98	50.214,44	63.421,48	13.207,04	4.530,25	-2.050,10

Samsnawm

15-03-2018

Freguesia de Quarteira

Mapa Síntese dos Bens Inventariados
Referente ao ano 2017

Data: 15/03/2018

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto
103	01	Outro mobiliário	1.234,24	834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	1.234,24	544,28	0,00	-90,71
103	02	Agradador	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00
103	04	De calcular	193,80	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	137,70	57,90	141,30	3,60	-52,50	3,60
103	06	De escrever	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
103	02	10 Selos brancos e sinetas	453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,70	0,00	453,70	0,00	0,00	0,00
103	02	11 Outras máquinas e aparelhos	1.275,03	516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,99	280,78	634,77	921,04	235,39	-353,99	-280,78
103	02	99 Outro equipamento de material de escritório	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	13,63	13,63	109,00	95,37	109,00	95,37
103	03	01 Foleoponadoras	3.287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,67	0,00	3.287,67	0,00	-3.287,67	0,00	0,00
103	03	03 Guilhoetas	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
104	01	13 Frigoríficos	496,99	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	496,99	224,99	0,00	-37,50
104	03	07 Geradores	658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,79	0,00	658,79	0,00	0,00	0,00
104	06	19 Máquinas fotográficas	299,99	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	60,00	299,99	119,99	0,00	-60,00
104	08	06 Relógios	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00
104	09	01 Baias	576,10	433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	72,26	576,10	361,32	0,00	-72,26
105	06	20 Carrões (Limpeza e conservação)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
106	01	04 Betasas	857,40	643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,19	107,19	857,40	535,86	0,00	-107,19
106	01	11 Escadas	98,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	12,25	98,00	73,50	0,00	-12,25
106	01	18 Redes	117,24	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	29,31	117,24	29,31	0,00	-29,31
106	02	15 Quadros escolares	0,00	0,00	152,27	0,00	0,00	152,27	0,00	0,00	19,03	19,03	152,27	133,24	152,27	133,24
106	03	01 Amplificadores	1.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,60	0,00	1.856,60	0,00	0,00	0,00
106	03	03 Colunas para reprodução de som	6.309,30	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,16	28,43	6.309,30	142,14	0,00	-28,43
106	03	07 Ecrãs	60,48	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	60,48	45,36	0,00	-7,56
106	03	12 Misturadores	436,42	261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	87,28	436,42	174,59	0,00	-87,28
106	03	18 Televisores	0,00	0,00	369,99	0,00	0,00	369,99	0,00	0,00	52,86	52,86	369,99	317,13	369,99	317,13
106	03	99 Outros	429,24	310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	61,32	429,24	248,99	0,00	-61,32
106	06	04 Artesanato	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
106	06	25 Quadros	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
107	01	02 Armários	299,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	21,75	21,75	473,00	152,25	174,00	152,25
107	01	03 Bancos	2.250,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	281,25	2.250,00	1.406,25	0,00	-281,25
107	01	06 Bengaleiros	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	82.022,43	21.954,93	8.730,34	0,00	0,00	8.730,34	0,00	7.098,99	11.234,68	18.333,67	83.653,78	19.450,59	1.631,35	-2.504,34

@FreSoft

Jans Neves

15-03-2018

[Handwritten signature]

Mapa Síntese dos Bens Inventariados
Referente ao ano 2017

Data: 15/03/2018

Classe	Tipo/Bem	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial					
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do Exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido		
107	01	07	Cadeiras	6.669,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	5.547,00	189,00	6.669,00	1.122,00	0,00	-189,00
107	01	13	Escadas/escadotes	2.182,99	1.053,92	166,80	0,00	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	284,36	1.413,43	284,36	2.349,79	936,36	166,80	-117,56
107	01	20	Mesas	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
107	02	01	Alcatifas	48,60	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	36,45	12,15	48,60	12,15	0,00	-12,15
107	02	15	Quadros e molduras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
107	02	99	Outros artigos e utensílios	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
107	03	99	Outro equipamento e dispositivos de iluminação	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00
107	04	01	Aparelhos de ar condicionado	2.742,93	803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,88	2.207,28	257,88	2.742,93	535,65	0,00	-257,88
107	04	13	Tórces de arrefecimento	54,98	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	34,35	6,87	54,99	20,64	0,00	-6,87
107	04	15	Verticinas	4.848,00	2.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,01	3.030,05	606,01	4.848,00	1.817,95	0,00	-606,01
107	05	08	Escquentadores	310,00	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	77,50	38,75	310,00	232,50	0,00	-38,75
107	06	02	Equipamento frigorífico e de refrigeração	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
107	06	04	Máquinas e aparelhos de cozinha	118,90	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	44,72	14,87	118,90	74,18	0,00	-14,87
107	06	99	Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	49,90	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	28,52	7,13	49,90	21,38	0,00	-7,13
107	08	01	Aspiradores	760,67	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,13	352,26	136,13	760,67	408,41	0,00	-136,13
107	08	02	Baldes	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
107	09	02	Baldes	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00
107	09	99	Outro material de uso específico	2.659,28	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,37	2.434,22	112,37	2.659,28	225,06	0,00	-112,37
108	01	99	Outro material e equipamento de transportes	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
109	02	04	Estruturas de insectos	968,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	774,40	193,60	968,00	193,60	0,00	-193,60
109	03	03	Corredores	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
109	03	06	Utensílios e ferramentas de uso específico	333,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	471,75	138,75	888,00	416,25	555,00	416,25
109	03	99	Outros	369,00	276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	138,39	46,13	369,00	230,61	0,00	-46,13
110	04	07	Equipamentos especializados de oficinas de seralanha	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	116.911,28	29.533,87	9.452,14	0,00	0,00	9.452,14	7.099,99	0,00	0,00	13.288,68	93.567,10	20.387,87	119.264,43	25.697,33	2.353,15	-3.606,54	

Sammm

15-03-2018

Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2017

Data: 15/03/2018

Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial				
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
110 04 11	Equipamentos especializados de trabalhos de escavação e terraplanagem, de s	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 04 13	Ferramentas e utensílios individuais	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
110 04 99	Outros equipamentos e materiais utilizados em construção	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00
110 14 01	Máquinas para agrafer, apertafusar, atar, colar, rotular e selar industriais	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 15 01	Berbequins	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 15 05	Lixadeiras	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
110 15 09	Rebadoras	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00
110 15 10	Serras e tornos mecânicos	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69	0,00	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00
110 15 99	Outras máquinas e instrumentos de uso específico	870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,09	0,00	870,09	0,00	0,00	0,00	0,00
110 18 99	Outras máquinas de uso específico	1.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,18	0,00	1.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00
110 20 03	Carros de mão	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 20 07	Guinchos	450,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	56,25	450,00	168,75	0,00	0,00	-56,25
110 22 99	Outro equipamento e materiais de uso específico	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 25 04	Compressores	329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,95	0,00	329,95	0,00	0,00	0,00	0,00
111 02 01	Ferramentas e utensílios	6.861,90	5.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,48	3.430,96	1.715,48	6.861,90	3.430,94	0,00	0,00	-1.715,48
111 02 02	Máquinas-ferramentas ligeiras	0,00	0,00	1.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,44	226,44	226,44	1.132,20	905,76	1.132,20	905,76	0,00
111 02 99	Outros aparelhos e utensílios oficiais	6.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,90	0,00	6.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
112 01 02	Escadas	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 01 03	Extintores	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
112 01 99	Outro equipamento de utilização específica	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 03 99	Outro equipamento de uso específico	6.263,80	3.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,20	3.523,20	1.048,20	6.263,80	2.760,60	0,00	0,00	-1.048,20
118 03 01	Carros para umas	719,55	629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	179,89	89,94	719,55	539,67	0,00	0,00	-89,94
118 04 01	Hastes, mastros e lanças	333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,82	0,00	333,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral ou a transportar	168.217,01	39.543,70	10.584,34	0,00	0,00	10.584,34	7.098,95	16.624,95	138.199,31	23.723,98	171.702,36	33.503,05	3.485,35	-6.040,65	

Mapa Síntese dos Bens Inventariados
Referente ao ano 2017

Data: 15/03/2018

Classe	Código	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
118	04	02	Bandeiras, guias, galhardetes, flâmulas e estandartes	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	05	99	Outro Equipamento de uso específico	0,00	0,00	3.253,35	0,00	0,00	3.253,35	0,00	0,00	0,00	406,64	0,00	0,00	3.253,35	2.846,71	
118	07	03	Fermentes e utensílios	1.236,16	927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	1.236,16	618,08	
201	01	01	Até 1000 de cilindrada	11.000,00	5.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,33	7.333,32	0,00	0,00	11.000,00	3.666,68	
201	01	03	De 1301 até 1600	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
202	01	03	De 2001 a 3000	46.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	
202	02	03	De 2001 a 3000	53.500,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	25.200,00	
202	03	04	Mais de 3000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
202	09	01	Agricultas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		
			Total Geral ou a transportar	289.585,22	75.970,83	13.837,69	0,00	0,00	13.837,69	7.098,99	0,00	23.974,00	230.489,40	31.072,99	296.323,92	65.834,52	6.738,70	-10.136,31

@FreSoft

Samuel

15-03-2018

[Handwritten signature]



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Ano 2017

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE Freguesia de Quarteira

1.1 ENDEREÇO POSTAL: Rua Vasco da Gama - 8125 - 256 Quarteira
 Telefone: 289315235 Fax: 289314957
 N.º de Identificação Fiscal: 501181768 e-mail: geral@jf-quarteira.pt

1.2 NÚMERO DE ELEITORES: 19725

2 LEGISLAÇÃO
 Data de constituição: Lei nº 509 de 13 de Abril de 1916

3 RECURSOS HUMANOS

3.1 PESSOAL DO QUADRO 14 **CONTRATADOS**

3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Presidente	Telmo Manuel Machado Pinto	Responsabilidade	01-01-2017 a 31-12-2017
Secretário	Eduardo Manuel Graça Amador	Responsabilidade	01-01-2017 a 31-12-2017
Tesoureiro	Jorge Manuel Domingos Guerreiro	Responsabilidade	01-01-2017 a 12-10-2017
Vogal	Sónia Alexandra Martins dos Santos Neves	Responsabilidade	01-01-2017 a 12-10-2017
Vogal	David jorge Costa Pimentel	Responsabilidade	01-01-2017 a 12-10-2017
Tesoureiro	Sónia Alexandra Martins dos Santos Neves	Responsabilidade	13-10-2017 a 31-12-2017
Vogal	Paulo Alexandre Francisco Alteres	Responsabilidade	13-10-2017 a 31-12-2017
Vogal	Jorge Ilheu Bica	Responsabilidade	13-10-2017 a 31-12-2017

4 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA Contabilidade Organizada
POCAL - Regime Simplificado

5 OUTRA INFORMAÇÃO

5.1 REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS

	DATA DA APROVAÇÃO		DATA DE ALTERAÇÃO	
	ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO	ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO
INVENTÁRIO	10-04-2018	26-04-2018		
C. INTERNO	27-03-2017	27-04-2017		

5.2 DOCUMENTOS DE GESTÃO

	Data de Aprovação	Data da Publicação
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Grandes Opções do Plano 2017	19-12-2016	29-12-2016
Orçamento	19-12-2016	29-12-2016
Documentos de Prestação de Contas	19-12-2016	29-12-2016



RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

Ano 2017

ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2017**ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL****Controlo Orçamental – Despesa**

Procedeu-se a uma análise ao mapa acima referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afectação das despesas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e pagamentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

Despesas correntes	Dotações Actuais	Despesas Pagas	Grau de execução	Despesas Pagas %	Dotações corrigidas %
Despesas com pessoal	365.846,00 €	359.251,65 €	98,20%	28,91%	24,64%
Aquisição de bens e serviços	463.999,66 €	430.723,86 €	92,83%	34,66%	31,26%
Juros e outros encargos	700,00 €	627,08 €	0,00%	0,05%	0,05%
Transferências correntes	115.509,10 €	112.123,28 €	97,07%	9,02%	7,78%
Subsídios	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Outras despesas correntes	14.410,00 €	14.051,58 €	97,51%	1,13%	0,97%
Total das despesas correntes	960.464,76 €	916.777,45 €	95,45%	73,78%	64,70%

Despesas de Capital	Dotações Actuais	Despesas Pagas	Grau de execução	Despesas Pagas %	Dotações corrigidas %
Aquisição de bens de capital	524.026,38 €	325.769,41 €	62,17%	26,22%	35,30%
Transferências de capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Activos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Passivos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Outras despesas de Capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Total das despesas de capital	524.026,38 €	325.769,41 €	62,17%	26,22%	35,30%
Total da despesa	1.484.491,14 €	1.242.546,86 €	83,70%	100,00%	100,00%

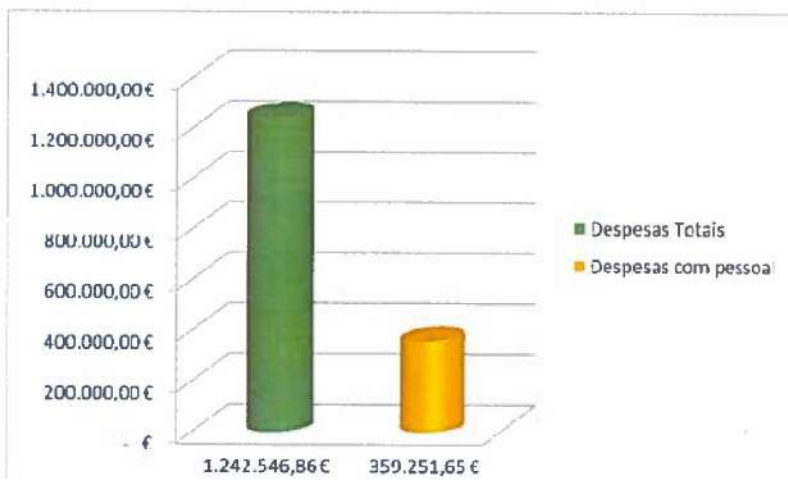
No que respeita à afectação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Quarteira realizou despesas em todos os agrupamentos

de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o 01 – Despesas com o Pessoal com um grau de execução de 98.20%.

O agrupamento com maior peso nas despesas foi o 02 – Aquisição de bens e serviços, representando 34.66% das despesas realizadas no ano económico de 2017.

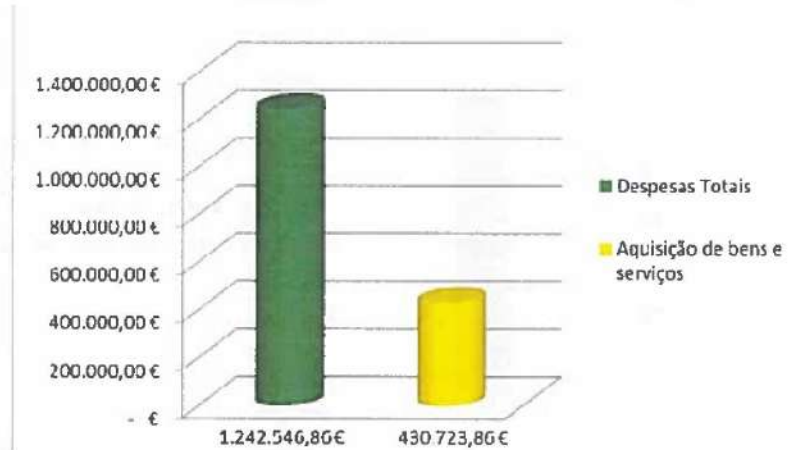
Em seguida, apresentamos os gráficos referentes a relação despesa por rubrica versus despesa total.

Peso com Despesas com o Pessoal / Despesas Totais

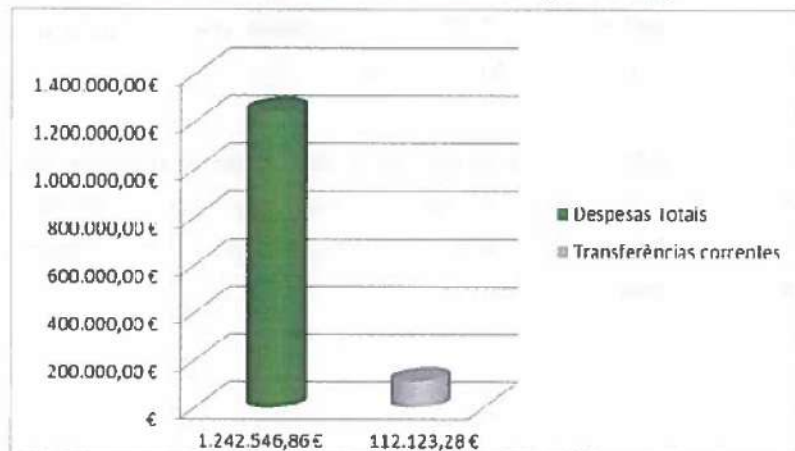


[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Summa' and 'Luís B']

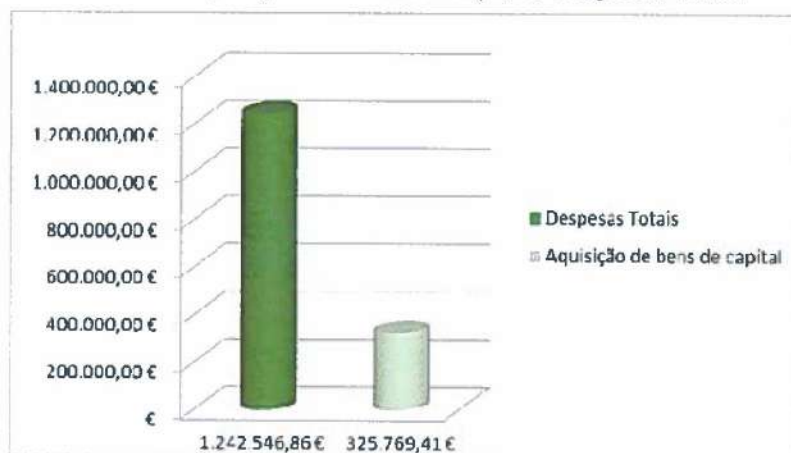
Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais



Peso com Transferências Correntes / Despesas Totais

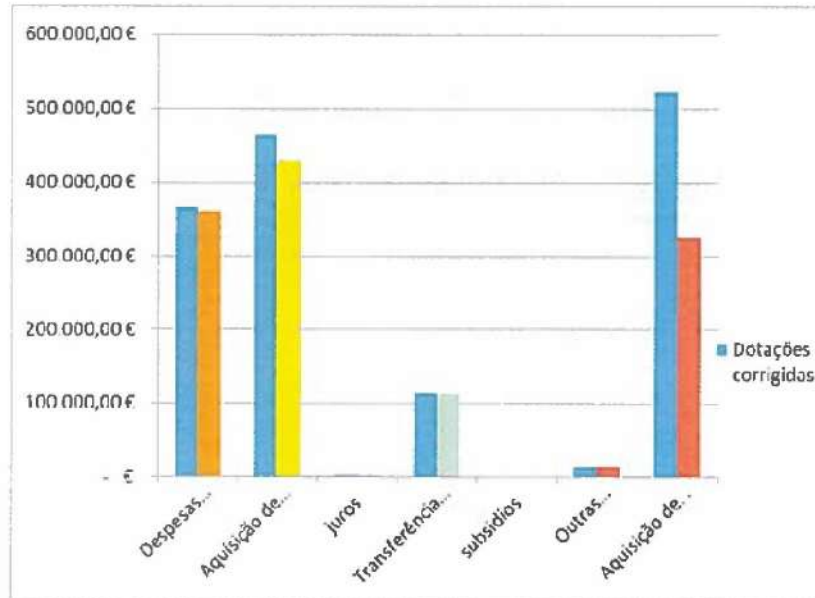


Peso das Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais



A Freguesia de Quarteira previu para o ano de 2017 um orçamento de despesa de 1 484.491,14 Euros dos quais realizou durante este período 1 242.546,86 Euros. Os pagamentos representam 83.70% das despesas previstas para o ano. O que representa uma boa execução orçamental.

No seguinte gráfico é possível analisar a distribuição da despesa pelas diferentes rubricas, por capítulo da respectiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a autarquia teve mais despesa foi a 02 – Aquisição de bens e serviços.



Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2017 de 960.464,76 Euros das quais executou neste período 916.777,45 Euros, traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas correntes de 95.45%.

Despesa Corrente Prevista	a	960.46476
Despesa Corrente Arrecadada	b	916.777,45
Grau de Execução	b/a	95.45%

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 524.026,38 Euros, dos quais se gastaram 325.769,41 Euros, o que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 62.17%

Despesa Capital Prevista	a	524.026,38
Despesa Capital Arrecadada	b	325.769,41
Grau de Execução	b/a	62.17%

Na totalidade, a Freguesia de Quarteira dotou para o ano de 2017 o valor 1 484.491,14 Euros, dos quais gastou, no referido período 1 242.546,86 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas de 83.70%

Total da Despesa Prevista	a	1 484.491,14
Total da Despesa Arrecadada	b	1 242.546,86
Grau de Execução	b/a	83.70%

Controlo Orçamental – Receita

Procedeu-se a uma análise ao mapa acima referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afectação das receitas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e recebimentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de receita prevista.

Receitas correntes	Previsões Corrigidas	Receita cobrada Líquida	Grau de execução	Receita Cobrada líquida %	Previsões corrigidas %
Impostos directos	140.000,00 €	132.851,81 €	94,92%	10,30%	9,43%
Impostos indirectos	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	310.440,91 €	354.410,28 €	114,16%	27,46%	20,91%
Rendimentos de Propriedade	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Transferências correntes	394.881,76 €	372.991,56 €	94,46%	28,90%	26,60%
Venda de bens e Serviços Correntes	57.000,00 €	62.312,50 €	0,00%	4,83%	3,84%
Outras receitas correntes	1.500,00 €	588,67 €	39,24%	0,05%	0,10%
Venda bens investimento	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Total das receitas correntes	901.822,67 €	923.194,82 €	102,14%	71,54%	60,88%
Receitas de Capital	Previsões Corrigidas	Receita cobrada Líquida	Grau de execução	Receita Cobrada líquida %	Previsões corrigidas %
Transferências de capital	353.794,00 €	367.225,38 €	103,80%	28,46%	23,83%
Reposições não abeitas nos Pagamentos	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Saldo da gerência anterior	226.874,47 €	- €	0,00%	0,00%	15,28%
Total das receitas de capital	353.794,00 €	367.225,38 €	103,80%	0,00%	23,83%
Total da receita	1.484.491,14 €	1.290.420,20 €	86,93%	100,00%	100,00%

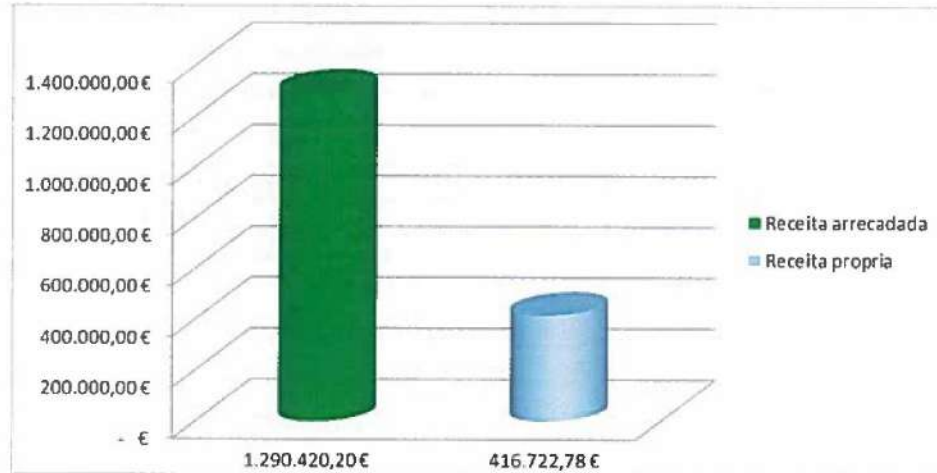
No que respeita à afectação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a Freguesia de Quarteira arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, sendo a rubrica 06 – Transferências Correntes aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada.

Relativamente aos índices de receitas arrecadadas verifica-se que a rubrica 06, por si só, representa cerca de 28.90% do volume total da receita arrecadada, enquanto as restantes rubricas, na sua totalidade, representam cerca de 71.10% do total das receitas arrecadadas.

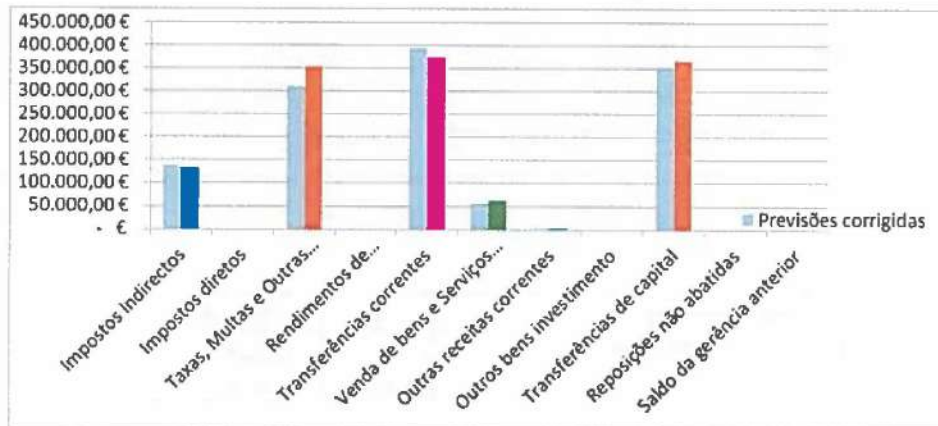
A Freguesia de Quarteira previu arrecadar um montante de 1 484.491,14 Euros dos quais arrecadou 1 290.420,20 Euros que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 86.93%.

Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 416.722,78 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 32.29%.

Total Receita Arrecadada	1 290.420,20
Total Receita Próprias	416.722,78
Peso das Receitas Próprias	32.29%



No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2017. Assim sendo, mais uma vez se constata que a rubrica 06 – Transferências Correntes foi aquela em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.



Através do seguinte quadro constata-se que a autarquia previu arrecadar 903.822,67 Euros de receitas correntes, das quais arrecadou até ao momento 923.194,82 Euros que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de 102.14%.

Receta Corrente Prevista	a	903.822,67
Receta Corrente Arrecadada	b	923.194,82
Grau de Execução	b/a	102.14%

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar 353.794,00 Euros, arrecadando até ao momento o montante de 367.225,38 Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de 103.80%.

Receta Capital Prevista	a	353.794,00
Receta Capital Arrecadada	b	367.225,38
Grau de Execução	b/a	103.80%

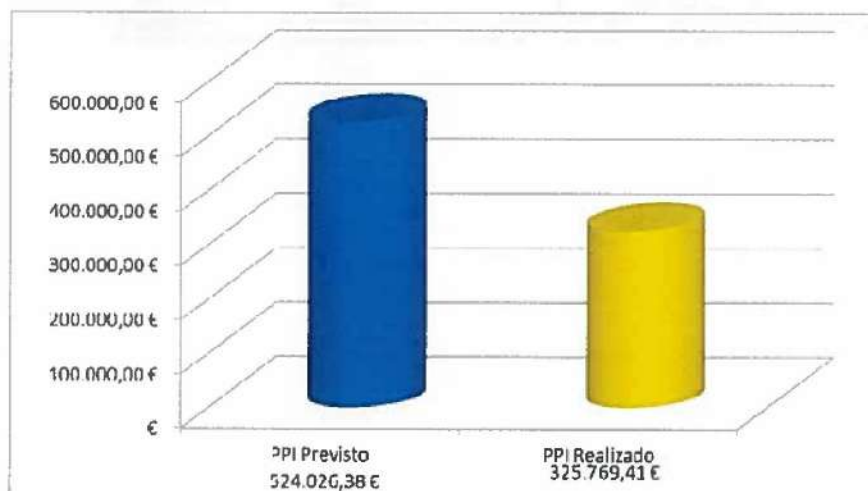
No conjunto da receita corrente prevista e receita de capital prevista, o valor orçado era de 1 257.616,67€ sendo que se realizou o valor de 1 290.420,00€, havendo lugar assim a execução na ordem dos 102.61%

No entanto, no conjunto da receita prevista (Receta corrente+receita de capital+outras receitas saldo da gerência), verifica-se que foi previsto o montante de 1 484.491,14 Euros dos quais foram arrecadados 1 290.420,20 Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental de 86.93%.

Total da Receta Prevista	a	1.484 491,14
Total da Receta Arrecadada	b	1 290.420,20
Grau de Execução	b/a	86.93%

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Rubrica	Designação do Projecto/Ação	Montante Previsto para 2017	Montante Executado em 2017	Grau de Execução	Grau de Execução Global
07.01.07.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.500,00 €	4.247,46 €	77,23%	77,23%
07.01.08.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	1.750,00 €	1.631,94 €	96,85%	96,85%
07.01.09.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.350,00 €	1.285,81 €	95,25%	95,25%
07.01.10.00.00	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.800,00 €	1.770,65 €	98,37%	98,37%
07.01.04.09.01	AQUISIÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS E CONSTRUÇÃO DE MURTEDES	18.250,00 €	6.434,12 €	35,26%	35,26%
07.02.10.00.00	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS	1.800,00 €	574,96 €	31,94%	31,94%
07.01.15.02.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	1.800,00 €	1.510,00 €	84,38%	84,38%
07.01.15.03.00	OUTROS INVESTIMENTOS	5.857,91 €	3.979,07 €	67,93%	67,93%
07.01.06.02.00	AQUISIÇÃO DE MATÉRIA	1.000,00 €	€	0,00%	0,00%
07.01.04.01.01	OBRAS NA FREGUESIA	445.918,47 €	268.224,29 €	60,15%	60,15%
07.01.04.05.00	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO EM ESPAÇOS VERDES	27.200,00 €	26.830,81 €	98,64%	98,64%
07.01.01.12.00	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO NO CENITÉRIO	10.000,00 €	7.280,30 €	72,80%	72,80%
TOTALS		524.026,38 €	325.769,41 €	62,17%	62,17%



Da análise a execução do PPI de 2017, a Freguesia de Quarteira previa efectuar investimentos na ordem dos 524.026,38€ realizando apenas 325.769,41€, traduzindo se em 62.17%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a Freguesia de Quarteira obteve uma execução orçamental onde as receitas são superiores às despesas, que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		
	RECEITAS	DESPESAS
Saldo da gerência anterior	226.874,47 €	
Correntes	923.194,82 €	916.777,45 €
Capital	367.225,38 €	325.769,41 €
Saldo para a gerência seguinte		274.747,81 €
TOTAL	1.517.294,67 €	1.517.294,67 €

Departamento de consultoria

Carla Teixeira

d.



**ATA DA REUNIAO DE EXECUTIVO DA
APROVAÇÃO DAS CONTAS**

Ano 2017



Quarteira

Junta de Freguesia de Quarteira
Reunião em Sessão Extraordinária de 09 de abril de 2018

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

ACTA Nº.028

-----Ao nono dia do mês de abril de dois mil e dezoito, reuniram-se no Edifício da Junta de Freguesia de Quarteira, pelas vinte e uma hora e meia, o Presidente – Sr. Telmo Manuel Machado Pinto, o Secretário - Sr. Eduardo Manuel Graça Amador, a Tesoureira - Sr.ª Sónia Alexandra dos Santos Neves e os Vogais – Sr. Paulo Alexandre Francisco Alferes e o Sr. Jorge Ilhéu Bica.-----

Com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto Um - Modificações Orçamentais.-----

Ponto Dois - Apoio Social.-----

Ponto Três - Rescisão de Contrato com a MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.-----

Ponto Quatro - Prestação de Contas relativa ao ano financeiro de 2017.-----

Ponto Cinco - 1ª Revisão Orçamental do ano de 2018.-----

Ponto Seis - Mapa de Pessoal 2018.-----

Ponto Sete - Relatório de Atividades da Junta de Freguesia.-----

Ponto Oito - Norma de Controlo Interno.-----

Ponto Nove - Procedimento Concursal de Regularização Extraordinária dos Trabalhadores com Vínculos Precários – Homologação.-----

Presidiu aos trabalhos o Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira.-----

Ponto Um - O Executivo da JFQ deliberou por unanimidade proceder à 4ª alteração ao Orçamento de Despesa, conforme tabela em anexo.-----

Ponto Dois - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade, atribuir subsídio no montante de 45,57€ para pagamento de medicação crónica, conforme processo Nº D/362 da Divisão de Coesão Social e Saúde da Câmara Municipal de Loulé.-----

Ponto Três - O executivo da JFQ deliberou por unanimidade anular o contrato com a Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., conta Nº 1294769753, referente à Rua Gonçalo Velho, nº5 em Quarteira, uma vez que o edifício já não se encontra ao serviço da Junta de Freguesia de Quarteira.-----

Ponto Quatro - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade, deferir a prestação de Contas relativa ao ano financeiro de 2017, conforme documentos em anexo.-----

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



Ponto Cinco - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade, deferir a 1ª Revisão Orçamental do ano de 2018, conforme documento em anexo.-----

Ponto Seis - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade, deferir o Mapa de Pessoal de 2018, conforme documento em anexo.-----

Ponto Sete - O Executivo da JFQ deliberou por unanimidade aprovar o Relatório de Atividades da Junta de Freguesia, referente ao período de 11 de dezembro de 2017 a 09 de abril de 2018, conforme documento em anexo.-----

Ponto Oito - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade, deferir a Norma de Controlo Interno, conforme documento em anexo.-----

Ponto Nove - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade:-----

- Homologar as listas unitárias de ordenação finais dos procedimentos concursais dos Postos n.º 1 e 2 e n.º 3;-----
- Tornar públicas as listas unitárias de ordenação finais em causa, bem como o ato da homologação, através de um aviso de Diário da República e da afixação nas instalações e publicitação no site da Freguesia, pelo exigido no n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril.-----

Nada mais havendo a tratar, pelas 23h00 deu o Presidente por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida, aprovada e assinada por todos os elementos presentes.-----

O Presidente, _____

O Secretário, _____

O Tesoureiro, _____

O 1º Vogal, _____

O 2º Vogal, _____

(1) No âmbito das competências definidas nas alíneas o), t), u) e v) do n.º 1 do artigo 16 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro.-----



MAPA SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano 2017

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: FREGUESIA DE QUARTEIRA

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
CONTA À ORDEM	PT5000100000430026901013		0,00	46,32	
CONTA À ORDEM	PT5000070297000305300034		0,00	4.246,87	
CONTA À ORDEM	PT5000350674000019604311		0,00	272.645,06	
Total				276.938,25	

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page]

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura *[Handwritten signature]*

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 Assinatura *Sónia dos Santos Neves*



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ano 2017



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2017 da **FREGUESIA DE QUARTEIRA** 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 contém 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 bem como 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:

Sónia dos Santos Nave

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:



RECEBIMENTOS DO MUNICIPIO

Ano 2017

Freguesia de Quarteira

Ano: 2017

De: 01 de Janeiro
Até: 31 de Dezembro

Transferências do Município de Loulé

NR CONTRIBUINTE	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transferências Obtidas	Observações
502,098,139	06,05,01,01,01	Município de Loulé	88.440,00	Protocolo Mensal 2017
502,098,139	06,05,01,01,01	Município de Loulé	70.528,79	Reforço de participação de corrente
502,098,139	06,05,01,01,02	Município de Loulé	11.647,74	Protocolo Contrato Programa Escolas
502,098,139	06,05,01,01,03	Município de Loulé	30.000,00	Participação Financeira para Transportes
502,098,139	06,05,01,01,04	Município de Loulé	551,94	Recenseamento eleitoral
502,098,139	10,05,01,01,01	Município de Loulé	13.431,38	Contrato Programa Obras e eventos 2016
502,098,139	10,05,01,01,01	Município de Loulé	353.794,00	Contrato Programa Obras e eventos 2017
Total			568.393,85	

Órgão Executivo
Em 01 de Abril de 2018
Sónia dos Santos Neves

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2017

- (1) **PEDRO GONCALO TENAZINHA PIMPÃO**
 (2) **VICE-PRESIDENTE**, responsável pela gestão financeira desta autarquia, certifica, compulsados os livros e demais registos de contabilidade existentes nesta Câmara Municipal, que foram entregues à (3) **JUNTA DE FREGUESIA DE QUARTEIRA**, deste Município, as seguintes importâncias provenientes do orçamento municipal do ano de **2017**.

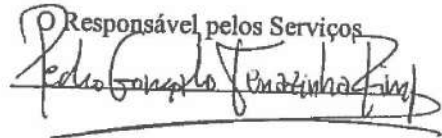
Cap.º Orgânico	Despesas Correntes			Despesas De Capital			Observ.
	Classificação Económica	Importâncias			Classificação Económica	Importâncias	
02	04050102	201	168	47	08050102	353	794 00

O total líquido entregue foi de **QUINHENTOS CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS SESENTA E DOIS EUROS E QUARENTA E SETE CÊNTIMOS**.

Mais certifica que das importâncias referidas tinham consignação especial, as seguintes, para o fim que também se indica:

Aos 23 de Janeiro de 2018

(1) Nome do funcionário. (2) – Categoria profissional
 (3) – Conforme os casos:
 Junta de Freguesia deAssociação deInstituição.....

O Responsável pelos Serviços




**MAPA AVENÇADOS E PRESTADORES DE
SERVIÇO**

Ano 2017

De acordo com a Resolução n.º 3/2016 - 2.ª Secção - Prestação de Contas ao Tribunal relativas ao ano de 2016 e gerências partidas de 2017, no nº10 - As entidades abrangidas pelo n.º 7, ou seja, entidades dispensadas da remessa das contas de gerência, devem enviar ao Tribunal de Contas, nos prazos legais de prestação de contas, os seguintes documentos, se e quando aplicável:

h) Identificação do pessoal admitido em regime de trabalho subordinado ou em regime de prestação de serviços, tarefa ou avença.



Nome	NIF	Vínculo
ALEXANDRE MANUEL DIAS SÁ RODRIGUES	164647899	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ALEXANDRE RAFAEL GONÇALVES JESUS	256203024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ANA CAROLINA PROENÇA ESTEVES	271780622	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ANA MARIA SILVEIRA TEIXEIRA CAVACO	134884671	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ANA MONTEIRO CASQUINHO JUDICE	236424718	AVENÇA
ANA RITA ROCHA MELO	204673038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ANDRE MENDES DA SILVA	245508309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ANTONIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	244846065	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ARTUR JORGE DOS SANTOS MARCOS	199589119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BELA MILLERY PEREIRA	213029359	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BÉRTILIO MACEDO DOS SANTOS	260656305	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BRUNO FILIPE MARTINS GUERREIRO	212481770	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CARLOS JORGE MARIANO MARTINS	145976742	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CARLOS TENDEIRO	205177913	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CELIA CRISTINA ALFERES FILIPE CARDOSO	184515793	AVENÇA
CELSO JORGE BERNARDINO ROSA DA COSTA	220482314	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CLAUDIA HALL HENRIQUES	214848779	AVENÇA
CLAUDIO GOMES DUARTE	229846513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CUSTODIO MANUEL GONÇALVES MARTINS	209314761	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DAVID EMANUEL JANOTA VISTAS	208096159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DELFINA MARIA PINTO SANTANA VIEGAS	184478030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DMYTRO PAVLO	239239768	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUARDO PAULO DO AMARAL MARTINS	200070983	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ELSIO EDGAR MARTINS MÊNAU	233141936	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FELISBELA GUERREIRO RILHÓ DE PINHO	117066257	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FILIPE MIGUEL LINO ROMÃO	217585140	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FLAVIO VARGAS DA PAZ	225469014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	126163049	AVENÇA
FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	205384285	AVENÇA
GABRIELA SANTANA VIEGAS	264167511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GUALDINO MANUEL GUERREIRO PEREIRA	122649788	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HELDER MANUEL GUERREIRO PIRES	203797027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HENRIQUE JESUS ANTONIO DA SILVA	253177057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HORTENSIA DA SILVA DA CLARA	126702497	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JOAO LUIS RAMOS BARÃO	247703117	AVENÇA
JOÃO MIGUEL DA SILVA CESAR	229549110	AVENÇA
JOÃO PEDRO MARTINS GRAÇA	265756731	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JOAQUIM ANTONIO GAMITO PEREIRA GONÇALVES	175155879	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JOAQUIM MANUEL DE ALMEIDA SOUSA	196120969	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JORGE MANUEL ANTUNES FERREIRA	270578625	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JORGE MANUEL DA SILVA MATOS DIAS	131080709	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JOSÉ MANUEL DA GLORIA DIMAS	134936264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



LISTAGEM ANCP – INFORMAÇÃO PARA
BASE GOV

Ano 2017



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	508875077	MATEMATIVERSO	AQUISIÇÃO PEDRAS DE CALÇADA BRANCA		2018/4115	24-05-2016	01-01-2017	01-01-2017	19-07-2017	110,00	135,30
	502691425	António Francisco da Silva Lda	AQUISIÇÃO 6 SACOS CIMENTO		7051/16	23-12-2016	01-01-2017	01-01-2017	27-01-2017	14,70	18,08
X	505955342	CAETANO AUTO (ALGARVE)	REVISÃO VIATURA 22-JC-50		1781/2016	26-12-2016	05-01-2017	05-01-2017	22-02-2017	135,41	168,55
X	502088138	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		30898575	27-12-2016	03-01-2017	03-01-2017	09-01-2017	7,03	7,03
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL PROENÇA 1		11160000968105	03-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-01-2017	81,28	75,38
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25 ABRIL 9003		11160000968157	03-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-01-2017	25,28	31,10
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25 ABRIL		11160000968934	03-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-01-2017	40,68	50,04
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MOVEIS E FIXOS		001/021602872	03-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-01-2017	301,03	370,27
	501688168	LUSTANIA	SEGURO ACIDENTES TRABALHO FUNCIONÁRIOS APÓLICE 5 718 311		5 716 311	03-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-01-2017	3.527,88	3 527,88
X	501889168	LUSTANIA	SEGURO AUTOMÓVEL VEICULO 36-23 -EB APÓLICE 8 254 303		8 254 303	03-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-01-2017	291,91	291,91
X	501688168	LUSTANIA	SEGURO AUTOMÓVEL VEICULO 22-JC -50 APÓLICE 8 254 284		8 254 284	03-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-01-2017	428,97	428,97
X	509885094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPessoal, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017		2017/00067	03-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	09-01-2017	600,00	738,00
	514146168	CLEANBOX UNIPessoal LDA	LIMPEZA E REMOÇÃO MATERIAL VEGETAL INFESTANTE DEPOSITO ÁGUA		004	03-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	25-01-2017	252,00	309,96
	514146168	CLEANBOX UNIPessoal LDA	PODA E LIMPEZA 7 EXEMPLARES ÁRVORES RUA ALEGRIA		003	03-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	25-01-2017	636,00	782,28
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	1 CHAVE - LOTA PEIXE (VELHA)		17A/00004	04-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-01-2017	0,81	1,00
X	509314898	ROSA, MENDONÇA E CAEIRO, LDA	ALMOÇO C/ ANAFRE E IPDJ SOBRE PROGRAMAS APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES		00238107	04-01-2017	05-01-2017	05-01-2017	05-01-2017	13,41	15,15
X	509995094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPessoal, LDA	REPORTE TRIMESTRAL SIOE		2017/00108	04-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	16-01-2017	39,00	47,97
X	513848577	MELODIAUDIO VISUAIS LDA	ALUGUER E MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM E MICRO PARA JANEIRAS		M77	05-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	08-01-2017	165,00	202,95
X	509560180	RITUAL DIECTO, UNIPessoal	EXECUÇÃO TRABALHOS PREPARAÇÃO CARROS ALEGÓRICOS 2017		0114	05-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-01-2017	8 695,50	10 695,47
	507315316	PASTELARIA DUODOCE	18 BOLOS REI - JANEIRAS		0023619	06-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-01-2017	215,45	265,00
	105673757	QUIOSQUE ANA	300 FILHOS - JANEIRAS		21,22,23	05-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	10-01-2017	212,39	240,00

