

Relatório e Conta de Gerência



Instituto Nacional de
Investigação Agrária e
Veterinária, I.P.

2015



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

Conta Gerência 2015

ÍNDICE

1 – Caracterização do INIAV, I.P.	3
2 - Enquadramento Orçamental do INIAV, I.P. - 2015	5
3 – Execução orçamental da receita do INIAV, I.P. - 2015	9
4 – Execução orçamental da despesa do INIAV, I.P. - 2015	10
5 – Situação Patrimonial – 2015	13
6 - Notas finais - 2015.....	14

ÍNDICE DOS QUADROS

<i>QUADRO 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO 2015 DO INIAV</i>	<i>6</i>
<i>QUADRO 2- VARIAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS - 2015.....</i>	<i>7</i>
<i>QUADRO 3 - VARIAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS POR FONTE DE FINANCIAMENTO- 2015</i>	<i>7</i>
<i>QUADRO 4 – REPARTIÇÃO DA RECEITA - 2015</i>	<i>9</i>
<i>QUADRO 5 – REPARTIÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE FINANCIAMENTO - 2015.....</i>	<i>9</i>
<i>QUADRO 6 – REPARTIÇÃO DA DESPESA - 2015</i>	<i>10</i>
<i>QUADRO 7 – REPARTIÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE FINANCIAMENTO - 2015.....</i>	<i>10</i>
<i>QUADRO 8 – REPARTIÇÃO DAS DESPESAS POR AGRUPAMENTO ECONÓMICO - 2015</i>	<i>12</i>

1 – CARACTERIZAÇÃO DO INIAV, I.P.

Missão

O INIAV tem por missão *“a prossecução da política científica e a realização de investigação de suporte a políticas públicas orientadas para a valorização dos recursos biológicos nacionais, na defesa dos interesses nacionais e na prossecução e aprofundamento de políticas comuns da União Europeia.”*, de acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 69/2012, de 20 de março, que aprovou a sua Lei Orgânica.

Atribuições

Neste enquadramento, o INIAV prosseguiu as seguintes atribuições:

- Desenvolver as bases científicas e tecnológicas de apoio à definição de políticas públicas sectoriais;
- Promover atividades de investigação, experimentação e demonstração, na linha das políticas públicas definidas para os respetivos sectores, que assegurem o apoio técnico e científico conducente ao desenvolvimento e inovação e melhoria da competitividade, nas áreas agroflorestal, da proteção das culturas, da produção alimentar, da sanidade animal e vegetal, da segurança alimentar, bem como na área das tecnologias alimentares e da biotecnologia com aplicação nas referidas áreas;
- Assegurar as funções de Laboratório Nacional de Referência, nomeadamente, nas áreas da segurança alimentar, da sanidade animal e vegetal;
- Cooperar com instituições científicas e tecnológicas afins, nacionais ou estrangeiras, e participar em atividades de ciência e tecnologia, designadamente em consórcios, redes e outras formas de trabalho conjunto, e promover o intercâmbio e a transmissão de conhecimentos com entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais, nomeadamente através da celebração de acordos e protocolos de cooperação, sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
- Participar na elaboração dos planos oficiais de controlo nas áreas da saúde animal e vegetal e segurança alimentar;
- Assegurar a realização das análises laboratoriais enquadradas nos planos oficiais de controlo coordenados pelo MAFDR, nas áreas da sua competência, designadamente, através da colocação em rede dos laboratórios acreditados já existentes.

Enquadramento Legal

Decreto-Lei n.º 18/2014, de 4 de fevereiro: Lei Orgânica do Ministério da Agricultura e do Mar.

Decreto-Lei n.º 69/2012 de 20 de março, que aprova a orgânica do INIAV

Portaria 392/2012 de 29 de novembro, que aprova os estatutos do INIAV.

Deliberação do Conselho Diretivo nº 4/2013, de 29 de janeiro, que cria quatro Gabinetes de Apoio Técnico e três Pólos de Atividades.

Deliberação do Conselho Diretivo nº 11/2014, de 1 de junho, que cria o quarto Pólo de Atividades.

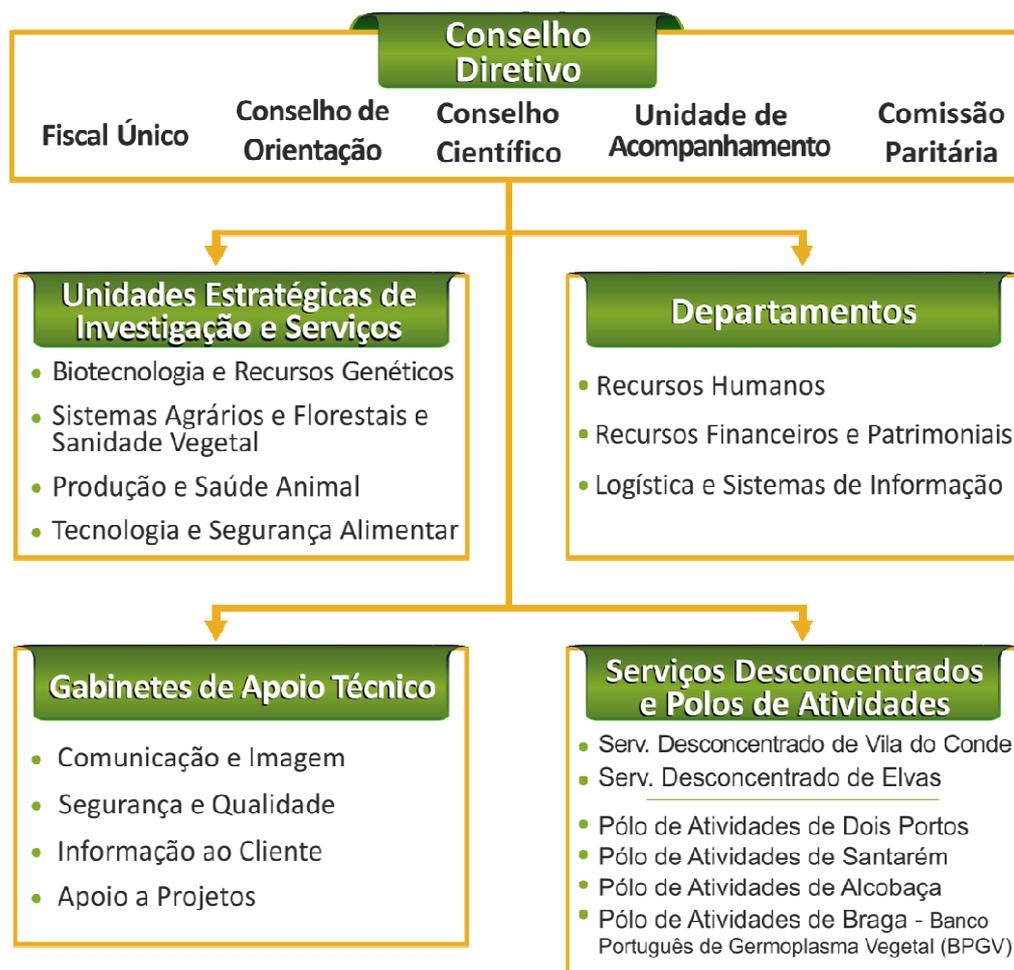
ESTRUTURA ORGÂNICA DO INIAV

Constituem órgãos do INIAV, I.P. nos termos da lei orgânica do Instituto, o Conselho Diretivo (CD), Fiscal Único, Conselho de Orientação, Conselho Científico (CC) e Comissão Paritária.

De acordo com a Portaria n.º 392/2012 de 29 de novembro, que aprova os estatutos do INIAV, a sua organização interna está estruturada da seguinte forma:

- Unidades orgânicas de 1º nível designadas por:
 - Unidades Estratégicas de Investigação e Serviços (UEIS) - quatro Unidades Estratégicas de Investigação e Serviços, que promovem as atividades de investigação, desenvolvimento, experimentação e inovação em curso no INIAV e efetuam o aconselhamento técnico-científico ao respetivo membro do Governo - Biotecnologia e Recursos Genéticos, Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal, Produção e Saúde Animal, Tecnologia e Segurança Alimentar;
 - Departamentos - três Departamentos que asseguram as funções de carácter transversal, necessárias no apoio à gestão e à garantia das obrigações legais – Recursos Humanos, Recursos Financeiros e Patrimoniais, e Logística e Sistemas de Informação;

- Unidades orgânicas de 2º nível, criadas por deliberação do Conselho Diretivo, designadas por:
 - Gabinetes de Apoio Técnico - quatro Gabinetes de Apoio Técnico, que embora fazendo parte da estrutura flexível do Instituto, apoiam o Conselho Diretivo e dinamização da atividade científica – Gabinete de Comunicação e Imagem, Gabinete da Segurança e Qualidade, Gabinete de Informação ao Cliente, Gabinete de Apoio a Projetos;
 - Polos de Atividades - quatro Polos de atividades, onde são desenvolvidas as diferentes atividades do INIAV, distribuídos por vários distritos nacionais – Polos de Dois Portos, Santarém, Alcobaça, Braga
 - Unidades Desconcentradas – duas unidades onde são desenvolvidas as diferentes atividades do INIAV, Vila de Conde e Elvas.