@FreSoft

Samuel

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Beis

Elisabete Beis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA		27032A02/0001	05-01-2017	09-01-2017	09-01-2017	10-01-2017	123,83	152,31
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO		27032A02/0001	05-01-2017	09-01-2017	09-01-2017	10-01-2017	357,72	440,00
X	500528606	CASA POVO CONCEICAO FARO	ATUAÇÃO GRUPO CHAROLAS - JANEIRAS		072	05-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	16-01-2017	100,00	100,00
X	501638180	SOCIEDADE MUSICAL E RECREIRO POPULAR DE PADERNE	ATUAÇÃO GRUPO CHAROLAS - JANEIRAS		054	05-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	16-01-2017	100,00	100,00
X	500950610	CASA DO POVO DE SANTA CATARINA DA FONTE DO BISPO	ATUAÇÃO GRUPO CHAROLAS - JANEIRAS		626	05-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	16-01-2017	100,00	100,00
X	5033287075	GRUPO FOLCLÓRICO DE FARO	ATUAÇÃO GRUPO CHAROLAS - JANEIRAS		2884	05-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	22-02-2017	100,00	100,00
X	508063418	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RANCHO FOLCLÓRICO DE S. S	ATUAÇÃO GRUPO CHAROLAS - JANEIRAS		217	05-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	10-01-2017	100,00	100,00
	506495414	ASC	30 UNIDADES LIMVIA 5L		119/2017	06-01-2017	05-01-2017	05-01-2017	10-01-2017	38,00	44,28
	510752985	CONDIMENTOÁSIS UNIP. LDA (ZÉ DO NORTE)	APOIO JANTAR VOLUNTÁRIOS NOITE JANEIRAS 2017 - GRUPO QUARTEIRA CANTINHO AMIZADE		1A1701/145	08-01-2017	09-01-2017	09-01-2017	09-01-2017	89,38	101,00
X	510610064	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	SERVIÇO DE SOM PARA DIVERSOS EVENTOS		2017/593	06-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	10-01-2017	1.050,00	1.291,50
X	186520654	JOSÉ MANUEL ROMÃO PASADINHAS	ATUAÇÃO BAILE SÉNIOR		169	09-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	10-01-2017	150,00	150,00
	134884205	PAPELARIA HEIDY - JOSÉ MARIA ESTÁCIO TUELA	50 RESMAS PAPEL SEDA - CARNAVAL 2017		01/10	09-01-2017	09-01-2017	09-01-2017	16-01-2017	1.345,00	1.854,35
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	DIVERSOS UTENSÍLIOS ARMAZÉM: FECHADURA, PUXADOR, DOBRADIÇAS, DISCOS, ETC		1827	09-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	16-01-2017	80,12	98,55
	502536071	EVA TRANSPORTES, S.A.	AQUISIÇÃO PASSE VIAGENS FARO-QUARTEIRA (RENDA BILROS) ACADEMIA SABER		00668/90699AA	10-01-2017	01-01-2017	01-01-2017	10-01-2017	41,32	43,80
	504064282	PAPELARIA PAPELNET	50 ESFEROGRÁFICAS, 3 FURADORES, 10 SEPARADORES, 50 RESMAS, 300 BOLSAS PLÁSTICAS		2309/FACA	10-01-2017	10-01-2017	10-01-2017	10-01-2017	188,32	231,63
X	500077598	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	CARTA REGISTADA AVISO RECEÇÃO ADVERTENCIA MERCADO DA ROUPA		222	10-01-2017	10-01-2017	10-01-2017	10-01-2017	2,55	2,55
	505740293	AGOSTINHO & FILOMENA, LDA	15 JANTARES COM ANAFRE		00396359 E 00396358	10-01-2017	01-01-2017	01-01-2017	16-01-2017	235,35	265,95
	191313211	XAVIER JEREMIAS ANASTÁCIO	2 ROLOS FITA COLA LARGA		A01/2048	11-01-2017	10-01-2017	10-01-2017	11-01-2017	2,28	2,80
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	1 CHAVE		17A/00011	11-01-2017	11-01-2017	11-01-2017	11-01-2017	4,07	5,00
X	170926225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		229	11-01-2017	11-01-2017	11-01-2017	16-01-2017	287,50	267,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	22686876	RICARDO PRELHAZ FONSECA	APOIO JURÍDICO		216	11-01-2017	10-01-2017	10-01-2017	17-01-2017	832,20	1.023,81
	502564504	LUBRISUL-LUBES E COMB. LDA - GALP ENERGIA	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VEICULO 22-JC-50		670	11-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	40,65	50,00
	502627190	PEIXOTO E PEIXOTO LDA	GERADOR LIGEIRO MONOFÁSICO A GASOLINA COM KIT		170159	11-01-2017	06-01-2017	05-01-2017	23-01-2017	700,00	861,00
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - URS. FORTE NOVO		11170000045344	11-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	03-02-2017	10,37	12,76
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	REUNIÃO COM A ANAFRE EM TAVIRA		8330	12-01-2017	12-01-2017	12-01-2017	12-01-2017	1,95	2,40
X	509447058	VIALIVRE	REUNIÃO COM ANAFRE EM TAVIRA		8330	12-01-2017	12-01-2017	12-01-2017	12-01-2017	0,26	0,32
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	DESLOCAÇÃO BEJA INTERNAMENTO UTENTE EM COMUNIDADE TERAPÉUTICA - AÇÃO SOCIAL		8326	12-01-2017	12-01-2017	12-01-2017	12-01-2017	3,25	4,00
X	509447058	VIALIVRE	DESLOCAÇÃO BEJA INTERNAMENTO UTENTE EM COMUNIDADE TERAPÉUTICA - AÇÃO SOCIAL		8326	12-01-2017	12-01-2017	12-01-2017	12-01-2017	0,52	0,64
	501337806	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	8 EMB. ÁGUA CARAMULO 1.5L E 3 EMB. ÁGUA CARAMULO 0.50L		NN/5010002520	12-01-2017	11-01-2017	11-01-2017	17-01-2017	40,30	45,54
	502420227	ALGARDATA	4 TONER IMPRESSORA HP CM1312 + 4 TONER IMPRESSORA HP CM2320		2017/234	12-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	23-01-2017	623,35	766,72
	502216066	BRICODIS DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE SA	17 CAIXAS CARTÃO REFORÇADO 240L - FLORES CARNAVAL		0107948	13-01-2017	12-01-2017	12-01-2017	13-01-2017	73,85	90,96
	178288071	VÍTILO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	1 CHAVE		17A/00013	13-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	4,07	5,00
	205410260	SANDRA PAULA VELEZ SALGADO	2 AMBIENTADORES PARA GABINETE PRESIDENTE		17FS001/228	13-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	9,67	11,90
X	502541160	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/022822423	13-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	17-01-2017	382,78	448,20
	503919185	MOEDOGARVE	7 GARRAFÕES DE ÁGUA E 7 MANGAS DE COFOS		A/71863	13-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	24-01-2017	43,35	48,98
X	501689168	LUSTANIA	SEGURO AUTOMÓVEL VEICULO 41-80 - PL APÓICE 8.318.744		8.316.744	13-01-2017	31-01-2017	31-01-2017	09-02-2017	178,71	178,71
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA DR. JOSÉ PEDRO 5		11170000045330	13-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	03-02-2017	4,97	6,11
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		A/840124868	14-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	9,16	11,27
X	227316065	SÓNIA ALEXANDRA MARQUES DALLOT	PRESTAÇÃO SERVIÇOS IMPLEMENTAÇÃO GESTÃO MARKETING E COMUNICAÇÃO		19	16-01-2017	16-01-2017	16-01-2017	17-01-2017	1.500,00	1.845,00
X	199663246	EXTINLUME - JOSÉ MANUEL MAÇANEIRO	MANUTENÇÃO ANUAL EXTINGTORES GABINETE PRESIDENTE		48/2017	16-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	17-01-2017	62,60	77,00



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	502891425	António Francisco da Silva Lda	APOIO MÁQUINA ESPALHAR INERTE E ABERTURA SEPULTURAS/VALETA PARA TUBAGEM		280/17	16-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	20-01-2017	225,00	276,75
X	502420227	António Francisco da Silva Lda	17.42 TON. PÓ DE PEDRA		279/17	16-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	20-01-2017	156,78	192,84
X	509560180	ALGARDATA	LICENÇA ANUAL CONTA EMAIL ACADEMIA SABER		2017/299	16-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	02-02-2017	29,40	36,16
	226219178	RITUAL DIECTO, UNIPessoal	EXECUÇÃO TRABALHOS PREPARAÇÃO CARROS ALEGÓRICOS 2017		0116	17-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	20-01-2017	8.695,50	10.695,47
	503174688	FLÁVIO MARTINS DA SILVA FRAGOSO	1 PEDRA CALCÁRIO MOLEANOS P/ SUBSTITUIR PEDRA BANCADA IS DO JI/7 RECORTES PARA LAVATÓRIOS E TORNEIR		2017/11	17-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	24-01-2017	192,00	238,16
X	502790024	LUSOPONTE	ASSINATURA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLHAS - LISBOA		0071117017122800	17-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	3,63	3,85
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	ASSINATURA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLHAS - LISBOA		211110817026923	17-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	28,15	35,95
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	ASSINATURA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLHAS - LISBOA		22210517021394	17-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	29,15	35,85
X	510890520	BIG BITOQUE GOURMET, LDA	ASSINATURA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLHAS - LISBOA		15019/59	17-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	43,81	49,90
X	503043745	GALPGESTE - GESTÃO DE ÁREAS DE SERV. S.A.	ASSINATURA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLHAS - LISBOA		1117120171000	17-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	40,75	50,12
X	503311685	ESLI - PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA	ASSINATURA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLHAS - LISBOA		20171091130	17-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	7,97	9,80
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL PROENÇA 1		11170000031249	17-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-01-2017	65,16	80,15
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000031239	17-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-01-2017	28,47	32,56
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25 ABRIL		11170000031211	17-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-01-2017	43,75	53,81
	5015003363	BERNER S. A.	1 CAIXA 48 UNID ESPUMA POLIURETANO E 3 ESCOVAS ARAME INOX		1223384510	17-01-2017	20-01-2017	20-01-2017	31-01-2017	212,24	261,06
	502293667	FRANCISCO CONTREIRAS, LDA	BLOCOS ESFEROVITE E ARAME ZINCADO - CARNAVAL		4/37424	17-01-2017	09-01-2017	09-01-2017	07-02-2017	588,76	699,57
	502293667	FRANCISCO CONTREIRAS, LDA	BLOCOS ESFEROVITE E ARAME ZINCADO - CARNAVAL		4/37447	17-01-2017	09-01-2017	09-01-2017	07-02-2017	595,00	731,85

[Handwritten signature]

50mmmm

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis
[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	1. CARTA REGISTRADA COM AVISO RECEÇÃO - PRAÇAS		336	19-01-2017	19-01-2017	19-01-2017	19-01-2017	2,55	2,55
	505485414	ASC	8 SACOS DE PAPEL HIGIENICO RENOVA INST.175 2 FOLHAS (96 ROLOS)		420/2017	19-01-2017	18-01-2017	18-01-2017	23-01-2017	81,54	100,29
X	183110048	Maria Madalena Benites Pera	PRODUÇÃO/ REVISÃO CONTEUDOS BOLETINS, TEXTOS VIDEOS INFORMATIVOS E FLYER		25	19-01-2017	18-01-2017	18-01-2017	24-01-2017	1.449,20	1.449,20
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		A/14503	19-01-2017	10-01-2017	10-01-2017	26-01-2017	240,40	295,69
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		A/14502	19-01-2017	10-01-2017	10-01-2017	28-01-2017	280,00	344,40
	105268861	MARIA VALENTINA DA LUZ COELHO CALIÇO	30 MTS DRACALON - CARNAVAL		0240	19-01-2017	18-01-2017	18-01-2017	25-01-2017	73,17	90,00
	126163049	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	A Reunião de Junta (art. 181/b) DL 197/99) - 79992000-4 Serviços de recepção	7	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	750,00	750,00
	187878379	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU	A Reunião de Junta (art. 181/b) DL 197/99) - 9837110-6 Serviços de cemitérios	24	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	750,00	750,00
X	131080706	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		83	20-01-2017	18-01-2017	18-01-2017	23-01-2017	400,00	400,00
X	510398887	POLICROMIA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (8 PARTICIPANTES)		0019	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	225,00	225,00
X	510398987	POLICROMIA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	EXECUÇÃO ARTÍSTICA EVENTO CARNAVAL 2017		0020	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	2.550,00	2.550,00
X	184478030	DELFINA MARIA PINTO SANTANA VIEGAS	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (24 PARTICIPANTES)		14	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	500,00	500,00
	112001289	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DA FREGUESIA	A Reunião de Junta (art. 181/b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	1	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	750,00	750,00
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA GESTÃO DOS MERCADOS E PAISAGISMO	A Reunião de Junta (art. 181/b) DL 197/99) - 79420000-4 Serviços relacionados com a gestão	10	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	1.500,00	1.500,00
	236424718	ANA MONTEIRO CASQUINHO JUDICE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ACÇÃO SOCIAL	A Reunião de Junta (art. 181/b) DL 197/99) - 85310000-5 Serviços de acção social	20	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	1.500,00	1.945,00
	219021210	LINA ISABEL BOTELHO FIGUEIREDO DE SOUSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AO ABRIGO DO CCP E AP	A Reunião de Junta (art. 181/b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	7	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	1.500,00	1.500,00

@FreSoft

Sammm

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	205384285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA PREPARAÇÃO	A Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 71311000-1 Serviços de consultoria em matéria de engenharia civil	43	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	1.500,00	1.500,00
X	212481770	BRUNO FILIPE MARTINS GUERREIRO	COORDENAÇÃO EQUIPAS, ORIENTAÇÃO GRUPO PARTICIPANTES E CRIAÇÃO ARTÍSTICA DOS CARROS ALEGÓRICOS		5	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-01-2017	3.000,00	3.690,00
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		23273041	20-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	25-01-2017	296,53	364,73
X	184478030	DELFINA MARIA PINTO SANTANA VIEGAS	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (24 PARTICIPANTES)		14	20-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	31-01-2017	500,00	500,00
X	505166127	ACADEMIA DE JUDO DE QUARTEIRA	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (8 PARTICIPANTES)		095	21-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	24-01-2017	225,00	225,00
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULE	FATURA ÁGUA		40947068	21-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-01-2017	7,03	7,03
X	510898294	MONBLOCO LDA	REPARAÇÃO ESTRUTURAS CIRCUITO HISTÓRICO DE QUARTEIRA		2013292	23-01-2017	20-01-2017	20-01-2017	25-01-2017	3.980,00	4.895,40
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	VIAGEM A LISBOA PARA PROTOCOLO "ESCOLHAS"		IP2512017	23-01-2017	23-01-2017	23-01-2017	23-01-2017	3,25	4,00
X	509447058	VIALVIRE	VIAGEM A LISBOA PARA PROTOCOLO "ESCOLHAS"		AL1512017	23-01-2017	23-01-2017	23-01-2017	23-01-2017	0,52	0,54
	502420227	ALGARDATA	1 TONER SAMSUNG MR-1640/2240 (IMPRESSORA SUSANA)		2017/438	23-01-2017	20-01-2017	20-01-2017	25-01-2017	52,00	63,98
X	205177913	CARLOS TENDEIRO	GUARDA NOTURNO - JANEIRO		9	23-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	25-01-2017	50,00	50,00
	505824442	LETRA 7	CONJUNTO SIMALÉTICA PARA PARQUE CARAVANAS		11700000029	23-01-2017	09-01-2017	09-01-2017	27-01-2017	112,00	137,76
	505433354	LOJA DAS TINTAS	1 ROLO FIBRA DE VIDRO		171/8	23-01-2017	20-01-2017	20-01-2017	13-02-2017	62,00	78,26
	510756960	SIGMAIMPACT LDA	2X30 KG DETERGENTE DESINFETANTE PARA LIMPEZA DE OSSADAS		B/2150	23-01-2017	20-01-2017	20-01-2017	02-02-2017	420,00	516,60
X	505166127	ACADEMIA DE JUDO DE QUARTEIRA	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (8 PARTICIPANTES)		096	23-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	09-02-2017	225,00	225,00
	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	DIVERSAS LÂMPADAS		87	24-01-2017	20-01-2017	20-01-2017	25-01-2017	82,32	101,25
X	500030693	GRÁFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	15000 FLYERES VENHA FALAR COM O PRESIDENTE		17000/113	24-01-2017	13-01-2017	13-01-2017	27-01-2017	210,00	258,30
	502293867	FRANCISCO CONTREIRAS, LDA	BLOCOS ESFEROVITE E ARAME ZINCADO - CARNAVAL		4/38158	24-01-2017	09-01-2017	09-01-2017	07-02-2017	340,00	418,20
X	502536071	EVA TRANSPORTES, S.A.	ALUGUER AUTOCARRO VISITA ESTUDO LISBOA - ACADEMIA SABER		D2/0000090	24-01-2017	16-01-2017	16-01-2017	23-03-2017	586,04	600,00

@FreSoft

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	506310000	IDEAL HOUSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA	50 M TUBO PEAD ABASTECIMENTO ÁGUA 25 MM 10 KG		172/169	24-01-2017	20-01-2017	20-01-2017	10-04-2017	40,50	49,82
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	1 CARTA REGISTRADA - SECRETARIA (PROVA VIDA)		2017FR681095503/486	25-01-2017	25-01-2017	25-01-2017	26-01-2017	3,20	3,20
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	2 IMPRESSÕES TAMANHO A3 DE CARTAZ DE BAILE (04/02/2017)		81/FAC17	25-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	26-01-2017	1,46	1,90
X	170828225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		230	25-01-2017	11-01-2017	11-01-2017	26-01-2017	397,50	397,50
X	204673038	ANA RITA ROCHA DE MELO	ATUAÇÃO BAILE SENIOR		221	25-01-2017	12-01-2017	12-01-2017	27-01-2017	150,00	150,00
X	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	12 LÂMPADAS E 12 ARRANCADORES - MERCADO FRUTA/ PEIXE		89/FACA	25-01-2017	25-01-2017	25-01-2017	27-01-2017	37,07	45,60
X	139089756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA (JANEIRO 2017)		4115	25-01-2017	27-01-2017	27-01-2017	27-01-2017	100,88	114,00
X	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADJANEIRA	ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA IMI		DEZEMBRO 2016	26-01-2017	26-01-2017	26-01-2017	26-01-2017	136,66	136,66
X	507316316	PASTELARIA DUODOCE	37 CHUPA-CHUPAS OFERECER MENINOS PRÉ-ESCOLA FRANCISCA DE ARAGÃO - JANEIRAS 2017		002/3866	26-01-2017	06-01-2017	06-01-2017	02-02-2017	15,04	18,50
X	507316316	PASTELARIA DUODOCE	FILHOS - JANEIRAS 2017		002/3865	26-01-2017	25-01-2017	25-01-2017	02-02-2017	24,39	30,00
X	161077501	MOTO FERNANDO	REPARAÇÃO DE GERADOR HONDA		FA 3	26-01-2017	25-01-2017	25-01-2017	30-01-2017	58,48	71,90
X	503584215	EGEAC	VISITA DE ESTUDO A LISBOA (26/01/2017) ACADEMIA SABER		BOL/20485	26-01-2017	31-01-2017	31-01-2017	31-01-2017	1,77	2,00
X	508488176	SHJL - RESTAURAÇÃO UNIP, LDA	VISITA DE ESTUDO A LISBOA (28/01/2017) ACADEMIA SABER		002/41744	26-01-2017	31-01-2017	31-01-2017	31-01-2017	36,77	41,55
X	501500383	BERNER S. A.	1 ESPUMA DE POLIURETANO (24 UNIDADES)		1223366713	26-01-2017	26-01-2017	26-01-2017	02-02-2017	92,51	113,79
X	507608577	COVIL DO DRAGÃO	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (8 PARTICIPANTES)		0066	26-01-2017	18-01-2017	18-01-2017	06-02-2017	225,00	225,00
X	503918185	MOEDOGARVE	ALUGUER BEBEDOURA DE ÁGUA 1º SEMESTRE		A/71899	26-01-2017	20-01-2017	20-01-2017	09-02-2017	179,10	220,29
X	513168257	RUI SANTOS MENDES, UNIPESSOAL, LDA	REPARAÇÃO CHAPA E PINTURA VIAJURA 22-JC-50		1/578	27-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	31-01-2017	689,54	846,13
X	205384286	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AGENCIA PARA PREPARAÇÃO	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 187/99) - 71311000-1 Serviços de consultoria em matéria de engenharia civil		27-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	31-01-2017	345,00	345,00
X	506695094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPESSOAL, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017 - JANEIRO		2017/00119	27-01-2017	03-01-2017	03-01-2017	02-02-2017	600,00	739,00
X	506689140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL - JANEIRO		M/526	30-01-2017	23-01-2017	23-01-2017	02-02-2017	400,00	492,00
X	272543985	QINGLI XIA	AQUISIÇÃO DE 2 EXTENSÕES COM 6 REPARTIÇÕES E 1 CABO DE REDE		10100006937	30-01-2017	30-01-2017	30-01-2017	01-02-2017	13,82	17,00

@FreSoft

Sammmx

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor siVA	Valor c/IVA
	502420227	ALGARDATA	2 MICROSOFT OFFICE - LICENÇA		2017/528	30-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	02-02-2017	413,00	507,99
	502420227	ALGARDATA	2 COMPUTADORES HP PRO DESK 400 E 2 MONITORES 21 POLEGADAS HP		2017/525	30-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	02-02-2017	1.406,62	1.730,14
X	502420227	ALGARDATA	SERVÇOS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SOFTWARE E HARDWARE		2017/527	30-01-2017	24-01-2017	24-01-2017	02-02-2017	172,12	211,71
X	513502491	ASSOCIAÇÃO FITNESS 24/7	PARTICIPAÇÃO CARNAVAL 2017 (40 PARTICIPANTES)		0056	30-01-2017	17-01-2017	17-01-2017	02-02-2017	1.000,00	1.000,00
X	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 2 LONAS LATERAIS PRETAS OPACAS - PALCOS		17000000054	30-01-2017	20-01-2017	20-01-2017	07-02-2017	270,00	332,10
	501337806	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	ÁGUAS E BEBIDAS S/ ALCOOL PARTICIPANTES EVENTO CARNAVAL 2017		NN/5010003237	31-01-2017	31-01-2017	31-01-2017	07-02-2017	1.159,80	1.428,31
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	PLASTIFICAÇÃO DE CARTÕES DE ALUNO - ACADEMIA DO SABER		105FAC17	01-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-02-2017	3,37	4,14
X	500077588	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	3 CARTAS REGISTRADAS COM AVISO RECEÇÃO - MERCADO		712	01-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	01-02-2017	7,85	7,85
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUIÇÃO DE 3 CHAVES		17A/00023	01-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	01-02-2017	9,11	11,20
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PAGAMENTO PORTAGEM VEICULO 22 -JC-50		45451	01-02-2017	01-02-2017	01-02-2017	01-02-2017	0,28	0,35
X	509447056	VIALVIRE	PAGAMENTO PORTAGEM VEICULO 22 -JC-50		43818	01-02-2017	01-02-2017	01-02-2017	01-02-2017	0,26	0,32
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - LARGO MERCADO 1		11170000074433	01-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	22-02-2017	142,05	174,72
	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	AQUIÇÃO 45 LÂMPADAS		91/FACA	02-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	07-02-2017	89,63	110,25
X	508748550	VISÃO CERTA	FORNECIMENTO/ APLICAÇÃO VINIL E DIBOND - VIATURAS TOYOTA HIACE E TOYOTA DYNA		1 17000000010	02-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	07-02-2017	1 840,00	2 283,20
X	508882893	MY DYNAMIC SOCIEDADE UNIPessoal LDA	ALUGUER EQUIPAMENTOS ANIMAÇÃO FEIRA NATAL		AZ017/59	02-02-2017	02-02-2017	02-02-2017	09-02-2017	4 995,00	6 143,85
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - JANEIRO		27032A02/0002	02-02-2017	09-01-2017	09-01-2017	09-02-2017	227,28	279,55
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO - JANEIRO		27032A02/0002	02-02-2017	09-01-2017	09-01-2017	09-02-2017	439,02	539,99
X	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	ÓLEO PARA MOTOSERRA		27032A02/0002	02-02-2017	07-02-2017	07-02-2017	07-02-2017	9,67	11,90
X	270578625	JORGE MANUEL ANTUNES FERREIRA	FORNECIMENTO 1 SWITCH, 10 MTS CABO DE REDE E ASSISTENCIA TÉCNICA		2017/3025	03-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	07-02-2017	38,59	45,00
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - LARGO MERCADO 1		11170000059642	03-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	08-02-2017	140,07	172,29

@FreSoft

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratar	Dt Decisão Adjudicação	Dt Fecho Contrato	Valor eIVA	Valor c/IVA
X	270578625	JORGE MANUEL ANTUNES FERREIRA	REPARAÇÃO SUBSTITUIÇÃO VISOR IPHONE PRESIDENTE		20173025	03-02-2017	20-01-2017	20-01-2017	06-02-2017	73,17	80,00
X	217585140	FILIPE MIGUEL LINO ROMÃO	ATUAÇÃO BAILE SÊNIOR		434	03-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	09-02-2017	150,00	150,00
X	502651425	António Francisco da Silva Lda	APOIO MÁQUINA LIMPAR MOLHE AO LADO DA DOCA		753117	03-02-2017	03-02-2017	03-02-2017	09-02-2017	60,00	73,80
X	500857352	JOSÉ MANUEL VIDAL, LDA	AQUISIÇÃO DE VELCRO, SERAPILHEIRA E TULE		9040	04-02-2017	02-02-2017	02-02-2017	09-02-2017	121,37	149,29
X	129428007	VITOR MANUEL MARTINS PAAGUA	1 TRIFE PARA MÁQUINA FOTOGRAFICA		01699	06-02-2017	05-02-2017	05-02-2017	06-02-2017	45,93	58,49
X	505089479	QUARTEIROCHA	SUBS. DETETORES, BALASTROS E LAMPADAS WIC (ABELHEIRA), REPARAÇÃO/SUBS. LAMPADAS EXTERIOR (S. PEDRO D		10A	06-02-2017	02-02-2017	02-02-2017	09-02-2017	320,00	393,60
X	502816201	ROSA & ABREU LDA	8 PLACAS ESPONJA - CARNAVAL		01/110302	07-02-2017	18-01-2017	18-01-2017	09-02-2017	227,64	280,00
X	501853936	FERNANDO GOMES, LDA	AQUISIÇÃO 1 FERRO ENGOMAR A VAPOR		004860	07-02-2017	03-02-2017	03-02-2017	07-02-2017	28,46	35,00
X	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	AQUISIÇÃO 1 TÁBUA DE ENGOMAR		R01742	07-02-2017	03-02-2017	03-02-2017	07-02-2017	16,69	22,99
X	508276560	SINAIS DEFINIDOS, lda	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS ANIMAÇÃO FEIRA DE NATAL		17000000004	07-02-2017	02-02-2017	02-02-2017	09-02-2017	3.800,15	4.674,18
X	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	AQUISIÇÃO 85 REGADORES DE PLÁSTICO		17/001404	07-02-2017	06-02-2017	06-02-2017	07-02-2017	38,62	47,50
X	500030893	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	IMPRESSÃO COM LOGO FREGUESIA DE 1000 BLOCOS NOTAS 25 FOLHAS		17000196	07-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	09-02-2017	675,00	830,25
X	502681425	António Francisco da Silva Lda	AQUISIÇÃO 6 SACOS CIMENTO 25KG E 30 TIJOLOS 30X20X11		828/17	07-02-2017	06-02-2017	06-02-2017	09-02-2017	23,10	28,41
X	503606235	VIDRALGAR	1 VIDRO DUPLO 5+8+4 INCOLOR C/ APLICAÇÃO PELÍCULA 824X11480		2017A1/231	07-02-2017	20-01-2017	20-01-2017	22-02-2017	155,00	190,85
X	505824442	LETRA 7	4 LONAS PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL E DO CORSO CARNAVALESCO		1 17000000108	07-02-2017	25-01-2017	25-01-2017	22-02-2017	128,00	157,44
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		A/15046	07-02-2017	10-01-2017	10-01-2017	09-03-2017	240,40	285,89
X	181460220	MARIA ZÉLIA PESTANA MONIZ NUNES	ARRANJO DE BANDEIRAS - CARNAVAL 2017		2	08-02-2017	07-02-2017	07-02-2017	09-02-2017	188,00	243,94
X	510388987	POLICROMIA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	EXECUÇÃO ARTÍSTICA EVENTO CARNAVAL 2017		21	08-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	09-02-2017	3.000,00	3.000,00
X	502088139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	AFERIÇÃO DA BALANÇA DO MERCADO DA FRUTA		74	08-02-2017	07-02-2017	07-02-2017	09-02-2017	53,51	53,51
X	170928225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		231	08-02-2017	11-01-2017	11-01-2017	09-02-2017	272,50	272,50
X	500030893	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	IMPRESSÃO E FORNECIMENTO 7600 BOLETINS INFORMATIVOS		17000206	08-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	09-02-2017	1.300,00	1.378,00

@FreSoft
 Sammam
 05-04-2018 Utilizador: Elisabeta Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Declaração Contratar	DL Declaração Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor si/VA	Valor c/IVA
	247388858	CHEN SHUANG - SOL DOURADO SHOPPING	AQUISIÇÃO DE COLAS E PISTOLAS DE COLA QUENTE		201/00016013	08-02-2017	08-02-2017	06-02-2017	09-02-2017	101,54	124,90
	503421430	EUROJARDIM	LIMPEZA 6 WASHINGTONIA E 2 PHOENIX DACTYLIFERA - QUINTA DO ROMÃO		2017/15	08-02-2017	20-01-2017	20-01-2017	22-02-2017	1 110,00	1 385,30
	500763866	LOURO E RISCADO UNIPessoal LDA	RODAPÉ EM MÁRMORE AMACIADO - MERCADO FRUTA/PEIXE		2017/43	08-02-2017	25-01-2017	25-01-2017	02-03-2017	72,00	88,56
X	501689168	LUSTANIA	PAGAMENTO SEGURO APÓLICE 6 128 282 - GINÁSTICA SENIOR		8 128 282	09-02-2017	16-02-2017	16-02-2017	16-02-2017	13,12	13,12
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	15 IMPRESSÕES CARTAZES EXCURSAO FÁTIMA		138/FAC17	10-02-2017	09-02-2017	09-02-2017	22-02-2017	9,76	12,00
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	2 CARTAZES A3 BAILE SENIOR		137/FAC17	10-02-2017	09-02-2017	09-02-2017	22-02-2017	1,30	1,80
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	DIVERSAS FERRAMENTAS: CHAVES DE BOCA E FENDAS, LIXAS, ANILHAS, PONTEIRO DE BICO, ETC		1832	10-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	22-02-2017	235,00	289,05
X	122649786	GUALDINO MANUEL GUERREIRO PEREIRA	REPARAÇÃO E PINTURA VIATURAS 35-DI-63 E 90-DU-90		2465	10-02-2017	09-02-2017	09-02-2017	22-02-2017	1 644,81	2 392,12
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000102827	11-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	24-02-2017	10,58	13,01
X	508068479	QUARTEIROCHA	REPARAÇÃO/SUBS. DETECTOR W/C, SUBS. 5 DOWNLIGHT CORREDOR E MONTAGEM PROJETOR PRESEPIO E ARMADURA LED		13A	13-02-2017	02-02-2017	02-02-2017	22-02-2017	270,00	332,10
	178288071	VÍTILO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO 1 CHAVE		17A/00029	13-02-2017	13-02-2017	13-02-2017	13-02-2017	5,28	6,50
	501853936	FERNANDO GOMES, LDA	1 TERMOVENTILADOR HL 1013		004902	13-02-2017	08-02-2017	08-02-2017	13-02-2017	16,18	19,90
	504064282	PAPELARIA PAPELNET	AQUISIÇÃO MOLAS, REGUAS, ETIQUETAS, CAPAS DE ELASTICOS A4, BOLSAS PALSTICAS, ETC		2618/FACA	13-02-2017	03-02-2017	03-02-2017	22-02-2017	76,47	94,08
X	510728189	ITEM SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA	RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO AUTOCAD		10117/001202	13-02-2017	07-02-2017	07-02-2017	24-02-2017	209,00	257,07
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/024094828	13-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	24-02-2017	347,44	427,36
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		A642166620	13-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	24-02-2017	9,16	11,27
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - RUA DR. JOSÉ PEDRO 6		11170000102819	13-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	24-02-2017	5,28	6,47
X	509447058	VIALVIRE	PAGAMENTO PORTAGENS VIATURA 90-DU-00 REFERENTE TRANSPORTE 31/10/2016		081701031E07	13-02-2017	06-03-2017	06-03-2017	06-03-2017	12,21	15,02
X	513708925	WORDMAKER TRANSCRIÇÕES UNIPessoal LDA	TRANSCRIÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA		2017/72	14-02-2017	03-02-2017	03-02-2017	22-02-2017	117,00	143,91

Sansum

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017



Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor si/IVA	Valor c/IVA
	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	AQUISIÇÃO CAPSULAS CAFÉ		004/001815	14-02-2017	14-02-2017	14-02-2017	16-02-2017	45,79	56,32
	502089186	A. T. PEREIRA, LDA	AQUISIÇÃO DE ALFINETES DE DAMA - CARNAVAL		04/16	14-02-2017	13-02-2017	13-02-2017	17-02-2017	9,98	12,25
	247388658	CHEN SHUANG - SOL DOURADO SHOPPING	AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM E SAIAS DE TULE		20100016429	14-02-2017	09-02-2017	09-02-2017	20-02-2017	382,28	482,50
X	506560180	RITUAL DIECTO, UNIPESSOAL	EXECUÇÃO TRABALHOS PREPARAÇÃO CARROS ALEGÓRICOS 2017		0119	15-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	16-02-2017	8.895,50	10.895,46
X	600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	PRESENCIA DE 2 EFETIVOS DA GNR NO MERCADO SEMANAL DA ROUPA		201700023015	15-02-2017	26-01-2017	26-01-2017	20-02-2017	130,00	130,00
X	502420227	ALGARDATA	RENOVAÇÃO SYMANTEC CLOUD		2017/894	15-02-2017	02-02-2017	02-02-2017	24-02-2017	188,16	231,44
X	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE DUAS LONAS PARA DIVULGAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL		1 1700/000130	15-02-2017	08-02-2017	08-02-2017	02-03-2017	64,00	78,72
X	503933913	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PAGAMENTO PORTAGEM VEÍCULO 22 -JC-50		2512017	16-02-2017	16-02-2017	16-02-2017	17-02-2017	0,28	0,35
X	509447058	VIALIVRE	PAGAMENTO PORTAGEM VEÍCULO 22 -JC-50		1512017	16-02-2017	16-02-2017	16-02-2017	17-02-2017	0,26	0,32
	500583035	CARMO & CARMO, LDA	AQUISIÇÃO 30M ELÁSTICO 2CM, 36M ELÁSTICO 3CM E 30M NASTRO BRANCO		60245/fppa	16-02-2017	16-02-2017	16-02-2017	17-02-2017	68,72	84,82
	503800317	RICARDO & VAZ LDA	AQUISIÇÃO 1 ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO PERSIANA CINZA		2017A/1541	16-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	17-02-2017	276,37	339,94
	501337806	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	AQUISIÇÃO 20 PACKS ÁGUA (480 UNID.) 0.33L		NI/5010003809	16-02-2017	15-02-2017	15-02-2017	24-02-2017	68,04	76,88
	236424716	ANA MONTEIRO CASQUINHO JUDICE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ACÇÃO SOCIAL	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 85310000-5 Serviços de acção social	21	16-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	23-02-2017	1.500,00	1.845,00
X	506689140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		M/531	16-02-2017	23-01-2017	23-01-2017	02-03-2017	400,00	482,00
X	505955342	CAETANO AUTO (ALGARVE)	REVISÃO 295000KMS VIATURA 53-88-UL C/ SUBST. MOTOR ARRANQUE		OHW/208/2017	16-02-2017	09-01-2017	09-01-2017	02-03-2017	572,98	704,76
	504313886	ATELIER DOS TECIDOS LDA	AQUISIÇÃO 10 PLACAS ESPUMA - ARMAZEM		1/1251	17-02-2017	17-02-2017	17-02-2017	20-02-2017	103,20	128,94
	504084282	PAPELARIA PAPELNET	AQUISIÇÃO DE 10 CLASSIFICADORES, 2 SUPORTES CANETAS E 3 REGUAS		2624/FACA	17-02-2017	16-02-2017	16-02-2017	22-02-2017	62,70	77,12
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	7 IMPRESSÕES CARTAZES - EXCURSÕES FÁTIMA		3237	17-02-2017	17-02-2017	17-02-2017	22-02-2017	5,12	6,30
X	134884671	ANA MARIA SILVEIRA TEIXEIRA CAVACO	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (24 PARTICIPANTES)		2	17-02-2017	09-02-2017	09-02-2017	22-02-2017	1.200,00	1.475,00
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA ABRIL	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25		11170000113376	17-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	24-02-2017	28,84	33,01

@FreSoft

Samora

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA PROENÇA 1	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL		11170000113339	17-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	24-02-2017	51,08	82,80
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA ABRIL	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25		11170000114173	17-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	24-02-2017	159,78	196,51
	509345212	LICARFI, LDA RESTAURANTE CARAVELA	5 ALMOÇOS NO ÂMBITO DA VISITA PASTORAL		1/14154	17-02-2017	16-02-2017	16-02-2017	27-02-2017	140,45	158,71
X	105565768	MARIA VIRGILIA GONÇALVES RODRIGUES	AQUISIÇÃO 1 ARRANJO DE FLORES - COMEMORAÇÃO 100 FREGUESIA		A/2332	18-02-2017	17-02-2017	17-02-2017	22-02-2017	16,26	20,00
	225465014	FLAVIO VARGAS DA PAZ	ACTUAÇÃO BAILE SENIOR		39	19-02-2017	16-02-2017	16-02-2017	22-02-2017	150,00	150,00
X	117066257	FELISBELA GUERREIRO RILHO DE PINHO	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (24 PARTICIPANTES)		2	20-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	22-02-2017	1.200,00	1.478,00
	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/ GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA		1	20-02-2017	17-02-2017	17-02-2017	22-02-2017	1.000,00	1.000,00
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA GESTÃO DOS MERCADOS E PAISAGISMO	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 79420000-4 Serviços relacionados com a gestão	11	20-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	22-02-2017	1.500,00	1.500,00
	205384285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA PREPARAÇÃO	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 71311000-1 Serviços de consultoria em matéria de engenharia civil	45	20-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	22-02-2017	1.500,00	1.845,00
	247388858	CHEN SHUANG - SOL DOURADO SHOPPING	AQUISIÇÃO DE FLORES PLÁSTICO		201/00016785	20-02-2017	16-02-2017	16-02-2017	22-02-2017	142,72	175,55
X	505139280	Goldenhouse Med. Imob. Edição e Comércio de Jomais Lda	2 PUBLICIDADES CARNAVAL		1/50	20-02-2017	17-02-2017	17-02-2017	02-03-2017	230,00	282,90
	178288071	VITILIO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	COPIAS DE CHAVES DO ARMAZÉM DO CARNAVAL		17A/00034	21-02-2017	20-02-2017	20-02-2017	22-02-2017	8,94	11,00
	507646860	CONCEITCOR, COMÉRCIO DE TINTAS, LDA	AQUISIÇÃO DE VERNIZ MATE E BRILHANTE PARA MADEIRA - CARNAVAL 2017		1 1700/000308	21-02-2017	20-02-2017	20-02-2017	24-02-2017	111,48	137,12
X	500030893	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	7500 IMPRESSÕES BOLETIM INFORMATIVO Nº6		17000/284	21-02-2017	15-02-2017	15-02-2017	24-02-2017	950,00	1.007,00
X	131080709	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		86	21-02-2017	18-01-2017	18-01-2017	02-03-2017	400,00	400,00
X	205177913	CARLOS TENDEIRO	GUARDA NOTURNO		10	21-02-2017	13-01-2017	13-01-2017	02-03-2017	50,00	50,00
X	503980527	EGP - ALUGUER EQUIPAMENTOS UNIP. LDA	ALUGUER GERADOR PORTATIL - CARNAVAL 2017		53270083	21-02-2017	21-02-2017	21-02-2017	02-03-2017	204,00	250,92
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		10557241	21-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	03-03-2017	7,03	7,03
	503952230	FNAC PORTUGAL	1 APPLE AIR PODS		FA17/42138	21-02-2017	24-01-2017	24-01-2017	09-03-2017	139,02	170,99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis
[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Bt. Fechamento	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	112001288	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DA FREGUESIA	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	2	22-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	23-02-2017	750,00	750,00
	197976379	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 98371110-8 Serviços de cemitérios	25	22-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	25-07-2017	730,00	730,00
x	170928225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		232	22-02-2017	11-01-2017	11-01-2017	24-02-2017	247,50	247,50
	509662579	FILICAKE, LDA	AQUIÇÃO 665 EMBALAGENS MADALENAS E 290 KG REBUÇADOS PEDRA (17,44 TON.)		FAC A01/6150	22-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-03-2017	1.366,00	1.717,08
	502691425	António Francisco da Silva Lda	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA		1202/17	22-02-2017	22-02-2017	22-02-2017	02-03-2017	261,96	322,21
	139068756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	AQUIÇÃO BOLOS SORTIDOS MINHATURAS LANCHE VOLUNTÁRIOS CARNAVAL		FAC2-N/4299	22-02-2017	27-01-2017	27-01-2017	27-02-2017	59,73	67,50
	507315316	PASTELARIA DUODOCE	30 AUTOGOLANTES SINALIZAÇÃO CARNAVAL 2017		002/3719	22-02-2017	21-02-2017	21-02-2017	27-02-2017	19,15	20,30
x	505824442	LETRA 7	ABATE 1 ÁRVORE ESCOLA ABELHEIRA		1 1700000147	22-02-2017	13-02-2017	13-02-2017	09-03-2017	35,00	43,05
	514146166	CLEANBOX UNIPESSOAL LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENCA PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AO ABRIGO DO CCP E AP	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	8	23-02-2017	23-02-2017	23-02-2017	10-03-2017	128,00	154,98
	219021210	LINA ISABEL BOTELHO FIGUEIREDO DE SOUSA	AQUIÇÃO 1 CHAVE		17A/00035	23-02-2017	23-02-2017	23-02-2017	23-02-2017	0,98	1,20
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	DIVERSO MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE TRAJES - CARNAVAL INFANTIL 2017		190/FAC17	23-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-03-2017	374,61	460,77
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	DIVERSO MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE TRAJES - CARNAVAL INFANTIL 2017		191/FAC17	23-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-03-2017	384,16	447,82
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	DIVERSO MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE TRAJES - CARNAVAL INFANTIL 2017		192/FAC17	23-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-03-2017	40,34	48,62
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	DIVERSO MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE TRAJES - CARNAVAL INFANTIL 2017		193/FAC17	23-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-03-2017	16,07	18,76
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	DIVERSO MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE TRAJES - CARNAVAL INFANTIL 2017		194/FAC17	23-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-03-2017	54,62	67,18

Seu. Sem mm

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	DIVERSO MATERIAL P/ CONFEÇÃO DE TRAJES - CARNAVAL INFANTIL 2017		195/FAC17	23-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-03-2017	129,00	158,87
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	DIVERSO MATERIAL P/ CONFEÇÃO DE TRAJES - CARNAVAL INFANTIL 2017		196/FAC17	23-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-03-2017	130,21	160,18
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	DIVERSO MATERIAL P/ CONFEÇÃO DE TRAJES - CARNAVAL INFANTIL 2017		197/FAC17	23-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-03-2017	11,58	14,24
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	DIVERSO MATERIAL P/ CONFEÇÃO DE TRAJES - CARNAVAL INFANTIL 2017		198/FAC17	23-02-2017	31-01-2017	31-01-2017	02-03-2017	210,78	259,26
X	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	LICENÇA SPA CARNAVAL 2017		T2317725424	23-02-2017	07-02-2017	07-02-2017	02-03-2017	660,00	660,00
X	171984820	Vitor Manuel Almeida Pimentel	3 PNEUS PARA ATRELADOS DO CARNAVAL		097A	23-02-2017	20-01-2017	20-01-2017	07-04-2017	353,82	435,20
X	171984820	Vitor Manuel Almeida Pimentel	REPARAÇÃO 2 JANTES AÇO ATRELADOS CARNAVAL		098A	23-02-2017	03-02-2017	03-02-2017	07-04-2017	113,82	140,00
	507315316	PASTELARIA DUODOCE	AQUISIÇÃO DE SUMOS, SALGADOS E BOLOS		002/3723	24-02-2017	15-02-2017	15-02-2017	02-03-2017	517,24	638,21
	507768381	ELIARTE	AQUISIÇÃO 50 COLETES STAFF - CARNAVAL 2017		A3948	24-02-2017	22-02-2017	22-02-2017	02-03-2017	200,00	246,00
	126163048	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 79892000-4 Serviços de recepção		24-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	27-02-2017	750,00	750,00
X	202813150	LUIS MARTINS FILIPE	MONTAGEM PROTETOR BATERIA VEÍCULO 41-80-PL		1684A	24-02-2017	15-02-2017	15-02-2017	02-03-2017	31,35	38,56
	508086068	BICA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO 1 CAIXA BANANAS E 1 CAIXA MAÇAS		T02/43593	24-02-2017	23-02-2017	23-02-2017	02-03-2017	40,40	42,82
X	507768381	ELIARTE	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO 300 BLOCOS NOTAS A6 - CONVENÇÃO LIONS VILAMOURA		A3947	24-02-2017	15-02-2017	15-02-2017	09-03-2017	534,00	656,82
	503919195	MOEDOGARVE	AQUISIÇÃO DE 6 GARRAFÕES DE ÁGUA E 6 MANGAS DE COPOS		A72288	24-02-2017	24-02-2017	24-02-2017	09-03-2017	37,15	41,98
X	502420227	ALGARDATA	3 ASSISTÊNCIAS HARDWARE		2017/1117	24-02-2017	22-02-2017	22-02-2017	09-03-2017	114,74	141,13
X	505955342	CAETANO AUTO (ALGARVE)	CODIFICAR 2 CHAVES COM IMOBILIZADOR 53-89-UL		OHW/280/2017	24-02-2017	23-02-2017	23-02-2017	09-03-2017	9,34	11,49
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO SEGURO APÓLICE 204177426 - CORTEJO CARNAVAL 2017		204177426	24-02-2017	24-02-2017	24-02-2017	10-03-2017	236,50	236,50
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO SEGURO APÓLICE 204177426 - GRUPOS DESFILE CARNAVAL 2017		204177426	24-02-2017	24-02-2017	24-02-2017	10-03-2017	340,18	340,18

Handwritten signature of Elisabete Reis

Handwritten signature of Elisabete Reis

Handwritten signature of Elisabete Reis

Handwritten signature of Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	500089514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO SEGURO APÓLICE 204177418 - TRATOR GP-58-71		204177418	24-02-2017	24-02-2017	24-02-2017	10-03-2017	20,33	20,33
X	500089514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO SEGURO APÓLICE 204177410 - TRATOR OJ-08-40		204177410	24-02-2017	24-02-2017	24-02-2017	10-03-2017	20,33	20,33
X	514146168	CLEANBOX UNIPESSOAL LDA	LIMPEZA 2 CASUARINAS PERTO HOTEL PRAIA SOL		006	24-02-2017	09-02-2017	09-02-2017	10-03-2017	126,00	154,86
X	509895094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPESSOAL, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017 - FEVEREIRO		2017/00210	24-02-2017	03-01-2017	03-01-2017	30-03-2017	600,00	738,00
X	505955342	CAETANO AUTO (ALGARVE)	FORNECIMENTO 2 CHAVES PARA VIATURA 53-89-UL		PJM586/2017	24-02-2017	23-02-2017	23-02-2017	10-04-2017	94,66	116,43
X	513502491	ASSOCIAÇÃO FITNESS 24/7 PARTICIPANTES)	PARTICIPAÇÃO CARNAVAL 2017 (40 PARTICIPANTES)		0058	26-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	09-03-2017	1.000,00	1.000,00
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO CARTAZES A3 BAILE 04/03/2017		206FAC17	27-02-2017	27-02-2017	27-02-2017	02-03-2017	1,46	1,80
X	184478030	DELFINA MARIA PINTO SANTANA VIEGAS	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (24 PARTICIPANTES)		17	27-02-2017	17-01-2017	17-01-2017	02-03-2017	150,00	150,00
X	199589119	ARTUR JORGE DOS SANTOS MARCOS	FILMAGEM COM DRONE EVENTO CARNAVAL 2017 E INFANTIL		60	27-02-2017	23-02-2017	23-02-2017	09-03-2017	375,00	375,00
X	505495414	ASC	AQUISIÇÃO DE 30 UNID. LIXÍVIAS, 15 CX TOALHAS MÃO E 15 UNID. DET. MULTIJUROS LIMÃO		1578/2017	27-02-2017	24-02-2017	24-02-2017	09-03-2017	209,55	257,75
X	505624442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 4 LONAS MICROPERFURADAS PARA ENTRADAS CARNAVAL		1 1700/171	27-02-2017	22-02-2017	22-02-2017	09-03-2017	500,00	615,00
X	506304175	AUDIIOGEST- ASS. GESTÃO DISTRI. DE DIREITOS	LICENCIAMENTO EXECUÇÃO PUBLICA FONOGRAMAS NO CARNAVAL		2994	28-02-2017	22-02-2017	22-02-2017	07-03-2017	1.281,94	1.281,94
X	509560180	RITUAL DICTO, UNIPESSOAL	EXECUÇÃO TRABALHOS PREPARAÇÃO CARROS ALEGÓRICOS 2017		0120	01-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	02-03-2017	2.888,50	3.565,15
X	508748550	VISÃO CERTA	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA PARA ENTERRAMENTO 01/03/2017		1 1700/000020	01-03-2017	23-02-2017	23-02-2017	09-03-2017	65,00	79,95
X	507730160	LPNP CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA	INSTALAÇÃO 2 EXPOSITORES PAREDE EXTERIOR CENTRO AUTÁRQUICO		2017/1	01-03-2017	01-01-2017	01-01-2017	09-03-2017	300,00	369,00
X	164647899	ALEXANDRE MANUEL DIAS DE SÁ RODRIGUES	SERVIÇO APRESENTADOR DIAS 24/25/26/28 FEVEREIRO A 01/03 TRIMESTRES)		16	01-03-2017	21-02-2017	21-02-2017	03-03-2017	250,00	250,00
X	503267694	PAJOVIR	CONTRATO ANUAL TOTAL FM (4 TRIMESTRES)		4 40310	01-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	09-03-2017	624,00	767,52
X	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	SERVIÇO AMBULÂNCIA DIAS 25/26/28 FEVEREIRO 2017 - CARNAVAL		5137	01-03-2017	21-02-2017	21-02-2017	09-03-2017	600,00	600,00
X	503504864	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - LARGO COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA MERCADO 1		11170000135136	01-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	10-03-2017	74,31	91,40
X	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA		27032A02/0003	01-03-2017	09-01-2017	09-01-2017	17-03-2017	403,97	496,86

@FreSoft

Semana

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 15 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor siIVA	Valor c/IVA
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO		27032A02/0003	01-03-2017	09-01-2017	09-01-2017	17-03-2017	671,48	825,92
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	AQUISIÇÃO 1 GARRAFA GÁS CEMITERIO		27032A02/0003	01-03-2017	13-03-2017	13-03-2017	13-03-2017	21,71	26,70
X	600012682	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	SERVICOS PRESTADOS PELA AUTORIDADE MARÍTIMA NO CARNAVAL - PERMISSÃO PARA OCUPAÇÃO PASSEIO FRENTE A P		2017-Q-345	02-03-2017	01-03-2017	01-03-2017	09-03-2017	147,79	147,79
	501709363	ALGARPIROTECNIA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO 1 BONECO DO ENTERRO DO ENTRUDO 2017		FA 12	02-03-2017	01-03-2017	01-03-2017	09-03-2017	243,90	300,00
X	507225015	TOOLS E TOOLS LDA	ALUGUER 3 GERADORES PARA 1 SEMANA		A20177201158	02-03-2017	23-02-2017	23-02-2017	09-03-2017	840,00	1.033,20
X	510398987	POLICROMIA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	EXECUÇÃO ARTÍSTICA EVENTO CARNAVAL 2017		0022	02-03-2017	17-01-2017	17-01-2017	13-03-2017	2.950,00	2.950,00
	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	AQUISIÇÃO DE 1000 ABRACADEIRAS		94/fisca	02-03-2017	01-03-2017	01-03-2017	09-03-2017	154,47	190,00
X	513989463	EQUIPARDAL UNIPessoal LDA	ALUGUER 1 GERADOR - CARNAVAL 2017		2017/59	02-03-2017	22-02-2017	22-02-2017	09-03-2017	85,04	80,00
X	800012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	ACOMPANHAMENTO DA POLÍCIA MARÍTIMA NA CERIMÓNIA Nª SENHORA DA CONCEIÇÃO		2017-Q-344	02-03-2017	24-01-2017	24-01-2017	09-03-2017	76,80	76,80
X	510398987	POLICROMIA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (8 PARTICIPANTES)		0023	02-03-2017	17-01-2017	17-01-2017	17-03-2017	225,00	225,00
X	178827398	FORMA IMAGEM - SARA CRISTINA M. V. C. SOARES	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA E EDIÇÃO IMAGEM CARNAVAL 2017		17000000003	03-03-2017	21-02-2017	21-02-2017	10-03-2017	350,00	430,50
	178288071	VÍTILO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO 1 CHAVE		17A/00041	03-03-2017	03-03-2017	03-03-2017	03-03-2017	0,98	1,20
X	192302167	SILVIA CRISTINA PEREIRA RUIVO	1 ANIMADORA PARA CARNAVAL INFANTIL 2017		20	03-03-2017	24-02-2017	24-02-2017	09-03-2017	100,00	100,00
	150379528	MARIA DE FÁTIMA CORREIA DE SOUSA BRITO	22 JANTARES VOLUNTÁRIOS ÂMBITO CARNAVAL E ENTERRO ENTRUDO 2017		A/1447	03-03-2017	03-03-2017	03-03-2017	10-03-2017	273,45	309,00
	500886513	PLASCAMPO	100 KG SACOS DE PLÁSTICO PRETOS		17172013	03-03-2017	15-02-2017	15-02-2017	09-03-2017	144,00	177,12
X	264167511	GABRIELA SANTANA VIEGAS	1 ANIMADORA PARA CARNAVAL INFANTIL 2017		11	03-03-2017	24-02-2017	24-02-2017	17-03-2017	75,00	75,00
X	508232852	HOCNET - DATA SOURCE WEB SOLUTIONS LDA	RENOVAÇÃO DOMÍNIO JF. QUARTEIRA PT POR 1 ANO		10470	06-03-2017	03-03-2017	03-03-2017	06-03-2017	14,90	18,33
X	507608577	COVIL DO DRAGÃO	PARTICIPAÇÃO EVENTO CARNAVAL 2017 (8 PARTICIPANTES)		0068	06-03-2017	18-01-2017	18-01-2017	13-03-2017	225,00	225,00
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		A/15401	05-03-2017	10-01-2017	10-01-2017	30-05-2017	240,40	285,68
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		A/15400	06-03-2017	10-01-2017	10-01-2017	30-05-2017	280,00	344,40
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		A/15047	07-03-2017	10-01-2017	10-01-2017	09-03-2017	280,00	344,40

@FreSoft *[Handwritten signature]* 05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	DIVERSAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS. JUNÇÕES, LIGAÇÕES, PUXADORES, ETC		1835	07-03-2017	16-01-2017	16-01-2017	13-03-2017	185,08	227,65
X	509323065	A PADARIA PORTUGUESA CO., ACT. HOTELEIRAS LDA	DESLOCAÇÃO A LISBOA - REFEIÇÕES		0214895	07-03-2017	07-03-2017	07-03-2017	10-03-2017	21,90	24,75
X	503043745	GALPGESTE - GESTÃO DE ÁREAS DE SERV. S.A.	DESLOCAÇÃO LISBOA. VISITA PARQUE CAMINO E REUNIÕES		4233	07-03-2017	10-03-2017	10-03-2017	10-03-2017	24,41	30,02
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	DESLOCAÇÃO A LISBOA. VISITA PARQUE CAMINO E REUNIÕES		16275/1555/2786	07-03-2017	10-03-2017	10-03-2017	10-03-2017	64,92	79,85
X	503174688	LUSOPONTE	DESLOCAÇÃO A LISBOA. VISITA PARQUE CAMINO E REUNIÕES		010110703171036005	07-03-2017	10-03-2017	10-03-2017	10-03-2017	3,63	3,85
	1055665786	MARIA VIRGÍLIA GONÇALVES RODRIGUES	AQUISIÇÃO 100 GERBERAS - DIA DA MULHER		A/2272	08-03-2017	27-02-2017	27-02-2017	10-03-2017	47,17	50,00
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORIDADE MARÍTIMA - TORNEIO VOLEI PRAIA FIT		2017-Q-365	08-03-2017	07-03-2017	07-03-2017	09-03-2017	89,46	89,46
X	170828225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		233	08-03-2017	11-01-2017	11-01-2017	13-03-2017	340,00	340,00
X	508669685	GRUPO VENDAP	ALUGUER E LIMPEZA 2 SANITÁRIOS		5444	08-03-2017	21-02-2017	21-02-2017	23-03-2017	320,00	393,60
X	501688168	LUSITANIA	SEGURO AC. PESSOAS-DESP. CULT. RECR. MOVIMENTO SENIOR APÓLICE 8 128 282		8 128 282	08-03-2017	17-03-2017	17-03-2017	21-03-2017	8,78	8,78
	503800317	RICARDO & VAZ LDA	AQUISIÇÃO CADEIRA ESCRITÓRIO E QUADRO BRANCO		2017A/2179	09-03-2017	15-02-2017	15-02-2017	13-03-2017	394,20	484,87
X	205177913	CARLOS TENDEIRO	GUARDA NOTURNO		12	09-03-2017	13-01-2017	13-01-2017	17-03-2017	50,00	50,00
X	505624442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 6 PLACAS D-BOND - CARAVANAS		1 1700/000218	09-03-2017	13-02-2017	13-02-2017	17-03-2017	93,00	114,39
X	501688168	LUSITANIA	SEGURO ACID. PESSOAS APÓLICE 8 256 197 - Mª MANUELA TEIXEIRA RINO		8 256 197	09-03-2017	17-03-2017	17-03-2017	21-03-2017	112,88	112,88
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO 6 CHAVES		17A/00047	10-03-2017	09-03-2017	09-03-2017	10-03-2017	21,46	26,40
X	201192055	JOSÉ MANUEL DO CARMO GONÇALVES	ATUAÇÃO BAILE SÉNIOR		108	10-03-2017	03-03-2017	03-03-2017	14-03-2017	150,00	150,00
X	104400820	JOSÉ POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	LIMPEZA ARMAZÉM E CARROS ALEGÓRICOS 3 DIAS CARNAVAL		6	10-03-2017	09-03-2017	09-03-2017	14-03-2017	320,00	320,00
	270578625	JORCE MANUEL ANTUNES FERREIRA	AQUISIÇÃO DE 1 PEN DRIVE		B2017/3164	10-03-2017	09-03-2017	09-03-2017	17-03-2017	8,05	9,90
	507646860	CONCEITCOR. COMÉRCIO DE TINTAS, LDA	AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTE		1 1700/000424	10-03-2017	09-03-2017	09-03-2017	17-03-2017	108,77	133,79
	505658402	NEOASFALTO LDA	3 TON. IRR EM BETUMINOSO FRIO DE MANUTENÇÃO		A/4968	10-03-2017	15-02-2017	15-02-2017	17-03-2017	1.050,00	1.291,50
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	6 CAIXAS DE GIZ - ACADEMIA SABER		251/FAC17	10-03-2017	13-01-2017	13-01-2017	30-03-2017	3,49	4,29

@FreSoft

Samson

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000169545	11-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	22-03-2017	9,27	11,40
	502420227	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	AQUISIÇÃO 1 TONER PRETO - IMPRESSORA SUSANA		2017/1413	13-03-2017	13-03-2017	13-03-2017	17-03-2017	52,00	63,96
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	ACADEMIA DO SABER		256/FAC17	13-03-2017	13-03-2017	13-03-2017	17-03-2017	45,98	56,56
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO A3 CORES CARTAZES BAILE POPULAR 18 MARÇO		257/FAC17	13-03-2017	13-03-2017	13-03-2017	17-03-2017	1,14	1,40
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/025318025	13-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	23-03-2017	347,07	426,90
	503800317	RICARDO & VAZ LDA	AQUISIÇÃO 2 APAGADORES E 8 MARCADORES QUADRO		2017/A/2243	13-03-2017	15-02-2017	15-02-2017	17-03-2017	10,38	12,77
X	507562208	AUTO CANADA UNIPESSOAL, LDA	REPARAÇÃO VATURA 36-23-EB (SUBS. MOTOR ARRANQUE)		A17/195	13-03-2017	09-02-2017	09-02-2017	30-03-2017	285,47	351,13
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000169530	13-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	22-03-2017	4,75	5,84
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO LUVAS, JUNÇÕES, LIGAÇÕES, ARAEME, ABRAÇADEIRA, ETC		1838	14-03-2017	09-03-2017	09-03-2017	23-03-2017	82,24	101,15
	500030883	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	AQUISIÇÃO 200 LIVROS RECIBOS PARQUE CARAVANAS		17000/452	14-03-2017	22-02-2017	22-02-2017	23-03-2017	340,00	418,20
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		A/644187568	14-03-2017	17-01-2017	17-01-2017	22-03-2017	9,16	11,27
	513610841	VIERU & ROSCA LDA	REMOÇÃO PAINEL PUBLICITÁRIO ROTUNDA AV. CEUTA E AV. ATLANTICO		2017/6	15-03-2017	09-02-2017	09-02-2017	30-03-2017	80,00	98,40
X	500981833	VITAL MARTINS	AQUISIÇÃO SILICONES, CHUVEIRO, TAMPA SANITA, TORNEIRAS, AUTOCLUSMO, BICHAS, ETC		FT001 0017028	15-03-2017	10-03-2017	10-03-2017	30-03-2017	125,20	154,00
X	510610064	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTOS		2017/821	15-03-2017	21-02-2017	03-03-2017	29-03-2017	4 800,00	5 904,00
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO COLA UHU - MATERIAL PREPARATIVOS DIA CIDADE (PROJ. CANTINHO AMIZADE)		288/FAC17	16-03-2017	14-03-2017	14-03-2017	30-03-2017	37,06	45,58
	205384285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA PREPARAÇÃO	A Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 71311000-1 Serviços de consultoria em matéria de engenharia civil	46	16-03-2017	17-01-2017	17-01-2017	17-03-2017	1 500,00	1 845,00
X	505427484	HIDROQUARTEIRENSE	TRABALHOS CANALIZAÇÃO JUNTO ARMAZEM CARNAVAL P/ LIGAÇÃO INSTALAÇÕES SANITARIAS EXTERIORES		1795	16-03-2017	13-02-2017	13-02-2017	23-03-2017	156,50	196,19

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ann: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	505427494	HIDROQUARTEIRENSE	TRABALHOS CANALIZAÇÃO P/ REPARAÇÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SEDE DAS ASSOCIAÇÕES NA RAU RAUL PROENÇA		1794	16-03-2017	13-02-2017	13-02-2017	23-03-2017	817,52	1.005,55
X	506689140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		M550	16-03-2017	23-01-2017	23-01-2017	17-05-2017	400,00	492,00
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	AQUISIÇÃO 1000 ENVELOPES DL CORREIO AZUL C/ PERSONALIZAÇÃO LOGOTIPO		2017FR681065605/6	17-03-2017	07-03-2017	07-03-2017	17-03-2017	551,00	551,00
X	208599380	RUBEN MANUEL LOPES BRANCO	CONCERTO E WORKSHOP - ACADEMIA SABER		35	17-03-2017	01-03-2017	01-03-2017	17-03-2017	349,59	430,00
X	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA		2	17-03-2017	17-02-2017	17-02-2017	17-03-2017	1.000,00	1.000,00
X	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA GESTÃO DOS MERCADOS E PAISAGISMO	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 79420000-4 Serviços relacionados com a gestão	12	17-03-2017	17-01-2017	17-01-2017	17-03-2017	1.500,00	1.500,00
X	197976379	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPUL TU	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 96371110-8 Serviços de cemitérios	26	17-03-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-03-2017	765,00	765,00
X	508447058	VIALIVRE	CUSTO ADMINISTRATIVOS DO PROCESSAMENTO DE PORTAGENS REFERENTE A ROI 015.17		50092.50095.50090	17-03-2017	20-03-2017	20-03-2017	20-03-2017	2,08	2,56
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PORTAGENS DESLOCAÇÃO A CASTRO MARIM E LISBOA (35-DI-63-43-QH-48-22-JC-50)		50092.50095.50090	17-03-2017	20-03-2017	20-03-2017	20-03-2017	46,60	49,40
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25 ABRIL		11170000178879	17-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	29-03-2017	24,45	30,07
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25 ABRIL		11170000179581	17-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	29-03-2017	51,79	63,70
X	235646264	LIONEL ALEXANDRE XAVIER ESTRIGA	ATUAÇÃO BAILE SÉNIOR		299	18-03-2017	15-03-2017	15-03-2017	23-03-2017	150,00	150,00
X	134936264	JOSE MANUEL DA GLÓRIA DIMAS	REPARAÇÃO TORNEIRAS MERCADO PEIXE E DEPOSITO ÁGUA PARQUE CARAVANAS		1	20-03-2017	10-03-2017	10-03-2017	23-03-2017	320,00	393,60
X	126163049	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 79992000-4 Serviços de recepção	9	20-03-2017	17-01-2017	17-01-2017	21-03-2017	743,39	743,39
X	236424718	ANA MONTEIRO CASQUINHO JUDICE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ACÇÃO SOCIAL	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 85310000-5 Serviços de acção social	22	20-03-2017	17-01-2017	17-01-2017	21-03-2017	1.500,00	1.845,00

Sammis

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	513706825	WORDMAKER TRANSCRIÇÕES UNIPessoal LDA	TRANSCRIÇÃO REUNIÃO PÚBLICA EXECUTIVO DIA 06/03/2017		2017/114	20-03-2017	14-03-2017	14-03-2017	23-03-2017	115,00	141,45
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		25806837	20-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	30-03-2017	286,14	351,95
	502458720	CANDEIAS E SILVA, LDA	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BETÃO BETUMINOSO A QUENTE E REGA DE IMPREGNAÇÃO		1/33	20-03-2017	20-03-2017	20-03-2017	30-03-2017	4.514,00	5.552,22
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		30864376	20-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	30-03-2017	7,24	7,24
X	513610987	N TUBOS, LDA	TRABALHOS DIVERSOS ELETRICIDADE NA ASSOCIAÇÃO PESCA		20208	20-03-2017	17-03-2017	17-03-2017	11-04-2017	391,00	480,93
X	507425227	DIAM 22 - CLIMATIZAÇÃO UNIPessoal, LDA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA DE EXTRAÇÃO - GABINETE AÇÃO SOCIAL		A01/863	21-03-2017	13-01-2017	13-01-2017	23-03-2017	79,00	97,17
	503542911	RIBEIRO & RIO EXPLORACAO DE RESTAURANTES LDA	25 ALMOÇOS EQUIPA VOLUNTÁRIOS, FUNCIONÁRIOS E EXECUTIVO JFQ NO DIA 28/02/2017		002/2882	21-03-2017	23-02-2017	23-02-2017	23-03-2017	265,46	289,97
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO A3/A8 CORES CARTAZES DIVULGAÇÃO PIQUENIQUE ACADEMIA SABER		294/FAC17	21-03-2017	21-03-2017	21-03-2017	23-03-2017	5,77	7,10
	247388858	CHEN SHUANG - SOL DOURADO SHOPPING	AQUISIÇÃO TUBOS COLA QUENTE - CANTINHO AMIZADE COMEMORAÇÕES DIA DA CIDADE 2017		18780	21-03-2017	14-03-2017	14-03-2017	22-03-2017	10,16	12,50
X	200070983	EDUARDO PAULO DO AMARAL MARTINS	APRESENTADOR PARA DESFILE CARNAVAL 2017		9	21-03-2017	23-02-2017	23-02-2017	22-03-2017	150,00	150,00
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO DE REBITES, FOLHAS DE LIXA, TRINCHAS, ETC		1840	21-03-2017	20-03-2017	20-03-2017	23-03-2017	138,83	168,30
X	100464018	AMÉRICO NETO NUNES RIBEIRO	APOIO T-SHIRT PARA O CLUBE BASKET QUARTEIRA TUBARÕES		A/235	21-03-2017	24-03-2017	24-03-2017	24-04-2017	390,00	479,70
	112001289	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DA FREGUESIA		3	22-03-2017	17-01-2017	17-01-2017	23-03-2017	750,00	750,00
	170928225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		234	22-03-2017	11-01-2017	11-01-2017	23-03-2017	215,00	215,00
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO A3 CORES BAILE 8 ABRIL, PLASTIFICAÇÃO FOLHAS, TRALHO MANUAL DE CORTE GUILHOTINA, ETC		301/FAC17	22-03-2017	21-03-2017	21-03-2017	30-03-2017	28,87	35,51
	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVIÇOS DE RETROESCAVADORA NO EVENTO CARNAL 2017		1800/17	22-03-2017	22-03-2017	22-03-2017	30-03-2017	315,00	387,45
	502691425	António Francisco da Silva Lda	AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA ARMAZÉM DO CARNAVAL		1801/17	22-03-2017	22-03-2017	22-03-2017	30-03-2017	182,54	199,92

@FreSoft

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MOVEIS E FIXOS		001025608837	23-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	23-03-2017	303,72	373,57
X	509695084	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPessoal, LDA	REPORTE TRIMESTRAL SHOE		2017/320	23-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	30-03-2017	39,00	47,97
X	502120371	GRÁFICA OSSÓNOBA LDA	PERSONALIZAÇÃO COM LOGOTIPO DE ENVELOPES FORMATO DL		A/53784	23-03-2017	13-03-2017	13-03-2017	30-03-2017	84,00	78,72
X	270578825	JORGE MANUEL ANTUNES FERREIRA	SINCRONIZAÇÃO E-MAIL AGENDA TABLET E TELEMÓVEL SR. PRESIDENTE		B201773209	23-03-2017	15-03-2017	15-03-2017	29-03-2017	12,20	15,00
	120375133	AVELINO ROCHA CRISOSTOMO	AQUISIÇÃO 1 MOTOSERRA		1/484	23-03-2017	17-03-2017	17-03-2017	29-03-2017	491,15	555,00
	502315814	RESTAURANTE PIRI - PIRI - ROSALPINTO, RESTAURANTE, LDA	PAGAMENTO REFEIÇÕES FORMADORA E ACOMPANHANTES WORKSHOP MAQUILHAGEM - ACADEMIA DO SABER		2017/646	24-03-2017	22-03-2017	22-03-2017	28-03-2017	26,55	39,00
X	509695094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPessoal, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017		2017/00370	24-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	30-03-2017	600,00	738,00
X	131080709	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRAFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		88	24-03-2017	18-01-2017	18-01-2017	30-03-2017	400,00	400,00
	507846860	CONCEICOR, COMÉRCIO DE TINTAS, LDA	AQUISIÇÃO DIVERSAS TINTAS, PINCÉIS E LIXAS - CARNAVAL		1700/000138	24-03-2017	20-01-2017	20-01-2017	10-04-2017	475,19	584,48
	509348212	LICARFI, LDA RESTAURANTE CARAVELA	JANTARES NO ÂMBITO EVENTO DA GALA DE ACORDEÃO		1/14766	24-03-2017	24-03-2017	24-03-2017	07-04-2017	280,77	284,67
X	502420227	ALGARDATA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 104686/104816/105035		2017/1622	24-03-2017	17-03-2017	17-03-2017	24-04-2017	57,37	70,57
X	502420227	ALGARDATA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 105350/105779/105827		2017/1621	24-03-2017	17-03-2017	17-03-2017	24-04-2017	36,24	47,04
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PAGAMENTO PORTAGENS VEICULO 22-JC-50		2512017	27-03-2017	28-03-2017	28-03-2017	28-03-2017	5,53	6,80
X	509447058	VIALVIRE	PAGAMENTO PORTAGENS VEICULO 22-JC-50		1512017	27-03-2017	28-03-2017	28-03-2017	28-03-2017	0,52	0,64
	219021210	LINA ISABEL BOTELHO FIGUEIREDO DE SOUSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AO ABRIGO DO CCP E AP	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública		27-03-2017	17-01-2017	17-01-2017	29-03-2017	1.500,00	1.845,00
X	508428220	IDEIA SUL, COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E SERVIÇOS UNIPessoal, LDA	1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROJETO - AKREDITA + EGG		2017/110	27-03-2017	20-03-2017	20-03-2017	10-04-2017	115,00	141,45
X	505955342	CAETANO AUTO (ALGARVE)	REVISÃO 135000KM VIATURA 94-FO-28 INCLUI SUBST. PASTILHAS TRAVÃO		OHW/424/2017	27-03-2017	05-01-2017	05-01-2017	10-04-2017	448,10	552,39
	500030693	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	AQUISIÇÃO DE 6 LIVROS DE REQUISIÇÕES EXTERNAS		17000/541	27-03-2017	20-03-2017	20-03-2017	10-04-2017	85,00	104,55

Lu Lu

Samir

Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor siIVA	Valor c/IVA
X	501638180	SOCIEDADE MUSICAL E RECREIRO POPULAR DE PADERNE	ACOMPANHAMENTO BANDA FILARMÓNICA PADERNE PROCISSÃO DO SR. DOS PASSOS		65	28-03-2017	02-02-2017	02-02-2017	07-04-2017	700,00	700,00
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL PROENÇA 1		11170000179714	28-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	29-03-2017	59,07	72,85
X	205410260	SANDRA PAULA VELEZ SALGADO	AQUISIÇÃO DE 10 SACOS LIXO 30L		00171624	29-03-2017	28-03-2017	28-03-2017	30-03-2017	5,81	6,90
X	171984820	Vitor Manuel Almeida Pimentel	REPARAÇÃO 1 VÁLVULA PNEU VIATURA 53-89-JL		119A	29-03-2017	31-01-2017	31-01-2017	07-04-2017	10,00	12,30
X	139089756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA		FAC2-N/4488	29-03-2017	27-01-2017	27-01-2017	10-04-2017	77,88	86,00
X	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	AQUISIÇÃO DE CAPSULAS DE CAFÉ		2047	30-03-2017	30-03-2017	30-03-2017	30-03-2017	45,78	56,32
X	504478084	SULCONES LDA	AQUISIÇÃO DE PRATOS, TIGELAS, GUARDANAPOS, TOALHAS MESA, GARFOS, FACAS E COLHERES		161/12142	30-03-2017	01-01-2017	01-01-2017	10-04-2017	145,99	178,57
X	510704450	GREENSEASON UNIPessoal LDA	LIMPEZA 1 PINHEIRO LOTE 58 NA CHECUL		4 4/63	30-03-2017	22-02-2017	22-02-2017	10-04-2017	100,00	123,00
X	510704450	GREENSEASON UNIPessoal LDA	LIMPEZA E PODA PINTEIRA BASTARDA AV SA CARNEIRO		4 4/62	30-03-2017	09-02-2017	09-02-2017	10-04-2017	100,00	123,00
X	510521589	AEDRL-ABS ESTUDOS DIREITO REG. E LOCAL	"QUESTÕES ACTUAIS DE DIREITO LOCAL" TRIMESTRAL		2017/162	30-03-2017	28-03-2017	28-03-2017	24-04-2017	56,60	60,00
X	510354629	CASSIA & CARINA- ACT HOTELEIRAS, SA.	REFEIÇÃO DESLOCAÇÃO A LISBOA PARA REUNIÕES ANAFRE E QUERCUS		00224891	30-03-2017	27-04-2017	27-04-2017	02-05-2017	17,96	20,30
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 25 FOLHAS DE CARTOLINA, 2 MARCADORES E 25 COPIAS PRETAS EM CARTOLINA		320/fac17	30-03-2017	29-03-2017	29-03-2017	19-07-2017	5,55	6,83
X	504169959	ALCIONE COMERCIO ALIMENTAR UNIPessoal LDA	440 LANCHAS PARA O XVI TRIATLO INTERNACIONAL DE QUARTEIRA		1/974	31-03-2017	29-03-2017	29-03-2017	10-04-2017	924,00	1.044,12
X	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	AQUISIÇÃO DE COPOS, PRATOS, COLHERES E BALÕES		208091	31-03-2017	30-03-2017	30-03-2017	31-03-2017	18,88	23,22
X	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	PAGAMENTO ENCARGOS LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA IMI FEVEREIRO		FEVEREIRO	31-03-2017	31-03-2017	31-03-2017	31-03-2017	53,97	53,97
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		324/fac17	31-03-2017	24-03-2017	24-03-2017	10-04-2017	215,92	265,58
X	507315316	PASTELARIA DUODOCE	1 BOLO PARA PICNIC ACADEMIA DO SABER 31 MARÇO		0023783	31-03-2017	29-03-2017	29-03-2017	07-04-2017	48,78	60,00
X	507716400	VALOR POR MEDIDA, LDA	CURSO DE FORMAÇÃO EM EXCEL AVANÇADO - LOULÉ		84	31-03-2017	03-01-2017	03-01-2017	10-04-2017	130,00	130,00
X	506086089	BICA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA CONFEIÇÃO DE REFEIÇÕES TRIATLO 2017		44438	31-03-2017	30-03-2017	30-03-2017	11-04-2017	168,21	178,30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis
[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017



[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	505824442	LETRA 7	FORNECIMENTO/EXECUÇÃO PLACA MOLDURA FOTOS CARNAVAL E ENTREGA E REGOLHA DE ESTRUTURA PARA MOLDURA		11700000295	31-03-2017	20-02-2017	20-02-2017	11-04-2017	200,00	246,00
	121578658	MARIA DA GLORIA FERNANDES DOS SANTOS	50 ALMOÇOS EQUIPA VOLUNTÁRIOS, FUNCIONÁRIOS E EXECUTIVO JFG (25 E 26 FEVEREIRO 2017)		001/777	31-03-2017	22-02-2017	22-02-2017	24-05-2017	817,26	923,50
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - LARGO MERCADO 1		11176000209544	01-04-2017	03-01-2017	03-01-2017	17-04-2017	140,53	172,95
X	504752030	ASSOCIAÇÃO ARTISTICA SATORI	2 ANIMADORES EM MONOCICLOS PARA CARNAVAL INFANTIL 2017 (24/02/2017)		0125 A	03-04-2017	23-02-2017	23-02-2017	10-04-2017	243,90	300,00
X	250481723	TIAGO GODINHO	MATERIAL PUBLICITÁRIO CARNAVAL		4 4/62	03-04-2017	23-02-2017	23-02-2017	11-04-2017	80,00	110,70
X	205177813	CARLOS TENDEIRO	GUARDA NOTURNO		14	03-04-2017	13-01-2017	13-01-2017	11-04-2017	50,00	50,00
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA		27032A02/0004	03-04-2017	09-01-2017	09-01-2017	19-04-2017	278,76	342,87
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO		27032A02/0004	03-04-2017	09-01-2017	09-01-2017	19-04-2017	649,86	799,45
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	PAGAMENTO ÓLEO VEICULO 22-JC-50		27032A02/0004	03-04-2017	19-04-2017	19-04-2017	19-04-2017	27,48	33,90
	501212973	PAPELARIA SAGRES - ARTIGOS DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO QUADRO PORCELANA PAUTADO E SUPORTE RODAS		001 0170987	03-04-2017	20-03-2017	20-03-2017	17-05-2017	222,00	273,06
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE DUAS CÓPIAS DE CHAVES ACADEMIA DO SABER		55	04-04-2017	29-03-2017	29-03-2017	04-04-2017	8,13	10,00
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO CHAVE P/ WC MERCADO FRUTA E PEIXE		287	04-04-2017	03-04-2017	03-04-2017	04-04-2017	0,81	1,00
X	507728416	ADGAROS - CONSTRUÇÃO CIVIL LDA	APOIO MÃO-DE-OBRA MONTAGEM CAMPOS FUTEBOL E VOLLEY PRAIA		0348	04-04-2017	03-04-2017	03-04-2017	07-04-2017	253,50	311,81
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	5,3.KG.CORDA POLIETILENO, 2 ESCADOTES 6 DEGRAUS		1844	04-04-2017	01-03-2017	01-03-2017	07-04-2017	180,81	187,80
	513913531	ALVES & ZURRINHA LDA	AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTARES PARA CENÁCULO REGIONAL DO ALGARVE EWEQUIPA DE PROJETO		A1/542	04-04-2017	29-03-2017	29-03-2017	21-04-2017	129,32	137,08
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	3 HORAS SERVIÇO MÁQUINA LIMPEZA LADO DOCA NO MOLHE		2209/17	04-04-2017	03-04-2017	03-04-2017	11-04-2017	90,00	110,70
X	170928225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		235	05-04-2017	11-01-2017	11-01-2017	11-04-2017	232,50	232,50
	510072704	BEIRA CRUZ LDA	SUBSTITUIÇÃO 12 FILTROS DEP. CARVÃO ATIVADO NO CEMITÉRIO		2017/58	05-04-2017	23-02-2017	23-02-2017	24-04-2017	3.680,00	4.501,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Declaração Contratar	DL Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor siIVA	Valor c/IVA
	514146188	CLEANBOX UNIPessoal LDA	REMOÇÃO ENTULHO EDIFÍCIO JUNTO PRAÇA DO MAR		007	05-04-2017	05-04-2017	05-04-2017	11-04-2017	358,00	440,34
X	229804098	VALTER HUGO BARRETO RENDA	EXECUÇÃO EM DWG DESENHOS GNR VILAMOURA ESTIMATIVA CUSTO OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO POSTO		144	05-04-2017	29-03-2017	29-03-2017	24-04-2017	666,67	820,00
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO CANTONEIRAS, FECHADURAS E EMB. PREGO FÁCIL		1845	05-04-2017	03-04-2017	03-04-2017	17-04-2017	69,88	85,95
X	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	PAGAMENTO ENCARGOS LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA RECEITA IMI		JANEIRO 2017	08-04-2017	06-04-2017	06-04-2017	06-04-2017	117,53	117,53
X	508419054	SUPREMOTIV, LDA	DESLOCAÇÃO LOULÉ REUNIÃO CML		0 1 0 581	06-04-2017	06-04-2017	06-04-2017	06-04-2017	40,65	50,00
	191313211	XAVIER JEREMIAS ANASTÁCIO	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES E MANUTENÇÕES NAS PRAÇAS		A01Z143	06-04-2017	10-04-2017	10-04-2017	24-04-2017	176,20	216,73
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	ADJ. PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO NOVO SOFTWARE		A15558	06-04-2017	17-03-2017	17-03-2017	23-06-2017	1.935,00	2.380,05
X	217585140	FILIPE MIGUEL LINO ROMÃO	ATUAÇÃO BAILE SÉNIOR		446	08-04-2017	31-01-2017	31-01-2017	24-04-2017	150,00	150,00
X	500742162	HOTEL 3 PASTORINHOS	PAGTO RESTANTE VALOR HOTEL 3 PASTORINHOS - EXCURSÃO FÁTIMA 8 E 9 ABRIL		2017/244	09-04-2017	07-04-2017	07-04-2017	28-12-2017	4.633,02	4.911,00
X	504637452	HENRIQUES & NETO, LDA	PAGTO RESTANTE VALOR RESTAURANTE "O TEIMOSO" - EXCURSÃO FÁTIMA 8 E 9 ABRIL		C/614	09-04-2017	07-04-2017	07-04-2017	29-12-2017	1.592,92	1.800,00
X	243427508	TATIANE BEMBEM DA SILVA	ESPECTÁCULO DE DANÇA 6 BAILARINAS - CARNAVAL 2017		219	10-04-2017	22-02-2017	22-02-2017	19-04-2017	1.440,00	1.440,00
	228219178	FLÁVIO MARTINS DA SILVA FRAGOSO	113 PLACAS MARMORE COM FURAÇÃO, BRASÃO E NOME DE RUAS		A2017/33	10-04-2017	04-04-2017	04-04-2017	26-04-2017	3.616,00	4.447,88
	247931047	ADRIANA TAVARES DOS SANTOS INÁCIO - REST. BAMBÍ	ALMOÇO JURIS EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA ACAD. SABER - MÓD. PROJETOS CRIATIVOS		2017/1045	11-04-2017	06-04-2017	06-04-2017	24-04-2017	42,48	48,00
	188130241	JOSÉ RODRIGUES AMENDEOIRA	AQUISIÇÃO CESTA VERGA PARA CABAZ PÁSCOA		6 A	11-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	17-04-2017	12,00	12,00
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - URB. FORTE NOVO		1170000233890	11-04-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-04-2017	9,94	12,23
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 3 BLOCOS RIFAS - MERCADINHO DA PÁSCOA		358/FAC17	12-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	24-04-2017	1,90	2,34
	503919195	MOEDOGARVE	7 GARRAFOES ÁGUA , 7 MANGAS COPOS PARA ÁGUA		A72782	12-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	24-04-2017	43,35	48,98
X	50077588	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S A	1 CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEÇÃO		2028	12-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	17-04-2017	2,60	2,60

@FreSoft

05-04-2019

Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO LONAS 4X1M - MERCADINHO PÁSCOA		117000000350	12-04-2017	07-04-2017	07-04-2017	24-04-2017	128,00	157,44
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A SOFTWARE		A/16144	12-04-2017	17-03-2017	17-03-2017	24-04-2017	238,20	292,98
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		A/16142	12-04-2017	10-01-2017	10-01-2017	04-05-2017	240,40	295,69
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		A/16143	12-04-2017	10-01-2017	10-01-2017	04-05-2017	280,00	344,40
X	501889168	LUSTANIA	PAGAMENTO SEGURO APÓLICE 8 128 282 GINÁSTICA SÉNIOR		8 128 282	12-04-2017	28-04-2017	28-04-2017	05-05-2017	8,21	8,21
	514146188	CLEANBOX UNIPESSOAL LDA	LIMPEZA CANTEIROS CHECUL		008	12-04-2017	21-04-2017	21-04-2017	26-05-2017	252,00	309,96
	504476084	SULCONES LDA	2 GORROS REDE PARA PRENDER CABELO, 2 AVENTÁIS POLIETILENO		171/2812	13-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	24-04-2017	19,20	23,62
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO CARTAZES EXCURSÃO FATÍMA ABRIL 2017		368/IFAC17	13-04-2017	03-04-2017	03-04-2017	24-04-2017	11,38	14,00
	500780862	JAFERS SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SORTEAR (CABAZ) - MERCADINHO DA PÁSCOA 2017		142866	13-04-2017	12-04-2017	12-04-2017	17-04-2017	32,47	39,94
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELÉTRICIDADE - RUA DR. JOSE PEDRO 5		11170000242125	13-04-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-04-2017	5,26	6,47
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/026544613	13-04-2017	03-01-2017	03-01-2017	04-05-2017	349,30	429,64
	501354530	JULAR - MADEIRAS SA	93,75 M2 SOALHO MADEIRA CONTRAPLACADO ANTI-DERRAPANTE		201701/187	13-04-2017	07-02-2017	07-02-2017	02-05-2017	2.885,00	3.560,85
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		A/646195708	14-04-2017	17-01-2017	17-01-2017	27-04-2017	9,16	11,27
	505658659	METALIZAÇÃO SILVERIO CORREIA LDA	METALIZAÇÃO PEÇAS LIGAÇÃO PALCO GRANDE		FR SEC2/9	17-04-2017	09-02-2017	09-02-2017	17-04-2017	1.320,00	1.623,60
X	503123228	CONTROLAUTO	INSPEÇÃO PERIÓDICA VIATURA 35-DI -53		10246	17-04-2017	17-04-2017	17-04-2017	17-04-2017	24,98	30,70
	509688647	SONHOS & MISTÉRIOS - ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO	ALUGUER 1 INSUFLÁVEL 13,14 E 15/04 OFICINA DE MANUALIDADES E JOGOS		884	17-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	24-04-2017	1.050,00	1.281,50
X	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	SERVIÇO AMBULANCIA DIAS 13 E 14/04 NO ÂMBITO DO EVENTO "FUTEBOL PRAIA-SELEÇÃO NACIONAL"		5282	17-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	24-04-2017	400,00	400,00
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELÉTRICIDADE - RUA RAUL PROENÇA		11170000246456	17-04-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-04-2017	65,15	80,14
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELÉTRICIDADE - RUA 25 ABRIL		11170000246327	17-04-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-04-2017	57,05	70,17
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELÉTRICIDADE - RUA 25 ABRIL		11170000246258	17-04-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-04-2017	26,84	33,01

@FreSoft

Jamm



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor siVA	Valor c/IVA
X	503123226	CONTROLAUTO	INSPEÇÃO PERIÓDICA VIATURA 94-FO-28		10484	18-04-2017	17-04-2017	17-04-2017	18-04-2017	24,98	30,70
	507315318	PASTELARIA DUODOCE	9 LANCHES PARA O DIA 14/07/17		3841	18-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	24-04-2017	22,50	27,67
	507315318	PASTELARIA DUODOCE	OFICINA DO FOLAR DIAS 13, 14 ABRIL/17 25KGS		3840	18-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	24-04-2017	275,00	338,25
	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/ GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA		3	18-04-2017	17-02-2017	17-02-2017	19-04-2017	1.000,00	1.000,00
X	508748550	VISÃO CERTA	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA 14/04 E 15/04/17		1 1700/000031	18-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	24-04-2017	120,00	147,60
	247368858	CHEN SHUANG - SOL DOURADO SHOPPING	10 EMBALAGENS DE 12 TUBOS DE COLA QUENTE		201/00020462	18-04-2017	18-04-2017	18-04-2017	21-04-2017	15,85	19,50
X	502058139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		40973482	18-04-2017	03-01-2017	03-01-2017	03-05-2017	13,34	14,14
X	506889140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		M/563	18-04-2017	23-01-2017	23-01-2017	02-06-2017	400,00	492,00
X	170928225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		236	19-04-2017	11-01-2017	11-01-2017	24-04-2017	222,50	222,50
	197976379	PAULO JORGE NEVES MOREIRA RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU	Á Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 8637110-B Serviços de cemitérios	27	18-04-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-04-2017	745,00	745,00
	501688168	LUSITANIA	SEGURO-VITOR MANUEL GUERREIRO JESUS		8 258 804	19-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	05-05-2017	48,58	48,58
	112001289	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DA FREGUESIA	A Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	4	20-04-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-04-2017	750,00	750,00
X	192302187	SILVIA CRISTINA PEREIRA RUIVO	ANIMAÇÃO NO RECINTO DA FEIRA DO FOLAR DIAS 13 E 14 DE ABRIL		22	20-04-2017	12-04-2017	12-04-2017	24-04-2017	200,00	200,00
	128163048	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	A Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 78992000-4 Serviços de recepção	10	20-04-2017	17-01-2017	17-01-2017	21-04-2017	764,31	764,31
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 2 PACOTES DE ETIQUETAS		7326/PPP17	20-04-2017	19-04-2017	19-04-2017	21-04-2017	1,90	2,34
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVIÇO MÁQUINA LIMPEZA MOLHE NASCENTE		2643/17	20-04-2017	19-04-2017	19-04-2017	04-05-2017	45,00	55,35
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVIÇO TRANSPORTE CASA PRÉ-FABRICADA MADEIRA - LG BOMBEIROS P/ PASSEIO DAS DUNAS		2644/17	20-04-2017	20-04-2017	20-04-2017	04-05-2017	35,00	43,05
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/028880035	20-04-2017	03-01-2017	03-01-2017	02-06-2017	387,59	452,13

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	113888171	FERROARTE- JOSÉ RAMOS DE SOUSA MEALHA	AQUISIÇÃO DE FECHADURA - ESCOLA D. FRANCISCO ARAGÃO		CER/1866	21-04-2017	19-04-2017	19-04-2017	24-04-2017	19,75	24,28
	513087511	ALG EVENTOS LDA	ALUGUER DE 4 PUF'S PERA, 2 SOFÁS, 2 MESAS APOIO, TRANSPORTE		A2017/779	21-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	24-04-2017	282,28	347,20
X	508465886	AJSN UNIPESSOAL LDA	REVISÃO QUADRO ELÉTRICO E COLOCAÇÃO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS E ILUMINAÇÃO - ROTUNDA RODOVIÁRIA		2017/63	21-04-2017	03-04-2017	03-04-2017	04-05-2017	600,00	738,00
X	508465886	AJSN UNIPESSOAL LDA	FORN MATERIAL PARA REPARAÇÃO QUADRO ELÉTRICO E LAMPADAS PARA PROJETORES NA RODOVIÁRIA		2017/64	21-04-2017	11-04-2017	11-04-2017	04-05-2017	671,80	826,31
	513913831	ALVES & ZURRINHA LDA	GÊNEROS ALIMENTARES P/ CONFECIONAR REFEIÇÕES - TRIANTLO 2017		A1/417	21-04-2017	21-04-2017	21-04-2017	05-05-2017	646,95	685,77
	505465414	ASC	AQUISIÇÃO PAPEL HIGIÉNICO, LIXÍVIA, ESFREGONA, BALDE, PÁ E VASSOURAS		3194/2017	21-04-2017	19-04-2017	19-04-2017	04-05-2017	126,51	155,61
X	508428220	IDEIA SUL COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA	CORREÇÃO PLACA IDENTIFICADORA DE PROJETO		2017/1146	21-04-2017	08-04-2017	08-04-2017	17-05-2017	42,50	52,28
X	504101188	GAMI VASOLO	ALUGUER MÁQUINA ELEVATÓRIA COM BAILEU		1268684	21-04-2017	20-04-2017	20-04-2017	17-05-2017	281,00	321,03
	504064282	PAPELARIA PAPELNET	AQUISIÇÃO AGRAFES, CLIPS, RESMAS PAPEL A5, AGRAFADORES, BORRACHAS, FITA COLAS, BOLSAS PLÁSTICAS A4 E		2657/FACA	22-04-2017	21-04-2017	21-04-2017	04-05-2017	47,85	58,86
X	502742933	SOCAL-SOC. DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE HOTEIS, SA	DESLOCAÇÃO A LISBOA REUNIÃO ANAFRE		19248	22-04-2017	30-03-2017	30-03-2017	28-04-2017	52,83	56,00
X	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	PAGAMENTO ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA IMI		MARÇO2017	24-04-2017	24-04-2017	24-04-2017	24-04-2017	87,92	87,92
	105585768	MARIA VIRGILIA GONÇALVES RODRIGUES	AQUISIÇÃO 30 MOLHOS CRAVOS COM 20 UNIDADES CADA		A/14	24-04-2017	24-04-2017	24-04-2017	05-05-2017	226,42	240,00
X	508695094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPESSOAL, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017		2017/00427	24-04-2017	03-01-2017	03-01-2017	17-05-2017	600,00	738,00
X	502536071	EVA TRANSPORTES, S.A.	CARRGAMENTO PASSE PROF. TERESA ANDRADE 35 VIAGENS (FARO-QUARTEIRA) ACADEMIA SABER		D6/0000366	24-04-2017	14-03-2017	14-03-2017	17-05-2017	73,49	77,90
	501709363	ALGARPIROTECNIA UNIPESSOAL, LDA	AQUISIÇÃO FOGUETES E MORTEIROS PARA 25 ABRIL 2017		FA21	26-04-2017	24-04-2017	24-04-2017	04-05-2017	292,00	359,18
	503542911	RIBEIRO & RIO EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES LDA	ALMOÇO COM ADJUNTO PRESIDENTE P/ ORGANIZAÇÃO DIA CIDADE		002/3031	26-04-2017	26-04-2017	26-04-2017	26-04-2017	23,72	26,80
	502420227	ALGARDATA	AQUISIÇÃO COMPUTADOR/ MONITOR, MICROSOFT OFFICE E ASSISTÊNCIA HARDWARE		2017/2108	26-04-2017	21-04-2017	21-04-2017	04-05-2017	1.053,18	1.295,41

05-04-2019 Utilizador: Elisabete Reis

Sammm

Luca

@FreSoft



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Declaração Contratual	Dt. Declaração Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor siIVA	Valor c/IVA
X	235646264	LIONEL ALEXANDRE XAVIER ESTRIGA	ATUAÇÃO MUSICAL NO BAILE DA PINHA - 14/04/2017		302	28-04-2017	12-04-2017	12-04-2017	04-05-2017	150,00	150,00
	139089756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA		FAC2-N/4635	26-04-2017	27-01-2017	27-01-2017	17-05-2017	63,72	72,00
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	4 IMPRESSÕES A3 CARTAZ 25 ABRIL E 120 IMPRESSÕES A5 CARTAZ 25 ABRIL		410/FAC17	27-04-2017	26-04-2017	26-04-2017	04-05-2017	23,41	28,80
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	3 IMPRESSÕES A3 E 114 IMPRESSÕES A5 CORES CARTAZES PALESTRA		409/FAC17	27-04-2017	21-04-2017	21-04-2017	04-05-2017	21,66	26,84
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	3 IMPRESSÕES A3 CARTAZES BAILE POPULAR DIA 22 ABRIL		408/FAC17	27-04-2017	21-04-2017	21-04-2017	04-05-2017	2,20	2,70
X	131080709	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		91	27-04-2017	18-01-2017	18-01-2017	04-05-2017	400,00	400,00
	507315316	PASTELARIA DUODOCE	LANCHES VOLUNTÁRIOS/ ESCUTEIROS COMEMORAÇÕES 25 ABRIL		002/3871	27-04-2017	24-04-2017	24-04-2017	05-05-2017	77,95	95,75
X	175155679	JOAQUIM ANTÓNIO GAMITO PEREIRA GONÇALVES	ATUAÇÃO BAILE SENIOR		25	27-04-2017	21-04-2017	21-04-2017	04-05-2017	150,00	150,00
	501337806	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	AQUISIÇÃO DE 30 EMB. ÁGUAS CARAMULO 0.33		NN/5010007703	27-04-2017	26-04-2017	26-04-2017	17-05-2017	102,08	115,33
	504030213	PROSONIC	PAGAMENTO FOTOCOPIAS PRETO EXCEDENTES (FOTOCOPIADORA SECRETARIA)		4440000361	27-04-2017	17-05-2017	17-05-2017	30-05-2017	164,23	202,00
	514354224	CARPDRIVER UNIPessoal LDA	AQUISIÇÃO VEDAÇÃO EM MADEIRA PARA CAIXA AREA - PASSEIO DUNAS		0002	28-04-2017	17-04-2017	24-04-2017	10-05-2017	8.294,00	10.201,82
	513015175	EMRC CONSULTING LDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TROFÉUS		2017/54	28-04-2017	28-04-2017	26-04-2017	11-07-2017	527,00	648,21
X	503504584	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - LARGO MERCADO 1		11170000272054	01-05-2017	03-01-2017	03-01-2017	18-05-2017	135,93	167,19
	247388856	CHEN SHUANG - SOL DOURADO SHOPPING	AQUISIÇÃO 20 EMBALAGENS COLA QUENTE		201/00021354	02-05-2017	28-04-2017	26-04-2017	02-05-2017	7,93	9,75
X	104400820	JOSÉ POSSIDÓRIO LEITÃO ESTEVES	APOIO MERCADINHO PÁSCOA E BAILE PINHA NA MONTAGEM DESMONTAGEM E SINALIZAÇÃO		6	02-05-2017	27-04-2017	27-04-2017	05-05-2017	155,00	155,00
	190443480	CASA DA PESCA	1 PAR BOTAS		5/2	02-05-2017	13-01-2017	13-01-2017	17-05-2017	24,39	30,00
	507781627	VEDAMISTO LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE 30M DE VEDAÇÃO EM CANTEIROS NO IGAPHE		44/17	02-05-2017	29-03-2017	29-03-2017	17-05-2017	482,03	592,90
X	502420227	ALGARDATA	ASSISTÊNCIA HARDWARE		2017/2165	02-05-2017	28-04-2017	28-04-2017	26-05-2017	57,37	70,57
X	502420227	ALGARDATA	ASSISTÊNCIA HARDWARE		2017/2164	02-05-2017	28-04-2017	28-04-2017	26-05-2017	76,49	94,08