2 - ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL DO INIAV, I.P. - 2015

As atividades do INIAV foram asseguradas por recursos financeiros, provenientes de:

- **Receitas gerais** - dotações atribuídas pelo Orçamento de Estado - orçamento de funcionamento e orçamento de investimento (PIDDAC);
- **Receitas comunitárias** – dotações consignadas a projetos de investigação e desenvolvimento;
- **Receitas próprias** – dotações resultantes da venda de bens e da prestação de serviços, decorrentes das suas atividades laboratoriais, destacando-se a execução dos Planos de Controlo Oficial no âmbito da segurança alimentar, sanidade animal e vegetal, do controlo às exportações, assim como à salvaguarda da saúde animal e da saúde pública e da assistência técnica às empresas e agentes económicos;
- **Receitas da transferência de verbas das Administrações Públicas** – dotações resultantes de:
 - Transferência de verbas consignadas a projetos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente das entidades financiadoras de programas de investigação - Fundação da Ciência e Tecnologia e Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas;

- Transferência de verbas no âmbito do Contrato-Programa celebrado entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia e este Instituto;
- Transferência de verbas no âmbito do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial

Estes recursos financeiros são classificados no orçamento do Instituto nas seguintes fontes de financiamento:

QUADRO 1 - FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO 2015 DO INIAV

Fonte de Financiamento	Âmbito
311	Estado – Receitas Gerais – Orçamento de Funcionamento e Orçamento de Investimento
319	Transferências de RG entre organismos. Verbas provenientes de projetos financiadoras de projetos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente os financiados pela Fundação da Ciência e Tecnologia, bem como as transferências realizadas no âmbito do Contrato-Programa
359	Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados. Verbas provenientes da componente nacional de projetos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente os financiados pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas
411	Receitas comunitárias no âmbito do FEDER – Quadro Estratégico Comum, para execução de projetos de investigação e desenvolvimento
412	Receitas comunitárias no âmbito do FEDER – PO Fatores de Competitividade, para execução de projetos de investigação e desenvolvimento
414	Receitas comunitárias no âmbito do FEDER – PO Regional Norte, para execução de projetos de investigação e desenvolvimento
416	Receitas comunitárias no âmbito do FEDER – PO Regional Lisboa, para execução de projetos de investigação e desenvolvimento
423	Receitas comunitárias no âmbito do FEDER – Cooperação Inter-Regional, para execução de projetos de investigação e desenvolvimento
452	Receitas comunitárias no âmbito do FEADER, para execução de projetos de investigação e desenvolvimento
462	Receitas comunitárias no âmbito do FEAGA
480	Receitas comunitárias no âmbito dos outros programas da UE, para execução de projetos de investigação e desenvolvimento
510	Verbas provenientes receitas próprias do Instituto (RP)
520	Verbas provenientes de saldos de RP transitados
540	Transferências de RP entre organismos provenientes do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial

Em 2015, o orçamento inicial aprovado para o INIAV, foi de 29.628.571 euros, dos quais 17.345.423 euros provêm de receitas gerais, ou seja cerca de 58,5% dos recursos financeiros alocados ao Instituto.

O orçamento inicial, bem como o orçamento ajustado, pode ser observado no Quadro 2 e Quadro 3.

QUADRO 2- VARIAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS - 2015

Unidade: Euro

Recursos financeiros	Orçamento inicial	Orçamento ajustado	Variação absoluta	Variação %	
Receitas Gerais	17.345.423	18.208.235	862.812	4,97	b) e c)
Receitas Comunitária	4.006.886	4.303.387	296.501	7,40	a)
Receitas Próprias	6.623.072	10.787.525	4.164.453	62,88	a), b) e d)
Transferências no âmbito da Administração Pública	1.653.190	1.689.340	36.150	2,19	d)
Total:	29.628.571	34.988.487	5.359.916	18,09	

Nota: - inclui saldos transitados da gerência anterior

QUADRO 3 - VARIAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS POR FONTE DE FINANCIAMENTO- 2015

Unidade: Euro

Fonte de Financiamento	Medida	Orçamento inicial	Orçamento ajustado *	Variação absoluta	Variação %	
311 (remunerações)	041	17.047.923	17.947.923	900.000	5,28	c)
311 (investimento)	041	297.500	260.312	- 37.188	- 12,50	b)
319	041	605.000	605.000	0		
319	064	306.738	306.738	0		
359	042	741.452	741.452	0		
411	041		1.976	1.976		a)
412	041	139.803	187.442	47.639	34,08	a)
414	041	1.117.979	1.117.979	0		
416	041		133	133		a)
423	041	123.547	123.714	167	0,14	a)
452	042	1.680.057	1.748.995	68.938	4,10	a)
462	041	93.500	194.657	101.157	108,19	a)
480	041	852.000	928.491	76.491	8,98	a)
510	041	6.623.072	6.421.345	- 201.727	- 3,05	b) e d)
520	041		4.214.885	4.214.885		a)
520	042		91.642	91.642		a)
520	064		59.653	59.653		a)
540	041		36.150	36.150		d)
TOTAL		29.628.571	34.988.487	5.359.916	18,09	

Nota: - inclui saldos transitados da gerência anterior

O Orçamento ajustado de 2015 traduziu, face às dotações iniciais, uma variação de 18%, no montante de 5.359.916€.

A variação apresentada deve-se aos seguintes factos:

- a) Integração de saldos apurados na gerência de 2014, com a seguinte distribuição:

Receitas comunitárias – 296.501€

Receitas próprias – 4.366.180€ (deste valor 4.066.480,83€ correspondem a verba consignada à transferência dos Laboratórios para Oeiras).

Sendo a distribuição por fonte de financiamento a seguinte:

FF 411	1.976€
FF 412	47.639€
FF 416	133€
FF 423	167€
FF 452	68.938€
FF 462	101.157€
FF 480	76.491€
FF 520	4.366.180€

- b) Cativações e reserva aplicadas em consequência da Lei de Execução Orçamental para 2015, teve a seguinte distribuição:

Receitas Gerais - FF 311 (no orçamento de investimento) – 37.188€

Receitas próprias - FF 510 – 165.577€

- c) Reforço do orçamento, no montante de 900.000€, no âmbito da gestão flexível do Ministério da Agricultura e do Mar, a fim de colmatar o *deficit* em remunerações certas e permanentes e encargos da entidade patronal – FF 311 (orçamento de funcionamento)
- d) Reforço orçamental de Transferências no âmbito da Administração Pública (FF 540), no montante de 36.150€, por contrapartida da receita própria (FF 510) de modo a possibilitar a disponibilidade orçamental para acomodar a transferência proveniente do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, para a recuperação e reabilitação do edifício do Banco Português de Germoplasma Vegetal, sito na Quinta de S. José, Merelim, Braga

3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA DO INIAV, I.P. - 2015

Em 2015 foi cobrada receita no montante de 28.270.252,54€ (incluindo os saldos transitados da gerência anterior), com a repartição constante do Quadro 4 e detalhada por Fonte de Financiamento no Quadro 5

QUADRO 4 – REPARTIÇÃO DA RECEITA - 2015

Unidade: euro

Proveniência	Orçamento ajustado	Receita cobrada	Taxa execução %
Receitas Gerais	18.208.235	18.164.709,00	99,76
Receitas Comunitária	4.303.387	1.479.699,45	34,38
Receitas Próprias	10.787.525	7.683.080,23	71,22
Transferências no âmbito da Administração Pública	1.689.340	942.763,86	55,81
Total:	34.988.487	28.270.252,54	80,80

As **receitas gerais**, provenientes do Orçamento de Estado, representaram cerca de 64% do total da receita cobrada, seguida das receitas próprias 27%. De salientar que nas receitas próprias se encontram contabilizadas 4.066.480,83€ referentes a verbas consignadas à transferência dos laboratórios para Oeiras, no âmbito da reestruturação dos laboratórios do MAM.

As receitas provenientes de fundos comunitários representaram, em 2015, 5% da receita total cobrada.

QUADRO 5 – REPARTIÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE FINANCIAMENTO - 2015

Unidade: euro

Fontes de Financiamento	Medida	Orçamento ajustado	Receita cobrada	Taxa de execução (%)
311 (remunerações)	041	17.947.923	17.904.397,00	99,76
311 (investimento)	041	260.312	260.312,00	100,00
319	041	605.000	480.114,73	79,36
319	064	306.738	279.848,11	91,23
359	042	741.452	146.651,93	19,78
411	041	1.976	1.975,91	100,00
412	041	187.442	81.339,46	43,39
414	041	1.117.979	629.278,84	56,29
416	041	133	132,43	99,57
423	041	123.714	166,14	0,13
452	042	1.748.995	321.155,37	18,36
462	041	194.657	185.287,65	95,19
480	041	928.491	260.363,65	28,04
510	041	6.421.345	3.316.901,60	51,65
520	041	4.214.885	4.214.884,70	100,00
520	042	91.642	91.641,09	100,00
520	064	59.653	59.652,84	100,00
540	041	36.150	36.149,09	100,00
TOTAL		34.988.487	28.270.252,54	80,80

4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA DO INIAV, I.P. - 2015

No quadro 6 observa-se a aplicação da receita cobrada por natureza de despesa e no quadro 7 por fonte de financiamento.

QUADRO 6 – REPARTIÇÃO DA DESPESA - 2015

Unidade: euro

	Orçamento ajustado	Despesa	Taxa execução %
Receitas Gerais			
Orçamento funcionamento	17.947.923	17.899.630,42	99,73
Orçamento de investimento	260.312	260.311,06	100,00
Receitas Comunitária			
Comparticipação comunitária em projetos de I&D	4.303.387	1.453.446,54	33,77
Receitas Próprias			
Receitas Próprias *	10.787.525	6.458.419,48	59,87
Transferências no âmbito da AP			
Comparticipação nacional em projetos de I&D	1.346.452	622.854,93	46,26
Contrato-programa	306.738	254.018,84	82,81
Fundo Reabilitação e Conservação Patrimonial	36.150	36.149,08	100,00
Total:	34.988.487	26.984.830,35	77,12

* Inclui 4.066.480,83€ de saldos de receita consignada destinada a investimentos prioritários

QUADRO 7 – REPARTIÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE FINANCIAMENTO - 2015

Unidade: euro

Fontes de Financiamento	Medida	Orçamento ajustado	Despesa	Taxa de execução (%)
311 (remunerações)	041	17.947.923	17.899.630,42	99,73
311 (investimento)	041	260.312	260.311,06	100,00
319	041	605.000	478.479,63	79,09
319	064	306.738	254.018,84	82,81
359	042	741.452	144.375,30	19,47
411	041	1.976	1.974,72	99,94
412	041	187.442	81.235,05	43,34
414	041	1.117.979	629.278,84	56,29
416	041	133	132,43	99,57
423	041	123.714	166,14	0,13
452	042	1.748.995	320.053,51	18,30
462	041	194.657	166.776,44	85,68
480	041	928.491	253.829,41	27,34
510	041	6.421.345	3.316.884,86	51,65
520	041	4.214.885	2.990.899,76	70,96
520	042	91.642	90.982,02	99,28
520	064	59.653	59.652,84	100,00
540	041	36.150	36.149,08	100,00
TOTAL		34.988.487	26.984.830,35	77,12

As **receitas gerais**, provenientes do Orçamento de Estado, e foram utilizadas da seguinte forma:

- 17.899.630,42€, em remunerações certas e permanentes dos trabalhadores deste Instituto e encargos da entidade patronal (orçamento de funcionamento) tendo permitido suprimir 99,8% destes encargos.
- 260.311,06€, em obras de recuperação/adaptação de infraestruturas laboratoriais (orçamento de investimento), nomeadamente:
 - Execução da 2.ª fase das obras de adaptação do edifício de ex-Entomologia do INIAV, na Quinta do Marquês em Oeiras, para instalação dos laboratórios da Unidade de Tecnologia Alimentar;
 - Execução da 2ª Fase da Remodelação dos Laboratórios de Resíduos e Pesticidas do INIAV, na Quinta do Marquês, em Oeiras, para instalação do laboratório de Resíduos;
 - Reparação de anomalias nos sistemas de esgoto e pluvial, no polo de Santarém.
 - Obras de Recuperação e Reabilitação do Edifício do Banco Português de Germoplasma Vegetal, na Quinta de S. José, Merelim, Braga;
 - Recuperação/adaptação das infraestruturas do sistema de abastecimento de água potável e do sistema de aquecimento de águas existente no Polo de Vairão/INIAV e aquisição de painéis solares.

A **receita comunitária, incluindo os saldos de receitas comunitárias transitados**, destinou-se ao pagamento de bolsas de investigação e à aquisição de bens e serviços necessários à execução dos projetos de investigação & desenvolvimento em curso e às atividades de experimentação realizadas nas Herdades Experimentais.

As **receitas próprias** cobradas/proveniente do:

- **Ano:** destinaram-se ao pagamento de bolsas de investigação à aquisição de bens e serviços necessários à atividade laboratorial, à execução dos Planos Oficiais de Controlo, ao pagamento das despesas gerais de funcionamento e a encargos com pessoal;
- **Saldo transitado**, destinaram-se:
 - 208.705,64€, no pagamento de aquisições de bens e serviços necessários à execução dos projetos financiados pela Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT) e pelo Gestor do Programa PRODER e financiados pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP);
 - 59.652,84€, no pagamento de compensação por caducidade aos Doutorados incluídos no Contrato-Programa celebrado entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e este Instituto;
 - 2.873.176,14, nas obras de adaptação/reestruturação das instalações laboratoriais existentes em Oeiras para acomodar grande parte dos laboratórios sediados em Lisboa, no âmbito da reestruturação dos laboratórios do MAM.

A **receita transferida das Administrações Públicas**, foram utilizados da seguinte forma:

- 622.854,93€, no pagamento de bolsas de investigação e na aquisição de bens e serviços necessários à execução dos projetos de investigação & desenvolvimento, aprovados e financiados pela Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT) e pelo Gestor do Programa PRODER e financiados pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP);
- 254.018,84€, no pagamento de remunerações certas e permanentes dos Doutorados incluídos no Contrato-Programa celebrado entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e este Instituto;

- 36.119,08€, na recuperação e reabilitação do edifício do Banco Português de Germoplasma Vegetal, na Quinta de S. José, Merelim, Braga, aprovado pelo Fundo de Reabilitação Patrimonial.

O quadro 8 mostra a execução por agrupamento económico.

QUADRO 8 – REPARTIÇÃO DAS DESEAS POR AGRUPAMENTO ECONÓMICO - 2015

Unidade: euro

Agrupamento económico	Orçamento ajustado	Despesa	Taxa execução %
Despesas com pessoal	19.945.400	18.309.137,10	91,80
Aquisição de bens e serviços	8.762.398	4.182.096,67	47,73
Juros e outros encargos	1.102	962,96	87,38
Transferências correntes	877.403	636.155,91	72,50
Outras despesas correntes	485.962	484.876,36	99,78
Aquisição de bens de capital	4.916.222	3.371.601,35	69,58
Total:	34.988.487	26.984.830,35	77,12

Verifica-se que as **despesas com o pessoal**, representaram cerca de 68% da despesa total e a aquisição de bens e serviços representam 15%.

As transferências correntes incluem o pagamento das bolsas (477 186,05€) as quais representa 75% destas.

As despesas com a aquisição de bens de capital representam 12% da despesa total e destinaram-se sobretudo à reinstalação em Oeiras dos Laboratórios sediados em Lisboa, no âmbito da reestruturação dos laboratórios do MAM.

5 – SITUAÇÃO PATRIMONIAL – 2015

O valor patrimonial do INIAV, em 2015, registou um aumento em consequência de(a):

- Melhorias efetuadas nas antigas instalações laboratoriais sitas em Oeiras;
- Reavaliação do edifício da Calçada da Memória;
- Inclusão de reservas livres e/ou resultados transitados ocorrida antes de 2013 e cuja reflexão não havia ainda sido transposta para as demonstrações financeiras do INIAV, no que respeita à nossa participação na Tapada Nacional de Mafra.

Assim:

I - Imobilizado Corpóreo respeitante:

- Às obras de adaptação/reestruturação das instalações laboratoriais existentes em Oeiras para acomodar grande parte dos laboratórios sediados em Lisboa:
 - Uma em curso, no valor 2.489.562,42€, respeitante “Empreitada de conceção-construção do Laboratório de Referência Nacional de Saúde Animal e das redes de energia, rede estruturada (voz e dados) e segurança contra incêndio do edifício da ex-EAN do INIAV, I.P., na Quinta do Marquês, em Oeiras.
 - Sete concluídas, no valor patrimonial total de 682.895,65€, respeitantes às seguintes obras de adaptação/reestruturação e de recuperação/remodelação de infraestruturas:
 - Empreitada de execução da 2ª fase da remodelação do Laboratório de Resíduos e Pesticidas do INIAV, I.P, na Quinta do Marquês, em Oeiras;
 - Empreitada de execução da 2ª fase das obras de adaptação do edifício da ex-EFN do INIAV, I.P., na Quinta do Marquês, em Oeiras, para instalação dos Laboratórios de Sanidade Vegetal;
 - Empreitada de recuperação e reabilitação do edifício do BPGV no Pólo de Braga (Merelim);
 - Empreitada de execução da 2ª fase das obras de adaptação do edifício da ex-Entomologia do INIAV, I.P., na Quinta do Marquês, em Oeiras, para instalação dos Laboratórios da Unidade de Tecnologia Alimentar;
 - Obras de renovação de salas de laboratórios afetos à UEISTSA/CAA e Auditório CAP do INIAV, I.P., na Quinta do Marquês, em Oeiras;
 - Obras de reparação do sistema AVAC do edifício do Laboratório de Resíduos e Pesticidas do INIAV, I.P, na Quinta do Marquês, em Oeiras;
 - Remodelação do sistema AVAC do edifício do Laboratório de Resíduos e Pesticidas do INIAV, I.P, na Quinta do Marquês, em Oeiras.
- A dois imóveis sitos:
 - Largo de Santos com um valor patrimonial de 24.485€