@FreSoft

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2018, 14:58:58
Elisabete Reis
[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Ajudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	510610064	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	AQUISIÇÃO MICROFONES, RECEPTORES DUPLOS UHF E TRANSMISSOR DE CINTO		2017/640	03-05-2017	02-05-2017	02-05-2017	17-05-2017	233,33	287,00
	236424718	ANA MONTEIRO CASQUINHO JUDICE	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA AÇÃO SOCIAL		24	03-05-2017	24-04-2017	24-04-2017	03-05-2017	1.500,00	1.845,00
	205384285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA PREPARAÇÃO CADERINOS ENCARGOS E CONVITES PROCEDIMENTOS, MEDIÇÕES		47	03-05-2017	24-04-2017	24-04-2017	03-05-2017	1.500,00	1.845,00
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA GESTÃO MERCADOS E TRABALHOS PAISAGISMO		14	03-05-2017	24-04-2017	24-04-2017	03-05-2017	1.500,00	1.500,00
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA		27032A020005	03-05-2017	09-01-2017	09-01-2017	17-05-2017	159,05	195,63
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO		27032A020005	03-05-2017	09-01-2017	09-01-2017	17-05-2017	416,95	512,85
X	205177913	CARLOS TENDEIRO	GUARDA NOTURNO		19	03-05-2017	13-01-2017	13-01-2017	17-05-2017	50,00	50,00
	506086089	BICA UNIPESSOAL, LDA	72 KG LARANJAS E 25 KG BANANAS PARA OS PEREGRINOS DA MÃE SOBERANA		T02/45502	03-05-2017	28-04-2017	28-04-2017	17-05-2017	80,40	86,22
	508189428	PARTYLAND	AQUISIÇÃO 100 BALÕES PROJETO "SORRISOS SOLIDÁRIOS"		20064	04-05-2017	03-05-2017	03-05-2017	04-05-2017	9,43	11,80
	501337806	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	30 EMB. ÁGUA CARAMULO (24 UNID/CADA)		NN/5010008187	08-05-2017	05-05-2017	05-05-2017	17-05-2017	108,80	115,33
X	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	DIREITOS AUTOR PARA OS ESPETÁCULOS DO DIA DA CIDADE. CONCERTO GISELA JOÃO. CONCERTOS BANDAS LOCAIS		T2317/52691	08-05-2017	04-05-2017	04-05-2017	09-05-2017	300,00	300,00
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		A/16646	08-05-2017	10-01-2017	10-01-2017	06-05-2017	280,00	344,40
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		A/16645	08-05-2017	10-01-2017	10-01-2017	08-06-2017	240,40	295,68
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	3 IMPRESSÕES A3-BAILE 13 MAIO		448/FAC17	09-05-2017	04-05-2017	04-05-2017	30-05-2017	2,55	2,70
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 20 BADGES IDENTIFICAÇÃO STAFF EVENTO E ORGANIZAÇÃO - DIA DA CIDADE 2017		457/FAC17	10-05-2017	08-05-2017	08-05-2017	17-05-2017	6,37	10,30
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE 1 APAGADOR PARA GIZ - MÓDULO MÚSICA POPULAR		456/FAC17	10-05-2017	09-05-2017	09-05-2017	17-05-2017	1,98	2,44
X	5065304175	AUDIOGEST- ASS. GESTÃO DISTRI. DE DIREITOS	DIREITOS CONEXOS PELA UTILIZAÇÃO FONOGRAMA - DIA CIDADE QUARTEIRA		4719	10-05-2017	08-05-2017	08-05-2017	11-05-2017	114,88	114,88
X	513706925	WORDMAKER TRANSCRIÇÕES UNIPESSOAL LDA	TRANSCRIÇÃO COM TEMPO 5+5- ATA ASSEMBLEIA		2017/168	10-05-2017	03-05-2017	03-05-2017	17-05-2017	170,00	209,10

@FreSoft

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 29 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

[Handwritten signature]

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	510288339	APOSTORIENTAL, LDA	AQUISIÇÃO 1-JARRA FLORES CONCERTO GISELA, JOÃO		R01/821	10-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	3,24	3,99
	502420227	ALGARDATA	AQUISIÇÃO 1 TONNER SAMSUNG ML-1640/2240 - IMPRESSORA SUSANA		2017/2352	10-05-2017	05-05-2017	05-05-2017	17-05-2017	52,00	63,98
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO 100 CERTIFICADOS ESTÁGIO DE COMPETIÇÃO-ACADEMIA DE JUDO		468/FAC17	10-05-2017	09-05-2017	09-05-2017	30-05-2017	37,40	46,00
X	113888171	FERROARTE- JOSÉ RAMOS DE SOUSA MEALHA	AQUISIÇÃO 2 FECHADURAS 1901X35 FINI E 2 CHAVES PALHETÃO		CER2019	11-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	17-05-2017	11,20	13,78
	502360798	PISCINISUL, LDA	AQUISIÇÃO 1 BALDE 25KG PASTILHAS CLORO - FONTE ROTUNDA RODOVIA		2017/36	11-05-2017	02-05-2017	02-05-2017	17-05-2017	64,95	79,90
	500300470	VITAPAUQUE	AQUISIÇÃO TOALHAS DE PAPEL 90X90 (250)		1759	11-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	17-05-2017	15,96	19,63
	510288339	APOSTORIENTAL, LDA	MATERIAL APOIO DIA CIDADE (6 PANOS, 2 LIMPA SUPERFICIES, 2 BALDES		R01/822	11-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	9,31	11,45
	505495414	ASC	AQUISIÇÃO 20 LIXÍVIAS, 20 DETERGENTES LIMÃO, 20 EMB. PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, 2 SACOS PAPEL HIGIÉNICO		3808/2017	11-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	26-05-2017	436,98	537,49
X	505139280	Goldenhouse Med. Imob. Edição e Comércio de Jornais Lda	PUBLICIDADE DE ANÚNCIO 1/2 PÁGINA - CARTAZ DIA DA CIDADE DE QUARTEIRA		1/122	11-05-2017	04-05-2017	04-05-2017	17-05-2017	150,00	184,50
X	500981633	VITAL MARTINS	AQUISIÇÃO 7 TORNEIRAS - ESCOLA D FRANCISCA ARAGÃO		001.0017041	11-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	17-05-2017	79,27	97,50
X	216787556	CATIA ISABEL REIS RELOGIO BENTO	REMOÇÃO MATERIAL VEGETAL INFESTANTE E LIMPEZA ESPAÇOS EXTERIORES ANTIGA ESCOLA PRIMARIA FONTE SANTA		2017/21	11-05-2017	21-04-2017	21-04-2017	26-05-2017	300,00	369,00
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVICO MÁQUINA GIRATÓRIA ENDIRITAR POSTES CAMPO FUTEBOL PASSEIO DUINAS		3176/17	11-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	17-05-2017	60,00	73,80
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVÇOS DE GIRATÓRIA - EVENTO FUTEBOL PRAIA		3175/17	11-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	26-05-2017	285,00	350,55
X	505526991	LDA FERNANDO NEVES UNIPESSOAL,	ALUGUER DE CONTENTOR MARITIMO 6M		CFA 2015/455	11-05-2017	28-04-2017	28-04-2017	26-05-2017	200,00	246,00
X	505528991	LDA FERNANDO NEVES UNIPESSOAL,	MÓDULOS CAMARIM DUPLOS E AMPLOS - DIA DA CIDADE 2017		CFA 2015/456	11-05-2017	02-05-2017	02-05-2017	26-05-2017	900,00	1.107,00
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - URB. FORTE NOVO		11170000302597	11-05-2017	03-01-2017	03-01-2017	19-05-2017	9,13	11,23
	126698658	MARIA DOMINGAS LOPES DOS SANTOS FELICIO	ARRANJO FLORES CONCERTO GISELA JOÃO 12/05/2017		040A	12-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	17-05-2017	28,30	30,00

05-04-2017
[Handwritten signature]
Elisabete Reis

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor si/IVA	Valor c/IVA
	506086088	BICA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES FRESCOS - PROVAS DESPORTIVAS I MEETING JOVEM DO ALGARVE E 2ª PROVA CPT		T02/45788	12-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	09-06-2017	399,43	423,40
X	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE 5 LONAS IMPRESSAS PARA O DIA DA CIDADE		1 1700/000496	12-05-2017	04-05-2017	04-05-2017	02-06-2017	160,00	198,80
X	513156868	STAGETEAM LDA	RIDER TÉCNICO DE SOM E LUZES - DIA DA CIDADE 2017		2017/58	13-05-2017	02-05-2017	02-05-2017	17-05-2017	3 900,00	4 797,00
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/027795400	13-05-2017	03-01-2017	03-01-2017	26-05-2017	349,54	429,93
X	501244338	HOTEL DOM JOSÉ	RESERVA DE QUARTOS SINGLE PENSÃO COMPLETA		10202014273	13-05-2017	02-05-2017	02-05-2017	30-05-2017	1 485,85	1 575,00
X	503504864	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA DR. JOSE PEDRO		11170000308653	13-05-2017	03-01-2017	03-01-2017	24-05-2017	5,09	6,28
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		A/648192584	13-05-2017	17-01-2017	17-01-2017	01-06-2017	9,16	11,27
	178286071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO 4 CHAVES - MERCADOS		17A/00075	15-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	15-05-2017	3,58	4,40
X	168632542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO SILICONE, FECHADURA, BROCA, SPRAY, UNIÕES, ALICATE, ETC. ESCOLA FRANCISCA ARAGÃO		1848	15-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	17-05-2017	61,10	75,15
X	509186071	FERRODRIGUES	REFORÇO ESTRUTURA METÁLICA ENTRADA PARQUE CARAVANAS		D2017/297	15-05-2017	03-04-2017	03-04-2017	26-05-2017	375,00	461,25
X	178827398	FORMA IMAGEM - SARA CRISTINA M. V. C. SOARES	COBERTURA FOTOGRAFICA COMEMORAÇÕES DIA DA CIDADE QUARTEIRA, 2017		1700/000007	15-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	17-05-2017	300,00	369,00
	501709383	ALGARPIROTECNIA UNIPessoal, LDA	ALVORADA 13 DE MAIO - DIA DA CIDADE 2017		FA 32	15-05-2017	03-05-2017	03-05-2017	30-05-2017	892,00	1 097,16
	168632542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO CABO MADEIRA PICARETO, MANG. REFORÇADA, SPRAY, TORNEIRAS, DISCOS, PARES ÓCULOS, PARES LUVAS		1849	16-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	17-05-2017	138,37	170,20
X	109314522	MARIA SOLANGE GUERREIRO BRITO BARRACHA E DELDAGO	CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANUAL LOJA QUARTEIRA		1, 2, 3, 4	16-05-2017	21-04-2017	21-04-2017	16-05-2017	1 400,00	1 400,00
	205384289	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENCA PREPARAÇÃO CADERNOS ENCARGOS E CONVITES PROCEDIMENTOS, MEDIÇÕES		48	16-05-2017	24-04-2017	24-04-2017	18-05-2017	1 500,00	1 845,00
	500674205	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS SA	AQUISIÇÃO DE GRAVADOR SONY ICD BX140		083715	16-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	17-05-2017	44,71	54,99
	216826464	PASTELARIA PADARIA ARCO IRIS	AQUISIÇÃO 35 LANCHES PROVA DESPORTIVA ORG. CIMAV		1/683	16-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	26-05-2017	123,89	140,00
X	104400820	JOSÉ POSSIDÓNIO LEITÃO ESTEVES	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES E FOLHETOS DO DIA DA CIDADE		9	16-05-2017	09-05-2017	09-05-2017	22-05-2017	40,00	40,00

5-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

[Handwritten signature]

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	507315316	PASTELARIA DUODOCE	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA BOMBEIROS MUN. LOULÉ E BANDA FILARMÓNICA ARTISTAS DE MINERVA - DIA DA CIDA		002/3938	17-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	26-05-2017	187,60	230,75
	236424718	ANA MONTEIRO CASQUINHO JUDICE	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA AÇÃO SOCIAL		26	17-05-2017	24-04-2017	24-04-2017	18-05-2017	1.500,00	1.845,00
	112001289	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLICIA DA FREGUESIA	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	5	17-05-2017	17-01-2017	17-01-2017	18-05-2017	750,00	750,00
	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA		4	17-05-2017	17-02-2017	17-02-2017	22-05-2017	1.000,00	1.000,00
	197976379	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 98371110-8 Serviços de cemitérios	28	17-05-2017	17-01-2017	17-01-2017	18-05-2017	755,00	755,00
	262629941	SACHINDEEP SINGH	AQUISIÇÃO PELICULA VIDRO PARA IPAD		A84	17-05-2017	15-05-2017	15-05-2017	17-05-2017	15,00	15,00
X	183110048	Maria Madalena Benes Pera	PRODUÇÃO DISCURSO PARA DIA DA CIDADE DE QUARTEIRA		30	17-05-2017	17-05-2017	17-05-2017	26-05-2017	88,62	88,62
X	183110048	Maria Madalena Benes Pera	PRODUÇÃO NOTA IMPRENSA SOBRE PROGRAMA COMEMORATIVO DIA DA CIDADE QUARTEIRA 2017		29	17-05-2017	08-05-2017	08-05-2017	26-05-2017	35,00	35,00
	509345212	LICARFI LDA RESTAURANTE CARAVELA	ALMOÇOS ÁMBITO REUNIÃO TRABALHO ENVELHECIMENTO - ASSOCIAÇÃO VENCER O TEMPO ÁGUA E 6 MANGAS COPOS		FAC115857	17-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	24-05-2017	141,59	160,00
	503919195	MOEDOGARVE	ATUAÇÃO BAILE SENIOR		A73101	17-05-2017	17-05-2017	17-05-2017	30-05-2017	37,15	41,98
X	204673038	ANA RITA ROCHA DE MELO	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		230	17-05-2017	12-01-2017	12-01-2017	30-05-2017	150,00	150,00
X	506669140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL PROENÇA 1		M/578	17-05-2017	23-01-2017	23-01-2017	02-05-2017	400,00	492,00
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ÁGUA		11170000313476	17-05-2017	03-01-2017	03-01-2017	01-06-2017	35,41	43,56
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ELETRICIDADE - RUA 26		10982648	17-05-2017	03-01-2017	03-01-2017	02-06-2017	7,24	7,24
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA GESTÃO MERCADOS E TRABALHOS PAISAGISMO		11170000317575	17-05-2017	03-01-2017	03-01-2017	08-06-2017	378,53	465,59
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO			15	18-05-2017	24-04-2017	24-04-2017	22-05-2017	1.500,00	1.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2016 *[Handwritten signature]* Elisabete Reis

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	104400820	JOSE POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO EVENTOS RELATIVOS AO DIA DA CIDADE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, SINALIZAÇÃO E LIMPEZA		10	18-05-2017	17-05-2017	17-05-2017	22-05-2017	435,00	435,00
	501337808	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	30 EMBALAGENS ÁGUA CARAMULO 0,33CL (PET 24)		5010006976	18-05-2017	17-05-2017	17-05-2017	30-05-2017	102,06	115,33
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	3 IMPRESSÕES CARTAZ BAILE 27/05		501/FAC17	18-05-2017	17-05-2017	17-05-2017	30-05-2017	2,20	2,70
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 24 CÓPIAS A4 CORES E 24 CARTOLINAS 200 GRS - BADGES IDENTIFICAÇÃO		502/FAC17	18-05-2017	09-05-2017	09-05-2017	19-07-2017	12,10	14,88
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	DIPLOMAS E VOUCHER ALUNOS MÉRITO		503/FAC17	18-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	30-05-2017	4,86	5,73
	126163049	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	A Reunião de Junta (art. 187/b) DL 197/89) - 79992000-4 Serviços de recepção	11	18-05-2017	17-01-2017	17-01-2017	22-05-2017	750,31	750,31
	205410260	SANDRA PAULA VELEZ SALGADO	AQUISIÇÃO AMBIENTADOR AMBI PUR RECARGAS - GABINETE AÇÃO SOCIAL		001/2881	18-05-2017	17-05-2017	17-05-2017	19-05-2017	6,90	8,48
X	800084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADJANEIRA	PAGAMENTO ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA IMI		ABRIL	18-05-2017	30-05-2017	30-05-2017	30-05-2017	1.286,56	1.286,56
X	170828225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		237	19-05-2017	11-01-2017	11-01-2017	26-05-2017	620,00	620,00
	229549110	JOÃO MIGUEL DA SILVA CÉSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA FUNÇÃO DE RECEcionista NO PARQUE DA FONTE SANTA	A Reunião de Junta (art. 187/b) DL 197/89) - 79992000-4 Serviços de recepção	5	19-05-2017	17-01-2017	17-01-2017	26-05-2017	3.750,00	3.750,00
	502293667	FRANCISCO CONTREIRAS, LDA	55 TUBOS CHUPADOR, 4 ABRACADEIRAS, 3 CANHÕES, 1 VALVULA, 1 CASQUILHO - MOTOBOMBA		4/51411	19-05-2017	16-05-2017	16-05-2017	02-06-2017	391,47	481,51
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001028332281	20-05-2017	03-01-2017	03-01-2017	05-06-2017	316,68	369,52
	216787559	CATIA ISABEL REIS RELOGIO BENTO	VÁRIOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM (CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO)		2017/23	22-05-2017	18-05-2017	18-05-2017	26-05-2017	455,00	559,65
	216787555	CATIA ISABEL REIS RELOGIO BENTO	LIMPEZA E CORTE DE ARBUSTO, PODA DE ÁRVORE NA RUA PATRÃO LOPES ENA AV. SÁ CARNEIRO		2017/24	22-05-2017	18-05-2017	18-05-2017	26-05-2017	165,00	202,95
	504064282	PAPELARIA PAPELNET	300 BOLSAS TRANSPARENTES GRAFOPLAS A4, 5 CONJUNTOS SEPARADORES A4 EM CARTOLINA (24)		2671	22-05-2017	19-05-2017	19-05-2017	19-07-2017	31,34	38,55



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	183110046	Maria Madalena Bentes Para	PRODUÇÃO/ REVISÃO CONTEUDOS BOLETINS, TEXTOS VIDEOS INFORMATIVOS E FLYER		31	23-05-2017	18-01-2017	18-01-2017	05-06-2017	1.263,00	1.263,00
X	513810641	VIERU & ROSCA LDA	APOIO E LIMPEZA NOS VÁRIOS EVENTOS DO DIA DA CIDADE (40 HORAS)		2017/20	24-05-2017	22-05-2017	22-05-2017	02-06-2017	300,00	366,00
X	502420227	ALGARDATA	4 TONERES HP, PRETO, CYAN, AMARELO E MAGENTA		2017/2572	24-05-2017	19-05-2017	19-05-2017	02-06-2017	390,15	479,88
X	509695094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPessoal, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017		2017/00529	24-05-2017	03-01-2017	03-01-2017	02-06-2017	600,00	738,00
X	513810641	VIERU & ROSCA LDA	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA, PAVÉ E LAJETAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO PILARETES		2017/19	24-05-2017	31-01-2017	31-01-2017	08-06-2017	10 675,70	11 316,24
X	513810641	VIERU & ROSCA LDA	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA, PAVÉ E LAJETAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO PILARETES		2017/18	24-05-2017	31-01-2017	31-01-2017	08-06-2017	1 748,86	1 853,79
X	131080709	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		93	24-05-2017	18-01-2017	18-01-2017	16-06-2017	400,00	400,00
X	126699658	MARIA DOMINGAS LOPES DOS SANTOS FELICIO	1 JARRA VIDRO		041A	24-05-2017	26-05-2017	26-05-2017	03-07-2017	12,20	15,00
X	168632542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO MANGUEIRA REFORÇADA 3/4, UNÍDES, ABRACADEIRAS, PARES LUVAS E SPRAYS		1850	25-05-2017	18-05-2017	18-05-2017	30-05-2017	257,11	316,25
X	505557398	CHURRASQUEIRA O MESTRE FRANGO, LDA	ALMOÇOS PESSOAL ENVOLVIDOS LOGÍSTICA ATIVIDADES DIA CIDADE QUARTEIRA 2017		M/9	25-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	30-05-2017	538,05	600,00
X	501259112	BENFARRAS COMERCIAL	AQUISIÇÃO 1 PAINEL (6 UNID.) CONTRAPLACADO MARÍTIMO (2500x2500x9MM)		61	26-05-2017	24-05-2017	24-05-2017	02-06-2017	210,60	259,04
X	218597053	NUNO FILIPE DE BRITO PARDAL	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "THE FISHMAN" NO DIA 13 MAIO		68	28-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	26-05-2017	100,00	100,00
X	259203024	ALEXANDRE RAFAEL GONÇALVES JESUS	ATUAÇÃO BANDA LOCAL "THE ROAD"		19	26-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	28-05-2017	85,00	85,00
X	250414988	RUBEN GONÇALVES DOS SANTOS	ATUAÇÃO BANDA LOCAL "THE ROAD"		2	26-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	26-05-2017	85,00	85,00
X	265766731	JOÃO PEDRO MARTINS GRAÇA	ATUAÇÃO BANDA LOCAL "THE ROAD"		1	26-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	26-05-2017	85,00	104,55
X	196120969	JOAQUIM MANUEL DE ALMEIDA SOUSA	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "THE FISHMAN" NO DIA 13 MAIO		23	26-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	28-05-2017	100,00	100,00
X	253177057	HENRIQUE JESUS ANTÓNIO DA SILVA	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "SACIK BROW" NO DIA 13 MAIO		1	26-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	28-05-2017	180,00	221,40
X	229846513	CLÁUDIO GOMES DUARTE	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "MIRANDA ELOQUOTE" NO DIA 13 MAIO		2	26-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	26-05-2017	180,00	221,40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2018, Utilizador: Elisabete Reis
[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratar	Dt Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	238238768	DMYTRO PAVLOV	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "THE FISHMAN" NO DIA 13 MAIO		76	26-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	26-05-2017	100,00	100,00
	510756980	SIGMAIMPACT LDA	1 DENGORDURANTE EMB. 30KG. 1 DETERGENTE LAVAGEM RÁPIDA VIATURAS EMB. 30KKG. 1 DESINCRUSTANTE EMB. 16 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS FUTEBOL-APOIO EQUIPA ASSOCIAÇÃO AKREDITA +		B/3101	26-05-2017	24-05-2017	24-05-2017	05-06-2017	890,80	1 095,68
	507768361	ELIARTE	2 INSCRIÇÕES CURSO CONTABILIDADE GERAL - NÍVEL I SEGURO RESP. CIVIL 1000 ESPETADORES (12 E 13 MAIO 2017)		A/4211	26-05-2017	28-05-2017	26-05-2017	08-08-2017	587,36	734,75
X	502280328	NERA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO ALGARVE	AQUISIÇÃO 1 CHAVE CONTABILIDADE		2017249	26-05-2017	18-05-2017	18-05-2017	01-06-2017	130,00	130,00
X	501689168	LUSTANIA	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "THE FISHMAN" NO DIA 13 MAIO		8 117 528	26-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	08-06-2017	82,65	82,65
X	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "THE FISHMAN" NO DIA 13 MAIO		17A000081	29-05-2017	26-05-2017	26-05-2017	28-05-2017	4,07	5,00
X	191976032	LUIS FILIPE DOS SANTOS RILHÓ DE SOUSA	REVISÃO 150.000 KMS DA VIATURA 35 -DI-83		8	29-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	30-05-2017	100,00	123,00
X	505955342	CAETANO AUTO (ALGARVE)	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO		OHW7752017	29-05-2017	26-05-2017	26-05-2017	08-06-2017	407,41	501,11
X	510610064	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO		2017/650	29-05-2017	21-02-2017	03-03-2017	09-06-2017	600,00	738,00
X	209601299	MARC ANTHONY POLICARPO - BOOMERANG BAR	ACTUAÇÃO BANDA LOCAL "THE FISHMAN" NO DIA 13 MAIO E COORDENAÇÃO DE TODAS AS BANDAS		6	30-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	30-05-2017	500,00	500,00
	508192418	ALL GRAVA	2 PLACAS C/ BANHO PRATA GRAVADAS E APLICADAS MADEIRA E ESTOJO		171113	30-05-2017	08-05-2017	08-05-2017	06-06-2017	180,00	221,40
X	502911832	VISACAR ALUGUER VEICULOS MOTORIZADOS SA	ALUGUER CARRINHA TRANSPORTE EQUIPA FUTEBOL - PROJETO AKREDITA+		V-002878	30-05-2017	26-05-2017	26-05-2017	06-06-2017	105,69	130,00
	502420227	ALGARDATA	1 HARD DISK HP 300GB 6G SAS 10K 2.5IN SC		2017/2666	30-05-2017	22-05-2017	22-05-2017	08-06-2017	186,00	241,08
X	502361891	HR-ALUGUER EQUIPAMENTOS, SA.	ALUGUER 1 GERADOR 100KVA POR 2 DIAS E TRANSPORTE IDA E VOLTA DO MESMO		130002479	30-05-2017	28-05-2017	26-05-2017	02-06-2017	380,00	467,40
	178827398	FORMA IMAGEM - SARA CRISTINA M. V. C. SOARES	MOLDURA COM FOTOGRAFIA PARA OFERTA AOS ARTISTAS DA FESTA DO PESCADOR		1700/000008	31-05-2017	30-05-2017	30-05-2017	08-06-2017	70,00	86,10
X	270578625	JORGE MANUEL ANTUNES FERREIRA	REPARAÇÃO LCD IPHONE 6		B2017/3453	31-05-2017	26-05-2017	26-05-2017	08-06-2017	65,04	80,00
X	258007010	MARCO ANTÓNIO TOMÉ FILIPE	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "B. MYSELF" NO DIA 13 MAIO		1	31-05-2017	11-05-2017	11-05-2017	31-05-2017	180,00	221,40
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE 4 CHAVES - PRAÇA MAR DIA DO PESCADOR		17A000083	31-05-2017	30-05-2017	30-05-2017	31-05-2017	3,74	4,60

@FreSoft

05/06/2018 Utilizador: Elisabete-Reis

Página: 35 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Handwritten initials and signature

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	112770975	Decodato Santos Jacinto	REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA		464	31-05-2017	08-03-2017	05-03-2017	02-06-2017	2.500,00	3.075,00
X	186520654	JOSE MANUEL ROMÃO PASADINHAS	ATUAÇÃO BAILE SÊNIOR		177	31-05-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-06-2017	150,00	150,00
X	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DECORADAS COM IMPRESSÃO DIRETA - DIA DA CIDADE		1 1700/000543	31-05-2017	10-05-2017	10-05-2017	16-06-2017	62,00	76,28
X	508485888	AJSN UNIPESSOAL LDA	SUBSTITUIÇÃO ANEMÔMETRO CONTROLO FUNCIONAMENTO BOMBAS ROTUNDA RODOVIÁRIA		2017/92	31-05-2017	05-08-2017	05-06-2017	14-06-2017	148,20	182,29
	139089756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA		FAC2-N/4831	31-05-2017	27-01-2017	27-01-2017	16-06-2017	70,80	80,00
	507768361	ELIARTE	150 T-SHIRT BRANCAIS C/ IMPRESSÃO 2 CORES, 100 AVENTAIS AZUL ESCURO C/ IMPRESSÃO, 30 POLOS AZUL UL CL		A/4228	01-06-2017	26-05-2017	26-05-2017	08-06-2017	968,00	1.190,84
X	510251617	VIDROSEGUR	FORNECIMENTO E MONTAGEM VIDRO INCOLOR 4MM PORTA ENTRADA ESCOLA		1/259	01-06-2017	01-08-2017	01-06-2017	16-06-2017	91,00	111,93
X	505824442	LETRA 7	FORNECIMENTO PLACA IMPRESSA E RECORTADA PARA MOLDURA FOTOS DIA CIDADE 2017		1 1700/000551	01-06-2017	08-05-2017	08-05-2017	16-06-2017	200,00	246,00
X	503267684	PAJOUR	CONTRATO ANUAL TOTAL FM (4 TRIMESTRES)		4 40/950	01-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	16-06-2017	624,00	767,92
X	506869647	SONHOS & MISTÉRIOS - ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO	ALUGUER 2 INSUFLÁVEIS PARAISO TROPICAL e MICKEY PARK e ANIMADORA PARA MODELAGEMM DE BALÕES		931	02-06-2017	30-05-2017	30-05-2017	09-06-2017	520,00	639,60
X	505139280	Goldenhouse Med. Imob. Edição e Comércio de Jomais Lda	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO "DIA DO PESCADOR"		1/137	02-06-2017	01-06-2017	01-06-2017	18-06-2017	150,00	184,50
X	109314522	MARIA SOLANGE GUERREIRO BRITO BARRACHA E DELDAGO	CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANUAL LOJA QUARTEIRA		1368737/5	02-06-2017	21-04-2017	21-04-2017	16-06-2017	350,00	350,00
X	205177913	CARLOS TENDEIRO	GUARDA NOTURNO		22	02-06-2017	13-01-2017	13-01-2017	06-07-2017	50,00	50,00
X	260856305	BERTILIO MACEDO DOS SANTOS	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "THE FISHMAN" NO DIA 13 MAIO		1	05-06-2017	11-05-2017	11-05-2017	06-06-2017	100,00	123,00
X	104400620	JOSÉ POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO AOS EVENTOS "8125 VIBEZ QUARTEIRA", CAMPEONATO NACIONAL DE STREET WORK OUT" E 3º ECO MEIA MARA		11	05-06-2017	01-06-2017	01-06-2017	05-08-2017	280,00	260,00
X	507544439	TE-ATRITO UNIPESSOAL LDA	ANIMAÇÃO 02/03/04 JUNHO (4 ATORES) - FESTA PESCADOR		0227	05-06-2017	01-06-2017	01-06-2017	14-06-2017	700,00	861,00
	503919195	MOEDOGARVE	ACQUIÇÃO 6 GARRAFÕES ÁGUA		A/73322	06-06-2017	06-06-2017	06-06-2017	16-06-2017	26,70	30,17

Handwritten signature

Handwritten signature

05-04-2017 Utilizador: Elisabete Reis

Handwritten signature



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratar	Dt Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor si/IVA	Valor c/IVA
	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	3 IMPRESSÕES CARTOLINA - "BALCÃO ENCERRADO" - SECRETARIA		567/FAC17	06-06-2017	06-06-2017	06-06-2017	16-06-2017	1,68	2,07
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO A3 A CORES - CARTAZ BAILE 10/06		566/FAC17	06-06-2017	01-08-2017	01-06-2017	16-06-2017	1,46	1,90
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	1 IMPRESSÃO A3 A CORES e 150 IMPRESSÕES A5 A CORES-CARTAZ DIA DA CRIANÇA		565/FAC17	06-06-2017	30-05-2017	30-05-2017	16-06-2017	26,34	32,40
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	30 IMPRESSÕES CARTAZES A3 BAILES ANUAIS, 100 IMPRESSÕES CARTAZES A5 BAILES ANUAIS, 3 IMPRESSÕES CART		564/FAC17	06-06-2017	26-05-2017	26-05-2017	16-06-2017	38,54	47,40
X	192302167	SILVIA CRISTINA PEREIRA RUIVO	ANIMAÇÃO PARA EVENTO DIA DA CRIANÇA 01 JUNHO		23	06-06-2017	01-06-2017	01-06-2017	14-06-2017	133,34	133,34
X	506963990	MASSAS AOS MOLHOS, AT. HOT. LDA	DESLOCAÇÃO A WORKSHOP DO PROGRAMA ESCOLHAS		63031	06-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	18,06	20,20
X	503491098	SEYMEM LDA	DESLOCAÇÃO A WORKSHOP DO PROGRAMA ESCOLHAS		092/805	06-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	14,16	16,00
X	503311332	EMEL	DESLOCAÇÃO A WORKSHOP DO PROGRAMA ESCOLHAS		017/7042	06-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	0,81	1,00
X	503174688	LUSOPONTE	DESLOCAÇÃO A WORKSHOP DO PROGRAMA ESCOLHAS		0091106061710180 01	06-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	3,85	3,85
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	DESLOCAÇÃO A WORKSHOP DO PROGRAMA ESCOLHAS		0070200	06-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	28,15	35,85
X	600014866	MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	REFORÇO DOIS AGENTES MERCADO ROUPA 07/06/2017		20170006080	06-06-2017	12-06-2017	12-06-2017	04-07-2017	130,00	130,00
X	503806235	VIDRALGAR	SUBSTITUIÇÃO 1 VIDRO ARAMADO PORTA LADO NASCENTE - MERCADO FRUTA		1151	07-06-2017	05-05-2017	05-05-2017	29-06-2017	80,00	98,40
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	DESLOCAÇÃO A WORKSHOP DO PROGRAMA ESCOLHAS		0011243	07-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	29,15	35,95
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	50 CÓPIAS COR A3 - CARTAZ 8125 VIBEZ, 50 CÓPIAS COR A5 - CARTAZ 8125 VIBEZ		594/FAC17	08-06-2017	07-06-2017	07-06-2017	16-06-2017	45,53	56,00
	504084282	PAPELARIA PAPELNET	AQUISIÇÃO DE AGRAFES, BOLSAS PI PLASTIFICAR, ESFEROGRÁFICAS, CADERNOS, CORRETORES CANETA, CORRETORES		2882/FACA	08-06-2017	08-06-2017	08-06-2017	16-06-2017	34,31	42,20
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		A/17007	08-06-2017	10-01-2017	10-01-2017	29-06-2017	240,40	295,69
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		A/17006	08-06-2017	10-01-2017	10-01-2017	29-06-2017	280,00	344,40
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA		27032A020006	08-06-2017	08-01-2017	09-01-2017	19-06-2017	243,93	300,03

Sam mm



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratual	Dt Decisão Adjudicação	Dt Fecho Contrato	Valor siVA	Valor c/IVA
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO		27032A02/0008	08-06-2017	09-01-2017	09-01-2017	19-08-2017	392,11	470,00
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	AQUISIÇÃO ÓLEOS MOTOSERRA		27032A02/0008	08-06-2017	19-06-2017	19-06-2017	19-06-2017	23,09	28,40
X	509418054	SUPREMOTIV, LDA	GASOLINA 22-JC-50		0.2.0.73	08-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	8,14	10,01
	100484018	AMÉRICO NETO NUNES RIBEIRO	AQUISIÇÃO 17 POLOS ESTAMPADOS PARA MARCHAS RUA DA CABINE		A823	09-06-2017	01-06-2017	01-06-2017	18-06-2017	170,00	208,10
	506086089	BICA UNIPessoal, LDA	APOIO AQUISIÇÃO FRUTAS E LEGUMES P/ CONFECÇÃO REFEIÇÕES - TORNEIO JOVENS PROMESSAS ASS. FUT. ALGARVE		46848	09-06-2017	09-06-2017	09-06-2017	29-06-2017	84,18	89,23
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	PORTAGENS VIAGEM A COIMBRA ENCONTRO BANCO DO TEMPO		11304/7368/103642/34524	09-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	26-06-2017	97,85	120,35
X	503043745	GALPGESTE - GESTÃO DE AREAS DE SERV. S.A.	COMBUSTIVEL VIAGEM COIMBRA ENCONTRO DO BANCO DO TEMPO		10833	10-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	26-06-2017	56,34	69,30
	218928464	PASTELARIA PADARIA ARCO IRIS	60 LANCHES PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE VELA DE INFANTIS E INICIADOS		17703	11-06-2017	08-06-2017	08-06-2017	26-06-2017	207,08	234,00
	503074586	SPDAD SOC. PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO UNIPessoal LDA	AQUISIÇÃO POLOS APOIANTES MARCHA RUA CABINE - DESFILE S. JOÃO LISBOA		303403	11-06-2017	09-06-2017	09-06-2017	20-06-2017	43,91	54,01
X	503504564	EDF COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - URB. FORTE NOVO A		11170000362937	11-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	21-06-2017	9,48	11,84
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	3 IMPRESSÕES COR-BANDEIRAS PARA MANJERICOS, 1 CARTOLINA AZUL		594/FAC2017	12-06-2017	12-06-2017	12-05-2017	29-06-2017	2,11	2,59
X	223085286	SILVIO BRUNO SWITHA	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "THE FISHERMAN" NO DIA 13 MAIO		2	12-06-2017	11-05-2017	11-05-2017	16-05-2017	100,00	100,00
X	178288071	VÍTILO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO 1 CHAVE - SECRETARIA		17A/00093	12-06-2017	09-06-2017	09-06-2017	16-06-2017	1,83	2,00
X	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	12 VASOS DE PLÁSTICO PARA MANGERICOS - MARCHAS POPULARES 2017		R01/860	12-06-2017	09-06-2017	09-06-2017	16-05-2017	41,46	51,00
X	503933813	SA	DESLOCAÇÃO A WORKSHOP PROGRAMA ESCOLHAS		128350	12-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	7,48	9,20
X	508447058	VALIVRE	DESLOCAÇÃO A WORKSHOP PROGRAMA ESCOLHAS		128350	12-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	1,30	1,60
	502544160	VODAFONE PORTUGAL	AQUISIÇÃO DE 5 SAMSUNG GALAXY J5 (2016)		5306773544	12-06-2017	09-06-2017	09-06-2017	13-06-2017	100,00	123,00
	500945993	ATELIER DO SUL, PUBLICIDADE, LDA	MURO DE ENTRADA DE QUARTEIRA, TERMINAL RODOVIÁRIO DE QUARTEIRA		4638	12-06-2017	12-06-2017	12-06-2017	26-06-2017	2.447,50	3.010,43
X	501689168	LUSITANIA	SEGURO AC. PESSOAS APÓLICE 8 262 987 FRANCISCO LOPES		8.262.587	12-06-2017	29-05-2017	29-06-2017	12-07-2017	69,67	69,67

@FreSoft

FreSoft

Sam

05-04-2018

Elisabete Reis

Elisabete Reis

Página:

38 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		29016030	13-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	03-07-2017	347,09	428,92
X	505139260	Goldenhouse Med. Imob. Edição e Comércio de Jomais Lda	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO SANTOS POPULARES		1/152	13-06-2017	12-06-2017	12-06-2017	29-06-2017	150,00	184,50
	508428220	IDEIA SUL, COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E SERVIÇOS UNIPessoal, LDA	PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO 23 CAMPANULAS ACRILICO CRISTAL		2017/230	13-06-2017	01-06-2017	01-06-2017	28-06-2017	2.645,00	3.253,35
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		A/650179083	13-06-2017	17-01-2017	17-01-2017	30-06-2017	9,16	11,27
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA DR. JOSE PEDRO 5		11170000370701	13-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	30-06-2017	5,26	8,47
	223161284	QUARTEIRA SHOPING	AQUISIÇÃO DE 1 MÁQUINA CALCULAR		2017001331	14-06-2017	14-06-2017	14-06-2017	16-06-2017	3,66	4,50
	514062010	MAURO PESSINA UNIPessoal, LDA	ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS DA JFC-ALMOÇOS DO MÓDULO PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS ACADEMIA DO SABER		465	14-06-2017	08-06-2017	08-06-2017	16-06-2017	21,24	24,00
	510704450	GREENSEASON UNIPessoal, LDA	LIMPEZA DE ÁRVORES E ARBUSTOS (PRACETA ALEGRIA, RUA D DINIS, URB. BARCA LAGO)		4 4/81	14-06-2017	10-03-2017	10-03-2017	28-06-2017	1.250,00	1.537,50
	239992040	ECATERINA HEIDEL FERNANDES	JANTAR FINAL ANO PROFESSORES ACADEMIA SABER		A17/134	14-06-2017	12-06-2017	12-06-2017	28-06-2017	424,78	480,00
	510704450	GREENSEASON UNIPessoal, LDA	LIMPEZA 8 PALMEIRAS NA AVENIDA DE CEUTA		4 4/82	14-06-2017	22-02-2017	22-02-2017	28-06-2017	875,00	1.189,25
	503789372	STAPLES	AQUISIÇÃO DE 1 DESTRUIDORA DE PAPEL		0012955	15-06-2017	12-06-2017	12-06-2017	16-06-2017	88,62	109,00
	223161284	QUARTEIRA SHOPING	AQUISIÇÃO 1 EXTENSÃO		2017001353	16-06-2017	16-06-2017	16-06-2017	16-06-2017	3,66	4,50
	205384285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA PREPARAÇÃO CADERNOS ENCARGOS E CONVITES PROCEDIMENTOS, MEDIÇÕES		48	16-06-2017	24-04-2017	24-04-2017	16-06-2017	1.500,00	1.845,00
X	254204708	SARA RITA LOURENÇO POLICARPO	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "THE FISHERMAN" NO DIA 13 MAIO		6	16-06-2017	11-05-2017	11-05-2017	16-06-2017	100,00	100,00
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO AC. PESSOAS SUSANA ISABEL LOUZEIRO OLIVEIRA		204348330	16-06-2017	06-07-2017	06-07-2017	08-07-2017	137,95	137,95
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO SEGURO AC. PESSOAS VANESSA MARTINS JORGE 204348296		204348296	16-06-2017	06-07-2017	06-07-2017	06-07-2017	127,50	127,50
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25 ABRIL		11170000375398	17-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	30-06-2017	23,28	28,63
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL PROENÇA		11170000375434	17-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	30-06-2017	61,58	75,74
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25 ABRIL		11170000375454	17-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	18-07-2017	94,80	116,80

@FreSoft

Sammy

05-04-2018 10:57:09 - Elisabete Reis

Página: 39 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Handwritten signatures and initials

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	170928225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		238	19-06-2017	11-01-2017	11-01-2017	20-06-2017	775,00	775,00
X	104400820	JOSÉ POSSIDÓNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO AOS EVENTOS FIM SEMANA 10 E 11 JUNHO - 21 HORAS		13	19-08-2017	16-08-2017	16-08-2017	20-08-2017	105,00	105,00
	238424718	ANA MONTEIRO CASQUINHO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇAÇÃO SOCIAL		27	19-06-2017	24-04-2017	24-04-2017	19-06-2017	1.500,00	1.845,00
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA GESTÃO MERCADOS E TRABALHOS PAISAGISMO		16	19-06-2017	24-04-2017	24-04-2017	19-06-2017	1.500,00	1.500,00
	197976379	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 98371110-9 Serviços de cemitérios	29	19-06-2017	17-01-2017	17-01-2017	19-06-2017	760,00	760,00
	502420227	ALGARDATA	TONNER HP PRETO 1312		2017/3038	19-06-2017	16-06-2017	16-06-2017	29-06-2017	67,05	82,47
	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/ GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA		5	19-06-2017	17-02-2017	17-02-2017	20-06-2017	1.000,00	1.000,00
	112001289	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DA FREGUESIA	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	6	19-06-2017	17-01-2017	17-01-2017	21-06-2017	750,00	750,00
	126163048	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 79892000-4 Serviços de recepção	12	19-06-2017	17-01-2017	17-01-2017	23-06-2017	750,31	750,31
X	243281510	HAIYAN WANG	OFERTAS DE VIAGEM A FÁTIMA SETEMBRO/2017		10100001764	19-06-2017	21-06-2017	21-06-2017	06-09-2017	52,00	52,00
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PORTAGEM 22-JC-50		135684	19-06-2017	21-06-2017	21-06-2017	23-06-2017	5,37	6,80
	508447058	VIALVIRE	CUSTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES À PORTAGEM 22-JC-50		135684	19-06-2017	21-06-2017	21-06-2017	23-06-2017	1,04	1,28
	513810641	VIERU & ROSCA LDA	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA, PAVÉ E LAJETAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO PILARETES		2017/21	19-06-2017	31-01-2017	31-01-2017	26-06-2017	4.484,50	4.764,17
	513810641	VIERU & ROSCA LDA	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA, PAVÉ E LAJETAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO PILARETES		2017/22	19-06-2017	31-01-2017	31-01-2017	28-06-2017	8.339,50	6.719,87
	513810641	VIERU & ROSCA LDA	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA, PAVÉ E LAJETAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO PILARETES		2017/23	19-06-2017	31-01-2017	31-01-2017	26-06-2017	5.243,00	5.557,58
	513810641	VIERU & ROSCA LDA	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA, PAVÉ E LAJETAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO PILARETES		2017/24	19-06-2017	31-01-2017	31-01-2017	26-06-2017	3.117,50	3.304,55

Handwritten signature

Handwritten signature



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratar	Dt Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	506689140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		M581	19-06-2017	23-01-2017	23-01-2017	06-07-2017	400,00	492,00
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		10691744	19-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	04-07-2017	7,24	7,24
X	506435180	NAUTIALQUEVA SERVIÇOS NAUTICOS LDA	PAGAMENTO DESPESAS (PACOTE - CRUZEIRO+REFEIÇÃO) ACOMPANHAMENTO VISITA ESTUDO - MÓD. PORTUGUÊS P/ EST		1481	20-06-2017	06-06-2017	06-06-2017	23-06-2017	54,34	57,80
X	502780024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	PGMNT DESPESAS PORTAGENS 2 CARRINHAS JFQ VISITA ESTUDO - ACADEMIA SABER		13857/13658	20-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	19,15	20,30
X	502891425	António Francisco da Silva Lda	SERVICO DE TRANSPORTE E DE MAQUINA - EVENTO BOOTCAMP		4143/17	20-06-2017	20-06-2017	20-06-2017	28-06-2017	850,00	1.045,50
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001029322827	20-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	03-07-2017	213,46	262,55
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	CÓPIAS A LASER - VIAGEM DOURO		620FAC17	20-06-2017	19-06-2017	19-06-2017	06-07-2017	39,07	48,05
X	500030689	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	IMPRESSÃO BOLETIM INFORMATIVO Nº 7 (JUNHO)		17000/1345	20-06-2017	12-06-2017	12-06-2017	07-07-2017	1.740,00	1.844,40
X	504064282	PAPELARIA PAPELNET	50 RESMAS PAPEL A4, 24 BLOCOS POST-IT		2669	21-06-2017	21-06-2017	21-06-2017	29-06-2017	154,86	190,50
X	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	AQUISIÇÃO 1500 BRAÇADEIRAS		118	21-06-2017	20-06-2017	20-06-2017	03-07-2017	243,90	300,00
X	500077566	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	2 CARTAS REGISTRADAS COM AVISO RECEÇÃO - EXCLUSOES MERCADO		0003/9870000596	21-06-2017	08-06-2017	08-06-2017	23-05-2017	5,20	5,20
X	503311332	E MEL	DESLOCAÇÃO A LISBOA AO MUSEU NACIONAL ARQUEOLOGIA "LOULÉ TERRITÓRIO MEMÓRIAS E IDENTIDADE"		0012	21-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	5,26	6,50
X	506039844	PAAM - GESTÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO LDA	DESLOCAÇÃO A LISBOA AO MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA "LOULÉ TERRITÓRIO MEMÓRIAS E IDENTIDADE"		160391	21-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	52,85	65,01
X	503174688	LUSOPONTE	DESLOCAÇÃO A LISBOA AO MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA "LOULÉ TERRITÓRIO MEMÓRIAS E IDENTIDADES"		008112106117190 02	21-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	1,65	1,75
X	502780024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	DESLOCAÇÃO A LISBOA AO MUSEU NACIONAL ARQUEOLOGIA "LOULÉ TERRITÓRIO MEMÓRIAS E IDENTIDADE"		0075313	21-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	16,63	20,45
X	100484018	AMÉRICO NETO NUNES RIBEIRO	AQUISIÇÃO 10 POLOS - CABINE 2017		A,661	21-06-2017	19-06-2017	19-06-2017	06-07-2017	40,00	49,20
X	503831484	ARMINDO & COELHO, LDA	20 PARAFUSOS ZINCADOS		608	22-06-2017	21-05-2017	21-05-2017	03-07-2017	2,44	3,00



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratador	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor siIVA	Valor c/IVA
X	184515795	CELIA CRISTINA ALFERES FILIPE CARDOSO	DISSEMINAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SNCAP		3	22-06-2017	21-08-2017	21-08-2017	26-06-2017	257,80	287,80
X	500940231	TRANQUILIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	PAGAMENTO SEGURO AUTOMÓVEL - VIATURA 53-99-UL		0004462839	22-06-2017	23-08-2017	23-08-2017	26-06-2017	225,29	225,29
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	DESLOCAÇÃO A LISBOA AO MUSEU NACIONAL ARQUEOLOGIA "LOULÉ TERRITÓRIO MEMÓRIAS E IDENTIDADE"		0012749	22-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	16,63	20,45
X	500099514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	SEGURO PALCOS APÓLICE 204364810		204364810	22-06-2017	28-06-2017	29-06-2017	29-06-2017	555,46	555,46
X	500940231	TRANQUILIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	SEGURO AUTOMÓVEL APÓLICE 0004463362 35-DH-53		0004463362	22-06-2017	28-06-2017	29-06-2017	29-06-2017	394,42	394,42
X	507562208	AUTO CANADA UNIPESSOAL LDA	SUBSTITUIÇÃO DE 4 PNEUS COM CALIBRAGEM E ALINHAMENTO, REPARAÇÃO DE FECHADURA, CANHÃO DE IGNIÇÃO E OL		A17512	22-06-2017	08-06-2017	08-06-2017	07-07-2017	506,44	622,92
X	600064779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANERA	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA IMI		MAIO	23-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	128,87	128,87
	513813831	ALVES & ZURRINHA LDA	APOIO AQUISIÇÃO GÉNEROS ALIMENTARES P/ CONFECÇÃO PROMESSAS ASS. FUT. ALGAR		AZ3	23-06-2017	09-06-2017	09-06-2017	28-06-2017	173,77	184,20
	513913831	ALVES & ZURRINHA LDA	AQUISIÇÃO DE 45 KG LARANJAS PARA MARCHA NOTURNA		AZ2	23-06-2017	22-06-2017	22-06-2017	28-06-2017	38,08	38,25
	513913831	ALVES & ZURRINHA LDA	AQUISIÇÃO DE 3 SACOS DE CARVÃO PARA ARRAIAL FINAL ANO ESCOLA D. FRANCISCA ARAGÃO		AZ5	23-06-2017	22-06-2017	22-06-2017	28-06-2017	12,37	13,98
X	504537571	BP VILAMOURA	GASOLINA 22-JC-50		060735	23-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	46,34	57,00
	500593035	CARMO & CARMO, LDA	CETIM PARA FESTA FINAL ANO ACADEMIA DO SABER		64803FPPA	23-06-2017	22-06-2017	22-06-2017	26-06-2017	5,66	6,96
X	509695094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPESSOAL, LDA	REPORTE TRIMESTRAL SIOE		2017006649	23-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-07-2017	38,00	47,97
X	509695094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPESSOAL, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017		2017006668	23-06-2017	03-01-2017	03-01-2017	06-07-2017	600,00	738,00
X	247043877	PEDRO MIGUEL DOMINGUES DA SILVA	ATUAÇÃO BANDA LOCAL "THE BULLETS"		36	25-06-2017	10-06-2017	10-06-2017	04-07-2017	105,00	105,00
	178288071	VITILIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	10 CHAVES		17A00103	26-06-2017	25-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	10,08	12,40
X	183110048	Maria Madalena Benes Pera	PRODUÇÃO MENSAGEM PRESIDENTE J. F. QUARTEIRA SOBRE MARCHAS QUARTEIRA		32	26-06-2017	01-06-2017	01-06-2017	29-06-2017	59,80	59,80
	504064282	PAPELARIA PAPELNET	20 IMANS BRANCOS DE 13 MM (EMB. 10)		2692/FACA	26-06-2017	26-05-2017	26-05-2017	29-06-2017	21,63	26,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratar	Dt Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	215798058	SANDRA SOFIA PEREIRA CANHÃO	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE EDIFÍCIOS SITUADOS NA RUA DR. JOSÉ PEDRO - SISTEMA ETRS-89		138	26-06-2017	08-06-2017	08-06-2017	29-06-2017	230,00	230,00
	270578625	JORGE MANUEL ANTUNES FERREIRA	BATERIA IPHONE 6G		B2017/3576	26-06-2017	22-06-2017	22-06-2017	03-07-2017	20,33	25,00
X	270578625	JORGE MANUEL ANTUNES FERREIRA	COLOCAÇÃO DE 1 TOUCHSCREEN IPAD AIR PRETO		B2017/3575	26-06-2017	22-06-2017	22-06-2017	03-07-2017	60,98	75,00
X	501560122	TELE SUL - COMÉRCIO DE EQUIP. TELEFONICO, LDA	LIGAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 2º ACESSO BÁSICO RÓIS NA CENTRAL ALCATEL		1/151	26-06-2017	21-06-2017	21-06-2017	06-07-2017	80,00	98,40
	505465414	ASC	AQUISIÇÃO DE 30 LIXÍVIAS 5L		5417/2017	26-06-2017	26-06-2017	26-06-2017	06-07-2017	36,00	44,28
X	503123228	CONTROLAUTO	INSPEÇÃO VIATURA 90-DU-00		17608	26-06-2017	04-07-2017	04-07-2017	04-07-2017	24,86	30,70
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO SEGURO AC. PESSOAIS FLÁVIO MIGUEL CABEÇA REVEZ 204382587		204382587	26-06-2017	06-07-2017	06-07-2017	10-07-2017	127,50	127,50
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL FIM DE SEMANA BANCO ALIMENTAR (VIATURA 01-DU-34)		599365117/6115	27-06-2017	09-06-2017	08-06-2017	09-06-2017	26,46	35,00
	503876396	CARCOR, Sernanhenha Civil Unipessoal Lda	FORNECIMENTO/MONTAGEM 1 PORTA, GRELHAS E PATAMAR DE ENTRADA MERCADO FRUTA		1851	27-06-2017	20-01-2017	20-01-2017	03-07-2017	2.280,00	2.804,40
X	131080709	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		96	27-06-2017	18-01-2017	18-01-2017	06-07-2017	400,00	400,00
X	502280328	NERA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO ALGARVE	1 INSCRIÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE "O COACHING - SUAS FUNCIONALIDADES"		2017/2226	27-06-2017	27-06-2017	27-06-2017	30-05-2017	70,00	70,00
X	500640231	TRANQUILIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	SEGURO VEÍCULO APÓLICE 00044639839 01-DU-34		0004469839	27-06-2017	29-06-2017	29-06-2017	26-06-2017	231,23	231,23
	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	AQUISIÇÃO DE 4 MOLAS E CORDA 20 M - ACAD. SABER		R01/663/R01/664	28-06-2017	26-06-2017	26-06-2017	28-06-2017	8,78	10,80
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 4 EMBALAGENS PILHAS PRETAS		663/fac17	28-06-2017	27-06-2017	27-06-2017	06-07-2017	6,89	8,48
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE 10 ESFEROGRÁFICAS PRETAS		660/fac17	28-06-2017	27-06-2017	27-06-2017	06-07-2017	10,89	13,40
	510756980	SIGMAIMPACT LDA	120 KGS DESENGOROURANTE, DESINFETANTE E DESODORIZANTE PARA LAVAGEM DE RUA, 34 KGA DESICRUSTRANTE QU		B3337	28-06-2017	22-06-2017	22-06-2017	03-07-2017	1.057,40	1.300,60
X	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	AQUISIÇÃO DE 26 ABRACADEIRAS, 14 LÂMPADAS E 10 ARRANCADORES		117/IFACA	28-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	06-07-2017	47,56	58,50
	514354224	CARDIDRIVER UNIPessoal LDA	REPARAÇÃO DE BANCOS NO JARDIM INFANTIL NA AV. CEUTA		0003	28-06-2017	18-05-2017	18-05-2017	03-07-2017	660,00	811,00



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor si/VA	Valor c/IVA
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	DIVERSOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BARCOS E BANCOS PARA VÁRIOS EVENTOS		4344/17	28-06-2017	23-08-2017	23-06-2017	06-07-2017	210,00	258,30
X	226884104	RAFAEL MARQUES MORGADO DE SOUSA	ATUAÇÃO BANDA LOCAL "THE BULLETS"		43	28-06-2017	10-05-2017	10-05-2017	04-07-2017	105,00	105,00
	501319042	J. GOMES, LDA	AQUISIÇÃO DE 40 FITA SINALIZADORA PERSONALIZADA FILME 90X0 06		8/3088	28-06-2017	19-06-2017	19-06-2017	05-07-2017	245,00	301,35
	139089756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA		FAC2-NI/4992	28-06-2017	27-01-2017	27-01-2017	10-07-2017	56,84	64,00
	500302036	WURTH	500 ASSY 3 0 AÇO ZINCADO RC CABEÇA DE EMBEER AW - PF ASSY 3 CAB/ BEM/FAW ZN 5X50		93118263	28-06-2017	23-08-2017	23-06-2017	19-07-2017	28,35	34,87
	215855418	MARISA DA PIEDADE TOMÁS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PREP CADERNOS ENCARGOS/ COWITES PROCED. MEDIÇÕES, ORÇ. E FISCALIZAÇÃO EMPREIT		5	29-06-2017	26-06-2017	26-06-2017	03-07-2017	1.960,00	1.960,00
X	501761798	TECOFIX	AQUISIÇÃO 10 BUCHAS METÁLICAS M8 ZINCADAS - ESCOLA ABELHEIRA		Q582183	29-06-2017	27-06-2017	27-06-2017	29-06-2017	1,75	2,15
	510289339	AGOSTORIENTAL, LDA	AQUISIÇÃO ALCOOL ETILICO PARA QUADRO DOS PROJETOS		R018665	29-06-2017	28-08-2017	28-06-2017	29-06-2017	0,93	1,15
X	509196071	FERRODRIGUES	REPARAÇÃO REDE MOSQUITEIRA COZINHA ESCOLA D. FRANCISCA ARAGÃO		D2017/416	29-06-2017	23-06-2017	23-06-2017	06-07-2017	35,00	43,05
	507646860	CONCEITECOR, COMÉRCIO DE TINTAS, LDA	AQUISIÇÃO 5 L TINTA BRANCA PARA INTERIOR		1 1700001440	29-06-2017	29-06-2017	29-08-2017	06-07-2017	12,63	15,54
	178288071	VITILIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	4 CHAVES PARA ACADEMIA DO SABER		17A/00109	29-06-2017	29-06-2017	29-06-2017	03-07-2017	13,01	16,00
	501708363	ALGARPIROTECNIA UNIPESSOAL, LDA	ESPETÁCULO PIROTÉCNICO SANTOS POPULARES QUARTEIRA		FA 41	29-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	07-07-2017	2.800,00	3.444,00
	507315316	PASTELARIA DUODOCE	240 SUMOS, 240 SALGADOS, 4 5KG MINIATURAS E BOLOS SECOS, 96 FATIAS BOLO		002/4044	29-06-2017	31-03-2017	31-03-2017	07-07-2017	517,24	638,21
	505495414	ASC	AQUISIÇÃO 2 GARRAFÕES ALCOOL GEL 5 LITROS CADA-DESINFETANTE MÃOS		5603/2017	29-06-2017	19-06-2017	19-06-2017	06-07-2017	22,00	27,06
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	SEGURO R.C. 29006-30/09/17 PALCOS LARGO C. AUTÁRQUICO + 2 PALCOS AV. INFANTE SAGRES		204384810	29-06-2017	30-06-2017	30-06-2017	04-07-2017	54,94	54,94
	502543949	JOAQUIM SALVADOR MENDES E FILHOS LDA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL VEÍCULO 94-FO-28		123044	29-06-2017	06-07-2017	06-07-2017	06-07-2017	32,52	40,00
	500593035	CARMO & CARMO, LDA	AQUISIÇÃO 20 FITAS PARA TROFÉUS		65206/FPPA	30-06-2017	30-05-2017	30-06-2017	03-07-2017	1,71	2,10
X	183110048	Mana Madalena Bentes Pera	PRODUÇÃO MNC PRESIDENTE P/LIVRO RECEITAS ACADEMIA SABER		34	30-06-2017	28-06-2017	28-06-2017	06-07-2017	42,60	42,80

@FreSoft

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	183110048	Maria Madalena Bentes Pera	PRODUÇÃO CARTA DIRIGIDA À ASS. PROPRIETÁRIOS COND. OLD VILLAGE		33	30-05-2017	28-05-2017	28-05-2017	06-07-2017	20,00	20,00
X	250481723	TIAGO GODINHO	28 IMPRESSÕES FOTOGRAFIAS COM RODAPÉ PI FESTA FINAL ANO 2016/2017		4 4/70	30-05-2017	26-05-2017	26-05-2017	06-07-2017	23,80	29,27
X	513648577	MELODIAUDIO VISUAIS LDA	MONTAGEM E DESMONTAGEM EQUIPAMENTO SOM E LUZ - DIA CIDADE		M097	30-05-2017	23-05-2017	23-05-2017	12-07-2017	920,00	1.131,60
	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 2 MARCADORES PRETOS, 3 CARTOLINAS, 1 ESCANTILHÃO, 2 TABUJA, 2 MARCADOR PERMANENTE VERMELHO		673/FAC17	30-05-2017	30-05-2017	30-05-2017	01-09-2017	27,74	34,12
X	507225015	TOOLS E TOOLS LDA	ALUGUER PLATAFORMA DE PINTURA E SERVIÇO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS		B2017/25	30-05-2017	29-09-2017	29-09-2017	29-09-2017	546,40	672,07
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - LARG MERCADO 1		11170000403821	01-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	18-07-2017	90,06	110,77
	176288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO 2 CHAVES		17A00115	03-07-2017	03-07-2017	03-07-2017	03-07-2017	1,63	2,00
X	510609294	MONOBLOCO - NUNO & TOMÁS LDA	FORNECIMENTO DE PLACAS NOVAS - ROTEIRO TURÍSTICO		2013/328	03-07-2017	28-05-2017	28-05-2017	06-07-2017	456,00	560,88
X	510610064	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTOS		2017/670	03-07-2017	21-02-2017	03-03-2017	06-07-2017	300,00	369,00
X	509141528	PALAVRAS COM CHAMA, LDA	REPARAÇÃO BOMBA ATOMIZADORA DA VENTILAÇÃO DO MERCADO DA FRUTA		2017/112	03-07-2017	30-05-2017	30-05-2017	06-07-2017	413,00	507,99
	510269338	APOSTORIENTAL, LDA	2 FUNIS		R01866	03-07-2017	03-07-2017	03-07-2017	06-07-2017	0,81	1,00
X	106314522	MARIA SOLANGE GUERREIRO BRITO BARRACHA E DELDAGO	CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANUAL LOJA QUARTEIRA		1366737/6	03-07-2017	21-04-2017	21-04-2017	11-07-2017	350,00	350,00
X	507256077	DOP - DIGITAL OFFSET PRINT, IP, LDA	IMPRESSÃO DE 1000 FLYERS DL 4/4 CORES EM PAPEL COUCHÉ GLOSS		A032017/397	03-07-2017	22-06-2017	22-06-2017	11-07-2017	114,00	140,22
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	3º BITT URBANO NOTURNO DE QUARTEIRA, 2016		2017-Q-763	04-07-2017	28-04-2017	28-04-2017	06-07-2017	63,43	63,43
	507315316	PASTELARIA DUODOCE	24 CERVEJAS, 24 COCA-COLAS, 30 SUMOS, 300 SALGADOS, 300 BOLOS		002/4058	04-07-2017	29-05-2017	29-05-2017	07-07-2017	421,68	518,67
	505495414	ASC	MINIATURA PARA FESTA ACADEMIA		5720/2017	04-07-2017	03-07-2017	03-07-2017	06-07-2017	54,36	66,06
	506480356	BANDEIRAS GLOBO	4 PACKS PAPEL HIGIENICO RENOVA 2 FOLHAS (66 ROLOS)		B/1971	04-07-2017	16-05-2017	16-05-2017	07-07-2017	804,50	989,54
X	513626930	CANDOR RENTING DE EQUIPAMENTOS S A	AQUISIÇÃO 15 BANDEIRAS 135X90CM, 15 BANDEIRAS 200X140CM		2017A/5107	04-07-2017	03-07-2017	03-07-2017	07-07-2017	372,98	458,77

Sambomel



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	503919195	MOEDOGARVE	AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFOES ÁGUA E 5 MANGAS COPOS		A73600	04-07-2017	03-07-2017	03-07-2017	11-07-2017	30,96	34,98
	510442625	XEKIMATE-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES PRETO/COZ, ATENDIMENTO, GAP E CONTABILIDADE		2017/1123	04-07-2017	13-07-2017	13-07-2017	28-07-2017	41,17	50,64
X	205177913	CARLOS TENDEIRO	GUARDA NOTURNO		24	05-07-2017	13-01-2017	13-01-2017	07-07-2017	50,00	50,00
	502544190	VODAFONE PORTUGAL	AQUISIÇÃO DE 1 SAMSUNG GALAXY J5 (2016)		5306783156	05-07-2017	30-08-2017	30-08-2017	11-07-2017	56,63	68,65
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA		27032A02/0007	05-07-2017	09-01-2017	09-01-2017	14-07-2017	189,33	231,64
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO		27032A02/0007	05-07-2017	09-01-2017	09-01-2017	14-07-2017	295,32	363,24
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	PAGAMENTO ÓLEO VEÍCULO 22-JC-50		27032A02/0007	05-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	14,55	17,90
X	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	LAVAGENS/ASPIRAÇÃO VEÍCULO 22-JC-50		27032A02/0007	05-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	10,81	13,30
X	500699514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	SEGURO AC. PESSOAIS 28/06/17 A 20/05/18 PAULO MANUEL SILVA PAIS		2043860577	05-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	18-07-2017	159,37	159,37
X	104400820	JOSE POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO A EVENTOS E LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS		14	05-07-2017	03-07-2017	03-07-2017	10-07-2017	210,00	210,00
X	502102730	AUTO REBOQUES E TAXI CRISTINA & CRISTINA, LDA	SERVIÇO REBOQUE VIATURAS EM ESTACIONAMENTO INDEVIDO		A31193	05-07-2017	04-07-2017	04-07-2017	07-07-2017	40,00	49,20
X	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE 6 PLACAS EM D-BOND, FORMATO 70X50CM DECORADAS COM IMPRESSÃO DIGITAL "OBRA		000724	06-07-2017	01-06-2017	01-06-2017	03-08-2017	150,00	184,50
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	238 DIPLOMAS P/ FESTA FINAL DE ANO ACADEMIA SABER		691/FAC17	07-07-2017	05-07-2017	06-07-2017	11-07-2017	99,23	122,05
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS - GASOLINA		VÁRIAS	07-07-2017	07-06-2017	07-06-2017	11-07-2017	28,46	35,00
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO		VÁRIAS	07-07-2017	07-06-2017	07-06-2017	11-07-2017	384,63	473,09
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LDA	LAVAGEM RUA VEICULO 43-OH-48		VÁRIAS	07-07-2017	07-07-2017	07-07-2017	11-07-2017	32,52	40,00
X	600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	PRESENCIA 2 EFETIVOS GNR MERCADO SEMANAL ROUPA 14/09/2017		201700092351	10-07-2017	06-07-2017	06-07-2017	13-07-2017	130,00	130,00
X	502911832	VISACAR ALUGUER VEICULOS MOTORIZADOS SA	ALUGUER DE UM VEÍCULO PARA DIAS 10/11/12 JULHO 2017 - PRESIDENTE		2995	10-07-2017	11-07-2017	11-07-2017	19-07-2017	81,06	112,00
	513015175	EMRC CONSULTING LDA	10 TROFÉUS MANJERICOS GRANDES, PEQUENOS, 4 TROFÉUS DESPORTO AFA, 21 TROFÉUS AC		2017/98	11-07-2017	07-07-2017	07-07-2017	19-07-2017	661,00	813,03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Handwritten signatures and initials

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratar	Dt Decisão Adjudicação	Dt Fecho Contrato	Valor siIVA	Valor cIVA
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO CARTAZES A3 PROJETO AKREDITA+		710	11-07-2017	07-04-2017	07-04-2017	19-07-2017	29,27	36,00
	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 1 MARCADOR E 20 COPIAS CARTAZES A4 E A3		709	11-07-2017	11-07-2017	11-07-2017	19-07-2017	13,29	16,35
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - URB. FORTE NOVO A		14170000335181	11-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	18-07-2017	20,56	25,29
X	203787027	HELDER MANUEL GUERREIRO PIRES	ATUAÇÃO BAILE SENIOR		4	11-07-2017	09-06-2017	09-06-2017	14-07-2017	150,00	150,00
	126702487	HORTENSIA DA SILVA DA CLARA	AQUISIÇÃO 420 MEDALHAS COMPLETAS "SANTOS POPULARES 2017"		1	11-07-2017	28-06-2017	28-06-2017	26-07-2017	1.167,79	1.436,38
	502420227	ALGARDATA	AQUISIÇÃO 1 TONER SAMSUNG MI-1640/2240		2017/3552	12-07-2017	11-07-2017	11-07-2017	19-07-2017	55,00	67,65
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	SEGURO AC. PESSOAS (POC) DE 11/07/17 A 01/08/18 MARIA LEONOR MARTINS		204391724	12-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	116,64	116,64
	504030213	PROSONIC	FOTOCOPIAS EXCEDENTES DE FIM DE CONTRATO DE 28/04/17 A 11/07/17		4440000370	12-07-2017	12-07-2017	12-07-2017	28-07-2017	189,28	232,81
X	503919165	MOEDOGARVE	ALUQUER BEBEDOURA DE ÁGUA 1º SEMESTRE		A/73707	12-07-2017	20-01-2017	20-01-2017	28-07-2017	179,10	220,29
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A SOFTWARE		B/590	12-07-2017	17-03-2017	17-03-2017	28-07-2017	238,20	292,99
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		B/569	12-07-2017	10-01-2017	10-01-2017	28-07-2017	280,00	344,40
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		B/568	12-07-2017	10-01-2017	10-01-2017	28-07-2017	240,40	295,69
X	501873546	HOTEL CATÓLICA	PAGAMENTO RESERVA CATÓLICA HOTEL FÁTIMA 2 E 3 SETEMBRO 2017		1020300143	12-07-2017	11-07-2017	11-07-2017	22-08-2017	471,70	500,00
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	SEGURO AC. PESSOAS 17/07/17 A 16/11/17 ORLANDO REVEZ		204398371	13-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	18-07-2017	95,62	95,62
	103888020	LUIS MANUEL SANTOS LOURENÇO	JANTAR C/ PRESIDENTE CHL E COMANDANTE CAPITANIA FARO PARA PREPARAÇÃO VERÃO 2018		524	13-07-2017	13-07-2017	13-07-2017	24-07-2017	134,34	151,60
	500840231	TRANQUILIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	SEGURO AC. TRABALHO APÓLICE 01/07 A 31/12/2017 FUNCIONÁRIOS JFC		0004493042	13-07-2017	29-06-2017	29-06-2017	18-07-2017	2.386,54	2.386,54
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001030245280	13-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-07-2017	347,50	427,42
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA JOSÉ PEDRO 5		14170000348152	13-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	26-07-2017	34,14	41,98
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		A-652157157	13-07-2017	17-01-2017	17-01-2017	26-07-2017	9,16	11,27
	191313211	XAVIER JEREMIAS ANASTÁCIO	AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NO MERCADO DO PEIJE E FRUTA		2229	13-07-2017	31-07-2017	31-07-2017	23-06-2017	160,65	197,60

@FreSoft

Handwritten signature

Handwritten signature

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Handwritten signature



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	508447058	VVALIVRE	PORTAGEM A22 22-JC-50		081701387631	14-07-2017	13-07-2017	13-07-2017	14-07-2017	2,08	2,56
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	1 CARTA REGISTRADA COM AVISO RECEÇÃO - MERCADO ROUPA		3759	14-07-2017	13-07-2017	13-07-2017	18-07-2017	2,80	2,80
X	503123228	CONTROLAUTO	INSPEÇÃO PERIÓDICA VEÍCULO 01-DU-34		19979	14-07-2017	13-07-2017	13-07-2017	18-07-2017	24,96	30,70
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA GESTÃO MERCADOS E TRABALHOS PAISAGISMO		17	14-07-2017	24-04-2017	24-04-2017	19-07-2017	1 500,00	1 500,00
X	503174888	LUSOPONTE	PAGAMENTO PORTAGEM A DESLOCAÇÃO LISBOA CERIMÓNIA RECONHECIMENTO PUBLICO UNIDÉS FREGUESIA AMIGAS DO I		0081115071717370 03	15-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	5,90	6,25
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	PAGAMENTO PORTAGENS DESLOCAÇÃO LISBOA CERIMÓNIA RECONHECIMENTO FREGUESIA AMIGA DO IDOSO		0016001/0027083	15-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	58,94	72,50
X	508891277	SERVIÇOS LDA	JANTAR DESLOCAÇÃO LISBOA CERIMÓNIA RECONHECIMENTO PUBLICO FREGUESIA AMIGA DO IDOSO		1A1707/8164	15-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	86,28	97,50
X	503507555	CENTRO VASCO DA GAMA - CENTRO COMERCIAL SA	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO VIATURA DESLOCAÇÃO LISBOA CERIMÓNIA RECONHECIMENTO PUBLICO FREGUESIA AMIGA		0007060	15-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	3,25	4,00
X	513628930	EQUIPAMENTOS S A	ALUGUER MENSAL 3 EQUIPAMENTOS XEROX (IMPRESSORAS)		5475	15-07-2017	03-07-2017	03-07-2017	24-07-2017	270,89	333,20
X	500223840	PROPEL PROD.DE PETROLEO LDA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL DESLOCAÇÃO LISBOA CERIMÓNIA RECONHECIMENTO PUBLICO DE FREGUESIA AMIGA IDOSO		00010318	18-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	32,92	40,00
X	104400820	JOSÉ POSSIDÓNIO LEITÃO ESTEVES	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE ARRUAIMENTOS		17	17-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	19-07-2017	20,00	20,00
X	104400820	JOSÉ POSSIDÓNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO AOS EVENTOS DA ACADEMIA DO SABER		16	17-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	19-07-2017	55,00	55,00
X	104400820	JOSÉ POSSIDÓNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO A EVENTOS DE 01/07 A 08/08/17, ARRAIAL FRANCISCA ARAGÃO, ACSDEMIA DO SABET, CORRIDA BRILHANTE		15	17-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	19-07-2017	270,00	270,00
	189588632	ANTONIO MANUEL COSTEIRA FERREIRA	LIMPEZA, REMOÇÃO, DESMATACÃO DE ARVORES E CANTEIROS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE		2017/1	17-07-2017	17-07-2017	17-07-2017	19-07-2017	4 460,00	4 460,00
	505624442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE 5 LONAS PARA EVENTOS		1 1700/600	17-07-2017	28-08-2017	28-06-2017	03-08-2017	830,00	1 020,80

@FreSoft *[Handwritten signature]* 05-04-2018 Utilizador: *[Handwritten signature]* Elisabete Reis *[Handwritten signature]*



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Handwritten signatures and initials

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratar	Dt Decisão Adjudicação	Dt Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	505955342	CAETANO AUTO (ALGARVE)	REPARAÇÃO MOTOR VIATURA 22-JC-50		OHW/10/10/2017	17-07-2017	04-07-2017	04-07-2017	03-08-2017	2.138,82	2.828,29
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA PROENÇA 1	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL		11170000432812	17-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	26-07-2017	59,72	73,46
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA ABRIL	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25		11170000432885	17-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	26-07-2017	22,84	27,95
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA ABRIL	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25		11170000432872	17-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	26-07-2017	91,80	112,91
X	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO DE VÁRIAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1860	18-07-2017	12-07-2017	12-07-2017	18-07-2017	29,43	36,20
X	506848558	BCM BRICOLAGE SA	AQUISIÇÃO 1 ARMÁRIO METÁLICO VASSOUREIRO 160X60X5		004212	18-07-2017	06-07-2017	06-07-2017	18-07-2017	156,91	193,00
X	205384285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA PREPARAÇÃO CADERNOS ENCARGOS E CONVITES PROCEDIMENTOS, MEDIÇÕES		50	18-07-2017	24-04-2017	24-04-2017	19-07-2017	1.500,00	1.845,00
X	236424716	ANA MONTEIRO CASQUINHO JUDICE	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA AÇÃO SOCIAL		29	18-07-2017	24-04-2017	24-04-2017	19-07-2017	1.500,00	1.845,00
X	184515783	CELIA CRISTINA ALFERES FILIPE CARDOSO	DISSEMINAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SNCAP		4	18-07-2017	21-06-2017	21-06-2017	19-07-2017	773,70	773,70
X	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO VÁRIAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1861 e 1862	18-07-2017	12-07-2017	12-07-2017	03-08-2017	172,41	212,07
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE 2 FITAS MÁQUINA ESCRIVER P/ SECRETARIA		732/FAC17	18-07-2017	23-06-2017	23-06-2017	28-07-2017	6,91	8,60
X	502086139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		21000625	18-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-07-2017	24,11	24,11
X	502086139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		21000647	18-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-07-2017	7,24	7,24
X	503265292	FEDERAÇÃO DE CAÇADORES DO ALGARVE	1/4 PÁG. PUBLICIDADE REVISTA OFICIAL 2ª FEIRA CAÇA, PESCA E DO MUNDO RURAL 2017		3564	18-07-2017	01-06-2017	01-06-2017	08-08-2017	121,95	150,00
X	500686513	PLASCAMPO	25 SACOS LIXO PB PRETO FOLE (78X190X100)		17172363	19-07-2017	18-05-2017	18-05-2017	28-07-2017	47,50	58,43
X	170828225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		239	19-07-2017	11-01-2017	11-01-2017	24-07-2017	725,00	725,00
X	506686140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		M608	19-07-2017	23-01-2017	23-01-2017	28-07-2017	400,00	492,00
X	513210725	EQ - CIDADE SOCIAL, UNIPESSOAL LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO "FREGUESIA AMIGA DO IDOSO"		6A/124	20-07-2017	12-07-2017	12-07-2017	24-07-2017	491,00	603,93
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MOVEIS E FIXOS		001030563939	20-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-07-2017	212,18	260,98

Handwritten signature

Handwritten signature



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017
[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor si/VA	Valor c/IVA
X	513610987	N TUBOS, LDA	RETIRAR HOLOFOTES APOIO AOS TRABALHOS DE SOLDADURA ASS. QUARTEIRA BEACH SPORTS. COLOCAÇÃO LONAS EM V		20220	20-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	08-08-2017	1.903,84	2.341,72
	513610987	N TUBOS, LDA	COLOCAÇÃO DE BETUMINOSO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE		20221	20-07-2017	14-07-2017	14-07-2017	08-08-2017	1.536,00	1.889,28
	214134389	GONÇALO TIAGO RAMOS	AQUISIÇÃO DE 10 CHAPÉUS DE PALHA PARA QUARTEIRA BEACH ARENA		331	20-07-2017	07-07-2017	07-07-2017	11-08-2017	1.050,00	1.291,50
	190443480	CASA DA PESCA	AQUISIÇÃO 1 PAR BOTAS BORRACHA - LAVAGEM RUAS		5/3	20-07-2017	10-07-2017	10-07-2017	25-09-2017	24,39	30,00
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS - GASOLINA		VÁRIAS	21-07-2017	07-08-2017	07-08-2017	24-07-2017	46,98	57,79
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS - GASOLEO		VÁRIAS	21-07-2017	07-06-2017	07-06-2017	24-07-2017	250,41	308,00
	501370390	MARISQUEIRA O JACINTO	ALMOÇO DIA DA CIDADE DE QUARTEIRA 2017		R01218797	21-07-2017	11-05-2017	11-05-2017	28-07-2017	825,47	875,00
	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	ROLO PAPEL MULTITUSOS		20702	21-07-2017	21-07-2017	21-07-2017	25-07-2017	1,79	2,20
X	503123226	CONTROLAUTO	REINSPEÇÃO VEICULO 01-DU-34		2591	21-07-2017	21-07-2017	21-07-2017	25-07-2017	6,26	7,70
	175779710	TIEN 21	1 CHAVE - ACADEMIA DO SABER		175124	21-07-2017	21-07-2017	21-07-2017	25-07-2017	4,88	6,00
X	503933913	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PORTAGEM VEICULO 22-JC-50		175124	21-07-2017	21-07-2017	21-07-2017	25-07-2017	1,67	2,05
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PORTAGEM VEICULO 90-DU-00 (ACADEMIA DO SABER VIAGEM A LISBOA)		175130	21-07-2017	21-07-2017	21-07-2017	25-07-2017	1,63	2,00
X	509447056	VIALIVRE	CUSTOS ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS À PORTAGEM DO VEICULO 22-JC-50		175124	21-07-2017	21-07-2017	21-07-2017	25-07-2017	0,26	0,32
X	508447058	VIALIVRE	CUSTOS ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS À PORTAGEM DO VEICULO 90-DU-00		175130	21-07-2017	21-07-2017	21-07-2017	25-07-2017	0,26	0,32
X	506695084	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPESSOAL, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017		2017/00786	21-07-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-07-2017	800,00	738,00
	503919195	MOEDOGARVE	4 GARRAFÕES ÁGUA		A73822	21-07-2017	20-07-2017	20-07-2017	28-07-2017	17,80	20,11
	500829993	PINGO DOCE	ALMOÇO MOTORISTA CML QUE ACOMPANHOU A VISITA ESTUDO À MOSTRA INTERNACIONAL RENDA BILROS EM PENICHE		464/181372	23-07-2017	25-07-2017	25-07-2017	25-07-2017	5,73	6,47
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	1 CARTA C/ AVISO RECEÇÃO		4511	24-07-2017	25-07-2017	25-07-2017	27-07-2017	4,20	4,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	183110048	Maria Madalena Bentes Para	PRODUÇÃO DE CARTA DIRIGIDA À ASS. PORTUGUESA DO AMBIENTE		36	25-07-2017	18-07-2017	18-07-2017	28-07-2017	44,40	44,40
X	183110048	Maria Madalena Bentes Para	PRODUÇÃO NOTA IMPRENSA ATRIBUIÇÃO SELO RECONHECIMENTO SÉNIOR JFO		35	25-07-2017	18-07-2017	18-07-2017	28-07-2017	35,00	35,00
	262629941	SACHINDEEP SINGH	AQUISIÇÃO DE 5 PELÍCULAS VIDRO P/ TELEMÓVEIS JFO E 4 CAPAS PARA OS MESMOS		A81 e A83	25-07-2017	11-07-2017	11-07-2017	25-07-2017	90,00	90,00
	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA		6	25-07-2017	17-02-2017	17-02-2017	27-07-2017	1.000,00	1.000,00
X	131080709	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRAFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		99	25-07-2017	18-01-2017	18-01-2017	28-07-2017	400,00	400,00
X	505955342	CAETANO AUTO (ALGARVE)	REVISÃO DOS 150.000KMS DO VEICULO 80-DU-00		OHVV1045/2017	25-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	03-08-2017	849,03	1.044,31
X	500030693	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO		17000/1688	25-07-2017	28-06-2017	10-07-2017	14-08-2017	739,00	908,97
	504173164	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	VOUCHER MATERIAL ESCOLAR ALUNOS MÉRITO FREGUESIA		753FAC17	25-07-2017	11-05-2017	11-05-2017	14-08-2017	235,85	250,00
	112001289	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMAANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLICIA DA FREGUESIA	À Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	7	26-07-2017	17-01-2017	17-01-2017	27-07-2017	750,00	750,00
X	600884779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	PAGAMENTO ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA - IMI		JUNHO	26-07-2017	26-07-2017	26-07-2017	26-07-2017	140,38	140,38
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVIÇO TRANSPORTE BARCO FUNDO CALÇADÃO PARA DOCA		4875/17	26-07-2017	26-07-2017	26-07-2017	03-08-2017	30,00	36,90
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVIÇO MÁQUINA CAVALO PRETO		4874/17	26-07-2017	26-07-2017	26-07-2017	03-08-2017	30,00	36,90
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVIÇO MÁQUINA ABERTURA SEPULTURAS E TRANSPORTE DE TERRAS		4872/17	26-07-2017	26-07-2017	26-07-2017	03-08-2017	180,00	221,40
	197976379	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU	À Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 96371110-9 Serviços da cemitérios	30	26-07-2017	17-01-2017	17-01-2017	27-07-2017	740,00	740,00
	178280071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE 2 CHAVES - ACADEMIA SABER		17A/145	26-07-2017	25-07-2017	25-07-2017	27-07-2017	9,76	12,00
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	CORREIO REGISTADO COM AVISO DE RECEÇÃO - SECRETARIA		881095505/3828	26-07-2017	26-07-2017	26-07-2017	27-07-2017	18,20	19,20
X	502360798	PISCINISUL, LDA	SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO SISTEMA DE BOMBAGEM NA ROTUNDA DA RODOVIÁRIA		2017/97	27-07-2017	08-06-2017	08-06-2017	03-08-2017	879,00	1.081,17

Suanna



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

[Handwritten signature]

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratador	DL Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	21585418	MARISA DA PIEDADE TOMÁS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PREP CADERINOS ENCARGOS/ CONVITES PROCED. MEDICÕES. ORÇ. E FISCALIZAÇÃO EMPREIT		7	27-07-2017	28-06-2017	28-06-2017	27-07-2017	980,00	980,00
	502420227	ALGARDATA	1 COMPUTADOR HP 400G4 SFF I5 7500 500G 4 0GB+PROGRAMA MICROSOFT OFFICE+ MONITOR HP V213A+SERVIÇOS CO		201773796	27-07-2017	24-07-2017	24-07-2017	03-08-2017	965,05	1 187,01
	139089756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA		5198	27-07-2017	27-01-2017	27-01-2017	03-08-2017	64,15	68,00
	502360788	PISCINISUL, LDA	AQUISIÇÃO 1 MANGUEIRA 50 M E ACESSÓRIOS LIGAÇÃO		2017/98	27-07-2017	11-07-2017	11-07-2017	11-08-2017	56,88	69,98
X	500077588	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	2 CARTAS REGISTRADAS COM AVISO DE RECEÇÃO		4685	28-07-2017	28-07-2017	28-07-2017	28-07-2017	5,20	5,20
X	107448076	EVA ALVES DE ALMEIDA FAÍSCA	1 FECHADURA E 1 PUXADOR PARA MERCADO DA ROUPA		017/874	28-07-2017	28-07-2017	28-07-2017	28-07-2017	9,85	12,12
X	506422607	FATIALOJAMENTOS SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISTICA LDA	ADIANTAMENTO PRE RESERVA HOTEL GENESIS EM FÁTIMA PARA EXCURSÃO DIAS 2 E 3 SETEMBRO 2017		9709	29-07-2017	19-07-2017	19-07-2017	17-10-2017	471,70	500,00
X	502102730	AUTO REBOQUES E TÁXI CRISTINA & CRISTINA, LDA	SERVIÇO REBOQUE DE VIATURAS EM ESTACIONAMENTO INDEVIDO NO RECINTO DO MERCADO DE PRODUTORES		1458	31-07-2017	31-07-2017	31-07-2017	03-08-2017	280,00	344,40
X	508259102	AUTOREBOQUES DIMAS & INÉS, LDA	SERVIÇO REBOQUE DE VIATURAS EM ESTACIONAMENTO INDEVIDO NO MERCADO DE PRODUTORES		A15/456	31-07-2017	31-07-2017	31-07-2017	11-08-2017	150,00	184,50
X	500945983	ATELIER DO SUL PUBLICIDADE, LDA	MURO DE ENTRADA DE QUARTEIRA, TERMINAL, RODOVIÁRIO DE QUARTEIRA		4728	31-07-2017	12-06-2017	12-06-2017	23-08-2017	2 447,50	3 010,43
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PAGAMENTO PORTAGEM A22 VEICULO 22-JC-50		503796	01-08-2017	01-08-2017	01-08-2017	01-08-2017	0,28	0,35
X	508447058	VIALVIRE	PAGAMENTO PORTAGEM A22 VEICULO 22-JC-50		507828	01-08-2017	01-08-2017	01-08-2017	04-08-2017	0,26	0,32
X	205177813	CARLOS TENDEIRO	GUARDA NOTURNO		27	01-08-2017	13-01-2017	13-01-2017	23-08-2017	300,00	300,00
X	500030693	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO			01-08-2017	28-08-2017	10-07-2017	14-08-2017	280,00	344,40
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE		11170000464554	01-08-2017	03-01-2017	03-01-2017	10-08-2017	92,96	114,34
X	104400820	JOSÉ POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO EM DIVERSOS EVENTOS MÉS JULHO 2017		18	02-08-2017	28-07-2017	28-07-2017	08-08-2017	200,00	200,00
X	104400820	JOSÉ POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	LAVAGEM DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS NA FREGUESIA		19	02-08-2017	28-07-2017	28-07-2017	08-08-2017	190,00	190,00

@FreSoft

[Handwritten signature]

05-04-2017 Autorizador: Elisabete Reis

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratar	Dt Decisão Adjudicação	Dt Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	513097511	ALG EVENTOS LDA	2 ALUGUERES TORRES PA 2X2X7 5 CONCERTO GISELA JOÃO (12/05/2017)			02-08-2017	09-05-2017	09-05-2017	11-08-2017	600,00	739,00
	510442825	XEKIMATE-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.	FOTOCÓPIAS / IMPRESSÕES A PRETO E A CORES		2017/1273	02-08-2017	04-08-2017	04-08-2017	11-08-2017	104,80	129,90
	126163049	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	A Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 79992000-4 Serviços de recepção	14	02-08-2017	17-01-2017	17-01-2017	11-08-2017	742,31	742,31
X	132477376	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	LAVAGENS E ASPIRAÇÕES VÁRIOS VEÍCULOS		27032A02/0008	02-08-2017	16-08-2017	16-08-2017	23-08-2017	42,20	51,90
X	161077315	MANUEL ANTÓNIO RODRIGUES LOPES	REPARAÇÃO DE 1 PNEU NO VEICULO 35-DI-63		2132-A	03-08-2017	09-08-2017	09-08-2017	23-08-2017	10,00	12,30
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		1099	03-08-2017	10-01-2017	10-01-2017	14-08-2017	240,40	295,69
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		1100	03-08-2017	10-01-2017	10-01-2017	14-08-2017	280,00	344,40
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS - GASOLINA		VARIAS	04-08-2017	07-06-2017	07-06-2017	11-08-2017	137,82	169,52
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS - GASÓLEO		VARIAS	04-08-2017	07-06-2017	07-06-2017	11-08-2017	89,43	110,00
X	508558727	TEATRO DO ELÉTRICO ASSOCIAÇÃO CULTURAL	APOIO AO GRUPO DE TEATRO DO ELÉTRICO PARA DESPESAS NO ÂMBITO DA PEÇA "A FREGUESIA" A REALIZAR NO DIA		2017/17	04-08-2017	03-08-2017	03-08-2017	07-08-2017	1.100,00	1.100,00
	514488269	PLANET GARDEN UNIPessoal, LDA	LIMPEZA DE 2 PALMEIRAS NA RUA CAP. SALGUEIRO MAIA E 1 CORTE DE JUNIPERUS NA FONTE SANTA		2017/2	04-08-2017	31-07-2017	31-07-2017	08-08-2017	280,00	319,80
X	514488269	PLANET GARDEN UNIPessoal, LDA	LIMPEZA DE VERDES E CANTEIROS EM DIVERSOS PONTOS EM QUARTEIRA		2017/1	04-08-2017	04-08-2017	04-08-2017	08-08-2017	1.200,00	1.476,00
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVICO MÁQUINA E TRANSPORTE NO PASSEIO DUNAS DE BANCOS EM PEDRA E SOMBRINHAS		5144/17	04-08-2017	04-08-2017	04-08-2017	14-08-2017	315,00	387,45
	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	AQUISIÇÃO 2 SUPORTES LÂMPADA CASQUILHO E 6 LÂMPADAS 60W		124	07-08-2017	04-08-2017	04-08-2017	14-08-2017	6,75	8,30
	505465414	ASC	AQUISIÇÃO DE 30 LIXÍVIAS, 20 CX TOALHETES MÃO, 3 SACOS PAPEL HIGIENICO		6820	07-08-2017	04-08-2017	04-08-2017	14-08-2017	231,17	284,34
	50524442	LETRA 7	AQUISIÇÃO 1 PLACA EXPOSIÇÃO "RELEMBRAR QUARTEIRA EM CROCHE"		1 1700000877	07-08-2017	26-07-2017	26-07-2017	07-09-2017	20,00	24,60
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	2 TABULEIROS SECRETÁRIA PLÁSTICO TRANSPARENTE, 12 BLOCOS POST-IT		810	06-08-2017	07-08-2017	07-06-2017	14-08-2017	6,98	8,58