Demonstração de Resultados

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Contas	2015		2014	
Custos e perdas				
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		35.963,55 €		23.982,57 €
Mercadorias	0,00 €		0,00 €	
Matérias	35.963,55 €		23.982,57 €	
62 - Fornecimentos e serviços externos		4.260.104,97 €		4.007.828,22 €
Custos com o pessoal		19.588.904,74 €		20.817.204,09 €
641 + 642 - Remunerações	15.685.724,72 €		16.372.411,07 €	
643 a 648 - Encargos sociais	3.903.180,02 €		4.444.793,02 €	
Pensões	116.799,44 €		67.604,36 €	
Outros	3.786.380,58 €		4.377.188,66 €	
63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais		614.936,98 €		643.812,84 €
66 - Amortizações do exercício		252.030,96 €		11.836,33 €
67 - Provisões do exercício		19.674,02 €		0,00 €
65 - Outros custos e perdas operacionais		144.838,61 €		109.993,59 €
(A)		24.916.453,83 €		25.614.657,64 €
68 - Custos e perdas financeiros		6.052,18 €		15.085,63 €

Demonstração de Resultados

Contas	2015		2014	
(C)		24.922.506,01 €		25.629.743,27 €
69 - Custos e perdas extraordinários		301.381,96 €		4.781,51 €
(E)		25.223.887,97 €		25.634.524,78 €
88 - Resultado líquido do exercício		-1.605.940,59 €		-3.160.519,08 €
Total		25.223.887,97 €		25.634.524,78 €
Proveitos e ganhos				
71 - Vendas e prestações de serviços		3.109.113,99 €		3.191.284,54 €
Vendas de Mercadorias	138.416,85 €		170.887,09 €	
Vendas de Produtos	34.483,48 €		0,00 €	
Prestações de Serviços	2.936.213,66 €		3.020.397,45 €	
72 - Impostos e Taxas		0,00 €		0,00 €
Varição da produção		0,00 €		0,00 €
75 - Trabalhos para a própria entidade		0,00 €		0,00 €
73 - Proveitos suplementares		40.735,50 €		11.775,45 €
74 - Transferências e subsídios correntes obtidos		19.750.514,88 €		18.318.836,71 €
741 - Transferências - Tesouro	0,00 €		0,00 €	
742 + 743 - Outras	19.750.514,88 €		18.318.836,71 €	
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais		3.609,45 €		18.118,31 €
(B)		22.903.973,82 €		21.540.015,01 €

Demonstração de Resultados

Contas	2015		2014	
78 - Proveitos e ganhos Financeiros		116.798,72 €		67.842,85 €
(D)		23.020.772,54 €		21.607.857,86 €
79 - Proveitos e ganhos extraordinários		597.174,84 €		866.147,84 €
(F)		23.617.947,38 €		22.474.005,70 €
Resumo				
Resultados operacionais (B)-(A)		-2.012.480,01 €		-4.074.642,63 €
Resultados financeiros (D-B)-(C-A)		110.746,54 €		52.757,22 €
Resultados correntes (D)-(C)		-1.901.733,47 €		-4.021.885,41 €
Resultado Líquido do exercício (F)-(E)		-1.605.940,59 €		-3.160.519,08 €

Balanço

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Activo	2015			2014
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
Imobilizado				
Bens de domínio				
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452 - Edifícios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453 - Outras construcções e infra-estruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454 - Infra-estruturas e equip. de natureza militar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
455 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 - Outros bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
445 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
446 - Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações incorpóreas				
431 - Despesas de instalação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432 - Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433 - Propriedade industrial e outros direitos	86.286,54 €	30.360,08 €	55.926,46 €	0,00 €
443 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanço

Activo	2015			2014
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
449 - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	86.286,54 €	30.360,08 €	55.926,46 €	0,00 €
Imobilizações corpóreas				
421 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422 - Edifícios e outras construções	1.418.035,87 €	164.695,31 €	1.253.340,56 €	0,00 €
423 - Equipamento e material básico	1.307.911,60 €	225.757,67 €	1.082.153,93 €	326.203,75 €
424 - Equipamento de transporte	183.947,05 €	183.947,05 €	0,00 €	0,00 €
425 - Ferramentas e utensílios	4.877,44 €	998,74 €	3.878,70 €	3.394,39 €
426 - Equipamento administrativo	10.588,09 €	2.733,97 €	7.854,12 €	10.355,20 €
427 - Taras e vasilhame	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429 - Outras imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
442 - Imobilizações em curso	1.423.504,54 €	0,00 €	1.423.504,54 €	0,00 €
448 - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.348.864,59 €	578.132,74 €	3.770.731,85 €	339.953,34 €
Investimentos financeiros				
411 - Partes de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
412 - Obrigações e títulos de participação	298.430,99 €	0,00 €	298.430,99 €	276.717,74 €
414 - Investimentos em imóveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
415 - Outras aplicações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanço

Activo	2015			2014
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
441 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	298.430,99 €	0,00 €	298.430,99 €	276.717,74 €
Circulante				
Existências				
36 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	97.773,05 €	0,00 €	97.773,05 €	135.380,17 €
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33 - Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 - Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37 - Adiantamentos por conta de compras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	97.773,05 €	0,00 €	97.773,05 €	135.380,17 €
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dívidas de terceiros - Curto prazo				
2811 + 2821 - Empréstimos concedidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 - Clientes, c/c	1.535.740,60 €	0,00 €	1.535.740,60 €	1.394.423,01 €
212 - Contribuintes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213 - Utentes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanço

Activo	2015			2014
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
214 - Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a Receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	713.692,35 €	713.692,35 €	0,00 €	0,00 €
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229 - Adiantamento a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
262+263+267+268 - Outros devedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.249.432,95 €	713.692,35 €	1.535.740,60 €	1.394.423,01 €
Títulos negociáveis				
151 - Acções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
153 - Títulos da dívida pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159 - Outros títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 - Outras aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa				
13 - Conta no Tesouro	1.284.446,07 €	0,00 €	1.284.446,07 €	4.801.736,07 €
12 - Depósitos em inst. financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 - Caixa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.284.446,07 €	0,00 €	1.284.446,07 €	4.801.736,07 €

Balço

Activo	2015			2014
	AB	AP	AL	AL
Código das contas				
Acrscimos e diferimentos				
271 - Acrscimos de proveitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272 - Custos diferidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total do activo	8.365.234,19 €	1.322.185,17 €	7.043.049,02 €	6.948.210,33 €
Total de amortizaes		608.492,82 €		
Total de provisões		713.692,35 €		

Balanço

Fundos próprios e passivo	2015	2014
Código das contas		
Fundos próprios		
51 - Património	8.960.425,57 €	8.543.165,95 €
55 - Ajustamento de partes capital em empresas	0,00 €	0,00 €
56 - Reservas de reavaliação	0,00 €	0,00 €
Reservas		
571 - Reservas legais	0,00 €	0,00 €
572 - Reservas estatutárias	0,00 €	0,00 €
573 - Reservas contratuais	0,00 €	0,00 €
574 - Reservas livres	0,00 €	0,00 €
575 - Subsídios	0,00 €	0,00 €
576 - Doações	0,00 €	0,00 €
577 - Decorrentes da Transferência de Activos	0,00 €	0,00 €
59 - Resultados transitados	-3.700.563,15 €	0,00 €
88 - Resultado líquido do exercício	-1.605.940,59 €	-3.160.519,08 €
Total do Fundo Patrimonial	3.653.921,83 €	5.382.646,87 €

Balanço

Fundos próprios e passivo	2015	2014
Código das contas		
Passivo		
29 - Provisões para riscos e encargos	0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Curto prazo		
23 111 + 23 211 - Empréstimos por dívida titulada	0,00 €	0,00 €
23 112 + 23 212 + 12 - Empréstimos por dívida não titulada	0,00 €	0,00 €
269 - Adiantamentos por conta de vendas	0,00 €	0,00 €
221 - Fornecedores, c/c	644.294,07 €	288.335,82 €
228 - Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	24.533,21 €	5.188,72 €
222 - Fornecedores - Títulos a pagar	0,00 €	0,00 €
2612 - Fornecedores de imobilizado-Títulos a pagar	0,00 €	0,00 €
252 - Credores pela execução do orçamento	0,00 €	0,00 €
219 - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00 €	0,00 €
2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c	12.830,75 €	13.831,64 €
24 - Estado e outros entes públicos	174.362,29 €	55,20 €
262 + 263+ 267 + 268 - Outros credores	35.253,41 €	46.460,37 €
	891.273,73 €	353.871,75 €
Acréscimos e diferimentos		
273 - Acréscimos de custos	2.497.853,46 €	1.211.691,71 €