@FreSoft

05-04-2018 11:02:33

Elisabete Reis

Página: 53 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE 4 PLACAS EM D-BOND DECORADAS COM IMPRESSÃO DIGITAL		11700/899	08-08-2017	27-07-2017	27-07-2017	23-08-2017	180,00	221,40
	503919195	MOEDOGARVE	10 GARRAFÕES ÁGUA, 3 MANGAS COPOS ÁGUA		74020	08-08-2017	07-08-2017	07-08-2017	23-08-2017	49,73	56,19
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUIÇÃO DE 1 CAIXA (10 UNIDADES) DOSSIERS COR AZUL		812	08-08-2017	08-08-2017	08-08-2017	14-08-2017	14,36	17,66
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	8 CHAVES PARA ACADEMIA DO SABER		160	08-08-2017	08-08-2017	08-08-2017	08-08-2017	26,02	32,00
X	145976742	CARLOS JORGE MARIANO MARTINS	AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES		191	09-08-2017	20-06-2017	20-06-2017	23-08-2017	575,00	707,25
	501337806	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	AQUIÇÃO 130 ÁGUAS CARAMULO		5010015677	09-08-2017	09-08-2017	09-08-2017	14-08-2017	66,04	76,88
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVICO MÁQUINA PARA COLOCAÇÃO DE BALIZAS NA PRAIA DA ROSA BRANCA		5212/17	09-08-2017	27-07-2017	27-07-2017	14-08-2017	120,00	147,90
X	510686247	RESTAURANTE "O MUSEU" - CAVACOS CATERING LDA	CATERING PARA CAMARIM GISELA JOÃO (12/05/2017)		A2017/48	09-08-2017	10-05-2017	10-05-2017	23-08-2017	512,75	579,41
X	109314522	MARIA SOLANGE GUERREIRO BRITO BARRACHA E DELDAGO	CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANUAL LOJA QUARTEIRA			10-08-2017	21-04-2017	21-04-2017	14-08-2017	350,00	350,00
	513610987	N TUBOS, LDA	REPARAÇÃO E COLOCAÇÃO ROLDANAS EM BANDEIRAS ESCOLA D. FRANCISCA D'ARAGÃO.		20223	11-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	23-08-2017	1.190,00	1.463,70
	505416654	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	REPARAÇÃO CAIXAS ESGOTOS E DIVERSO MATERIAL PARA RECEIO DA SALA ACADEMIA (AOA)		245 E 324	11-08-2017	16-08-2017	16-08-2017	16-08-2017	346,63	426,38
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - URB. FORTE NOVO A		14170000389959	11-08-2017	03-01-2017	03-01-2017	16-08-2017	77,12	94,86
	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVICO TRANSPORTE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO ARMAZÉM/INTERIO PARA PRAÇA DA ROSA BRANCA		5258/17	11-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	23-08-2017	52,50	64,58
X	500934657	MACHADO E MONTEIRO LDA	ALUGUER VIATURA APOIO ESCUTEIROS QUARTEIRA VIAGEM AUXILIO VITIMAS PEDROGÃO GRANDE		000682359/RC	11-08-2017	16-08-2017	16-08-2017	17-08-2017	107,93	132,75
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	VOUCHER MATERIAL ESCOLAR ALUNOS MÉRITO FREGUESIA		833	11-08-2017	11-05-2017	11-05-2017	07-09-2017	235,85	250,00
	500866513	PLASCAMPO	100 KGS SACOS PLÁSTICO PRETOS 117X91CM		17172787	11-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	22-09-2017	63,00	77,49
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - RUA DR. JOSE PEDRO 5		14170000350462	13-08-2017	03-01-2017	03-01-2017	18-08-2017	35,77	44,00
X	504615847	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		A/654138598	13-08-2017	17-01-2017	17-01-2017	29-08-2017	9,16	11,27

05-04-2018 Utilizado



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	184515793	CELIA CRISTINA ALFERES FILIPE CARDOSO	DISSEMINAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SINCAP		5	14-08-2017	21-05-2017	21-05-2017	16-08-2017	773,70	773,70
	197978379	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTUROS	A Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 98371110-8 Serviços de cemitérios	31	14-08-2017	17-01-2017	17-01-2017	16-08-2017	760,00	760,00
	500763968	LOURO E RISCADO UNIPESSOAL LDA	23 PLACAS EM MARMORE COM BRAZÃO		2017/328	14-08-2017	12-07-2017	12-07-2017	23-08-2017	1.428,00	1.758,44
	128163049	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	A Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 79992000-4 Serviços de recepção	15	14-08-2017	17-01-2017	17-01-2017	18-08-2017	750,31	750,31
	510922848	ETAPAVELOZ LDA	EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO TOLDO VELA SOMBREAMENTO BARCO MADEIRA PRAÇA MAR		1 17000/000016	15-08-2017	25-07-2017	25-07-2017	23-08-2017	2.032,52	2.500,00
X	513628930	CANDOR RENTING DE EQUIPAMENTOS S A	ALUGUER MENSAL 3 EQUIPAMENTOS XEROX (IMPRESSORAS)		12063	15-08-2017	03-07-2017	03-07-2017	07-09-2017	270,89	333,20
	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/ GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA		9	16-08-2017	17-02-2017	17-02-2017	16-08-2017	1.000,00	1.000,00
	205384285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA PREPARAÇÃO CADERNOS ENCARGOS E CONVITES PROCEDIMENTOS, MEDIÇÕES		51	16-08-2017	24-04-2017	24-04-2017	16-08-2017	1.500,00	1.845,00
	112001288	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DA FREGUESIA	A Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	9	16-08-2017	17-01-2017	17-01-2017	16-08-2017	750,00	750,00
X	183110048	Maria Madalena Benites Pera	PRODUÇÃO/ REVISÃO REPORTAGEM ATRIBUIÇÃO "SELO RECONHECIMENTO SÉNIOR"		37	16-08-2017	16-08-2017	16-08-2017	23-08-2017	67,68	67,68
X	131426320	JOSE ANTONIO ROCHINHA COSTA	PINTURA E REPARAÇÃO DE PAREDES CENTRO AUTARQUICO E PINTURA POSTES ROTEIRO TURISTICO		002	16-08-2017	16-08-2017	16-08-2017	23-08-2017	1.450,00	1.783,50
	514484845	CORNUCÓPIA DE IDEIAS, LDA.	COLOCAÇÃO DE ANTI-DERRAPANTE NA RUA DO PINHEIRO, RETIRAR CE COLOCAR SIFÕES NO MERCADO QUARTEIRA, COL		1/3	16-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	23-08-2017	1.536,00	1.889,28
	514484845	CORNUCÓPIA DE IDEIAS, LDA.	PINTURA PAVIMENTO MERCADO PEIXE COM ANTI-DERRAPANTE, COLOCAÇÃO PROJETORES NO PASSEIO DAS DUNAS, GERA		1/4	16-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	23-08-2017	1.937,00	2.382,51
	504064282	PAPELARIA PAPELNET	300 BOLSAS DE PLASTIFICAR 82X112 B I.		2724/FACA	16-08-2017	03-08-2017	03-08-2017	23-08-2017	15,12	16,60

@FreSoft

05-04-2018 Utilizador: Elisabete-Reis

Página: 55 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Handwritten signature and initials

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aul. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	501873546	HOTEL CATÓLICA	PAGAMENTO RESERVA CATÓLICA HOTEL FATIMA 2 E 3 SETEMBRO 2017		1020300/46	16-08-2017	11-07-2017	11-07-2017	22-08-2017	1.637,40	2.260,00
	509419054	SUPREMOTIV, LDA	GASOLINA VEICULO 22-JC-50		21422	16-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	8,13	10,00
	502420227	ALGARDATA	MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS ANUAL FE DE 27/07/17-28/07/18		2017/4133	16-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	07-09-2017	604,80	743,90
	176288071	VÍTLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUIÇÃO DE 8 CHAVES		17A/00174	17-08-2017	17-08-2017	17-08-2017	18-08-2017	7,15	8,80
X	508198071	FERRRODRIGUES	REPARAÇÃO NA PORTA DO TALHO NO MERCADO DA FRUTA		570	17-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	23-08-2017	24,39	30,00
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		497387	17-08-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-08-2017	20,67	25,43
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		497391	17-08-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-08-2017	76,66	84,29
	215855418	MARISA DA PIEDADE TOMÁS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PREP CADERNOS ENCARGOS/ CONVITES PROCED. MEDICÕES. ORÇ. E FISCALIZAÇÃO EMPREIT		9	18-08-2017	28-08-2017	28-08-2017	22-08-2017	980,00	980,00
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA GESTÃO MERCADOS E TRABALHOS PAISAGISMO		19	18-08-2017	24-04-2017	24-04-2017	22-08-2017	1.500,00	1.500,00
	236424718	ANA MONTEIRO CASQUINHO JUDICE	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA SOCIAL		30	18-08-2017	24-04-2017	24-04-2017	22-08-2017	1.500,00	1.845,00
	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO 80 CARTAZES EVENTO "CORRIDA CARPINHOS ROLAMENTOS QUARTEIRA 2017"		847	18-08-2017	17-08-2017	17-08-2017	07-09-2017	20,46	25,17
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA-ÁGUA		21008948	18-08-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-08-2017	10,78	10,78
	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO CARTAZES EVENTO "CONCURSO VESTIDOS CHITA"		845	18-08-2017	17-08-2017	17-08-2017	07-09-2017	18,78	23,10
	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO CRONOGRAMA ATIVIDADES VERÃO "MARE FUNTASTIC"		846/FAC17	18-08-2017	18-08-2017	18-08-2017	10-11-2017	66,29	84,00
X	104400820	JOSÉ POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO A DIVERSOS EVENTOS		20	21-08-2017	18-08-2017	18-08-2017	24-08-2017	1.087,50	1.087,50
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEÇÃO		5214	21-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	2,60	2,60
X	513504348	ETAPA CONVERGENTE, LDA	25 LAMPADAS FLOURESCENTES 18W, 10 ARRANCADORES 4/22		127	21-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	07-09-2017	73,37	90,25
	513504348	ETAPA CONVERGENTE, LDA	1409 ABRAÇADEIRAS - VÁRIOS EVENTOS		128	21-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	07-09-2017	227,84	280,00

Handwritten signature

Handwritten signature

05-04-2018 Utiizada por Elisabete Reis

Handwritten signature



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	508705958	RENTECEDILOIÇÕES MOVIMENTOS DE TERRAS E INFRAESTRUTURAS LDA	LIMPEZA DE SKATE PARK E TERRENO JUNTO À DOCAPEÇA		1265	21-05-2017	08-08-2017	08-08-2017	07-09-2017	2.746,00	3.377,58
X	506689140	TOPPING. CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		625	21-08-2017	23-01-2017	23-01-2017	07-09-2017	400,00	492,00
X	507562208	AUTO CANADA UNIPessoal, LDA	MUDANÇA CORREIA DISTRIBUIÇÃO 94-FO-28. SUBSTITUIÇÃO ESCOVA LI MPA VIDROS 38-23-EB. REPARAÇÃO SISTEMA		A17757	21-08-2017	03-08-2017	03-08-2017	07-09-2017	44,05	54,18
	506848558	BCM BRICOLAGE SA	TENDA PARA CEMITERIO PERGULA BASIC 3X3M CRU		018742	22-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	22-08-2017	28,45	34,99
	506848558	BCM BRICOLAGE SA	AQUISIÇÃO PARA ACADEMIA DO SABER 1 BALDE LIXO RECICLAGEM CINZENTO, 1 BALDE LIXO PRETO, 12 ADESIVOS C		018743	22-08-2017	08-08-2017	08-08-2017	22-08-2017	36,57	44,98
	506848558	BCM BRICOLAGE SA	AQUISIÇÃO DE CABIDE FIXAR, ROLO ADES E BLOCO 3 TOM		018741	22-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	8,35	10,27
	506452581	CENTRAL DEBORLA - COMERCIO DE UTILIDADES S A	AQUISIÇÃO 1 TAPETE ANTIDERRAPANTE		25262	22-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	3,65	4,49
X	161077315	MANUEL ANTÓNIO RODRIGUES LOPES	CAMARA AR CARRO MÃO ARMAZEM		2148-A	22-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	23-08-2017	5,00	6,15
	202813150	LUIS MARTINS FIUPE	AQUISIÇÃO 1 BATERIA PARA VEICULO 22-JC-50		1906A	22-08-2017	23-08-2017	23-08-2017	07-09-2017	45,39	55,83
	504807854	CARMEN FRANCISCO LDA	AQUISIÇÃO 10 COLETES ALTA VISIBILIDADE PERSONALIZADOS IMPRESSÃO 1 COR AZUL NAS COSTAS		176475	22-08-2017	17-08-2017	17-08-2017	07-09-2017	72,80	89,54
X	50291832	VISACAR ALUGUER VEICULOS MOTORIZADOS SA	APOIO À VINDA DOS ATLETAS OLIMPICOS AO EVENTO DA CORRIDA BRANCA NO DIA 25/08/17: MARCO FORTES E JOHN		E-003161	22-08-2017	28-08-2017	28-08-2017	11-09-2017	336,59	414,00
X	507562208	AUTO CANADA UNIPessoal, LDA	MUDANÇA CORREIA DISTRIBUIÇÃO 94-FO-28. SUBSTITUIÇÃO ESCOVA LI MPA VIDROS 38-23-EB. REPARAÇÃO SISTEMA		A17760	22-08-2017	03-08-2017	03-08-2017	12-09-2017	304,30	374,29
X	507562208	AUTO CANADA UNIPessoal, LDA	MUDANÇA CORREIA DISTRIBUIÇÃO 94-FO-28. SUBSTITUIÇÃO ESCOVA LI MPA VIDROS 38-23-EB. REPARAÇÃO SISTEMA		A17761	22-08-2017	03-08-2017	03-08-2017	12-09-2017	11,57	14,23
X	507562208	AUTO CANADA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO 4 PNEUS VEICULOS 01-DU-34 E 94-FO-28		A17763	22-08-2017	19-07-2017	19-07-2017	07-09-2017	113,60	138,73
X	507562208	AUTO CANADA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO 4 PNEUS VEICULOS 01-DU-34 E 94-FO-28		A17764	22-08-2017	19-07-2017	19-07-2017	11-08-2017	113,60	139,73
	507562208	AUTO CANADA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO 1 BATERIA VIATURA 94-FO-28		A17762	22-08-2017	04-07-2017	04-07-2017	07-09-2017	86,87	106,85

@FreSoft

Sara

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 57 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Handwritten signature and date

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	178288071	VITILIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	1 CHAVE		17A/177	23-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	23-08-2017	0,81	1,00
	502420227	ALGARDATA	AQUISIÇÃO 1 TONER SAMSUNG MI-1840/2240 - IMPRESSORA SUSANA		2017/4279	23-08-2017	18-08-2017	18-08-2017	07-08-2017	55,00	67,65
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		31010787	23-08-2017	03-01-2017	03-01-2017	31-08-2017	22,76	22,76
X	509695094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPessoal, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017		2017/00865	23-08-2017	03-01-2017	03-01-2017	29-09-2017	600,00	738,00
X	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E AOUANEIRA	PAGAMENTO ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA IMI		JULHO	24-08-2017	24-08-2017	24-08-2017	24-08-2017	765,02	765,02
X	509141528	PALAVRAS COM CHAMA, LDA	SUBSTITUIÇÃO DIFUSORES NOS VENTILADORES PRAÇA		2017/149	24-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	24-08-2017	128,00	157,44
X	209314761	MARTINS	LIMPEZA DE PINHEIROS NA RUA 25 ABRIL		A/58	24-08-2017	31-07-2017	31-07-2017	22-08-2017	1.500,00	1.845,00
X	209314761	MARTINS	REMOÇÃO DE INFESTANTES COM BICOS DESDE O RESTAURANTE ROSA BRANCA ATÉ À PRAÇA DO MAR		60	24-08-2017	10-08-2017	10-08-2017	22-08-2017	100,00	123,00
X	209314761	MARTINS	REMOÇÃO INFESTANTES COM BICOS DESDE A PRAÇA DO MAR ATÉ AO INÍCIO DO CALÇADÃO		61	24-08-2017	22-08-2017	22-08-2017	22-09-2017	100,00	123,00
X	500677568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	CARTA REGISTRADA COM AVISO RECEPÇÃO		881085502/4399	25-08-2017	28-08-2017	28-08-2017	28-08-2017	2,60	2,60
X	210990171	PEDRO MIGUEL CONDENÇO MARIANI	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "THE FISHERMAN" NO DIA 13 MAIO		92	25-08-2017	11-05-2017	11-05-2017	29-08-2017	133,33	133,33
X	220482314	CELSO JORGE BERNARDINO ROSA DA COSTA	ACTUAÇÃO DA BANDA LOCAL "THE FISHERMAN" NO DIA 13 MAIO		1	25-08-2017	11-05-2017	11-05-2017	29-08-2017	100,00	123,00
X	131080709	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRAFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		101	25-08-2017	18-01-2017	18-01-2017	07-09-2017	400,00	400,00
X	503932990	GRUPO RODAS DO RELÓGIO	ESPETÁCULO DE ACORDEÃO NA PRAÇA DO MAR NO DIA 18/07/17		1037	26-08-2017	31-07-2017	31-07-2017	08-08-2017	235,65	250,00
X	105565768	MARIA VIRGILIA GONÇALVES RODRIGUES	3 RAMOS FLORES PARA AS CONCORRENTES VENCEDORAS DO DESFILE DE VESTIDOS DE CHITA		A/2661	28-08-2017	24-08-2017	24-08-2017	11-09-2017	42,45	45,00
X	509447058	VIALIVRE	PORTAGENS A22 MAIO/17 VEICULO 22-JC-50		03-835682	28-08-2017	08-08-2017	08-08-2017	06-09-2017	16,36	23,81
X	504568200	V M OUIROZ SOC UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO MOTOBOMBA KOSHIN SEV-50X-4T 2 CAUDAL		A2017/285	28-08-2017	18-05-2017	18-05-2017	22-09-2017	240,00	271,20
X	503831484	ARMINDO & COELHO, LDA	1 TUBO POLIETILENO PN4 11/2, 2 ACESSÓRIOS PRESSÃO UNIÃO 1-1/2 ALLUGER DE 2 (DOIS) AUTOCARROS PARA EXCURSÃO A FÁTIMA DIAS 2 E 3 SETEMBRO 2017		652	29-08-2017	29-08-2017	29-08-2017	11-08-2017	6,25	10,15
X	502536871	EVA TRANSPORTES, S.A.	12 PAPEL AUTOCOLANTE AIRONFIX-DCFIX TÍCOR		2010	29-08-2017	13-07-2017	13-07-2017	05-08-2017	2.169,81	2.300,00
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO			685	30-08-2017	28-08-2017	28-08-2017	07-09-2017	24,85	30,56

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	500981833	VITAL MARTINS	2 TORNEIRAS TEMPORIZADAS PARA URINOL, 4 ISOFIX, 3 TEC CRISTAL, 4 TORNEIRAS DE COLUNA 21		17083	30-08-2017	23-08-2017	23-08-2017	11-08-2017	176,01	216,49
X	503794414	Eduardo Pinho Viegas Construções Lda	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS		0101/652	30-08-2017	06-07-2017	10-08-2017	01-09-2017	70.704,35	74.948,81
X	501386050	PESTOX - CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE, LDA	DESINFESTAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA GNR EM QUARTEIRA		2017/3475	30-08-2017	31-07-2017	31-07-2017	07-09-2017	275,00	338,25
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO DE CRONOGRAMA ATIVIDADES VERÃO "VARA FUNTASTIC" 1 A 30 SETEMBRO		886	30-08-2017	30-08-2017	30-08-2017	07-08-2017	27,32	33,60
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	4 CLASSIFICADORES DATA BANK BUTTON 105-90 ENVELOPE		887	30-08-2017	29-08-2017	28-08-2017	08-08-2017	2,50	3,07
X	138089756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA		5409	30-08-2017	27-01-2017	27-01-2017	15-09-2017	82,74	93,50
X	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	ROLO PAPEL MULTIUZOS		2 89	31-08-2017	30-08-2017	30-08-2017	30-08-2017	2,43	2,99
X	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	1 FRASCO DE ALCOOL		881	31-08-2017	31-08-2017	31-08-2017	31-08-2017	0,93	1,15
X	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	12 LAMPADAS FLOURESCENTES 8W, 4 ARRANCADORES		131	31-08-2017	30-08-2017	30-08-2017	07-09-2017	27,97	34,40
X	502360798	PISCINISUL, LDA	APANHA FOLHAS E VARA TELESCÓPIA LIMPEZA ROTUNDA DA RODoviÁRIA		2017/133	01-09-2017	28-07-2017	28-07-2017	08-08-2017	37,75	46,43
X	514488269	PLANET GARDEN UNIPESSOAL, LDA	DESMATAÇÃO, ABATE E LIMPEZA EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE		2017/3	01-09-2017	31-08-2017	31-08-2017	07-09-2017	2.250,00	2.767,50
X	505465414	ASC	10 DETERGENTES MULTIUZOS PERFUMADO LIMÃO 5LTS, 15 PACK PAPEL HIGIENICO, JUMBO RENOVA GREEN 2 FOLHAS (7450	01-09-2017	01-09-2017	01-09-2017	22-09-2017	190,00	233,70
X	505658402	NEOASFALTO LDA	FORNECIMENTO 2 TONELADAS DE IRR EM BETUMINOSO FRIO DE MANUTENÇÃO		5182	01-09-2017	23-08-2017	23-08-2017	22-09-2017	1.050,00	1.291,50
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000526545	01-09-2017	03-01-2017	03-01-2017	11-08-2017	644,68	792,96
X	510442625	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA XEKIMATE-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.	FOTOCOPIAS / IMPRESSÕES A PRETO E A CORES		2017/1555	02-08-2017	04-08-2017	04-08-2017	07-09-2017	123,75	152,21
X	503764140	RAMIRO GONÇALVES-COMBUSTÍVEIS, SA.	GASOLINA VEICULO 22-JC-50 VIAGEM A FATIMA DIAS 02 E 03 SETEMBRO/2017		152750	02-09-2017	04-08-2017	04-09-2017	05-09-2017	41,22	50,70
X	149515243	SERGIO MANUEL CARREIRA MARQUES -HOTEL VITÓRIA	ALOJAMENTO COM PENSÃO COMPLETA EM FATIMA PARA EXCURSÃO NOS DIAS 2 E 3 SETEMBRO 2017		014652	02-09-2017	28-08-2017	28-08-2017	05-09-2017	1.792,45	1.900,00
X	500150460	BACALHOA - VINHOS DE PORTUGAL SA	PAGAMENTO ENTRADAS BACALHOA BUDDHA EDEN 2/3 SETEMBRO		860422734	03-09-2017	18-08-2017	16-08-2017	04-09-2017	692,68	852,00

@FreSoft

FreSoft

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Elisabete Reis

Página: 59 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Handwritten signatures and initials

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	504290592	AUTO-ESTRADAS DO ATLANTICO, S.A.	PORTAGENS DO VEICULO 22-JC-50 VIAGEM A FÁTIMA DIAS 2 E 3 SETEMBRO/2017		3652616254/184147	03-09-2017	04-09-2017	04-09-2017	05-09-2017	9,51	11,70
X	502780024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	PORTAGENS DO VEICULO 22-JC-50 A FÁTIMA DIAS 02 E 03 SETEMBRO/2017		6024725565/25633	03-09-2017	04-09-2017	04-09-2017	05-09-2017	40,57	49,90
	503043745	GALPGESTE - GESTÃO DE AREAS DE SERV. S.A.	GASOLINA VEICULO 22-JC-50 VIAGEM A FÁTIMA DIAS 02 E 03 SETEMBRO/2017		11878	03-09-2017	04-09-2017	04-09-2017	05-09-2017	30,08	37,00
X	506143627	MANUEL SILVA FILHO JUNIOR & FILHOS LDA	RESERVA HOTEL RECINTO - FÁTIMA - EXCURSAO 2 E 3 SETEMBRO 2017		738	03-09-2017	06-06-2017	06-06-2017	05-09-2017	1.983,02	2.102,00
X	504637452	HENRIQUES & NETO, LDA	PAGAMENTO RESTAURANTE "O TEMOSO" EXCURSAO FÁTIMA 2/3 SETEMBRO 2017		728	03-09-2017	11-07-2017	11-07-2017	28-09-2017	3.376,99	3.818,00
X	502102730	AUTO REBOQUES E TÁXI CRISTINA & CRISTINA, LDA	SERVICOS REBOQUES VIATURAS EM ESTACIONAMENTO INDEVIDO NO RECINTO DO MERCADO DE PRODUTORES AGOSTO 53		A3/1853	04-09-2017	01-09-2017	01-09-2017	11-09-2017	1.060,00	1.303,80
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	20 CORRETORES FITA, 10 SEPARADORES CAROLINA (24), 12 POST-IT, 10 CX CLIPS Nº 4, 6 APARÁ-LÁPIS		908	04-09-2017	28-08-2017	28-08-2017	22-09-2017	52,68	64,81
	507315316	PASTELARIA DUODOCE	3 KGS SALGADOS MINI E 3 KGS BOLOS MINI		002/4232	04-09-2017	25-09-2017	25-09-2017	28-09-2017	89,49	110,07
	510809294	MONOBLOCO - NUNO & TOMÁS LDA	COLOCAÇÃO DE 1 POSTE, 1 PLACA NOVA-ROTEIRO TURISTICO, 1 IMPRESSÃO		213/347	05-09-2017	10-09-2017	10-09-2017	08-09-2017	108,00	130,98
X	145976742	CARLOS JORGE MARIANO MARTINS	AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO TERRENO JUNTO AO PORTO DE PESCA		196	05-09-2017	10-08-2017	10-08-2017	07-09-2017	225,00	276,75
X	109314522	MARIA SOLANGE GUERREIRO BRITO BARRACHA E DELDAGO	CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANUAL LOJA QUARTEIRA		1366737/8	05-09-2017	21-04-2017	21-04-2017	07-09-2017	350,00	350,00
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	50 RESMAS PAPEL A4 80GR		915	05-09-2017	04-09-2017	04-09-2017	22-09-2017	139,25	171,28
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	IMPRESSÃO DE CRONOGRAMA ATIVIDADES VERÃO "MARE FUNTASTIC"-SETEMBRO		914	05-09-2017	04-09-2017	04-09-2017	22-09-2017	27,32	33,80
X	500792887	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA	PUBLICAÇÃO INCM - CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DE MOBILIDADE INTERCARRERA - ELISABETE E SUSANA		7001560809	05-09-2017	05-09-2017	05-09-2017	11-09-2017	12,37	15,22
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	1 PAR SAPATOS DE SEGURANCA, 6 PARES LUVAS PELE PORCO, 6 PARES LUVAS		1874	05-09-2017	29-08-2017	29-08-2017	02-10-2017	64,23	79,00
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	2 VARAS DE TUBO PVC DN80		1875	05-09-2017	29-08-2017	29-08-2017	09-10-2017	15,45	19,00

Handwritten signature

Handwritten signature

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Handwritten signature



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	CARTAS REGISTRADAS COM AVISO DE RECEÇÃO PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE LOULE		5659	06-09-2017	06-09-2017	06-09-2017	06-09-2017	3,43	3,43
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PORTAGENS A22 VIAGEM A FÁTIMA DIAS 02 E 03/09/17 VEICULO 22-JC-50		631840	06-09-2017	08-09-2017	08-09-2017	08-09-2017	1,79	2,20
X	509447058	VIALIVRE	CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS PORTAGENS DOS DIAS 02/03-06-2017 A FÁTIMA		637308	06-09-2017	06-09-2017	08-09-2017	08-09-2017	0,52	0,64
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	2 DESENROLADORES DE FITA COLA		918/FAC1	06-09-2017	06-09-2017	06-09-2017	22-09-2017	8,33	10,24
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		B/1441	06-09-2017	10-01-2017	10-01-2017	29-09-2017	240,40	289,69
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		B/1442	06-09-2017	10-01-2017	10-01-2017	29-09-2017	280,00	344,40
X	503831484	ARMINDO & COELHO, LDA	TUBO CORRUGADO 50MM VERMELHO ROLLO		001.00000875	06-09-2017	04-09-2017	04-09-2017	29-12-2017	29,02	36,70
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 4 CARTOLINAS IMPRESSÃO MENSAGEM		925	07-09-2017	07-09-2017	07-09-2017	22-09-2017	2,09	2,57
X	508485886	AJSN UNIPessoal LDA	PARTICIPAÇÃO DESFILE VESTIDOS D		2017/148	07-09-2017	23-08-2017	23-08-2017	22-09-2017	966,15	1.188,36
X	145978742	CARLOS JORGE MARIANO MARTINS	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PAINEL PUBLICITÁRIO NA ROTUNDA DA BP		197	07-09-2017	20-08-2017	20-08-2017	13-10-2017	200,00	246,00
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	RECEÇÃO		5707	08-09-2017	07-09-2017	07-09-2017	08-09-2017	2,60	2,60
X	506422607	FATALOJAMENTOS SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISTICA LDA	AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES		93/1472	09-09-2017	19-07-2017	19-07-2017	17-10-2017	3.105,64	3.291,98
X	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	CARTA REGISTRADA COM AVISO RECEÇÃO		002046	11-09-2017	11-09-2017	11-09-2017	11-09-2017	17,43	18,48
X	501337806	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	AQUISIÇÃO 130 ÁGUAS CARAMULO		5010018197	11-09-2017	09-08-2017	09-08-2017	22-08-2017	374,22	422,87
X	503504584	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE-URB. FORTE NOVO A		14170006440463	11-09-2017	03-01-2017	03-01-2017	21-09-2017	31,86	39,19
X	502971098	CI-AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE	SEMINÁRIO- AUTOCARAVANISMO- ÁREAS DE SERVIÇO E ENQUADRAMENTO PDM		001/235	11-09-2017	29-03-2017	29-03-2017	25-08-2017	60,00	60,00
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	AQUISIÇÃO DE 500 ENVELOPES DL, 500 ENVELOPES DL JANELA, LOGOTIPO		6918	12-09-2017	07-08-2017	07-08-2017	12-09-2017	598,50	598,50



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

[Handwritten signature]

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratador	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	233141936	ÉLSID EDGAR MARTINS MENAU	PINTURA DECORATIVA DO MURAL NO CALÇADÃO NASCENTE DE QUARTEIRA		1	12-09-2017	12-09-2017	12-09-2017	15-09-2017	1.304,10	1.304,10
	504064282	PAPELARIA PAPELINET	AQUISIÇÃO 2 RESMAS PAPEL A4 PICOTADO AO MEIO - CONTABILIDADE		2881/FACA	13-09-2017	18-08-2017	18-08-2017	22-08-2017	9,84	12,10
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO 6 CHAVES		17A/00181	13-09-2017	13-09-2017	13-09-2017	13-09-2017	11,87	14,80
	133551822	LEONEL GUERRERO MARTINS	EXECUÇÃO DE MURETES PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS, FIXAÇÃO EM MUROS E FACHADAS E PINTURA		A08/192	13-09-2017	02-02-2017	02-02-2017	25-09-2017	9.725,00	10.308,50
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/32727083	13-09-2017	03-01-2017	03-01-2017	25-09-2017	180,76	197,73
X	502420227	ALGARDATA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE		2017/4627	13-09-2017	22-08-2017	22-08-2017	09-10-2017	114,74	141,13
X	502420227	ALGARDATA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE		2017/4626	13-09-2017	22-08-2017	22-08-2017	09-10-2017	114,72	141,11
	505416654	IKEA PORTUGAL MÓVEIS E DECORAÇÃO LDA	AQUISIÇÃO 3 CONJUNTO (4 UNIDADES) FACAS - EVENTOS		476	14-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	7,29	8,97
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	CARTA REGISTRADA C/ AVISO RECEÇÃO E UMMA CORREIO NORMAL		88109550/1685	14-09-2017	14-09-2017	14-09-2017	15-09-2017	4,20	4,20
	502360798	PISCINISUL, LDA	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DE MANGUEIRA		2017/2082	14-09-2017	13-09-2017	13-09-2017	15-09-2017	4,80	6,03
	500686513	PLASCAMPO	100 KGS SACOS PLÁSTICO PRETOS 117X91CM		171/72912	14-09-2017	10-08-2017	10-08-2017	22-09-2017	117,00	143,91
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		656113498	14-09-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-08-2017	9,16	11,27
	510704450	GREENSEASON UNIPESSOAL, LDA	LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS		4 4/142	14-09-2017	06-08-2017	19-08-2017	25-09-2017	13.362,93	16.435,40
	505416654	IKEA PORTUGAL MÓVEIS E DECORAÇÃO LDA	ARTIGOS DECORAÇÃO PARA CALO		45300420170010/21	15-08-2017	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	26,38	27,96
	504476084	SULCONES LDA	PAPEL SILICONE PARA FORNO EM ROLO 100MTRS PARA ASSAR BATATA DOCE-MARCHA CORRIDA QUARTEIRA 2017		171/10484	15-09-2017	13-09-2017	13-09-2017	22-06-2017	14,10	17,34
	50476084	SULCONES LDA	1 CAIXA GUARDANAPOS (3000) 33X33 1 FL. 5KGS SACOS ASAS BRANCO 65 MICR. 40X50		171/10492	15-09-2017	14-09-2017	14-09-2017	22-09-2017	25,24	31,05
X	505824442	LETRA 7	ALUGUER, COLOCAÇÃO E DECORAÇÃO COM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE COM ACABAMENTO- PHOTO WALL PARA MARCHA-		1 17000/1007	15-09-2017	14-09-2017	14-09-2017	22-09-2017	260,00	319,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

App: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratar	Dt Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	184478030	DELFINA MARIA PINTO SANTANA VIEGAS	EXECUÇÃO DO VESTIDO CHITA, MAQUILHAGEM E PENTEADO DA MODELO EVENTO DESFILE VESTIDOS DE CHITA	21	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	18-08-2017	870,00	870,00
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA GESTÃO MERCADOS E TRABALHOS PAISAGISMO	20	15-09-2017	15-09-2017	24-04-2017	24-04-2017	18-09-2017	1.500,00	1.500,00
	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/ GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA	10	15-09-2017	15-09-2017	17-02-2017	17-02-2017	18-08-2017	1.000,00	1.000,00
	187976378	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU	32	15-09-2017	15-09-2017	17-01-2017	17-01-2017	18-09-2017	760,00	760,00
	205384285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA PREPARAÇÃO CADERNOS ENCARGOS E CONVITES PROCEDIMENTOS, MEDIÇÕES	52	15-09-2017	15-09-2017	24-04-2017	24-04-2017	18-09-2017	1.500,00	1.845,00
	503919195	MOEDOGARVE	6 GARRAFOES ÁGUA, 12 MANGAS COPOS	174395	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	22-09-2017	47,60	53,79
	506060689	BICA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO FRUTAS PARA EVENTO MARCHA CORRIDA QUARTEIRA 2017	T02/51894	15-09-2017	15-09-2017	14-08-2017	14-08-2017	22-09-2017	466,39	484,37
X	502591425	António Francisco da Silva Lda	SERVICO TELESCÓPICO-DESCARREGAR PALETES DE UM CAMIÃO PARA ARMAZÉM DO CARNAVAL	5888/17	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	22-08-2017	35,00	43,05
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVICO MÁQUINA-CAMINHO DE ACESSO À PRAIA DO TRAFAL	5889/17	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	22-08-2017	75,00	92,25
X	104400820	JOSÉ POSSIDÓNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO A DIVERSOS EVENTOS. FUSION DANCE SUNSET, DESFILE DOS 8 AGS 80, VESTIDOS DE CHIT, ZUMBAOS	21	15-09-2017	15-09-2017	14-09-2017	14-08-2017	21-09-2017	350,00	350,00
X	503583456	ZURICH	SEGURO AUTOMÓVEL 90-DU-00 DANOS PRÓPRIOS 16/09/17 A 15/09/18	38094844	15-09-2017	15-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	449,89	449,89
X	500940231	TRANQUILIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	SEGURO PESSOAL PARA 700 PESSOAS MARCHA CORRIDA 2017	403654	15-09-2017	15-09-2017	21-08-2017	21-08-2017	21-09-2017	946,00	946,00
	502475668	NORTEL SUL	6 TABUAS CORTE BRANCO, 4 TABULEIROS GRANDES BRANCO	17204838	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	02-10-2017	62,68	77,34
X	507646660	CONCEICOR, COMÉRCIO DE TINTAS, LDA	30LTS TINTA BRANCA PARA EXTERIORES - ESCOLA D. FRANCISCA DE ARAGÃO	11700/2113	15-09-2017	15-09-2017	14-08-2017	14-08-2017	09-10-2017	81,23	86,10
	505416684	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO ESPAÇO DO CALO (CENTRO ATIV. LUDICAS QUARTEIRA)	210	15-09-2017	15-09-2017	29-09-2017	29-09-2017	29-09-2017	1.828,73	2.003,34

António Francisco da Silva

Sammmor



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

[Handwritten signature]
Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	DL Facho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	505416654	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO ESPAÇO DO CALO (CENTRO ATIV LUDICAS QUARTEIRA)		210	15-09-2017	29-09-2017	29-09-2017		0,12	0,15
X	509447056	VIALIVRE	PORTAGEM BOLIQUEME 10/09/17 VEICULO 90-DU-00 - BANCO DO TEMPO		81701429472	15-09-2017	12-10-2017	12-10-2017		3,42	4,21
	501614583	PANIFICADORA MOURAPÃO - UNIPESSOAL LDA	60 PÃES COM CHOURIÇO - CORRIDA MARCHA QUARTEIRA 2017		01/2175	16-09-2017	14-09-2017	22-09-2017		38,00	38,16
	215855418	MARISA DA PIEDADE TOMÁS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PREF. CADERNOS ENCARGOS/ CONVITES PROCED. MEDICÕES, ORÇ. E FISCALIZAÇÃO EMPREIT		11	18-09-2017	26-09-2017	18-09-2017		980,00	980,00
	112001269	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DA FREGUESIA	A Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	10	18-09-2017	17-01-2017	18-09-2017		750,00	750,00
	184515793	CELIA CRISTINA ALFERES FILIPE CARDOSO	DISSEMINAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SNCAP		6	18-09-2017	21-06-2017	18-09-2017		773,70	773,70
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	80 CARTOLINAS A4 BRANCO + 60 CÓPIAS COR LASER		956	18-09-2017	14-09-2017	22-09-2017		25,05	30,81
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	50 ESFEROGRAFICAS AZUIS BIC CRISTAL		954	18-09-2017	15-09-2017	22-09-2017		16,25	19,99
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	2 FITAS CORRETORAS PARA MÁQUINA ESCRREVER		955	18-09-2017	15-09-2017	22-09-2017		5,51	6,78
	125163049	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	A Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 79992000-4 Serviços de recepção	18	18-09-2017	17-01-2017	04-10-2017		757,39	757,39
	50899218	TOUCH CONCEPT - DECORAÇÃO DE ESPAÇOS LDA	ACQUIÇÃO PAINEL PARA ENTRADA DE QUARTEIRA		171/8	18-09-2017	04-08-2017	07-08-2017		32.060,00	39.433,80
X	500030693	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO		1700002180	18-09-2017	28-06-2017	10-07-2017		570,00	701,10
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000560225	18-09-2017	03-01-2017	03-01-2017		93,66	115,20
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000560185	18-09-2017	03-01-2017	03-01-2017		20,67	25,43
X	502088139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		31018904	18-09-2017	03-01-2017	03-01-2017		22,99	22,99
X	502088139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		31019327	18-09-2017	03-01-2017	03-01-2017		9,00	9,00
X	170928225	MARIA FILOMENA MENDES PROENÇA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		241	19-09-2017	11-01-2017	11-01-2017		625,00	625,00
	50-0054282	PAPELARIA PAPELNET	MATERIAIS PARA BRINDE/TERÇO EXCURSÃO A FÁTIMA SETEMBRO/2017		2994/FACA E 2882/FACA	19-09-2017	04-09-2017	22-08-2017		27,11	33,35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fechamento Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	504064282	PAPELARIA PAPELNET	AQUISIÇÃO 40 PASTAS ARQUIVO A4 L/L FIRMO E 100 BOLSAS PLÁSTICAS A4 P CARTÕES		2983/2880/2725	18-09-2017	25-07-2017	25-07-2017	22-09-2017	117,24	144,20
	514488268	PLANET GARDEN UNIPESSOAL, LDA	LIMPEZA ESPAÇOS VERDES NAS RUAS CHECUL		2017/4	19-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	29-09-2017	1.280,00	1.588,70
X	500745748	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	SERVIÇO AMBULÂNCIA 17/09/2017 MARCHA CORRIDA 2017		5712	19-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	29-09-2017	200,00	200,00
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		31786967	20-09-2017	03-01-2017	03-01-2017	12-09-2017	306,41	376,89
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	SEGURO GINÁSTICA SENIOR AC. PESSOAS APÓICE 204368295		204494641/0	20-09-2017	29-06-2017	29-06-2017	20-09-2017	706,80	706,80
	189568832	ANTONIO MANUEL COSTEIRA FERREIRA	LIMPEZA CANTEIROS JUNTO À ENTRADA CEMITERIO, REMOÇÃO CANAS PARQUE DAS CARAVANAS		3	20-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	22-08-2017	510,00	510,00
X	513706825	WORDMAKER TRANSCRIÇÕES UNIPESSOAL LDA	TRANSCRIÇÃO COM TEMPOS 5 + 5 DA ATA DA ASSEMBLEIA Nº 19/A DE 11 SETEMBRO 2017		2017/336	20-09-2017	14-08-2017	14-08-2017	22-08-2017	107,00	131,61
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PORTAGENS NA A22 VEICULO 22-JC-50 E VEICULO 43-QH-48		260443/260446	20-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	4,72	5,80
X	509447058	VIALIVRE	CUSTOS ADMINISTRATIVOS PORTAGEM VEICULOS 22-JC-50 E 43-QH-48		260431/260434	20-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	0,78	0,96
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/332024796	20-09-2017	03-01-2017	03-01-2017	09-10-2017	318,85	392,19
X	513628930	CANDOR RENTING DE EQUIPAMENTOS S A	ALUGUER MENSAL 3 EQUIPAMENTOS XEROX (IMPRESSORAS)		12258/12078/	20-09-2017	03-07-2017	03-07-2017	10-10-2017	298,64	367,33
	178286071	VITILIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE 4 CHAVES PARA CALO		17A/00201	21-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	25-09-2017	3,90	4,60
X	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	AQUISIÇÃO DE 3 SABONETES LÍQUIDOS E 1 VASO PARA CINZEIRO		886	21-09-2017	20-09-2017	20-09-2017	21-09-2017	4,85	5,96
X	177625325	LUIZ MIGUEL DUARTE FILHO	SERVIÇO SPEAKER PARA MARCHA CORRIDA QUARTEIRA 2017		114	21-09-2017	14-09-2017	14-09-2017	29-09-2017	150,00	150,00
	507315316	PASTELARIA DUODOCE	COFFEE BREAK CALO E SKATE PARK		002/4359	21-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	02-10-2017	214,00	263,22
X	508063418	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RANCHO FOLCLÓRICO DE S. S. E ETNO. S. SEBASTIÃO	ATUAÇÕES DO RANCHO FOLCLÓRICO E ETNO. S. SEBASTIÃO		235	21-09-2017	15-08-2017	15-08-2017	03-10-2017	600,00	600,00
X	509695094	LUIZ MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPESSOAL, LDA	REPORTE TRIMESTRAL SIOE		2017/981	21-09-2017	03-01-2017	03-01-2017	09-10-2017	39,00	47,97
X	506689140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		M/631	21-09-2017	23-01-2017	23-01-2017	13-10-2017	400,00	482,00
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	ÓLEO PARA MOTOSERRA		23578	21-09-2017	09-10-2017	09-10-2017	13-10-2017	21,67	26,65

Sammm



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratual	Dt Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	216293681	RUI MIGUEL MARQUES RODRIGUES	APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PUBLICITAÇÃO DOS CONTRATOS NO PORTAL BASE GOV		1	22-09-2017	15-09-2017	21-09-2017	22-09-2017	420,00	420,00
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DIVERSO MATERIAL PARA ELEIÇÕES 2017		972/FAC17	22-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	29-09-2017	43,48	53,48
X	506089479	QUARTEIROCHA	AQUISIÇÃO 16 LÂMPADAS ECONOMICAS		98A	22-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	29-09-2017	52,03	64,00
X	508695094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPESSOAL, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017		2017/994	22-09-2017	03-01-2017	03-01-2017	09-10-2017	600,00	738,00
	505495414	ASC	AQUISIÇÃO 30 LIXÍVIAS 5L, 6 SACOS PAPEL HIGIENICO, 16 CX. TOALHETES MÃO		8157	22-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	13-10-2017	241,06	296,50
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS - GASOLINA			25-09-2017	07-06-2017	07-06-2017	29-09-2017	144,00	177,12
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS - GASOLEO			25-09-2017	07-06-2017	07-06-2017	29-09-2017	185,12	240,00
	504476084	SULCONES LDA	AQUISIÇÃO PRATOS PLÁSTICO, TIGELAS, COPOS, GARTOS E COLHERES		171/10813	25-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	29-09-2017	83,12	102,24
X	104400820	JOSÉ POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO A DIVERSOS EVENTOS, FADO CESAR, INAUGURAÇÃO SKATE PARK, CORRIDA MARCHA QUARTEIRA		22	25-09-2017	25-09-2017	25-09-2017	28-09-2017	290,00	290,00
X	104400820	JOSÉ POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	DIVERSOS APOIOS AO FECHO AVENIDA DE 25/07 NA 15/09, MERCADOS SEMANAIS		23	25-09-2017	25-09-2017	25-09-2017	29-09-2017	312,50	312,50
X	217585140	FILIPE MIGUEL LINO ROMÃO	BAILE SENIOR 16/09/17		467	25-09-2017	25-09-2017	25-09-2017	09-10-2017	150,00	150,00
X	245508309	ANDRE MENDES DA SILVA	ATUAÇÃO BANDA LOCAL "THE BULLETS"		180	25-09-2017	10-05-2017	10-05-2017	21-11-2017	105,00	105,00
	17828071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE 2 CHAVES PARA CALQ		204	28-09-2017	26-09-2017	26-09-2017	26-09-2017	1,95	2,40
	508086069	BICA UNIPESSOAL, LDA	AQUISIÇÃO DE FRUTA DE APOIO 1ª CAMINHADA SOLIDÁRIA ASS. HUM. ALZHEIMER E PARKINSON QUARTEIRA 2017		52386	27-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	09-10-2017	25,25	26,77
	504054282	PAPELARIA PAPELNET	20 ENVELOPES CASTANHOS FOLE GPV 222X324		3018	27-09-2017	26-09-2017	26-09-2017	09-10-2017	4,72	5,80
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	16 APARA-LÁPIS MAPED METAL, 16 MARCADORES FLORESCENTES VÁRIAS CORES		890/FAC17	27-09-2017	26-09-2017	26-09-2017	09-10-2017	12,96	15,94
X	502120371	GRÁFICA OSSÓNORA LDA	IMPRESSÃO 500 ENVELOPES DL C/ JANELA CORREIO AZUL +500 ENVELOPES DL SJ JANELA CORREIO AZUL 4 CORES		A/55442	27-09-2017	29-09-2017	28-09-2017	09-10-2017	72,00	88,56

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	50956226	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL DE FARO NOVEMBRO 2017	INSCRIÇÃO NO CONGRESSO INTERN PESSOA C/DEFICIENCIA 24 E 25 DE NOVEMBRO 2017		B2017/000315	27-09-2017	21-09-2017	21-09-2017	13-10-2017	30,00	30,00
X	131/060709	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		105	27-09-2017	18-01-2017	18-01-2017	13-10-2017	400,00	400,00
X	501647465	GRUPO DOS AMIGOS DE LOULÉ	ATUAÇÕES RANCHO FOLCÓRICO INFANTIL E JUVENIL DE LOULÉ		1157	27-09-2017	15-09-2017	15-09-2017	13-10-2017	450,00	450,00
X	503123226	CONTROLAUTO	INSPEÇÃO VEICULO 36-23-EB		201735126737	28-09-2017	28-09-2017	28-09-2017	28-09-2017	24,96	30,70
X	503563466	ZURICH	SEGURO VEICULO 94-FO-28 DE 28/09/17 A 27/09/18		7750300	28-09-2017	29-09-2017	29-09-2017	29-09-2017	391,20	391,20
X	501337806	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	AQUISIÇÃO PARA AS ELEIÇÕES AUTARQUICAS 01/10/2017 - 4 CX SUPER BOCK, 8 PACKS ÁGUA VITALIS, 2 PACKS FR		NN/5010019543	28-09-2017	26-09-2017	26-09-2017	13-10-2017	133,33	163,99
X	503563466	ZURICH	SEGURO VEICULO 43-QH-48 DE 29/09/17 A 28/09/17		7750307	29-09-2017	29-09-2017	29-09-2017	29-09-2017	497,58	497,58
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	TRANSPORTE BARCO DOCA PARA PRAÇA MAR E SERVIÇO TELESCÓPICO		6237/17	28-09-2017	28-09-2017	28-09-2017	13-10-2017	105,00	129,15
	135069756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA		FAC2-NI5603	29-09-2017	27-01-2017	27-01-2017	09-10-2017	60,18	68,00
	508465866	AJSN UNIPessoal LDA	REPARAÇÃO PROJETORES ILLUMINAÇÃO TORRES PARQUE DE CARAVANAS FONTE SANTA		2017/155	29-09-2017	29-09-2017	29-09-2017	13-10-2017	571,75	703,25
	514484845	CORNUCÓPIA DE IDEIAS, LDA.	DIVERSAS REPARAÇÕES NO PARQUE DAS CARAVANAS E MERCADO DO PEIXE		1/8	30-09-2017	29-09-2017	29-09-2017	13-10-2017	4.050,00	4.981,50
	513813831	ALVES & ZURRINHA LDA	AQUISIÇÃO BENS E GÉNEROS ALIMENTARES PARA OS MEMBROS DAS .ESAS DE VOTO DAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS 2017		1765	01-10-2017	27-08-2017	27-08-2017	26-10-2017	98,28	120,89
X	600064779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	PAGAMENTO ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA IMI			02-10-2017	02-10-2017	02-10-2017	02-10-2017	222,90	222,90
X	166520654	JOSÉ MANUEL ROMÃO PASADINHAS	ATUAÇÃO BAILE SÉNIOR		187	02-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	13-10-2017	150,00	150,00
	510442625	XEKMATE-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.	FOTOCÓPIAS / IMPRESSÕES A PRETO E A CORES		2017/1747	02-10-2017	04-08-2017	04-08-2017	13-10-2017	246,61	305,79
	504779079	MANUTAN UNIPessoal, LDA	1 KIT DE CINTAGEM COM FITA AÇO		84096	02-10-2017	25-09-2017	25-09-2017	03-11-2017	765,00	940,95
X	503504584	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000593502	02-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	17-10-2017	129,45	159,22
	141610271	SOL E MAR	AQUISIÇÃO DE 3 CHAVES		533A	03-10-2017	03-10-2017	03-10-2017	03-10-2017	2,44	3,00

Sammm



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	205177913	CARLOS TENDEIRO	GUARDA NOTURNO		32	03-10-2017	13-01-2017	13-01-2017	13-10-2017	50,00	50,00
X	205177913	CARLOS TENDEIRO	GUARDA NOTURNO		33	03-10-2017	13-01-2017	13-01-2017	03-11-2017	50,00	50,00
	122198107	EGAS JOSÉ AMARO VIEGAS	25 PAES E 150 PAPOSECOS PARA AS ELEIÇÕES AUTARQUICAS 2017		914	04-10-2017	28-09-2017	28-09-2017	09-10-2017	41,50	43,99
	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	AQUISIÇÃO 10M TOALHA MESA PLASTIFICADA E 3X12 CLIPS MESA - CALO		887	04-10-2017	03-10-2017	03-10-2017	04-10-2017	43,50	53,50
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	SEGUROS GINÁSTICA SENIOR PARA 3 PESSOAS		204494641	04-10-2017	09-10-2017	09-10-2017	13-10-2017	22,89	22,89
X	506654621	PRAGALGARVE DESINFESTAÇÕES, LDA.	DESRRATIZAÇÃO NO PARQUE DAS CARAVANAS DA FONTE SANTA		21444455	04-10-2017	25-09-2017	25-09-2017	03-11-2017	100,00	123,00
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		2154	04-10-2017	10-01-2017	10-01-2017	03-11-2017	240,40	295,66
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		2155	04-10-2017	10-01-2017	10-01-2017	03-11-2017	260,00	344,40
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda.	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A SOFTWARE		B/2153	04-10-2017	17-03-2017	17-03-2017	06-11-2017	236,20	262,99
X	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE 1 LIVRO DE PONTO		20788/PPP17	06-10-2017	11-08-2017	11-08-2017	08-10-2017	10,98	13,50
X	250481723	TIAGO GODINHO	REPORTAGEM FOTOGRAFICA (3H) MARCHA CORRIDA QUARTEIRA 2017		4 482	06-10-2017	14-09-2017	14-09-2017	13-10-2017	75,00	92,25
X	508748550	VISÃO CERTA	EVENTO "EVENTO-MARCHA-CORRIDA QUARTEIRA 2017"		1 1700/161	05-10-2017	14-09-2017	14-09-2017	13-10-2017	80,00	98,40
X	505069479	QUARTEIROCHA	AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS FLUORESCENTES 58W E 6 ARRANCADORES		101A	06-10-2017	03-10-2017	03-10-2017	13-10-2017	26,83	33,00
	514484845	CORNUCÓPIA DE IDEIAS, LDA.	ENDREITAR TUBOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE PRAIA DA ROSA BRANCA, DESENTERRAMENTO DAS CAIXAS ELÉTRICAS D		1/11	05-10-2017	04-10-2017	04-10-2017	13-10-2017	480,00	590,40
	514484845	CORNUCÓPIA DE IDEIAS, LDA.	REQUALIFICAÇÃO DO TUNEL PEDONAL AV. CARLOS MOTA PINTO ENTRE A ESCOLA D. DINIS E A CHECUL, PINTURA BA		1/10	06-10-2017	04-10-2017	04-10-2017	13-10-2017	920,00	1.131,60
	120375133	AVELINO ROCHA CRISOSTOMO	AQUISIÇÃO DE 1 PULVERIZADOR STIHL SG 51 (12 LITROS)		534	06-10-2017	03-10-2017	03-10-2017	09-10-2017	78,99	87,00
	229549110	JOÃO MIGUEL DA SILVA CÉSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA FUNÇÃO DE RECEcionista NO PARQUE DA FONTE SANTA		8	06-10-2017	17-01-2017	17-01-2017	13-10-2017	3.000,00	3.000,00
X	503287854	PAJOVIR	CONTRATO ANUAL TOTAL FM (4 TRIMESTRES)		4 40/417	06-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	13-10-2017	624,00	767,52

@FreSoft

05-04-2018 Utilizador: Elisabete-Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor SIIVA	Valor c/IVA
X	510972551	EDGAR PISCO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNIPESOAAL, LDA.	REPARAÇÕES DE ANOMALIAS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO MERCADO DA FRUTA, DTNAD SUL- CONGELADOS		174	06-10-2017	10-08-2017	10-08-2017	03-11-2017	390,00	479,70
X	507562208	AUTO CANADA UNIPESOAAL, LDA	REVISÃO ANUAL E PREPARAÇÃO PARA IPO - VEICULO 38-23-EB		A17/944	06-10-2017	03-10-2017	03-10-2017	03-11-2017	266,60	327,92
	178268071	VITILIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	2 CHAVES PARA MERCADO ROUPA		17A/288	09-10-2017	06-10-2017	06-10-2017	06-10-2017	1,63	2,00
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS - GASOLINA			09-10-2017	07-06-2017	07-06-2017	13-10-2017	292,68	360,00
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS - GASÓLEO			09-10-2017	07-06-2017	07-06-2017	13-10-2017	135,77	167,00
	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	AQUISIÇÃO DE 400 ABRAÇADEIRAS FIVELA 28CM E 600 ABRAÇADEIRAS FIVELA 36CM		138	08-10-2017	03-10-2017	03-10-2017	13-10-2017	120,33	148,00
X	506089479	QUARTEIROCHA	REPARAÇÃO DE AVARIAS NAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA D FRANCISCA DE ARAGÃO		104A	09-10-2017	09-10-2017	06-10-2017	09-11-2017	70,00	88,10
X	506089479	QUARTEIROCHA	REPARAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO TRINCO DAS FECHADURAS EXTERIORES DO JARDIM INFANCIA S. PEDRO DO MAR		103A	09-10-2017	09-10-2017	09-10-2017	03-11-2017	100,81	124,00
X	506089479	QUARTEIROCHA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 2 ARMADURAS LED NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA JUNTA DE FREGUESIA E		105A	09-10-2017	08-10-2017	09-10-2017	03-11-2017	75,00	92,25
	513810641	VIERU & ROSCA LDA	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA, PAVÉ E LAJETAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO CALEIRAS SUMIDOURAS		2017/37	09-10-2017	11-08-2017	26-09-2017	26-10-2017	5.571,50	5.805,79
	513810641	VIERU & ROSCA LDA	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA, PAVÉ E LAJETAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO CALEIRAS SUMIDOURAS		217/38	09-10-2017	11-08-2017	26-09-2017	26-10-2017	4.708,00	4.991,54
	513810641	VIERU & ROSCA LDA	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA, PAVÉ E LAJETAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO CALEIRAS SUMIDOURAS		2017/39	09-10-2017	11-08-2017	26-09-2017	26-10-2017	4.188,00	4.448,86
X	233141936	ÉLSIO EDGAR MARTINS MENAU	PINTURA DECORATIVA DO MURAL NO CALÇADÃO NASCENTE DE QUARTEIRA		2	10-10-2017	12-09-2017	12-09-2017	10-10-2017	3.042,80	3.042,90
	502675233	JOÃO MENDES UNIPESOAAL, LDA	4KGS PALMA ENXOFRADA PARA ACADEMIA DO SABER		1700645	10-10-2017	14-09-2017	14-09-2017	25-10-2017	9,00	11,07
	510251617	VIDROSEGUR	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PELÍCULA EM VIDRO		575	11-10-2017	11-10-2017	11-10-2017	27-10-2017	4.505,00	5.541,15

@FreSoft

Samanta

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 69 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratador	DL Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	178288071	VITILIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	11 CHAVES PARA O CALÇ E NOVO EXECUTIVO		17A/210	11-10-2017	11-10-2017	11-10-2017	11-10-2017	37,80	48,50
X	109314522	MARIA SOLANGE GUERREIRO BRITO BARRACHA E DELDAGO	CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANUAL LOJA QUARTEIRA		1368737/9	11-10-2017	21-04-2017	21-04-2017	03-11-2017	350,00	350,00
X	503504584	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE		14170000501000	11-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	17-10-2017	13,85	17,03
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	60 DOSSIERS LOMBADA ESTREITA		1041	11-10-2017	12-09-2017	12-09-2017	03-11-2017	76,55	94,17
X	503311332	EMEL	DESLOCAÇÃO A LISBOA PARA WORKSHOP DO PORTAL BASE.GOV		57035715	11-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	16-10-2017	4,07	5,00
X	503174688	LUSOPONTE	DESLOCAÇÃO A LISBOA PARA WORKSHOP DO PORTAL BASE.GOV		37001	11-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	16-10-2017	3,63	3,85
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	DESLOCAÇÃO A LISBOA PARA WORKSHOP DO PORTAL BASE.GOV		0015692/0053903	11-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	16-10-2017	58,62	72,10
	501678590	BONS SINAIAS FABRICA PASTELARIA E CONFETARIA LDA	2 ALMOÇOS - DESLOCAÇÃO A LISBOA WORKSHOP BASE.GOV		261	11-10-2017	11-10-2017	11-10-2017	18-10-2017	9,69	10,85
	500223840	PROPEL PROD DE PETROLEO LDA	COMBUSTIVEL-GASOLEO VIATURA 90 -DU-00 WORKSHOP BASE.GOV		8159	11-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	18-10-2017	32,52	40,00
X	502102730	AUTO REBOQUES E TAXI CRISTINA & CRISTINA, LDA	SERVICO REBOQUES DE VIATURAS EM ESTACIONAMENTO,INDEVIDO NO RECINTO DO MERCADO DE PRODUTORES REF. AO		A3/2204	12-10-2017	12-10-2017	12-10-2017	26-10-2017	220,00	270,60
	500593035	CARMO & CARMO, LDA	AQUISIÇÃO DE 3 M DE FITA VELCRO		70681	12-10-2017	12-10-2017	12-10-2017	12-10-2017	2,07	2,55
	500860046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE CHEQUES			12-10-2017	12-10-2017	12-10-2017	12-10-2017	507,45	537,90
	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	3 EXTENSÕES TRIPLAS 5MTS, 1 PÁ PARA LIXO, 1 BALDE LIXO C/ TAMPO, 2 MOLAS PARA TOALHAS, 2 AMBIENTARES		888	12-10-2017	12-10-2017	12-10-2017	18-10-2017	47,83	58,83
	507788381	ELIARTE	500 FITAS DE PESCOÇO AZUL CLARO COM IMPRESSÃO 1 COR (FITAS PORTA-CHAVES)		4615	13-10-2017	11-10-2017	11-10-2017	03-11-2017	340,00	419,20
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	4 CARTAS REGISTRAS COM AVISO RECEPÇÃO		4922	13-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	16-10-2017	10,40	10,40
	503919195	MOEDOGARVE	6 GARRAFÕES ÁGUA		1774673	13-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	03-11-2017	26,70	30,17
X	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM ACRILICO 9MM DECORADAS COM 4 ESPAÇADORES EM INOX PARA EXECUÇÃO, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO VINIL IMPRESSO EM PLACA ACRILICO - CALÇ		1 1700/001141	13-10-2017	21-09-2017	21-09-2017	03-11-2017	60,00	73,60
X	505824442	LETRA 7			1 1700/001142	13-10-2017	27-08-2017	27-09-2017	03-11-2017	40,00	48,20

Sanismun



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor siIVA	Valor c/IVA
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/003937025	13-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	08-11-2017	282,62	347,62
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO SEGURO AC. PESSOAIS 16/10/2017 A 22/06/2018 ACADEMIA SABER		204550066	13-10-2017	08-11-2017	08-11-2017	10-11-2017	1.299,59	1.299,59
	121578658	MARIA DA GLORIA FERNANDES DOS SANTOS	AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO DAS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2017		001/234	13-10-2017	27-08-2017	27-08-2017	22-11-2017	184,96	209,00
	506846558	BCM BRICOLAGE SA	1 BALDE LIXO RECICLAGEM BRANCO		013148	14-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	16-10-2017	24,38	29,99
	503952230	FNAC PORTUGAL	6 DOMINOS, 2 JOGOS XADREZ EM MADEIRA E 2 JOGOS DAMAS MADEIRA		578618	14-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	16-10-2017	59,48	73,16
	501591108	CONTINENTE	3 AMBIENTADORES FRESHMATIC + RECARGA PURE		133629	14-10-2017	12-10-2017	12-10-2017	16-10-2017	19,57	24,07
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		658093528	14-10-2017	17-01-2017	17-01-2017	21-12-2017	9,16	11,27
X	513628930	CANDOR RENTING DE EQUIPAMENTOS S.A.	ALUGUER MENSAL 3 EQUIPAMENTOS XEROX (IMPRESSORAS)		A/2609	15-10-2017	09-07-2017	03-07-2017	03-11-2017	270,89	333,20
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	2 RESMAS PAPEL A5		1051	16-10-2017	09-10-2017	09-10-2017	03-11-2017	4,96	6,10
X	502536071	EVA TRANSPORTES, S.A.	CARRGAMENTO DE CARTÃO/PASSE PARA APOIO ÀS DESLOCAÇÕES (LOULÉ-QUARTEIRA) DA MONITORA eLSA JORES, DA		64990699AA	16-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	16-10-2017	57,12	60,55
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	VÁRIOS SERVIÇOS MÁQUINA CARRGAR CONTENTORES CEMITÉRIO, LEVAR BARCO PRAÇA MAR, LEVAR CASA CASA BANHO		663717	16-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	03-11-2017	237,50	292,13
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVIÇO MÁQUINA PARA ABERTURA E TAPAMENTO BURACOS NAS PRAIAS DO CAVALO PRETO E DO TRAFAL		663817	16-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	03-11-2017	300,00	369,00
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - rua dr. José Pedro 5		14170000504829	16-10-2017	09-01-2017	03-01-2017	20-10-2017	33,01	40,60
	507646880	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA TINTAS, LDA	2 CINOFER LISO 0,75CL + 2 CINOFER LISO BRANCO 4LTS		1 1700002388	16-10-2017	11-10-2017	11-10-2017	03-11-2017	122,54	150,72
X	506689140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		M/650	16-10-2017	23-01-2017	23-01-2017	03-11-2017	400,00	492,00
X	225468014	FLAVIO VARGAS DA PAZ	ACTUAÇÃO BAILE SENIOR		53	16-10-2017	16-02-2017	16-02-2017	03-11-2017	200,00	200,00
	500234086	LITOGRAFIA MAIA	12 BARALHOS DE CARTAS JOGAR PARA O CALÇ		1302569	17-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	18-10-2017	48,71	57,45
X	113888171	FERROARTE- JOSÉ RAMOS DE SOUSA MEALHA	AQUISIÇÃO DE ROBINE PARA TRINCO ELÉTRICO		2276	17-10-2017	03-10-2017	03-10-2017	26-10-2017	16,89	20,90

Sammrs

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Decisão Contratual	Dt Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	501912410	TRIANGULO MODAS E CONFECÇÕES, LDA.	15 METROS TECIDO FELTRO AZUL ESCURO PARA MESAS DO CALÇ		001/472	17-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	18-10-2017	73,17	90,00
	215293681	RUI MIGUEL MARQUES RODRIGUES	APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PUBLICITAÇÃO DOS CONTRATOS NO PORTAL BASE GOV		2	17-10-2017	15-09-2017	21-09-2017	22-12-2017	700,00	700,00
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA GESTÃO MERCADOS E TRABALHOS PAISAGISMO		21	17-10-2017	24-04-2017	24-04-2017	20-10-2017	1.500,00	1.500,00
	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/ GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA		11	17-10-2017	17-02-2017	17-02-2017	20-10-2017	1.000,00	1.000,00
	225549110	JOÃO MIGUEL DA SILVA CÉSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA FUNÇÃO DE RECEIONISTA NO PARQUE DA FONTE SANTA	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 79992000-4 Serviços de recepção	7	17-10-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-10-2017	750,00	750,00
	184515793	CELIA CRISTINA ALFERES FILIPE CARDOSO	DISSEMINAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SNCAP		7	17-10-2017	21-06-2017	21-06-2017	20-10-2017	773,70	773,70
	205384285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA PREPARAÇÃO CADERNOS ENCARGOS E CONVITES		53	17-10-2017	24-04-2017	24-04-2017	20-10-2017	1.500,00	1.845,00
X	501446982	LEIRIA TRINDADE, LDA	REPARAÇÃO APARAFUSADORA SEM FIOS, INCLUINDO INTERRUPTOR, CORPO E ESCOVAS		001 1702086	17-10-2017	03-10-2017	03-10-2017	03-11-2017	65,05	81,24
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	500 CÓPIAS A5 - NOTA INFORMATIVA BTT NOTURNO		1058FAC17	17-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	03-11-2017	12,20	15,00
	501611886	PLANTALGARVE	150 VASOS DE CRISANTEMOS PARA EMBELEZAMENTO DO CEMITÉRIO		1/48549	17-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	03-11-2017	390,00	413,40
	507618173	PLANTA LIVRE LDA	250 PLANTAS PARA EMBELEZAMENTO DO CEMITÉRIO		2017A12/4950	17-10-2017	09-10-2017	09-10-2017	03-11-2017	312,50	331,25
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA ABRIL	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL ABRIL 9003		111700000617866	17-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	03-11-2017	90,83	111,72
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA PROENÇA 1	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL PROENÇA 1		111700000617847	17-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	03-11-2017	59,89	73,66
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA ABRIL 9003	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25 ABRIL 9003		111700000617807	17-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	03-11-2017	20,20	24,85
	112001289	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLICIA DA FREGUESIA	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 75100200-7 Serviços relacionados com a administração pública	11	18-10-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-10-2017	750,00	750,00

Semmm

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	197878378	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU	À Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 98371110-8 Serviços de cemitérios	33	18-10-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-10-2017	765,00	765,00
X	506310000	IDEAL HOUSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA	SERVIÇO TRANSPORTE, MONTAGEM E RECOLHA DE 3 BANCAS EM INOX DA JUNTA FREGUESIA PARA A MARINA DE VILAM		172/2166	18-10-2017	09-10-2017	09-10-2017	03-11-2017	220,00	270,60
	166832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS - OBRAS DIVERSAS		1880	18-10-2017	17-10-2017	17-10-2017	26-10-2017	132,28	162,70
X	507562206	AUTO CANADA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO 2 (DUAS) BATERIAS PARA AS VIATURAS 01-DU-34 E 35-DI-63		A17983	18-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	22-11-2017	84,88	104,40
X	509447058	VIALVIRE	PORTAGEM VEICULO 84-FO-28 + CUSTOS ADM - CHECUL, AC. SABER (ALQUEVA)		817014905F4	18-10-2017	20-11-2017	20-11-2017	21-11-2017	15,07	18,53
	126163049	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS.COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	À Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 79982000-4 Serviços de recepção	17	18-10-2017	17-01-2017	17-01-2017	03-11-2017	721,39	721,39
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	1 CHAVE E 1 PILHA PARA CHAVE		17A060212	18-10-2017	18-10-2017	18-10-2017	25-10-2017	2,85	3,50
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA - RUA DR. JOSÉ PEDRO 5		31028782	19-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	02-11-2017	7,24	7,24
X	503833813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	DESLOCAÇÃO E PAGAMENTO DE PORTAGEM VEICULO 22-JC-60		290163	20-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	7,48	9,20
X	509447058	VIALVIRE	PORTAGEM VEICULO 22-JC-60		290151	20-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	0,52	0,64
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/034284674	20-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	08-11-2017	324,73	399,42
	509156061	BP FARO - OILPCA LDA	ABASTECIMENTO VEICULO 22-JC-50		1708	21-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	8,14	10,01
	132477378	PAULO E. P. SOARES (BP Quarteira)	ABASTECIMENTO VEICULO 22-JC-50		699	22-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	8,13	10,00
X	508259102	AUTOREBOQUES DIMAS & INÉS, LDA,	SERVIÇO REMOÇÃO PAINEL PUBLICITÁRIO NO PARQUE ESTACION, MERCADO FONTE SANTA		A15656	23-10-2017	20-10-2017	20-10-2017	03-11-2017	250,00	307,50
X	509686094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPessoal, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017		201707084	23-10-2017	03-01-2017	03-01-2017	03-11-2017	600,00	738,00
X	503808235	VIDRALGAR	SUBSTITUIÇÃO DE INTERIOR DE FECHADURA REF. 612 PORTA INTERIOR DO ATENDIMENTO		2017A1/2213	23-10-2017	19-10-2017	19-10-2017	03-11-2017	75,00	92,25
X	507562208	AUTO CANADA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO 2 (DUAS) BATERIAS PARA AS VIATURAS 01-DU-34 E 35-DI-63		A171004	23-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	22-11-2017	116,25	142,99
X	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 4 LONAS IMPRESSAS DIGITALMENTE COM ACABAMENTOS - HALLOWEEN		1 1700/001183	24-10-2017	20-10-2017	20-10-2017	03-11-2017	128,00	157,44

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 73 de 93

@FreSoft

Sam mm



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	505442183	FARMÁCIA MARIA PAULA, LDA	1 BETADINE, 1 ÁGUA OXIGENADA, 1 COMPRESSA ESTERILIZADA (CX 10 UNID)		86073	25-10-2017	13-10-2017	13-10-2017	25-10-2017	5,62	5,95
	223161284	QUARTEIRA SHOPING	3 ROLOS FITA COLA, 1 ROLO COZINHA		2017002451	25-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	8,13	10,00
	205410280	SANDRA PAULA VELEZ SALGADO	2 RECARGAS AMBIPUR FEBREZE (AMBIENTADOR DO AR)		9710	25-10-2017	23-10-2017	23-10-2017	25-10-2017	9,67	11,90
X	131080709	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRAFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		108	25-10-2017	18-01-2017	18-01-2017	03-11-2017	400,00	400,00
	500593035	CARMO & CARMO, LDA	85 ALFINETES DAMA TAM, MÉDIO		710771FPPA	26-10-2017	26-10-2017	26-10-2017	28-10-2017	4,23	5,20
X	500940231	TRANQUILIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	PAGAMENTO SEGURO HALLOWEEN - 40 PARTICIPANTES/200 ESPETADORES E PALCO PRAÇA DO MAR		0004288627	26-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	31-10-2017	87,20	87,20
X	502081503	JOSÉ MANUEL MARTINS LDA	REPARAÇÃO MÁQUINAS DE COSTURA - ACADEMIA DO SABER		05225-B	26-10-2017	08-10-2017	09-10-2017	06-11-2017	75,00	92,25
X	506654621	PRAGALGARVE DESINFESTAÇÕES, LDA.	TRATAMENTO CONTRA AS MOSCAS NO MERCADO DO PEIXE		214/4530	26-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	10-11-2017	187,50	230,63
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	SERVICIOS PRESTADOS PELA A.M. NO EVENTO TORNEIO FUTEBOL E BYE BYE SUMMER		2017-Q-1153	26-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	10-11-2017	81,09	81,09
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PELA A.M. NO EVENTO FUSION DANCE 2		2017-Q-1155	26-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	10-11-2017	141,09	141,09
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DA A.M. NO EVENTO 2º TORNEIO VOLEIBOL DE PRAIA		2017-Q-1156	26-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	10-11-2017	141,09	141,09
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DA A.M. NO EVENTO 2º SUNSET ZUMBA VERAO		2017-Q-1157	26-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	10-11-2017	118,15	118,15
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PELA A.M. NO EVENTO 3º TORNEIO VOLEIBOL PRAIA		2017-Q-1158	26-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	10-11-2017	81,09	81,09
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	PAGAMENTO SEGURO AC. PESSOAIS 27/10/2017 A 22/06/2018 ACADEMIA SABER		204550066	26-10-2017	08-11-2017	08-11-2017	10-11-2017	600,41	600,41
X	505955342	CAETANO AUTO (ALGARVE)	REVISÃO ANUAL E IPO VIATURA 43-QH-48		1530/2017	26-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	22-12-2017	343,50	422,51
X	233141936	ÉLSIO EDGAR MARTINS MENAU	APOIO AO HALLOWEEN 2017		3	27-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	06-11-2017	220,00	220,00
X	104400820	JOSE POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	LIMPEZA EM VÁRIOS PONTOS EM QUARTEIRA		24	27-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	31-10-2017	360,00	360,00
X	104400820	JOSE POSSIDÔNIO LEITÃO ESTEVES	SERVICO APOIO EVENTO BITT NOTURNO TRANSPORTE/MONTAGEM E DESMONTAGEM OBJETOS		25	27-10-2017	17-10-2017	17-10-2017	31-10-2017	50,00	50,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt Declsação Contratar	Dt Declsação Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	502591425	António Francisco da Silva Lda	SERVICO MÁQUINA REMOÇÃO TERRA CAMPAS E ABERTURA SEPULTURAS		6909/17	27-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	03-11-2017	195,00	239,65
	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE 4 CARTOLINAS BRANCAS E 5 COLAS UHU 21 GRS - HALLOWEEN		1098/FAC17	27-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	03-11-2017	8,50	10,46
	514354224	CARPDRIVER UNIPessoal LDA	REPARAÇÃO 12 BANCOS JARDIM JUNTO A RUA PATRÃO LOPES		0005	30-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	07-11-2017	2 520,00	3 099,60
	223161284	QUARTEIRA SHOPING	9 BALDES ABÓBORA PARA DOCES HALLOWEEN		2017002500	30-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	31-10-2017	13,90	17,10
	503340655	LIDL LOULÉ	2 SACOS GOMAS SORTIDOS -PARTY MIX 425GR, 9 BARRINHAS CHOCOLATE, 1 SORTIDO NESTLÉ MINI SMARTIES		41170	30-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	31-10-2017	12,99	15,88
	501337805	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	30 PACKS (24 GARRAFAS) ÁGUA 0,33CL PARA O EVENTO HALLOWEEN		5010021379	30-10-2017	30-10-2017	30-10-2017	03-11-2017	102,08	115,33
	215855418	MARISA DA PIEDADE TOMÁS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PREP CADERNOS ENCARGOS/ CONVITES PROCED. , MEDIÇÕES, ORÇ. ,E FISCALIZAÇÃO EMPREIT		14	30-10-2017	26-06-2017	26-06-2017	03-11-2017	980,00	980,00
X	505620706	CONSTRUÇÕES PEDRA VIDRAÇA ALGARVIA, LDA	SERVICO MÁQUINA APOIO EVENTO CROSS QUARTEIRA PARA MARCAÇÃO DO PERCURSO, ZONA PRAIA ALMARGEM		0173045	30-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	22-11-2017	210,00	256,30
	209314761	CUSTODIO MANUEL GONÇALVES MARTINS	LIMPEZA 5 PALMEIRAS NA RUA DA ALAGOA, LIMPEZA ÁRVORES LARGO POETA PARDAL, LIMPEZA DOIS PINHEIROS JUN		A/71	30-10-2017	14-09-2017	14-09-2017	22-11-2017	2 610 00	3 210 30
	510704450	GREENSEASON UNIPessoal LDA	LIMPEZA DA LATERAL ESQUERDA DA AV. CARLOS MOTA PINTO DESDE A ROTUNDA DO POLVO ATÉ AO CRUZAMENTO PARA		4 4/161	31-10-2017	25-09-2017	25-09-2017	14-11-2017	980,00	1 205,40
X	184479030	DELFINA MARIA PINTO SANTANA VIEGAS	CONFEÇÃO, COREOGRAFIA E ACESSÓRIOS HALLOWEEN 2017		22	31-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	02-11-2017	1 000,00	1 000,00
X	198966852	NELSON HUMBERTINO CABRITA HORTA	APRESENTADOR EVENTO HALLOWEEN 2017		5	31-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	03-11-2017	50,00	50,00
X	226686876	RICARDO PRELHAZ FONSECA	HONORÁRIOS 86H X 5,75€ DR. RICARDO PRELHAZ FONSECA		273	31-10-2017	11-10-2017	11-10-2017	08-11-2017	488,75	601,16
X	139089756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA		FAC2-N/5800	31-10-2017	27-01-2017	27-01-2017	07-11-2017	67,70	76,50
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	SEGURO AC. PESSOAS GINÁSTICA SENIOR		4641	31-10-2017	13-11-2017	13-11-2017	22-11-2017	13,53	13,53
X	177625325	LUÍS MIGUEL DUARTE FILHÓ	SERVICO DE SPEAKER PARA EVENTO VII CROSS DE QUARTEIRA		116	01-11-2017	26-10-2017	26-10-2017	03-11-2017	150,00	150,00



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratual	Dt. Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	505557388	CHURRASQUEIRA O MESTRE FRANGO, LDA	AQUISIÇÃO FRANGOS PARA MEMBROS DAS MESAS DE VOTO DAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS 2017		111 2017/70	01-11-2017	27-09-2017	27-09-2017	06-11-2017	156,64	177,00
	510442625	XEKIMATE-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	FOTOCOPIAS / IMPRESSÕES A PRETO E A CORES		2017/1847	01-11-2017	04-08-2017	04-08-2017	10-11-2017	181,54	235,99
X	503504684	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - LARGO MERCADO 1		11170000543717	01-11-2017	03-01-2017	03-01-2017	09-11-2017	133,71	164,46
X	513087511	ALG EVENTOS LDA	ALUGUER EQUIPAMENTOS PARA APOIO EVENTOS HALLOWEEN 2017		A2017/328	01-11-2017	27-10-2017	27-10-2017	17-11-2017	435,00	535,05
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS - GASOLINA		VÁRIAS	01-11-2017	07-06-2017	07-06-2017	12-12-2017	306,52	377,02
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS - GASOLEO		VÁRIAS	01-11-2017	07-06-2017	07-06-2017	12-12-2017	504,88	621,00
X	178827398	FORMA IMAGEM - SARA CRISTINA M. V. C. SOARES	REPORTAGEM FOTOGRAFICA EVENTO HALLOWEEN 2017		1 1700000017	02-11-2017	30-10-2017	30-10-2017	06-11-2017	125,00	153,75
	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE TESOURA, COLA, PISTOLA, MARCADOR, APAGADOR, ETC. - ACADEMIA SABER		1104/FAC17	02-11-2017	20-10-2017	20-10-2017	03-11-2017	22,85	28,11
X	198914326	RAIMO CHAMOSSUDINE HASSAMO	SERVIÇO DJ EVENTO HALLOWEEN 2017		52	02-11-2017	27-10-2017	27-10-2017	06-11-2017	100,00	100,00
X	181077315	MANUEL ANTÓNIO RODRIGUES LOPES	SUBSTITUIÇÃO DOIS PNEUS NA VIATURA 22-JC-50		2210-A	02-11-2017	14-09-2017	14-09-2017	02-11-2017	149,59	184,00
	506145960	LOULÉCOPRIA - CENTRO DE COPIAS, LDA	AQUISIÇÃO 8 CÓPIAS A2 CORES		2017893	02-11-2017	02-11-2017	02-11-2017	02-11-2017	12,20	15,01
X	211831050	NUNO ALEXANDRE DA ROCHA VISTAS	IMPRESSÃO DE 10 LONAS PARA CONCURSO FOTOGRAFIA - SEMANA POLVO		1000005	02-11-2017	27-10-2017	27-10-2017	17-11-2017	1.100,00	1.100,00
	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 1 RESMA 125 FOLHAS - FOLHA A4 CARTOLINA BRANCA 240 GRS		1112/FAC17	02-11-2017	31-10-2017	31-10-2017	10-11-2017	8,13	10,00
	510958427	SIRIUS FUEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VEICULO 22-JC-50		12928	02-11-2017	03-11-2017	03-11-2017	07-11-2017	8,13	10,00
	503890530	WORTEN ALGARVE	AQUISIÇÃO 1 TONER SAMSUNG MLT-D1082S FRETO - IMPRESSORA SUSANA		182388	02-11-2017	31-10-2017	31-10-2017	13-11-2017	52,76	64,89
X	508259102	AUTOREBOQUES DIMAS & INÉS, LDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITARIO, NA ROTUNDA DO CRUZAMENTO (AV PAPA FRANCISCO COM AV. SÁ C		A15/568	02-11-2017	27-10-2017	27-10-2017	22-11-2017	350,00	430,50
	0	TENVINILO, S.L.	1 STICK AUTOCOLANTE ARDÓSIA PARA DECORAÇÃO /NORMAS DO CALO		PT054/317	02-11-2017	12-10-2017	12-10-2017	22-11-2017	83,50	83,50
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS - GASOLINA		VARIAS	02-11-2017	07-08-2017	07-08-2017	21-12-2017	347,88	427,87

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Handwritten signature



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	105565768	MARIA VIRGILIA GONÇALVES RODRIGUES	COROA FLORES EM HOMENAGEM AOS MILITARES FALECIDOS - LIGA DOS COMBATENTES		A/2841	03-11-2017	02-11-2017	02-11-2017	07-11-2017	81,30	100,00
X	145976742	CARLOS JORGE MARIANO MARTINS	AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO PRÉDIO MISTO NA RUA BARTOLOMEU DIAS 7		205	03-11-2017	02-11-2017	02-11-2017	10-11-2017	350,00	430,50
X	503831484	ARMINDO & COELHO, LDA	AQUISIÇÃO 2 JUNÇÕES CÔNICAS 1"		001.0001045	03-11-2017	31-10-2017	31-10-2017	13-11-2017	4,03	4,98
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		B/2653	03-11-2017	10-01-2017	10-01-2017	22-11-2017	280,00	344,40
X	503526568	Fresoft - Soluções Informáticas Lda	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		B/2654	03-11-2017	10-01-2017	10-01-2017	22-11-2017	240,40	295,69
X	115368272	ANALIDE JOAQUIM CORREIA CARMO	AQUISIÇÃO DE 14 AGULHAS PARA COZER EMPREITA		0003	04-11-2017	03-11-2017	03-11-2017	07-11-2017	49,00	48,00
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	DESLOCAÇÃO COIMBRA 4º CONGRESSO INTERN. ENVELHECIMENTO ATIVO		315398476	05-11-2017	03-11-2017	03-11-2017	06-11-2017	28,09	34,55
X	500223840	PROPEL PROD DE PETROLEO LDA	DESLOCAÇÃO COIMBRA 4º CONGRESSO INTERNA. ENVELHECIMENTO ATIVO		12866	05-11-2017	03-11-2017	03-11-2017	06-11-2017	59,88	73,65
X	514307809	CUMPLICIDADES E SINGULARIDADES UNIP LDA	DESLOCAÇÃO COIMBRA 4º CONGRESSO INTERNACIONAL ENVELHECIMENTO ATIVO		2440	06-11-2017	03-11-2017	03-11-2017	06-11-2017	23,58	29,00
X	514307609	CUMPLICIDADES E SINGULARIDADES UNIP LDA	DESLOCAÇÃO COIMBRA 4º CONGRESSO INTERN. ENVELHECIMENTO ATIVO		2446	06-11-2017	03-11-2017	03-11-2017	06-11-2017	40,27	45,50
X	502911832	VISACAR ALUGUER VEICULOS MOTORIZADOS SA	PAGAMENTO DE PORTAGENS REFERENTE AO ALUGUER DE VEICULO		E-003496	06-11-2017	03-11-2017	03-11-2017	13-11-2017	21,59	26,55
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA S.A.	DESLOCAÇÃO COIMBRA 4º CONGRESSO INTERNACIONAL ENVELHECIMENTO ATIVO		33014	06-11-2017	08-11-2017	08-11-2017	08-11-2017	28,08	34,55
X	500223840	PROPEL PROD DE PETROLEO LDA	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL DESLOCAÇÃO COIMBRA 4º CONGRESSO INTERN. ENVELHECIMENTO ATIVO		8619	06-11-2017	08-11-2017	08-11-2017	08-11-2017	40,66	50,01
X	513861000	EL GALEGO TAGUS, LDA (TASCA)	DESLOCAÇÃO A COIMBRA 4º CONGRESSO INTERNACIONAL ENVELHECIMENTO ATIVO		3670	06-11-2017	08-11-2017	08-11-2017	08-11-2017	37,70	42,60
X	104400820	JOSÉ POSSIDÓNIO LEITÃO ESTEVES	APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTO HALLOWEEN		26	07-11-2017	03-11-2017	03-11-2017	08-11-2017	160,00	180,00
X	510933125	LUZFIX - JOSÉ SANTOS UNIP.LDA	REPARAÇÃO 4 PROJETORES 1000W E SUBSTITUIÇÃO 2 LAMPADAS E 4 EGNITOR		A/1423	07-11-2017	03-10-2017	03-10-2017	28-12-2017	433,82	533,72
X	12411220	FRANCISCO DOS REIS MATA	AQUISIÇÃO 4 CXS VINHO 'ÁGUA-PÉ' 10 LITROS		3302	07-11-2017	07-11-2017	07-11-2017	13-11-2017	44,00	48,72

@FreSoft

Sammm

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 77 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA SECRETARIA		1122/FAC17	07-11-2017	07-11-2017	07-11-2017	10-11-2017	33,85	41,63
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE 5 CX GIZ, 1 APAGADOR, 3 TABULEIROS SECRETARIA E 3 ROLOS PAPEL AUTOCOLANTE		1121/FAC17	07-11-2017	03-10-2017	03-10-2017	10-11-2017	17,41	21,41
X	503550485	COIMBRA APARTHOTEL, SA. HOTEL TRYP COIMBRA	PAGAMENTO ESTADIA PARA 3 PESSOAS DA JF QUARTEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL CONVERSAS D		13639/17TCB	07-11-2017	23-10-2017	23-10-2017	14-11-2017	126,42	134,00
X	208096159	DAVID EMANUEL JANOTA VISTAS	ATUAÇÃO BANDA LOCAL "THE BULLETS"		8	07-11-2017	10-05-2017	10-05-2017	21-11-2017	210,00	210,00
	500674205	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS SA	AQUISIÇÃO DE TV LED PHILIPS E SUPORTE LCD/LED - CALQ		69976	07-11-2017	27-10-2017	27-10-2017	22-11-2017	295,76	363,79
X	500792887	IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA	PUBLICAÇÃO PROCEDIMENTO CONCURSAL NO DIÁRIO DA REPUBLICA		7001566646	07-11-2017	23-11-2017	23-11-2017	23-11-2017	117,08	144,01
X	680015965	CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA	DESLOCAÇÃO COIMBRA 4º CONGRESSO INTERNACIONAL ENVELHECIMENTO ATIVO		2351, 4675, 2339	08-11-2017	08-11-2017	08-11-2017	08-11-2017	6,90	8,90
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	3 CARTAS REGISTRADA COM AVISO RECEÇÃO		5735	08-11-2017	08-11-2017	08-11-2017	08-11-2017	10,80	10,90
	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	AQUISIÇÃO DE 1 FITA MÉTRICA 2X150		889	08-11-2017	07-11-2017	07-11-2017	10-11-2017	0,64	0,79
X	503919195	MOEDOGARVE	AQUISIÇÃO DE 6 GARRAFÕES ÁGUA MINERAL		174918	08-11-2017	07-11-2017	07-11-2017	22-11-2017	26,70	30,17
X	244846065	ANTÓNIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	APOIO EVENTOS MARCHA PRESERVA E DA CHECL TRANSPORTE DE DOENTES AO GAT DE OLHÃO		1	09-11-2017	07-11-2017	07-11-2017	14-11-2017	100,00	100,00
	506162378	SODIQUARTEIRA SUPERMERCADOS, LDA	AQUISIÇÃO 1 AMBIENTADOR HALLOWEEN		3212051217637	09-11-2017	13-11-2017	13-11-2017	13-11-2017	5,68	6,99
X	513648577	MELODIAUDIO VISUAIS LDA	SERVIÇO CAMIÃO GRUA P/ MUDANÇA 3 QUIOSQUES MADEIRA JARDIM FILIPE JONAS PARA PRAÇA MAR		128	09-11-2017	02-11-2017	02-11-2017	17-11-2017	760,00	934,80
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVIÇO DE REBOQUES DE VIATURAS EM ESTACIONAMENTO INDEVIDO NO RECINTO MERCADO DE PRODUTORES		7239/17	09-11-2017	02-11-2017	02-11-2017	22-11-2017	140,00	172,20
X	502102730	AUTO REBOQUES E TÁXI CRISTINA & CRISTINA, LDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA		A3/2435	09-11-2017	07-11-2017	07-11-2017	21-12-2017	20,00	24,80
X	271780622	ANA CAROLINA PROENÇA ESTEVES	SERVIÇOS DE LIMPEZA		40	10-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	13-11-2017	595,00	595,00
	178280071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE 8 CHAVES		17A-000228	10-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	13-11-2017	20,73	25,50



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	504807854	CARMEN FRANCISCO LDA	AQUISIÇÃO DE 1000 BLOCOS DE NOTAS A5		178948	10-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	22-11-2017	1.115,00	1.371,45
	504064282	PAPELARIA PAPELNET	AQUISIÇÃO 4 TABULEIROS, 6 X-ACTO, 6 TESOURAS, 1 CAPA, 2 AGRAFES RAPID		3308	10-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	22-11-2017	23,80	26,27
	510704450	GREENSEASON UNIPessoal LDA	PLANTACÕES CEMITÉRIO QUARTEIRA COM VISTA ÀS COMEMORAÇÕES 01/11/2017		4 4/163	10-11-2017	17-10-2017	17-10-2017	14-11-2017	1.320,00	1.623,60
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE SACA AGRAFOS, BORRACHAS, TESOURAS, PERFURADORES E AGRAFADORES		1145/FAC17	10-11-2017	09-11-2017	09-11-2017	22-11-2017	40,02	48,23
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE 50 RESMAS PAPEL ECLIPSE/ GREENING A4 80 GRS.		1144/FAC17	10-11-2017	09-11-2017	09-11-2017	22-11-2017	140,65	173,00
	505485414	ASC	AQUISIÇÃO DE LIXÍVIA, DETERGENTE MULTÍTIPOS, PAPEL HIGIENICO E ESFREGONA		9924/2017	10-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	22-11-2017	162,98	200,47
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE 1 MARCADOR CHALK BRANCO PARA VINIL ARDÓSIA		1143/FAC17	10-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	22-11-2017	2,60	3,20
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE TESOURA, ALFINETES, PAPEL VEGETAL E REGUA		1146/FAC17	10-11-2017	07-11-2017	07-11-2017	22-11-2017	8,94	11,00
	513913831	ALVES & ZURRINHA LDA	AQUISIÇÃO DE 3 UNID. CARVÃO AZINHO PARA CHURRASCO E 3 UNID. COPOS 100 UNID		A2/7	10-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	22-11-2017	33,88	41,67
	513913831	ALVES & ZURRINHA LDA	AQUISIÇÃO DE 700KG CASTANHAS E 7 UNID. SAL GROSSO 1KG		A2/8	10-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	22-11-2017	2.636,56	2.794,75
	513210725	EQ - CIDADE SOCIAL, UNIPessoal LDA	AQUISIÇÃO DE 50 REVISTAS PORTUGAL SOCIAL REPORTAGEM FREGUESIA QUARTEIRA ATRIBUIÇÃO GALARDÃO "FREGUES"		68/164	12-11-2017	09-11-2017	09-11-2017	22-11-2017	94,34	100,00
	214102408	MARCIO SILVA BRITO	LIMPEZA DE ÁRVORES, CANTEIROS E REMOÇÃO DE LIXO NA RUA PATRÃO LOPES		9	13-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	17-11-2017	1.800,00	2.214,00
X	600012682	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PELA A.M. NO EVENTO TORNEIO FUTEBOL PRAIA SUB17		2017Q1212	13-11-2017	25-10-2017	25-10-2017	22-11-2017	81,09	81,09
X	600012682	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DA A.M. NO EVENTO TORNEIO BEACH TENIS PRAIA FIT		2017Q1213	13-11-2017	25-10-2017	25-10-2017	22-11-2017	81,09	81,09
X	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	AQUISIÇÃO DE 2MT CALHA TÉCNICA CHÃO, 25 LÂMPADAS FLUORESCENTES E 8 BALASTROS ELETRONICOS		142	13-11-2017	09-11-2017	09-11-2017	22-11-2017	169,03	207,91
X	109314522	MARIA SOLANGE GUERREIRO BRITO BARRACHA E DELDAGO	CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANUAL LOJA QUARTEIRA		1386737/10	13-11-2017	21-04-2017	21-04-2017	22-11-2017	350,00	350,00