Balanço

Fundos próprios e passivo	2015	2014
Código das contas		
274 - Proveitos diferidos	0,00 €	0,00 €
	2.497.853,46 €	1.211.691,71 €
Total do Passivo	3.389.127,19 €	1.565.563,46 €
Total dos fundos próprios e do passivo	7.043.049,02 €	6.948.210,33 €

Fluxos de Caixa

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		4.801.736,07 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	139.060,12 €	
	359 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	10.266,42 €	
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	319 - Transferências de RG entre organismos	144.767,15 €	
	411 - Feder - Quadro Estratégico Comum (QEC)	1.975,91 €	
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	47.638,68 €	
	414 - Feder - PO Regional Norte	0,00 €	
	416 - Feder - PO Regional Lisboa	132,43 €	
	423 - Feder - Cooperação Inter-Regional	166,14 €	
	452 - FEADER	68.937,61 €	
	462 - FEAGA	101.156,09 €	
	480 - Outros	76.490,46 €	
	510 - Receita própria do ano	363,47 €	
	520 - Saldos de RP transitados	4.210.781,59 €	
	540 - Transferências de RP entre organismos	0,00 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	Receitas		23.607.576,59 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
06.03.01	Estado.	17.904.397,00 €	
10.03.01	Estado.	260.312,00 €	
	319 - Transferências de RG entre organismos		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	480.114,73 €	
10.03.08	Serviços e fundos autónomos.	279.848,11 €	

Fluxos de Caixa

	359 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	
06.03.10	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em projectos co-financiados.	146.651,93 €
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	33.700,78 €
	414 - Feder - PO Regional Norte	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	629.278,84 €
	452 - FEADER	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	252.217,76 €
	462 - FEAGA	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	84.131,56 €
	480 - Outros	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	183.873,19 €
	510 - Receita própria do ano	
05.10.99	Outros.	539,60 €
07.01.02	Livros e documentação técnica.	3.312,30 €
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários.	205.290,64 €
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	4.645,01 €
07.01.99	Outros.	1.433,87 €
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	24.042,37 €
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	31.527,44 €
07.02.04	Serviços de laboratórios.	2.745.668,96 €
07.02.07	Alimentação e alojamento.	15.780,18 €
07.02.99	Outros.	159.594,86 €
08.01.99	Outras.	3.366,48 €
09.04.04	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos.	121.699,89 €
	540 - Transferências de RP entre organismos	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	36.149,09 €

Fluxos de Caixa

Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
Receitas do Estado	3.014.704,45 €	
Operações de Tesouraria	2.110.792,09 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 2.995.262,00 €		
Operações de Tesouraria ... 2.083.664,87 €		
	<i>Total.....</i>	33.534.809,20 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	26.984.830,35 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
01.01.02	Órgãos sociais.	12.230,25 €
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	11.012.080,60 €
01.01.05	Pessoal além dos quadros.	57.896,40 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	62.178,12 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	29.452,32 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	646.588,08 €
01.01.10	Gratificações.	342,11 €
01.01.11	Representação.	63.338,40 €
01.01.12	Suplementos e prémios.	975,79 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	572.145,84 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1.987.411,77 €
01.02.05	Abono para falhas.	6.615,56 €
01.02.08	Subsídios e abonos de fixação residência e alojamento.	6.650,52 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	17.640,47 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	20.753,67 €
01.03.04	Outras prestações familiares.	15.556,30 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	3.267.892,17 €
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	2.177,73 €
01.03.08	Outras pensões.	115.558,52 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	2.145,80 €
07.01.03	Edifícios.	179.558,70 €
07.01.04	Construções diversas.	42.802,36 €
07.01.10	Equipamento básico.	37.950,00 €
	319 - Transferências de RG entre organismos	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	36.845,08 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	1.029,07 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	36.708,68 €
01.02.04	Ajudas de custo.	11.896,53 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	145.668,82 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	33.767,19 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	100.834,53 €
02.01.14	Outro material - Peças.	4.127,98 €

Fluxos de Caixa

02.01.21	Outros bens.	54.803,47 €
02.02.03	Conservação de bens.	29.506,98 €
02.02.08	Locação de outros bens.	2.337,00 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	5.869,65 €
02.02.15	Formação.	3.065,52 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	560,00 €
02.02.17	Publicidade.	241,78 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	17.791,80 €
04.08.02	Outras.	236.472,79 €
07.01.10	Equipamento básico.	10.971,60 €
359 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos		
01.02.04	Ajudas de custo.	5.045,21 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	19.104,77 €
02.01.21	Outros bens.	9.761,42 €
02.02.08	Locação de outros bens.	461,25 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	5.406,17 €
02.02.15	Formação.	935,00 €
02.02.17	Publicidade.	19,50 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	6.088,50 €
04.08.02	Outras.	82.325,32 €
07.01.10	Equipamento básico.	15.228,16 €
411 - Feder - Quadro Estratégico Comum (QEC)		
02.01.21	Outros bens.	115,07 €
02.02.03	Conservação de bens.	1.859,65 €
412 - Feder - PO Fatores de Competitividade		
01.02.04	Ajudas de custo.	7.335,30 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	21.465,52 €
02.01.21	Outros bens.	13.163,21 €
02.02.03	Conservação de bens.	6.142,01 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	7.233,79 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	5.516,55 €
04.08.02	Outras.	11.463,80 €
07.01.10	Equipamento básico.	8.914,87 €

Fluxos de Caixa

	414 - Feder - PO Regional Norte	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	31.075,79 €
02.01.21	Outros bens.	7,28 €
02.02.03	Conservação de bens.	19.894,77 €
07.01.10	Equipamento básico.	578.301,00 €
	416 - Feder - PO Regional Lisboa	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	132,43 €
	423 - Feder - Cooperação Inter-Regional	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	166,14 €
	452 - FEADER	
01.02.04	Ajudas de custo.	3.243,39 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	34.178,68 €
02.01.21	Outros bens.	29.587,18 €
02.02.01	Encargos das instalações.	53.012,61 €
02.02.03	Conservação de bens.	7.817,38 €
02.02.10	Transportes.	38.923,20 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.696,05 €
02.02.15	Formação.	1.050,00 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	3.567,00 €
02.02.17	Publicidade.	1.045,50 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	5.608,24 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	6.741,92 €
04.01.02	Privadas.	58.707,79 €
04.08.02	Outras.	63.698,57 €
07.01.05	Melhoramentos fundiários.	10.176,00 €
	462 - FEAGA	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	45.371,04 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	11.809,43 €
02.01.14	Outro material - Peças.	291,42 €
02.01.21	Outros bens.	47.199,91 €

Fluxos de Caixa

02.02.01	Encargos das instalações.	25.948,67 €
02.02.03	Conservação de bens.	12.878,23 €
02.02.08	Locação de outros bens.	5.656,10 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	17.621,64 €
	480 - Outros	
01.02.04	Ajudas de custo.	10.903,37 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	54.609,05 €
02.01.21	Outros bens.	63.795,14 €
02.02.03	Conservação de bens.	2.625,87 €
02.02.08	Locação de outros bens.	1.160,51 €
02.02.10	Transportes.	12,10 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	7.051,73 €
02.02.15	Formação.	2.506,92 €
02.02.17	Publicidade.	1.672,80 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	11.105,06 €
04.08.02	Outras.	55.978,22 €
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	39.000,00 €
07.01.10	Equipamento básico.	3.408,64 €
	510 - Receita própria do ano	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	5.206,53 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	4.043,69 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	7.099,65 €
01.02.04	Ajudas de custo.	23.562,84 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	3.197,66 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.010,52 €
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	6.739,75 €
01.03.08	Outras pensões.	646,56 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	5.904,00 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	527.255,15 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	107.381,58 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	26.366,07 €
02.01.08	Material de escritório.	11.770,28 €
02.01.12	Material de transporte - Peças.	4.867,50 €
02.01.14	Outro material - Peças.	579,69 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	192,50 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	402,83 €
02.01.21	Outros bens.	236.085,54 €

Fluxos de Caixa

02.02.01	Encargos das instalações.	694.625,61 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	54.888,76 €
02.02.03	Conservação de bens.	170.339,21 €
02.02.04	Locação de edifícios.	1.413,24 €
02.02.08	Locação de outros bens.	18.433,95 €
02.02.09	Comunicações.	150.293,57 €
02.02.10	Transportes.	36.622,93 €
02.02.11	Representação dos serviços.	3.960,26 €
02.02.12	Seguros.	12.613,09 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	59.533,96 €
02.02.15	Formação.	10.941,83 €
02.02.16	Seminários exposições e similares.	4.145,70 €
02.02.17	Publicidade.	8.381,24 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	182.502,76 €
02.02.19	Assistência técnica.	13.556,66 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	375.168,81 €
02.02.25	Outros serviços.	2.273,84 €
03.06.01	Outros encargos financeiros.	962,96 €
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	1.081,78 €
04.08.02	Outras.	10.082,35 €
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	30.539,29 €
06.02.01	Impostos e taxas.	1.349,50 €
06.02.03	Outras.	483.526,86 €
07.01.08	Software informático.	922,50 €
07.01.10	Equipamento básico.	15.227,26 €
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	1.184,60 €
	520 - Saldos de RP transitados	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	59.652,84 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	148.969,77 €
02.01.21	Outros bens.	8.653,87 €
02.02.03	Conservação de bens.	67.072,65 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	202.581,00 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	176.991,91 €
04.08.02	Outras.	17.165,00 €
04.09.01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições.	29.641,00 €
07.01.03	Edifícios.	2.139.328,65 €
07.01.10	Equipamento básico.	291.477,93 €

Fluxos de Caixa

	540 - Transferências de RP entre organismos		
07.01.03	Edifícios.	36.149,08 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 2.995.262,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 2.083.664,87 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	3.014.704,45 €	
	Operações de Tesouraria	2.250.828,33 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		1.284.446,07 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	4.767,52 €	
	359 - Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos	2.276,63 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	319 - Transferências de RG entre organismos	27.464,37 €	
	411 - Feder - Quadro Estratégico Comum (QEC)	1,19 €	
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	104,41 €	
	414 - Feder - PO Regional Norte	0,00 €	
	416 - Feder - PO Regional Lisboa	0,00 €	
	423 - Feder - Cooperação Inter-Regional	0,00 €	
	452 - FEADER	125,74 €	
	462 - FEAGA	18.511,21 €	
	480 - Outros	6.534,24 €	
	510 - Receita própria do ano	16,74 €	
	520 - Saldos de RP transitados	1.224.644,01 €	
	540 - Transferências de RP entre organismos	0,01 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>		33.534.809,20 €

8.1 - Caracterização da Entidade

Ano económico 2015

IDENTIFICAÇÃO

- Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV)
- Avenida da República, Quinta do Marquês, 2780-157 OEIRAS
- Código de classificação orgânica: 10 1 05 01 00 e 10 8 05 01 00
- Número de Identificação fiscal: 510 245 371
- Tutela: Ministério da Agricultura e do Mar
- Entidade dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa financeira e património próprio

LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei nº 18/2014, de 4 de fevereiro - Lei Orgânica do Ministério da Agricultura e do Mar.

Decreto-Lei n.º 69/2012, de 20 de Março - Lei orgânica do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P

Artigo 1º. Natureza.

- 1. O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P., abreviadamente designado por INIAV, I. P., é um instituto público, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio.*
- 2. O INIAV, I. P., prossegue atribuições do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, sob superintendência e tutela do respetivo Ministro.*

Portaria 392/2012, de 29 de novembro, são aprovados os estatutos do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.

Deliberação do Conselho Diretivo nº 4/2013, de 29 de janeiro, que cria quatro Gabinetes de Apoio Técnico e três Polos de Atividades.

Deliberação do Conselho Diretivo nº 11/2014, de 1 de junho, que cria o quarto Pólo de Atividades.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV) é o Laboratório de Estado do Ministério da Agricultura e do Mar (MAM), que desenvolve atividades de investigação nas áreas agronómica e veterinária.

O INIAV foi criado em 2012, ficando com as atribuições relacionadas com a investigação agrária (do L-INIA) e veterinária (do L-LNIV) do antigo Instituto Nacional dos Recursos Biológicos I.P. (INRB), tendo as atribuições relativas às áreas das pescas e da aquicultura sido incorporadas no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA).

A estrutura orgânica do INIAV é composta:

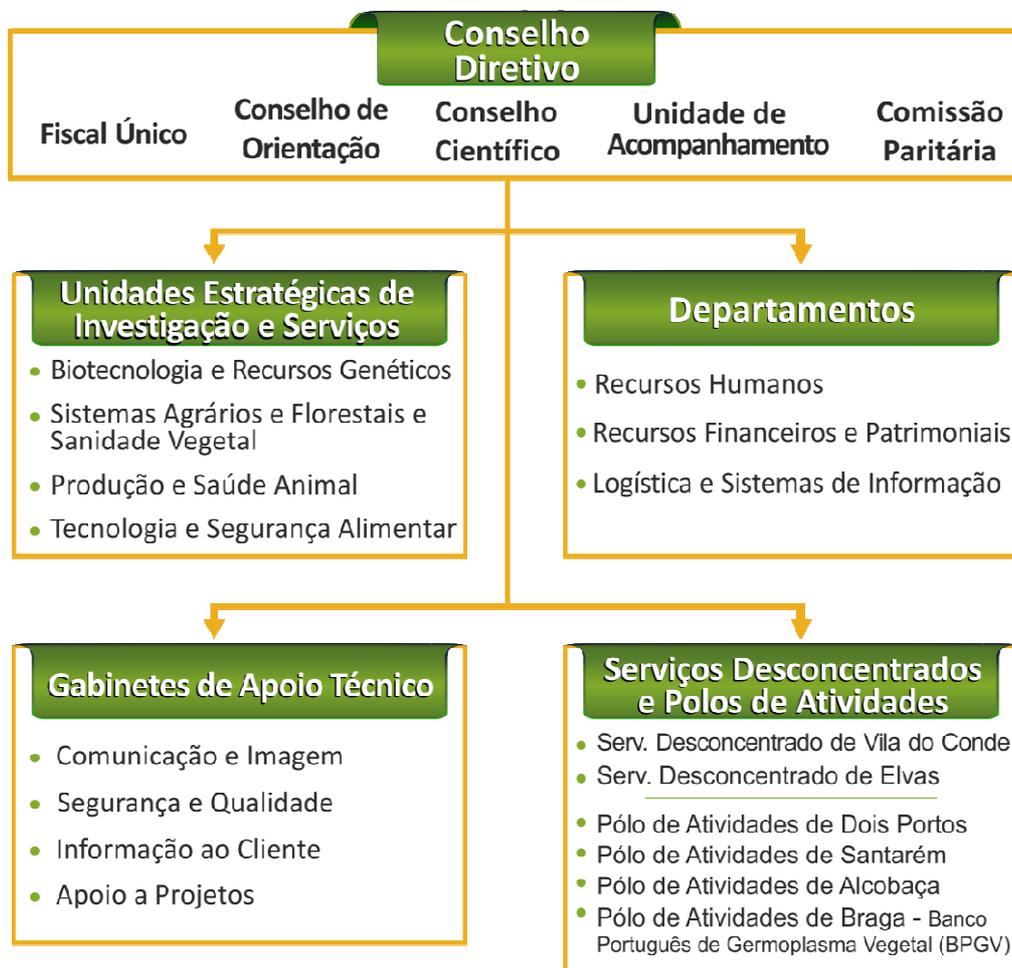
- Conselho Diretivo,
- Fiscal Único,
- Conselho Científico e
- Comissão Paritária

e de uma estrutura nuclear e uma estrutura flexível:

- Estrutura nuclear, composta por 3 Departamentos de Apoio e 2 Serviços desconcentrados,
- Estrutura flexível composta por 4 Unidades Estratégicas, 4 Gabinetes de Apoio e 4 Polos de Atividade

conforme organograma infra:

ORGANOGRAMA



DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

O INIAV tem por missão a concretização da política científica e a realização de investigação de suporte a políticas públicas, na defesa dos interesses nacionais e na prossecução e aprofundamento de políticas comuns da União Europeia.

O INIAV detém os Laboratórios Nacionais de Referência para as doenças dos animais, para a segurança alimentar e para as doenças e pragas das plantas, assessorando o Governo e as Autoridades Nacionais nestas áreas sempre que necessário.

O INIAV assume um papel central no domínio da promoção e da conservação dos recursos genéticos nacionais nas áreas animal e vegetal, através da criação e manutenção de coleções vivas e de bancos nacionais de Germoplasma, tendo à sua guarda:

- o *Banco Português de Germoplasma Animal, localizado em Santarém, assegura a recolha e manutenção de Germoplasma – nomeadamente sêmen, embriões, células somáticas e DNA – de todas as raças nacionais de animais domésticos*
- o *Banco Português de Germoplasma Vegetal (BPGV), localizado em Braga, acolhe coleções representativas de germoplasma dos mais importantes recursos agrícolas de Portugal Continental e Ilhas*
- *coleções nacionais de referência: videiras (coleção ampelográfica nacional - CAN), oliveiras, fruteiras.*

O INIAV apoia os operadores das diversas fileiras com que se relaciona, nomeadamente, através do aconselhamento técnico-científico nos setores da produção agro-florestal, animal e das agroindústrias e outros serviços de várias naturezas a empresas e associações de agricultores e de criadores.