Sammy



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratador	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	510935125	LUZFIX - JOSÉ SANTOS UNIP.LDA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 4 LÂMPADAS LED E LUMINÁRIAS NO EDF. CENTRO AUTÁRQUICO QUARTEIRA		1427	13-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	22-11-2017	79,81	98,17
	501528202	RESTAURAR-EXPL. DE RESTAURANTES E BARES LDA	JANTAR ÂMBITO EVENTO DE SÃO MARTINHO		196	13-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	22-11-2017	123,45	139,50
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		559333	13-11-2017	03-01-2017	03-01-2017	17-11-2017	14,33	17,63
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		35176370	13-11-2017	03-01-2017	03-01-2017	22-11-2017	287,59	353,74
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		680070085	13-11-2017	17-01-2017	17-01-2017	28-11-2017	9,16	11,27
	205384285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA PREPARAÇÃO CADERNOS ENCARGOS E CONVITES PROCEDIMENTOS, MEDIÇÕES		54	14-11-2017	24-04-2017	24-04-2017	17-11-2017	1.500,00	1.845,00
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PORTAGEM 22-JC-50		311268	14-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	2,07	2,55
X	509447058	VALIVRE	PAGTO CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA PORTAGEM DO VEICULO 22-JC-50		311256	14-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	0,78	0,96
	513913831	ALVES & ZURRINHA LDA	4 UNIDADES CARVÃO AZINHO		A29	14-11-2017	14-11-2017	14-11-2017	22-11-2017	45,28	48,00
	513913831	ALVES & ZURRINHA LDA	100 KGS CASTANHAS		A210	14-11-2017	14-11-2017	14-11-2017	22-11-2017	376,42	399,00
X	502535369	GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP SA	PUBLICITAÇÃO DE EXTRATO DO AVISO Nº 13524/2017 PROC. CONCURSAL		F222A20173530	14-11-2017	13-11-2017	13-11-2017	22-11-2017	134,40	165,31
X	508252852	HOCNET - DATA SOURCE WEB SOLUTIONS LDA	PAGAMENTO DOMÍNIO WEB JF- QUARTEIRA PT		346	14-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	20-11-2017	88,80	72,32
	502293667	FRANCISCO CONTREIRAS, LDA	AQUISIÇÃO CANTONEIRAS 20X3		68979	14-11-2017	01-01-2017	01-01-2017	14-12-2017	42,20	51,91
	215855418	MARISA DA PIEDADE TOMÁS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PREP. CADERNOS ENCARGOS/ CONVITES PROCED. MEDIÇÕES. ORÇ. E FISCALIZAÇÃO EMPREIT		15	15-11-2017	26-06-2017	26-06-2017	17-11-2017	980,00	980,00
	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/ GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA		12	15-11-2017	17-02-2017	17-02-2017	17-11-2017	1.000,00	1.000,00
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	EVENTO FUTEVOLEI CAMPEONATO NACIONAL (04 AGOSTO)		2017-Q-1218	15-11-2017	14-11-2017	14-11-2017	22-11-2017	118,09	118,09
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	PARAFUSOS, CORDA POLIETILENO, BOTAS SEGURANÇA E ETIQUETAS DIVERSAS		1883	15-11-2017	14-11-2017	14-11-2017	22-11-2017	138,54	170,40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Decisão Contratar	DL Decisão Adjudicação	DL Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	510289338	APOSTORIENTAL, LDA	10 UNID. SACOS LIXO 90X113 160LTS		225615	15-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	2,89	3,55
X	513628930	CANDOR RENTING DE EQUIPAMENTOS S A	ALUGUER MENSAL 3 EQUIPAMENTOS XEROX (IMPRESSORAS)		14353	15-11-2017	03-07-2017	03-07-2017	22-11-2017	270,89	333,20
X	506689140	TOPPING. CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		660	15-11-2017	23-01-2017	23-01-2017	21-11-2017	400,00	482,00
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA GESTÃO MERCADOS E TRABALHOS PAISAGISMO		22	16-11-2017	24-04-2017	24-04-2017	17-11-2017	1.500,00	1.500,00
	112001288	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DA FREGUESIA	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública	12	16-11-2017	17-01-2017	17-01-2017	17-11-2017	750,00	750,00
	194515793	CELIA CRISTINA ALFERES FILIPE CARDOSO	DISSEMINAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SINCAP		8	16-11-2017	21-06-2017	21-06-2017	17-11-2017	773,70	773,70
	197976379	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU	A Reunião de Junta (art. 181 b) DL 197/99) - 98371110-8 Serviços de cemitérios	34	16-11-2017	17-01-2017	17-01-2017	17-11-2017	740,00	740,00
	215293681	RUI MIGUEL MARQUES RODRIGUES	APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PUBLICITAÇÃO DOS CONTRATOS NO PORTAL BASE GOV		3	16-11-2017	15-08-2017	21-08-2017	17-11-2017	700,00	700,00
	505416654	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	AQUISIÇÃO DE 1 ESTANTE C/ PORTAS		70015/471	16-11-2017	16-11-2017	16-11-2017	20-11-2017	56,90	68,99
	505824442	LETRA 7	AQUISIÇÃO 2 LONAS - MAGUSTO 2017		1 1700/1258	16-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	30-11-2017	64,00	78,72
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO 20 PASTAS ARQUIVADORAS ANCOR		1168/FAC17	16-11-2017	14-11-2017	14-11-2017	21-12-2017	28,72	35,33
X	244846085	ANTÓNIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	VÁRIOS SERVIÇOS LIMPEZA: LARGO POETA PARDAL, REMOÇÃO/LIMPEZA GRAVILHA, LIMPEZA REMOÇÃO DEMESA METAL		3	17-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	22-11-2017	335,00	335,00
X	244846085	ANTÓNIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	LIMPEZA TOLDOS DENTRO MERCADO FRUTA, RETALHAR CASTANHAS PARA O MAGUSTO		2	17-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	260,00	260,00
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		41037203	17-11-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-11-2017	13,26	13,26
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		41037618	17-11-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-11-2017	9,00	9,00
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000678160	17-11-2017	03-01-2017	03-01-2017	12-12-2017	77,47	85,29
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000678201	17-11-2017	03-01-2017	03-01-2017	12-12-2017	15,44	18,99

@FreSoft

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

[Handwritten signature]

Página: 81 de 93



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

[Handwritten signature]

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	503504584	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE		11170000679364	17-11-2017	03-01-2017	03-01-2017	12-12-2017	54,07	66,50
	508705347	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA Companhia das Sandes Vasco da Gama	REFEIÇÃO VISITA CULTURAL MUSEO NACIONAL MUSICA/ARQUEOLOGIA - ACADEMIA DO SABERMO		297302	18-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	20-11-2017	6,90	7,80
	504681869	SUGESTÕES E OPÇÕES -ACT. TURISTICAS, SA	REFEIÇÃO-VISITA CULTURAL MUSEO NACIONAL MUSICA/ARQUEOLOGIA- ACADEMIA SABER		14219	18-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	20-11-2017	6,19	7,00
	514388330	SEMEAR HARMONIA, LDA.	REFEIÇÃO-VISITA CULTURAL MUSEO NACIONAL MUSICA/ARQUEOLOGIA- ACADEMIA SABER		58894	18-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	20-11-2017	7,92	8,95
X	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	SEGURO AC. PESSOAIS - GINÁSTICA SENIOR - APOLICE 204550066		204550066	18-11-2017	27-11-2017	27-11-2017	12-12-2017	7,60	7,80
	510339808	EXPRESSO DO ORIENTE SML.F. LDA.	REFEIÇÃO-VISITA CULTURAL MUSEO NACIONAL MUSICA/ARQUEOLOGIA - ACADEMIA SABER		9397	20-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	20-11-2017	9,69	10,85
	270578625	JORGE MANUEL ANTUNES FERREIRA	ACQUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E CABO APPLE IPHONE		B2017/4358	20-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	28,37	34,90
	500231208	RESOPRE, SA	ACQUIÇÃO DE 70 PILARETES VICUS V1 800MM E 15 PILARETES VICUS V1 AMOV. 800MM+CHAVE		2167	20-11-2017	27-10-2017	27-10-2017	13-12-2017	2.395,00	2.945,86
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		35492988	20-11-2017	03-01-2017	03-01-2017	12-12-2017	327,89	403,31
X	183110048	Mania Madalena Benes Pera	PRODUÇÃO E REVISÃO DO BOLETIM JANEIRO/2018		40	21-11-2017	20-11-2017	20-11-2017	30-11-2017	378,90	378,90
X	513504346	ETAPA CONVERGENTE, LDA	ACQUIÇÃO 20 LAMPADAS FLOURESCENTES 8W, 10 LAMPADAS FLOURESCENTES 36W, 2 CAIXAS DERIVAÇÃO		144	21-11-2017	20-11-2017	20-11-2017	30-11-2017	88,70	108,10
	502686386	CASA PRONTA MANUTENCAO E SERVIÇOS APOIO A IMOBILIARIA E CONSTRUCAO LDA	LIMPEZA ÁRVORES, CANTEIROS E REMOÇÃO DE LIXO AV. CEUTA E CHECUL		171/5551	21-11-2017	13-11-2017	13-11-2017	30-11-2017	1.400,00	1.722,00
	128163049	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL	À Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99) - 79982000-4 Serviços de recepção	19	21-11-2017	17-01-2017	17-01-2017	28-11-2017	757,39	757,39
	504173154	VITOR MANUEL GONCALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	3 TABULEIROS, 1 CARIMBO, 1 CORTANTE		1179	21-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	22-12-2017	20,35	25,03
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS EVENTO MARCHA/ CORRIDA QUARTEIRA 2017		2017-Q-1243	22-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	30-11-2017	141,09	141,09
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS 4º BITT URBANO DE QUARTEIRA 2017		2017-Q-1242	22-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	30-11-2017	174,89	174,89
X	500075568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	CARTA REGISTADA CORREIO AZUL PARA MERCADO ROUPA		2383	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	2,60	2,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

[Handwritten signatures and initials]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor siIVA	Valor c/IVA
	506784363	H3 AMOREIRAS	REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO 38º CONGRESSO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA		182565	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	10,75	12,15
	500655308	O TASQUEIRO, LDA.	REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO CONGRESSO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA		A13/316	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	32,96	37,25
	507087636	WIMBK - IMPORTAÇÃO E EXPLORAÇÃO, LDA.	REFEIÇÃO NO ÂMBITO DO 38º CONGRESSO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA		186422	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	5,31	6,00
	503709149	PANS FORUM/ALGARVE	REFEIÇÃO NO ÂMBITO 38º CONGRESSO GERIATRIA E GERONTOLOGIA		445245	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	5,48	6,20
X	502790024	BRISA - CONCESSÃO RODOVÁRIA S.A.	PAGAMENTO PORTAGENS A LISBOA NO ÂMBITO DO 38º CONGRESSO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA		183851/344185	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	58,29	71,70
X	503174688	LUSOPONTE	PORTAGEM VIAGEM A LISBOA NO ÂMBITO DO 38º CONGRESSO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA		1256	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	3,63	3,85
X	503311685	ESU - PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA	ESTACIONAMENTO EM LISBOA NO ÂMBITO DO 38º CONGRESSO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA		2941/2/3	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	22-11-2017	8,66	10,90
	513913631	ALVES & ZURRINHA LDA	25 KGS MAÇÃS PARA DIA MUNDIAL DIABETES		A2/11	22-11-2017	20-11-2017	20-11-2017	30-11-2017	20,05	21,25
X	509595094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPessoal, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017		2017/1196	23-11-2017	03-01-2017	03-01-2017	12-12-2017	600,00	738,00
X	205068279	SÓNIA CRISTINA CARVALHO CHARNECO C. DE MELO	ATUAÇÃO ZUMBA HALLOWEEN 2017		141	23-11-2017	27-10-2017	27-10-2017	12-12-2017	50,00	50,00
X	506740293	AGOSTINHO & FILOMENA, LDA	7 JANTARES APOIO FESTA PESCADOR		003/11005	23-11-2017	31-05-2017	31-05-2017	15-12-2017	92,39	104,40
X	161077315	MANUEL ANTÓNIO RODRIGUES LOPES	REPARAÇÃO DE PNEU FURADO NO VEICULO 22-JC-50		22229A	23-11-2017	10-11-2017	10-11-2017	22-12-2017	7,00	8,61
X	508447058	VIALVRE	PORTAGENS VEICULOS 22-JC-50, 80-DU-00 + CUSTOS ADMINISTRATIVOS		320112/098	24-11-2017	24-11-2017	24-11-2017	24-11-2017	9,69	11,92
	506452581	CENTRAL DEBORLA - COMERCIO DE UTILIDADES S A	AQUISIÇÃO DE 4 MANGUEIRAS NATAL EXTERIOR		223/5606	24-11-2017	06-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	121,95	150,00
	502120371	GRAFICA OSSÓNOBA LDA	AQUISIÇÃO 1500 CALENDÁRIOS PAREDE - Nº SEXTORA CONCEIÇÃO		55978	24-11-2017	06-12-2017	06-12-2017	20-12-2017	875,00	1 076,25
	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	CAIXA PLÁSTICA DE ARRUMAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE JOGOS NO CALO		880	27-11-2017	27-11-2017	27-11-2017	27-11-2017	8,93	10,99
	510510064	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	3 BORNESES DE CABO DE COLUNA 2X2,50 COM 100M		2017/770	27-11-2017	27-11-2017	27-11-2017	12-12-2017	170,73	210,00
	505416654	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	AQUISIÇÃO 1 MESA REUNIÕES BRANCA		170012/502	27-11-2017	08-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	186,18	228,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

[Handwritten signature]

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	502216069	BRICODIS DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE SA	AQUISIÇÃO 22 GRINALDAS+ PINHAS E 5 FIBRA AGRÍCOLA/ DRACALON		107505	27-11-2017	06-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	155,07	190,73
	505416654	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	AQUISIÇÃO DE 4 EMBALAGENS ENFEITES, BOLAS DOURADAS E VERMELHAS		170012/501	27-11-2017	06-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	32,49	39,86
X	502420227	ALGARDATA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE		2017/5851	27-11-2017	31-10-2017	31-10-2017	20-12-2017	133,85	164,64
	270578625	JORGE MANUEL ANTUNES FERREIRA	1 ADAPTADOR PARA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE + MONTAGEM		B2017/4395	27-11-2017	20-11-2017	20-11-2017	13-12-2017	38,59	45,00
X	202613150	LUIS MARTINS FILIPE	1 SUPORTE ESCOVAS, 2 LAMPADAS		2048A	27-11-2017	26-11-2017	26-11-2017	21-12-2017	64,56	79,41
	178286071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	2 CHAVES PARA-O CALO		232	28-11-2017	28-11-2017	28-11-2017	28-11-2017	3,82	4,70
X	600012662	DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE QUARTEIRA	ETAPA DO CR GIRA PRAIA (09/06/17)		2017-Q-1262	28-11-2017	27-11-2017	27-11-2017	12-12-2017	75,35	75,35
X	131080789	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		111	28-11-2017	18-01-2017	18-01-2017	12-12-2017	400,00	400,00
X	500058514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	SEGURO AC. PESSOAS POC MARIA JOSE SILVA VARELA 28/11/17-28/11/18		204623815	28-11-2017	04-12-2017	04-12-2017	12-12-2017	116,64	116,64
X	501244338	HOTEL DOM JOSÉ	PAGTO RESERVA DA SALA COM COFFEE BREAKS PARA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE EQUIPAS DE CUIDADORES DE IDO		1020201/6709	28-11-2017	10-10-2017	10-10-2017	12-12-2017	552,85	680,00
	500030993	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	CALENDRÁRIOS 2018 BOLSO Nº SR* CONCEIÇÃO		170002/268	28-11-2017	27-11-2017	27-11-2017	14-12-2017	175,00	215,25
X	233141836	ÉLSIO EDGAR MARTINS MENAU	APOIO AO EVENTO FEIRA NATAL 2017		4	29-11-2017	28-11-2017	28-11-2017	28-11-2017	433,00	433,00
	178481670	JOSÉ CARLOS BENTO GUERREIRO	AQUISIÇÃO DE 1 BOTTJA GÁS - ARMAGEM JFO		875	29-11-2017	06-11-2017	06-11-2017	29-11-2017	23,17	28,50
X	235648264	LIONEL ALEXANDRE XAVIER ESTRIGA	BAILE MAGUSTO 2017		308	29-11-2017	27-11-2017	27-11-2017	12-12-2017	150,00	150,00
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	ENVIO 1 ENCOMENDA NOS CTT PARA DAVID ANDRADE - ALBUFEIRA		6163	28-11-2017	29-11-2017	29-11-2017	29-11-2017	4,40	4,40
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	1 CHAVE PARA CALO		233	29-11-2017	29-11-2017	29-11-2017	29-11-2017	2,85	3,50
X	502126000	MOTOCULUBE DE FARO	ALUGUER 300 BAIAS PARA 4º BITT URBANO QUARTEIRA 2017		165	29-11-2017	02-10-2017	02-10-2017	12-12-2017	200,00	246,00
	502833955	LOGOPIN, LDA	AQUISIÇÃO DE 500 PIN EM SERIGRAFIA COM RESINA EPOXY - FESTA Nº SR, CONCEIÇÃO		339	29-11-2017	13-11-2017	13-11-2017	12-12-2017	385,00	448,95
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	PORTAGEM VEICULO 90-DU-00 NOS DIAS 22/23-11-2017		324896	30-11-2017	30-11-2017	30-11-2017	30-11-2017	18,62	22,90
X	508447058	VVALVRE	CUSTOS ADMINISTRATIVOS PORTAGENS 90-DU-00		324883	30-11-2017	30-11-2017	30-11-2017	30-11-2017	1,30	1,60

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fechto Contrato	Valor siIVA	Valor c/IVA
	178288071	VITÍLIO JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES	3.CHAVES PARA O CALO		235	30-11-2017	30-11-2017	30-11-2017	30-11-2017	4,80	5,90
	229549110	JOÃO MIGUEL DA SILVA CÉSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA FUNÇÃO DE RECECIONISTA NO PARQUE DA FONTE SANTA	À Reunião do Junta (art. 181º b) DL 197/99) - 79982000-4 Serviços de recepção	8	30-11-2017	17-01-2017	17-01-2017	30-11-2017	750,00	750,00
	508465866	AJSN UNIPessoal LDA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ARQUIVO 1 E 2		2017/1986	30-11-2017	14-11-2017	14-11-2017	13-12-2017	1.041,30	1.280,80
	501337806	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	30 ÁGUA CARAMULO 0.33 PET (24)		22845	30-11-2017	28-11-2017	28-11-2017	12-12-2017	102,06	115,33
X	503504584	EDP COMERCIAL	FATURA ELÉTRICIDADE - LARGO MERCADO 1		11170000700955	01-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	21-12-2017	149,90	184,38
	510442625	XERXATE-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.	FOTOCOPIAS / IMPRESSÕES A PRETO E A CORES		2017/2148	02-12-2017	04-08-2017	04-08-2017	12-12-2017	186,32	204,57
X	186520654	JOSÉ MANUEL ROMÃO PASADINHAS	ATUAÇÃO BAILE SÉNIOR		189	04-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	14-12-2017	150,00	150,00
X	502420227	ALGARDATA	REPARAÇÃO COMPUTADOR EVENTOS. INTERVENÇÃO EFETUADA E SUBSTITUIÇÃO DE COOLER		2017/6055	04-12-2017	17-11-2017	17-11-2017	14-12-2017	82,87	101,93
X	244848065	ANTÓNIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	SERVIÇOS LIMPEZA		6	04-12-2017	04-12-2017	04-12-2017	06-12-2017	765,00	765,00
X	244846065	ANTÓNIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	APOIO A DIVERSOS EVENTOS E MONTAGEM DE ESTANDARTE E BANDEIRAS		5	04-12-2017	14-11-2017	14-11-2017	06-12-2017	340,00	340,00
X	503528588	Fresoft - Soluções Informáticas Lda	FREONLINE-VERSÃO ATÉ 20 UTILIZADORES (MENSAL)		2886	04-12-2017	10-01-2017	10-01-2017	21-12-2017	280,00	344,40
X	503528588	Fresoft - Soluções Informáticas Lda	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE		2987	04-12-2017	10-01-2017	10-01-2017	21-12-2017	240,40	295,69
	138088756	MARIA AUGUSTA PEREIRA RODRIGUES	REFEIÇÕES PESSOAL MERCADO FONTE SANTA		6028	05-12-2017	27-01-2017	27-01-2017	15-12-2017	67,70	76,50
X	513087511	ALG EVENTOS LDA	ALUGUER TENDA + TRANSPORTES PARA CHEGADA DO PAI NATAL		A2017/361	05-12-2017	04-12-2017	04-12-2017	21-12-2017	335,00	412,05
X	510810084	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTOS		2017/7772	05-12-2017	21-02-2017	03-03-2017	21-12-2017	450,00	553,50
	214102408	MARCIO SILVA BRITO	LIMPEZA ARVORES, CANTEROS E REMOÇÃO LIXO RUA PATRÃO LOPES		10	06-12-2017	04-12-2017	04-12-2017	20-12-2017	100,00	123,00
	134832880	RESTAURANTE AUGUSTO	JANTAR DOS PRESIDENTES TELMO PINTO E VITOR ALEIXO		1700	06-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	12-12-2017	37,43	42,30
	247388858	CHEN SHUNG - SOL DOURADO SHOPPING	AQUISIÇÃO ARTIGOS DE NATAL - ARVORE NATAL JFO		37284	06-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	12-12-2017	25,12	30,80
	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	AQUISIÇÃO 1 EXTENSAO 3M, 2 ROLOS COZINHA		226703	06-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	12-12-2017	10,15	12,49

Sammm



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	MIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratual	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 4 LONAS 4X1MTS IMPRESSAS DIGITALMENTE COM ACABAMENTOS		1 1700/1325	08-12-2017	28-11-2017	28-11-2017	20-12-2017	128,00	157,44
X	178827398	FORMA IMAGEM - SARA CRISTINA M. V. C. SOARES	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA PARA EVENTO "FEIRA NATAL 2017		1 1700/000020	08-12-2017	04-12-2017	04-12-2017	21-12-2017	150,00	184,50
	502547847	EMPRODALBE ENTREPÓSITO PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS LDA	35 CONJUNTOS (VINHO TINTO COMPOTA, BOMBONS) PRENDAS NATAL PARA FUNCIONÁRIOS JUNTA FREGUESIA QUART		1373	07-12-2017	08-12-2017	08-12-2017	21-12-2017	341,46	420,00
	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A	AQUISIÇÃO 5 CONJUNTOS 4 VELAS SENSA VERMELHAS		3342	07-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	12-12-2017	9,91	10,50
	504476084	SULCONES LDA	PRATOS, GUARDANAPOS, TOALHAS, GARFOS, FACAS, COLHERES E TAÇAS SOPA		171/12842	07-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	21-12-2017	295,33	363,28
X	503287884	PAJOVIR	CONTRATO ANUAL TOTAL FM (4 TRIMESTRES)		4 40/432	07-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	21-12-2017	624,00	767,52
X	508689140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	ALOJAMENTO WEB PREMIUM - ANUAL WWW.JF-QUARTEIRA.PT		M676	07-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	21-12-2017	132,00	162,36
	148241484	RESTAURANTE BEM BOM	JANTAR DE NATAL 2017 PARA OS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA DE FREGUESIA		1117	09-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	12-12-2017	1.465,93	1.656,90
	223161284	QUARTEIRA SHOPING	AQUISIÇÃO DE NEVE SPRAY E PURPURINAS DOURADAS		2017002870	11-12-2017	11-12-2017	11-12-2017	12-12-2017	2,03	2,50
X	178827398	FORMA IMAGEM - SARA CRISTINA M. V. C. SOARES	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA N SR* CONCEIÇÃO 2017		1 1700/22	11-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	21-12-2017	350,00	430,50
X	510610054	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTOS		2017/778	11-12-2017	21-02-2017	03-03-2017	21-12-2017	300,00	369,00
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	5 LTS DILUENTE, 1 CHAVE, 1 TORNEIRA ESFERA, 1/4 COLA CONTACTO, 10 MASCARAS PLÁSTICO, 200 BUCHAS PLÁS		1885	11-12-2017	04-12-2017	04-12-2017	21-12-2017	45,93	56,50
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO 1 MÁQUINA MANUAL DE CORTAR AZULEJOS		1884	11-12-2017	08-12-2017	08-12-2017	21-12-2017	160,98	198,00
X	503504564	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - URB FORTE NOVO A		14170000612027	11-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	27-12-2017	14,64	18,01
X	198866852	NELSON HUBERTINO CABRITA HORTA	CONCEIÇÃO 08/12/17		8	12-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	21-12-2017	50,00	50,00
	507179833	WEBDADOS - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO UNIP, LDA	APRESENTAÇÃO NA FESTA DA Nº SR* MAGNÉTICO - CALQ		894	12-12-2017	10-11-2017	10-11-2017	15-12-2017	77,29	95,07
X	505824442	LETRA 7	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 4 LONAS IMPRESSAS DIGITALMENTE COM ACABAMENTOS		1 1700/001336	12-12-2017	08-12-2017	08-12-2017	20-12-2017	128,00	157,44
	501337806	EDUARDO & GONÇALVES, LDA	17 PACKS ÁGUA CARAMULO 0.33CL PET (24), 12 PACKS FRU TEA LIMÃO, PESSEGO, MANGA 0.33CL (24)		5010023225	12-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	20-12-2017	153,15	188,37

05-04-2018 Utilizador: Elisavete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO AGRAFES E TABULEIRO SECRETARIA		1241FAC17	12-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	21-12-2017	27,31	33,99
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	24 PRENDAS DE NATAL PARA FILHOS DOS FUNCIONÁRIOS - JANTAR NATAL		1239FAC17	12-12-2017	11-12-2017	11-12-2017	21-12-2017	287,00	314,82
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE RESMAS PAPEL A4, GUACHES, MARCADORES, LAPIS, CERA E PINCEIS		1240FAC17	12-12-2017	08-12-2017	08-12-2017	21-12-2017	117,69	144,76
X	198686852	NELSON HUMBERTINO CABRITA HORTA	SERVICO APRESENTAÇÃO "CHEGADA DO PAI NATAL"		7	12-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	21-12-2017	50,00	50,00
	122198107	EGAS JOSE AMARO VIEGAS	350 PAES COM CHOURICO PARA O EVENTO RAID BTT SERRA MAR AMEIXIAL-QUARTEIRA		1116	12-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	22-12-2017	175,00	185,50
X	505139280	Goldenhouse Med. Imob. Edição e Comércio de Jornais Lda	ANÚNCIO BOAS FESTAS E FELICITAÇÃO 85º ANIV. JORNAL A VOZ DE LOULE		1295	13-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	21-12-2017	150,00	184,50
X	505139280	Goldenhouse Med. Imob. Edição e Comércio de Jornais Lda	1. PÁGINA PARA PUBLICAÇÃO FESTA Nº SRª CONCEIÇÃO, 1/2 PÁGINA FEIRA NATAL, 1/2 PÁGINA RUA NATAL		294293	13-12-2017	24-11-2017	24-11-2017	20-12-2017	900,00	1.107,00
	510890610	SPEEDPARTS LDA	AQUISIÇÃO DE 10 TROFÉUS APOIO VETERANOS CDO QUARTERRENE		A023053	13-12-2017	08-12-2017	08-12-2017	21-12-2017	130,00	159,90
	510890610	SPEEDPARTS LDA	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA DIVERSOS EVENTOS		A023054	13-12-2017	08-12-2017	08-12-2017	22-12-2017	612,00	752,76
	501708363	ALGARPIROTECNIA UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO DE FOGUETES E LICENÇA - Nº 5ª CONCEIÇÃO		FA 83	13-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	21-12-2017	650,00	799,50
	126163048	FRANCISCO MANUEL SANTOS RODRIGUES SOBREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA OS MERCADOS COM FUNÇÃO DE OPERACIONAL		20	13-12-2017	17-01-2017	17-01-2017	18-12-2017	755,93	755,93
	197976379	PAULO JORGE NEVES MOREIRA ROQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA APOIO A FUNERAIS, ABERTURA E TAPAMENTO DE SEPULTU		35	13-12-2017	17-01-2017	17-01-2017	18-12-2017	735,00	735,00
X	507771443	Banda Filarmónica 1º Dezembro	ACOMPANHAMENTO MUSICAL NA PROCIÇÃO DE Nº SRª DA CONCEIÇÃO 08/12/17		26/2017	13-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	21-12-2017	600,00	600,00
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MOVEIS E FIXOS		36434911	13-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	21-12-2017	280,90	345,51
X	503504584	EDP COMERCIAL	FATURA ELETRICIDADE - RUA DR. JOSÉ PEDRO 5		14170000517274	13-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	26-12-2017	5,25	6,46
X	186520854	JOSÉ MANUEL ROMÃO PASADINHAS	ATUAÇÃO BAILE SÉNIOR		191	14-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	21-12-2017	250,00	250,00
	500593035	CARMO & CARMO, LDA	TECIDO XADREZ VERMELHO E BRANCO, TECIDO TULE VERMELHO		72683	14-12-2017	14-12-2017	14-12-2017	15-12-2017	21,79	26,80
X	502102730	AUTO REBOQUES E TÁXI CRISTINA & CRISTINA, LDA	SERVICO REBOQUES VIATURAS ESTACIONAMENTO INDEVIDO (MÉS NOVEMBRO)		A3/2852	14-12-2017	06-12-2017	06-12-2017	21-12-2017	40,00	49,20

Sam mmr



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratual	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	205364285	FREDERICO JORGE CORREIA RUFINO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA PREPARAÇÃO CADERNOS ENCARGOS E CONVITES PROCEDIMENTOS, MEDIÇÕES		55	14-12-2017	24-04-2017	24-04-2017	18-12-2017	1.500,00	1.845,00
X	505139280	Goldenhouse Med. Imob. Edição e Comércio de Jornais Lda	ANUNCIO PARA CORRIDA SAO SILVESTRE (25X16CM)		1/299	14-12-2017	11-12-2017	11-12-2017	21-12-2017	435,00	535,05
X	500030693	GRAFICA COMERCIAL DE ARNALDO MATOS PEREIRA LDA	IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO		2886	14-12-2017	28-06-2017	10-07-2017	21-12-2017	195,00	239,85
X	109314522	MARIA SOLANGE GUERREIRO BRITO BARRACHA E DELDAGO	CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANUAL LOJA QUARTEIRA		1388737/11	14-12-2017	21-04-2017	21-04-2017	21-12-2017	350,00	350,00
X	504615947	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	PAGAMENTO FATURA SERVIÇO INTERNET		A682035107	14-12-2017	17-01-2017	17-01-2017	20-12-2017	9,16	11,27
X	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	PAGAMENTO ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA A 31/10/2017		OUTUBRO	15-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	43,23	43,23
	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	AQUIÇÃO DE 2 GARRAFAS VINHO DO PORTO E 1 GARRAFA DE AMARGUNHA PARA A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA		3818	15-12-2017	14-12-2017	14-12-2017	15-12-2017	13,84	17,02
	507236769	RESTAURANTE OS AGOSTINHOS	REFEIÇÕES DA BANDA FILARMÓNICA MONCARAPACHO NO ÂMBITO DO EVENTO N.º SENHORA DA CONCEIÇÃO		0027329	15-12-2017	14-12-2017	14-12-2017	21-12-2017	441,08	542,50
	505427494	HIDROQUARTEIRENSE	LIGAÇÃO ABAST. ÁGUA E DRENAGEM DE ESGOTOS MERCADO FRUTA, MONTAGEM E DESMONTAGEM PROJETORES CENTRO AP		1/924	15-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	21-12-2017	1.110,61	1.386,05
X	244846065	ANTÓNIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	DIVERSOS TRAB. APOIO, MONTAGEM, LIMPEZA, TRANSPORTE DE EVENTOS		7	15-12-2017	14-12-2017	14-12-2017	18-12-2017	1.320,00	1.320,00
	506096069	BICA UNIPessoal, LDA	AQUIÇÃO DE FRUTAS PARA OS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO DAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS 2017		54893	15-12-2017	27-09-2017	27-09-2017	21-12-2017	45,19	47,90
	247703117	JOÃO LUIS RAMOS BARÃO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MODALIDADE AVENÇA GESTÃO MERCADOS E TRABALHOS PAISAGISMO		23	15-12-2017	24-04-2017	24-04-2017	18-12-2017	1.500,00	1.500,00
	214848779	CLAUDIA HALL HENRIQUES	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA MARKETING/ GESTÃO E MANUTENÇÃO IDENTIDADE CORPORATIVA		13	15-12-2017	17-02-2017	17-02-2017	18-12-2017	1.000,00	1.000,00
	510289339	APOSTORIENTAL, LDA	MOLAS PARA PENDURAR DESENHOS		883	15-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	20-12-2017	2,28	2,80
X	513626930	CANDOR RENTING DE EQUIPAMENTOS S A	ALUGUER MENSAL 3 EQUIPAMENTOS XEROX (IMPRESSORAS)		2017A/16383	15-12-2017	03-07-2017	03-07-2017	22-12-2017	270,89	333,20

@FreSoft



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	186520654	JOSÉ MANUEL ROMÃO PASADINHAS	ATUAÇÃO BAILE SENIOR		193	18-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	21-12-2017	250,00	250,00
	216855418	MARISA DA PIEDADE TOMÁS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PREP. CADERNOS ENCARGOS/ CONVITES PROCED. MEDIÇÕES, ORÇ. E FISCALIZAÇÃO EMPREIT DISSEMINAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SNCAP		18	18-12-2017	26-06-2017	26-06-2017	18-12-2017	980,00	980,00
	184515793	CELIA CRISTINA ALFERES FILIPE CARDOSO	APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PUBLICITAÇÃO DOS CONTRATOS NO PORTAL BASE GOV		9	18-12-2017	21-06-2017	21-06-2017	18-12-2017	773,70	773,70
	215293681	RUI MIGUEL MARQUES RODRIGUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE POLICIA DA FREGUESIA		5	18-12-2017	15-09-2017	21-09-2017	18-12-2017	700,00	700,00
	112001289	MARIA LUZIA SANTOS MOREIRA AMANTE	A Reunião de Junta (art. 1871 b) DL 197/99) - 75100000-7 Serviços relacionados com a administração pública		13	18-12-2017	17-01-2017	17-01-2017	18-12-2017	750,00	750,00
	503003908	DIA PORTUGAL LDA	150 COPOS CAFÉ PARA ASSEMBLEIA DO 18/12/17		2403	18-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	20-12-2017	3,00	3,00
X	613097511	ALG EVENTOS LDA	ALUGUER EQUIPAMENTO PARA APOIO AO EVENTO FEIRA NATAL 2017		A2017/363	18-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	21-12-2017	125,00	153,75
X	502691425	António Francisco da Silva Lda	SERVICO CAMÃO GRUA 7 QUIOSQUES MADEIRA - FEIRA NATAL		8254/17	18-12-2017	06-12-2017	09-12-2017	21-12-2017	740,50	910,92
X	510610064	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTOS		2017/787	18-12-2017	21-02-2017	03-03-2017	21-12-2017	300,00	369,00
X	510610064	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	ALUGUER E MONTAGEM SISTEMAS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTOS		2017/786	18-12-2017	21-02-2017	03-03-2017	21-12-2017	300,00	369,00
	507315216	PASTELARIA DUODOCE	8 BOLOS REI E RAINHA PARA A MESA DA ASSEMBLEIA DO DIA 18/12/17		002/4598	18-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	21-12-2017	102,65	116,00
X	506648558	BCM BRICOLAGE SA	TRANSPORTE DA DEVOLUÇÃO DAS ESTANTES DO ARQUIVO		2017004187265	18-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	21-12-2017	23,58	29,00
X	506688140	TOPPING, CREATIVE STUDIO LDA	AVENÇA CRIATIVIDADE MENSAL		678	18-12-2017	23-01-2017	23-01-2017	27-12-2017	400,00	482,00
X	168632542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO DE FITA METRICA, FECHADURA, CANHOES, TAMPOES, CADEADOS, PARA ESCOLA D. FRANCISCA D'ARAGÁ		1887	18-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	27-12-2017	68,76	85,80
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - Rua 25 Abril		11170000733737	18-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-12-2017	87,25	107,32
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA RAUL PROENÇA 1		11170000733815	18-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-12-2017	61,34	75,45
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	FATURA ELETRICIDADE - RUA 25 ABRIL		11170000736500	18-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-12-2017	26,05	32,04
X	271780622	ANA CAROLINA PROENÇA ESTEVES	SERVICOS DE LIMPEZA		41	19-12-2017	10-11-2017	10-11-2017	22-12-2017	805,00	905,00

@FreSoft

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

Página: 89 de 93

Sammm



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

MF
[Signature]

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	DL Declaração Contratar	DL Declaração Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	270578625	JORGE MANUEL ANTUNES FERREIRA	AQUISIÇÃO 1 ADAPTADOR PARA PROJETO AUDITORIO CONVERSOR HDMI-VGA		4470	19-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	22-12-2017	20,24	24,90
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO DE PREGOS, ANILHAS, PARAFUSOS, PARA EVENTOS DE NATAL		1886	19-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	27-12-2017	44,08	54,22
X	501244336	HOTEL DOM JOSÉ	RESERVA 3 QUARTOS SINGLE PARA DIA 18/12/17 - COMEMORAÇÃO 2º ANIVERSÁRIO AJA		8639/6840/6841	19-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	29-12-2017	83,40	99,00
	510748430	VILACOMB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO		VARIAS	20-12-2017	07-06-2017	07-06-2017	21-12-2017	709,60	861,74
X	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A	2 CARTAS REG. AVISO RECEÇÃO - MERCADO / 6 REGISTRADAS CONCURSO		6740	20-12-2017	20-12-2017	20-12-2017	21-12-2017	14,80	14,80
	514026537	HGUSS INVESTMENTS SOCIEDADE UNIP., LDA	PAGAMENTO REFEIÇÕES COLABORADORES MERCADO ROUPA SEMANAL		11895	20-12-2017	20-12-2017	20-12-2017	21-12-2017	26,46	29,90
X	198668652	NELSON HUMBERTINO CABRITA HORTA	APRESENTAÇÃO NA RUA NATAL 18/12/17		9	20-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	22-12-2017	50,00	50,00
	150379528	MARIA DE FÁTIMA CORREIA DE SOUSA BRITO	8 JANTARES NO ÂMBITO DO EVENTO 2º ANIVERSÁRIO DA AJA DIA 18/12/17		1A1701/76	20-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	22-12-2017	70,80	90,00
	510566247	RESTAURANTE "O MUSEU" - CAVACOS CATERING LDA	JANTAR FESTA NATAL "ACADEMIA DO SABER"		A2017/98	20-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	21-12-2017	1.858,41	2.100,00
	168832542	DAVID ALEXANDRE ROSA	AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CAMARÕES, SPRAY TINTA, TRINCHA, DISCOS, LIXAS PARA O CEMITÉRIO		1889	20-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	27-12-2017	112,44	139,30
X	502098139	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	FATURA ÁGUA		21047098	20-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-12-2017	19,22	20,37
X	502544180	VODAFONE PORTUGAL	FATURA VODAFONE - SERVIÇOS MÓVEIS E FIXOS		001/036733574	20-12-2017	03-01-2017	03-01-2017	28-12-2017	308,38	379,31
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	20 PASTAS ARQUIVO (DOSSIERS) VERMELHO		1277	21-12-2017	27-11-2017	27-11-2017	22-12-2017	28,72	35,33
X	508748550	VISÃO CERTA	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA PARA A RUA DE NATAL 2017		1 1700/189	21-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	27-12-2017	60,00	73,80
X	113888171	FERRUARTE-JOSE RAMOS DE SOUSA MEALHA	AQUISIÇÃO 2 CILINDROS PARA FECHADURA E 1 FECHADURA PORTA ALUMÍNIO - ESCOLA ABELHEIRA		2376	21-12-2017	20-12-2017	20-12-2017	27-12-2017	17,32	21,30
	513504348	ETAPA CONVERGENTE, LDA	AQUISIÇÃO 1100 ABRAÇADEIRAS VÁRIOS TAMANHOS		148	21-12-2017	20-12-2017	20-12-2017	27-12-2017	145,53	179,00
X	508748550	VISÃO CERTA	REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS PARA EVENTOS CAMINHADA DIABETES/ MAGUSTO		1 1700/188	21-12-2017	03-11-2017	03-11-2017	27-12-2017	120,00	147,60
X	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	COBRANÇA DE PORTAGEM VEICULO 22-JC-50		343822	21-12-2017	27-12-2017	27-12-2017	27-12-2017	0,28	0,35

[Signature]

[Signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis

[Signature]



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	509447058	VIALIVRE	PAGAMENTO CUSTO ADMINISTRATIVO PORTAGEM 22-JC-50		343809	21-12-2017	27-12-2017	27-12-2017	27-12-2017	0,26	0,32
X	192302167	SILVIA CRISTINA PEREIRA RUIVO	ANIMAÇÃO RUA NATAL 2017		28	21-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	27-12-2017	580,00	580,00
X	503919195	MDEDODGARVE	6 GARRAFÕES ÁGUA		75338	21-12-2017	21-12-2017	21-12-2017	28-12-2017	26,70	30,17
X	504656767	VIA VERDE PORTUGAL SA	PAGAMENTO TAXAS DE PORTAGEM		4165196	22-12-2017	22-12-2017	22-12-2017	22-12-2017	2,24	2,76
X	507562208	AUTO CANADA UNIPessoal, LDA	REPARAÇÃO BOMBA EMBRIAGEM VIATURA 36-23-EB		17/47	22-12-2017	08-12-2017	06-12-2017	29-12-2017	131,16	161,33
X	213028359	BELA MILLERY PEREIRA	ATUAÇÃO ZUMBAHALLOWEEN 2017		63	22-12-2017	27-10-2017	27-10-2017	28-12-2017	44,12	54,27
X	229549110	JOÃO MIGUEL DA SILVA CÉSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA FUNÇÃO DE RECEcionista NO PARQUE DA FONTE SANTA	À Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/98) - 79992000-4 Serviços de recepção	9	22-12-2017	17-01-2017	17-01-2017	28-12-2017	750,00	750,00
X	508204380	ACADEMIA DE DANÇA DO ALGARVE	ATUAÇÃO DE DANÇA NO ÂMBITO DO EVENTO "FUTEBOL PRAIA-SELEÇÃO NACIONAL"		15/2017	22-12-2017	11-04-2017	11-04-2017	28-12-2017	90,00	90,00
X	500666513	PLASCAMPO	AQUISIÇÃO 100 KG SACOS PLÁSTICO PRETOS		17173258	22-12-2017	22-12-2017	22-12-2017	29-12-2017	185,00	227,55
X	510610084	DORÉMI - COR E MÚSICA, LDA	AQUISIÇÃO 2 AMPLIFICADORES SOM LINHA 100V/2X500W		20177795	22-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	28-12-2017	1.227,64	1.510,00
X	209314761	CUSTODIO MANUEL GONÇALVES MARTINS	LIMPEZA DE PINHEIROS CEMITÉRIO, ARVORE CHECUL E REMOÇÃO ARVORE AV. CERRO VILA		A73	22-12-2017	20-12-2017	20-12-2017	28-12-2017	680,00	848,70
X	510704450	GREENSEASON UNIPessoal LDA	TRANSPORTE REBOQUE CARNAVAL ARMAZÉM PARA PRAÇA MAR E VICE VERSA - HALLOWEEN		4 4/165	22-12-2017	20-12-2017	20-12-2017	29-12-2017	160,00	196,80
X	506310000	IDEAL HOUSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA	PESQUISA REDE ESGOTOS, REPARAÇÃO FECHOS E JANELAS, COLOCAÇÃO PROJETOES, COLOCAÇÃO TAMPAS, REMOÇ		1722927	22-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	28-12-2017	3.220,00	3.960,80
X	508455162	PALCOS SR., LDA.	ALUGUER 1 INSUFLÁVEL 2 GERADORES E ANIMAÇÃO RUA - RUA NATAL 2017		02/299	22-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	29-12-2017	3.983,74	4.900,00
X	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	VOUCHER MATERIAL ESCOLAR ALUNOS MÉRITO FREGUESIA		1284/FAC17	28-12-2017	11-05-2017	11-05-2017	29-12-2017	203,25	250,00
X	169921673	PASTELARIA BEIRA MAR	AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA OS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO DAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS		639017	27-12-2017	27-09-2017	27-09-2017	28-12-2017	88,50	100,00
X	217585140	FILIPE MIGUEL LINO ROMÃO	ATUAÇÃO BAILE SENIOR		496	27-12-2017	31-01-2017	31-01-2017	29-12-2017	150,00	150,00

Samom

Samom

Samom

Samom



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Ano: 2017

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

[Handwritten signature]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Decisão Contratar	Dt. Decisão Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
	504173154	VITOR MANUEL GONÇALVES ALEIXO - PAPELARIA ALEIXO	AQUISIÇÃO DE 4 PASTAS ARO. 11321 FIRM 310P/80 E 4 CX ARO. 9187 FIRM 310 P/80		1297/FAC17	28-12-2017	27-12-2017	27-12-2017	28-12-2017	6,25	7,69
X	250481723	TIAGO GODINHO	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA JANTAR NATAL ACADEMIA SABER - IMPRESSÃO CAPAS PARA FOTOS ANIMAÇÃO INFANTIL PARA A RUA DE NATAL 2017		34 34/449	28-12-2017	12-12-2017	12-12-2017	29-12-2017	550,00	676,50
X	284187511	GABRIELA SANTANA VIEGAS	PAGAMENTO ENCARGOS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA IMI		25	28-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	29-12-2017	540,00	540,00
X	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADJANEIRA	CONCEÇÃO GRÁFICA. MAQUETE E ARTEFINALIZAÇÃO DE PACK DE DESIGN PARA EVENTO CORRIDA S'AO SILVESTRE 201		NOVEMBRO	28-12-2017	28-12-2017	28-12-2017	28-12-2017	893,41	893,41
X	508669386	CHARRÃO STUDIO - HP2C UNIPessoal LDA	DECORAÇÃO DA RUA VASCO DA GAMA E PRAÇAS		4 165/81	28-12-2017	07-12-2017	07-12-2017	29-12-2017	375,00	461,25
X	513250864	VANGUARDSUN	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NATAL IGREJA E ROTUNDA RODOVÁRIA		A15/1170	28-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	29-12-2017	2.939,00	3.614,97
X	504941398	HUMBERTO RODRIGUES - ILUMINAÇÕES UNIPessoal LDA	AQUISIÇÃO ESCADOTE, BALDE PEDREIRO, LIMPÁ SANITAS, TORNEIRA ESFERA, ABRAÇADEIRA, SIRIL, VASSOURAS		03/823	28-12-2017	11-12-2017	11-12-2017	29-12-2017	3.920,00	4.821,80
	191313211	XAVIER JEREMIAS ANASTÁCIO	AQUISIÇÃO PREGO AÇO, CABO NYLON, FID ASSO POLYASTEEL 100MT E FITA ADESIVA DUPLA FACE		A01/2388	29-12-2017	27-12-2017	27-12-2017	29-12-2017	108,67	134,90
	191313211	XAVIER JEREMIAS ANASTÁCIO	AQUISIÇÃO DE 2 PARES BOTAS CANO ALTO LEVE E BIQUEIRA AÇO		A01/2391	29-12-2017	27-12-2017	27-12-2017	29-12-2017	189,99	233,69
X	508748580	VISÃO CERTA	REPORTAGEM FOTOGRÁFICA 7ª CORRIDA SÃO SILVESTRE		A01/2388	29-12-2017	27-12-2017	27-12-2017	29-12-2017	50,97	62,69
X	502420227	ALGARDATA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE		1 1700/000191	29-12-2017	28-12-2017	28-12-2017	29-12-2017	75,00	92,25
	505416654	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CALÇ		2017/6461	29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	191,23	235,21
X	509695094	LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPessoal, LDA	CONSULTORIA SEMANAL 2017- referente ao mes de dezembro de 2017		2017/01341	29-12-2017	17-10-2017	17-10-2017	29-12-2017	1.153,49	1.418,78
	504807854	CARMEN FRANCISCO LDA	50 PASTAS PARA TUNA ACADEMIA DO SABER		180388	29-12-2017	15-12-2017	15-12-2017	29-12-2017	444,00	546,12
	502185243	QUARTEIRAUTO	AQUISIÇÃO 1 CONDENSADOR PERMANENTE PARA O COMPRESSOR		2017/124	29-12-2017	07-11-2017	07-11-2017	29-12-2017	8,80	12,05
	502283867	FRANCISCO CONTREIRAS, LDA	AQUISIÇÃO 10 PAINÉIS VEDAÇÃO 2.5X1 0 M VERDES C/ ACCESSÓRIOS E 6 VARÕES E VERGALHÕES DE AÇO REFERENTE A MÁS COBRANÇAS DE IMPOSTOS		4/64659	28-12-2017	20-09-2017	20-09-2017	29-12-2017	168,80	207,62
X		0 DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS				28-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	3,14	3,33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05-04-2018 Utilizador: Elisabete Reis



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Listagem ANCP - Informação para Base GOV

Faturas entre 01-01-2017 e 31-12-2017

Ano: 2017

[Handwritten signatures and initials]

Serviço	NIF	Nome Fornecedor	Descrição	Aut. Legal	Nº Fatura	Data	Dt. Declaração Contratar	Dt. Declaração Adjudicação	Dt. Fecho Contrato	Valor s/IVA	Valor c/IVA
X	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMISSOES BANCARIAS E ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE REQUISICAO DE LIVROS DE CHEQUES			29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	167,26	177,30
X	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	COMISSOES			29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	155,66	165,00
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ELECTRICIDADE			29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	1,40	1,48
X	503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	PAGAMENTO DE FATURA DE ELECTRICIDADE			29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	40,37	42,79
X	131080708	JORGE MANUEL DA SILVA DE MATOS DIAS	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS PARA DIVERSOS EVENTOS		115	29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	71,85	75,95
						31-12-2017	18-01-2017	18-01-2017	29-12-2017	400,00	400,00

[Handwritten signatures and initials]