RECURSOS HUMANOS

Identificação dos responsáveis pela direção da entidade e pelos departamentos

Presidente:

Nuno Figueira Boavida Canada

Vogais:

Helder Constantino Silveiro Barreto
João Paulo do Rosário Ribeiro Lima

Diretor de serviços de Recursos Humanos

Cristina Maria Matos Silva

Diretor de serviços de Recursos Financeiros e Patrimoniais

Maria Helena Ribeiro Magalhães Cardoso

Diretor de serviços de Logística e Sistemas de Informação

Valter Dinis Carvalho Ribeiro Caetano

Unidades Estratégicas de Investigação e Serviços de Biotecnologia e Recursos Genéticos
Benvindo Maças

Unidades Estratégicas de Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e
Sanidade Vegetal
Amélia Maria Pereira Lopes

Unidades Estratégicas de Investigação e Serviços de Tecnologia e Segurança Alimentar
Jorge Barbosa

Unidades Estratégicas de Investigação e Serviços de Produção e Saúde Animal
Miguel Fevereiro

Conselho Científico – Presidente
Pedro Reis

Número de efetivos reportado a 31 dezembro

		DIRECÇÃO	TÉCNICO SUPERIOR	INFORMÁTICO	ASSISTENTE TÉCNICO	ASSISTENTE OPERACIONAL	PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA	DOCENTE	Totais
CD	Conselho Diretivo	3	5	1	7	1		1	18
GAT	Gabinete de Comunicação e Imagem	1	1	2	1				5
	Gabinete de Apoio a Projetos		2		2		1		5
	Gabinete de Qualidade	1	4		1				6
	Gabinete de Informação ao Cliente	1	2	1	12				16
Dep's	Direção de Recursos Humanos	1	1	1	11				14
	Direção Financeira	1	12		17	6			36
	Direção de Logística e Sistemas de Informação	1	1	3		1			6
UEIS	Biotecnologia e Recursos Genéticos	1	21	2	22	15	22		83
	Sistemas Agrários, Florestais e Sanidade Vegetal	1	23	1	35	3	56	2	121
	Produção e Saúde Animal	1	33		50	14	15		113
	Tecnologia e Segurança Alimentar	1	28		21	8	24		82
UD	Vila do Conde	1		1	1	2			5
	Elvas			2	6	9			17
POLOS	Braga	1	4		4	14			23
	Santarém	1	3	1	13	33			51
	Dois Portos	1	1		1	4	1		8
	Alcobaça	1			4				5
Totais:		18	141	15	208	110	119	3	614

ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

No ano de 2014 este Instituto iniciou a utilização do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), através da aplicação GerFip/eSPap.

Para além da aplicação GerFip/eSPap este Instituto recorre a outras aplicações nomeadamente:

- SRH (vencimentos e abonos);
- NAVISION (faturação – clientes);
- Nautilus (sistema laboratorial de entrada de amostras);
- FileMaker (aplicação interna para os procedimentos de aquisição de bens e serviços)

O arquivo dos documentos de suporte da Conta de Gerência está organizado em pastas por fonte de financiamento, classificação económica e número de autorização de pagamento, devidamente identificado.

8.2 - Notas às Demonstrações Financeiras de 2015

8.2 – Notas ao balanço e demonstração de resultados

As notas ao balanço e demonstração de resultados respeitam a numeração sequencial no Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP); algumas não são aplicáveis ou o seu preenchimento não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

8.2.1 – Indicação e Justificação das disposições do POCP

Foram aplicadas as disposições previstas pelo Decreto-Lei nº 232/97, de 3 de setembro, não se registando, por esta via, derrogações de aplicação ou observação do normativo a relevar.

8.2.2 Comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados

Implementada a contabilidade patrimonial no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, em Dezembro de 2013, torna-se pertinente a análise comparativa e evolutiva dos principais componentes do balanço e da demonstração de resultados, nestes dois períodos, salvaguardando a sua comparabilidade, por naturais razões, de consolidação de critérios e de maturidade histórica.

Balanço

Balanço	Valores anuais			Taxa de Variação Anual	
	2013	2014	2015	2013 2014	2014 2015
Ativo	8.847.947,78	6.948.210,33	7.043.049,02	-21,47%	1,36%
Ativo Fixo	276.717,74	616.671,08	4.125.089,30	122,85%	569%
Ativo Circulante	8.571.230,04	6.331.539,25	2.917.959,72	-26,13%	-54%
Fundos Próprios	8.543.165,95	5.382.646,87	3.653.921,83	-36,99%	-32%
Passivo	304.781,83	1.565.563,46	3.389.127,19	413,67%	116%

% do total do activo	2013	2014	2015
Ativo Fixo	3,13%	8,88%	58,57%
Ativo Circulante	96,87%	91,12%	41,43%

Relativamente à estrutura do balanço, a decomposição do Ativo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, tende a assumir uma distribuição em que a preponderância do Ativo Fixo é superior à do Ativo Circulante, resultante da transferência de imobilizações.

Principais Indicadores Financeiros

Principais Indicadores	2013	2014	2015
Solvabilidade Total (Fundos Próprios / Passivo)	28,0	3,4	1,1
Autonomia Financeira (Fundos Próprios / Ativo Líquido)	0,9	0,8	0,5
Endividamento (Passivo / Fundos Próprios)	0,0	0,3	0,9
Liquidez Geral (Ativo circulante / Passivo CP)	28,1	17,9	3,3
Liquidez Reduzida [(Ativo circulante - Existências) / Passivo CP]	27,9	17,5	3,2
Liquidez Imediata (Disponibilidades / Passivo CP)	23,6	13,6	1,4
Rotação de Stocks Vendas / Existências	0	1,3	1,7
Prazo médio Recebimentos (PMR) em dias Clientes CC / Vendas e Prest.Serviços x 365	n.d.	159	180
Prazo médio Pagamentos (PMP) em dias Dividas Fornecedores / Compras x 365	n.d.	28	58

Da análise dos principais indicadores financeiros, conclui-se que o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária apresenta uma situação de boa solvabilidade e que a autonomia financeira está equilibrada, não obstante a redução verificada face aos registos do biénio anterior, facto decorrente essencialmente do apuramento e reflexão em detalhe de elementos contabilísticos históricos relevantes às DF's de anos anteriores e integrados/refletidos em 2015.

Com um rácio de solvabilidade total consideravelmente superior a 1, o INIAV apresenta-se capaz de satisfazer todas as suas obrigações numa ótica de ml prazos.

Os constrangimentos decorrentes de muito significativos atrasos nas liquidações de obrigações por parte dos principais parceiros de atuação na execução dos Planos de controlo nacional, encontram-se traduzidos em Necessidades de Fundo Maneio (NFM) operacionais calculados a 31/12/2015 e de valor elevado (705.352€) e significativamente superior aos fluxos de tesouraria efetivamente gerados ao longo do período.

Esta realidade encontra-se traduzida na forte discrepância entre PMR e PMP acima, traduzindo um diferencial negativo de 122 dias em 2015), não obstante a evolução positiva face a 2014 (132 dias em 2014).

Relativamente ao rácio de liquidez geral e reduzida, verifica-se que o mesmo é superior a 1, pelo que a liquidez do Instituto é positiva, verificando-se uma descida acentuada relativamente aos anos transatos.

Em 2015, procedeu-se á regularização das contas referentes ao imobilizado, o mesmo verificando-se na descida dos rácios mencionados anteriormente.

Consequentemente, a dependência financeira de capitais de terceiros é também ela muito reduzida.

8.2.3 – Critérios valorimétricos nas rubricas de balanço e demonstração de resultados

As existências são valorizadas e as imobilizações corpóreas contabilizadas ao custo de aquisição.

Ao longo do ano foi aplicado o Princípio da Especialização, relativo à contabilização de proveitos provenientes de vendas e prestações de serviços efetuadas em 2015 e em anos anteriores.

Métodos de cálculo das amortizações

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, pela aplicação das taxas máximas previstas no Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro.

8.2.4– Cotações utilizadas para conversão de moeda portuguesa

Não aplicável

8.2.5 Medida em que resultado do exercício foi afetado

O resultado do exercício não foi afetado substancialmente em 2015 por critérios valorimétricos e métodos de cálculo diferentes dos previstos.

8.2.6 Comentário às contas 431 e 432

Não aplicável

8.2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões

In “Mapa Amortizações e Provisões” da Conta de Gerência 2015.

Em 2015, o INIAV procedeu à integração do imobilizado decorrente de cinco empreitadas realizadas no ano económico e refletidas na conta *422-Edifícios e Outras Construções*, assim como à integração de duas empreitadas de remodelações/reparações – Sistema AVAC, contabilizadas na conta *423-Equipamento Básico*.

Procedeu-se também à integração da obra referente à Sala de Necropsia contabilizada em *442-Imobilizações em curso a 31/12/2014* e refletidas na rubrica *422-Edifícios e outras construções*, com a conclusão da mesma.

O INIAV, procedeu também à retificação da classificação de 3 licenças e 2 pacotes de software, que se encontravam indevidamente classificados na conta *423-Equipamento Básico a 31/12/2014*, tendo sido transferidos para imobilizado incorpóreo na conta *433-Propriedade Industrial e Outros Direitos*.

De referir que um destes imobilizados é respeitante à renovação de uma licença anual (licença anual do programa de faturação Navision) totalmente amortizada no próprio ano de aquisição, não se justificando assim a sua amortização em 3 anos.

8.2.8 Desagregação e descrição do ativo imobilizado

In separador 48 – “Mapa Síntese dos Bens Inventariados” da Conta de Gerência 2015.

8.2.9 Indicação de Custos ocorridos no exercício

Não aplicável

8.2.10 Diplomas Legais e Normas para reavaliação dos bens do imobilizado

O imóvel detido na Calçada da Memória, com um custo de aquisição histórico de 129.687€ e integrado nas DF’s do INIAV em 2015, foi valorizado contabilisticamente por 547.000€, em conformidade com a reavaliação comunicada em 2012 pela Direção Geral do Tesouro e Finanças.

8.2.11 Quadro discriminativo de reavaliações de imobilizações

Rúbricas	Custos históricos (a)	Reavaliações (a)(b)	Valores contabilísticos reavaliados (a)
Imobilizações corpóreas:			
- Edifícios e outras construções			
• Calçada da Memória	129.687,00 €* 129.687,00 €	547.000,00 €* 547.000,00 €	547.000,00 €* 547.000,00 €

(a) Líquidos de amortizações

(b) Englobam as sucessivas reavaliações

* Nota: Em 2015, O INIAV procedeu á integração em imobilizações corpóreas de dois imóveis, partes integrantes do património desde 2012:

- Largo de Santos, tendo a sua valorização sido efetuada ao custo de aquisição (25.458€)
- Calçada da Memória, com um custo de aquisição histórico de 129.687€, tendo a sua valorização sido efetuada pelo valor de reavaliação efetuada pela Direção Geral do Tesouro e Finanças em 2012 (547.000€).

8.2.12 Imobilizações Corpóreas e em curso

Consta do Mapa 48 – “Mapa Síntese de Bens Inventariados” da Conta de Gerência 2015.

Obra	Valor	IVA	Valor total	Situação	Fornecedor	Nº Imobilizado
Empreitada de conceção-construção do Laboratório de Referência Nacional de Saúde Animal e das redes de energia, rede estruturada (voz e dados) e segurança contra incêndio do edifício da ex-EAN do INIAV, I.P., na Quinta do Marquês, em Oeiras	2.024.034,49 €	465.527,93 €	2.489.562,42 €	Em curso	Construtora San Jose - NIF 980048095	1000000376

Esta empreitada, iniciado no ano económico de 2015, encontrava-se em curso a 31/12/2015, prevendo-se o seu término durante o 1º semestre de 2016, momento em que se procederá à sua integração definitiva em imobilizado corpóreo do INIAV I.P.

8.2.13 Locação Financeira

Não aplicável.

8.2.14 Relação de bens de imobilizado que não foi possível valorizar

Consta do Mapa 48 – “Mapa Síntese de Bens Inventariados” Dossier da Conta de Gerência 2015.

A DRAPALG – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve efetuou, durante o ano de 2015, transferência de imobilizado para o INIAV a custo zero, uma vez que a sua amortização estava claramente finalizada.

8.2.15 Identificação dos bens de domínio público

Não aplicável

8.2.16 Designação e sede das entidades participadas

Apresenta-se, no quadro infra a relação de entidades participadas e valorização das participações a 31/12/2015, traduzindo, em síntese, o detalhe da informação constantes dos modelos anexos na Conta de Gerência.

IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			
	Quant.	Valor Nominal		%
		Unit.	Global	
Cooperativa Tapada Nacional de Mafra	8.160	5,00	40.800,00 €	51,00%
IBET-Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica	30	4.987,98	149.639,40 €	
COTR - Centro Operativo e Tecnológico do Regadio	7	498,80	3.491,59 €	7,00%
CEPPAL - Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo	10	500,00	5.000,00 €	
CTC - Centro Tecnológico de Citricultura	179	500,00	89.500,00 €	26,13%
COTHN - Centro Operativo e Tecnológico Horticultura Nacional	20	250,00	5.000,00 €	14,29%
COTArroz - Centro Operativo e Tecnológico do Arroz	20	250,00	5.000,00 €	
PARTICIPAÇÕES TOTAIS			298.430,99 €	

Em anexo à Conta de Gerência 2015:

- “Modelo 1 – Relação das ações, quotas e outras partes de capital detido em empresas e em instituições internacionais de que Portugal seja membro e dos títulos de participação, das obrigações, dos títulos de dívida pública e das participações em fundos, designadamente de investimento”.

- “Modelo 2 - Relação das participações em entidades de natureza não societária cujo património social se encontre titulado” Dossier da Conta de Gerência 2015.

8.2.17 Elementos incluídos nas contas “Títulos Negociáveis” e “Outras aplicações de Tesouraria”

Não aplicável

8.2.18 Discriminação da conta “Outras aplicações financeiras”

Não aplicável

8.2.19 Indicação global dos custos do ativo circulante (em unidades de €)

Designação	2015
Conta 13 – Conta no Tesouro	1.284.446,07
Conta 21 - Clientes	2.249.432,95
211 - Clientes C/C	1.535.740,60
218 - Clientes Cobrança duvidosa	713.692,35
Conta 36 – Matérias Primas subsidiárias e de consumo	97.773,05
3631 – Matérias diversas	97.773,05

8.2.20 Fundamentação da atribuição a elementos do ativo circulante

Não aplicável

8.2.21 Indicação e Justificação das provisões extraordinárias

Não aplicável

8.2.22 Valores das existências que se encontram fora da entidade

Não aplicável

8.2.23 Valor Global das dívidas de cobrança duvidosa

	Dívida até 2013	2014	2015	Total Geral
Cientes Cobrança Duvidosa*	580.083,88€	179.271,20€	78.696,08€	838.051,16€

O INIAV, tem vindo a fazer um enorme esforço na recuperação da dívida de clientes, tendo sido apurados e registados contabilisticamente todos os créditos históricos sobre clientes e que face antiguidade das dívidas e dificuldade de cobrança das mesmas, foi necessário proceder á constituição de provisões em observação ao princípio contabilístico da prudência.

*Nota: procedeu-se em 2015 à movimentação de créditos sobre clientes de cobrança duvidosa exclusivamente pelo valor provisionado (713.692,35 por conta de 211 - *Cientes c/c*), prevendo-se o adequado reforço da conta 218 – *clientes de cobrança duvidosa* em 124.358,81€ (por conta de 211 - *Cientes c/c*) adicionais no decorrer do exercício de 2016. (vide Ponto 8.2.31)

8.2.24 Valor global das dívidas respeitantes ao pessoal da entidade

Não aplicável

8.2.25 Quantidade e valor nominal de obrigações emitidas pela entidade

Não aplicável

8.2.26 Discriminação das dívidas “Estado e outros entes públicos” em situação de mora

Não aplicável

8.2.27 Valor das dívidas a terceiros a mais de 5 anos

Não aplicável

8.2.28 Valor das dívidas a terceiros cobertas por garantias

Não aplicável

8.2.29 Descrição das responsabilidades da entidade por garantias prestadas

Não aplicável

8.2.30 Indicação das diferenças das importâncias de dívidas a pagar e arrecadadas

Não aplicável

8.2.31 Desdobramento das contas de provisões acumuladas e explicitação dos movimentos ocorridos no exercício

“Mapa de Provisões Acumuladas” da Conta de Gerência 2015 e ponto 8.2.21.

Período	% Provisão	Total Valor Provisão
6 a 12 meses	25%	19.674,02
12 a 18 meses	50%	41.037,90
18 a 24 meses	75%	72.896,55
Mais de 24 meses	100%	580.083,88
Total Geral		713.692,35

Durante o ano de 2015, o INIAV procedeu á migração das faturas constantes no antigo programa Nautilus no programa de faturação “Navision”, com a adequada classificação de clientes com dívidas de cobrança duvidosa, tendo-se procedido à constituição das correspondentes provisões em observação ao princípio da prudência.

Assim, foram efetuadas provisões relativas á antiguidade das dívidas de cobrança duvidosa (25%, 50%, 75% e 100%) tendo a conta 21-Clientes Conta Corrente sido debitada pelo valor total das provisões (713.692,35) por contrapartida da conta 218-Clientes de Cobrança Duvidosa. Foram reconhecidas provisões (conta 291-Provisões para cobrança duvidosa), pelo total (713.692,35) e reconhecidos os custos no exercício em análise (conta 6962-Provisões), correspondente ao valor provisionado sobre faturas em cobrança duvidosa de 2015 (19.674,02€) e a conta 59-Resultados Transitados, pela soma dos valores referentes custos reconhecidos sobre faturas em cobrança duvidosa de 2014 e anos anteriores, totalizando o montante de 694.018,33€. (vide Ponto 8.2.23.)

8.2.32 Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos na conta da classe 5 - “Fundo Patrimonial”

A conta 51-Património, sofreu algumas alterações em 2015, nomeadamente nas partes de capital detidas na Cooperativa da Tapada Nacional de Mafra, no valor de 4.335€ e a conta 59- Resultados Transitados teve um acréscimo de 694.018,33€ relativo ao montante de provisões efetuadas .

8.2.33 Demonstração do custo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas

“Mapa Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas” da Conta de Gerência 2015.

Código das contas	Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
32 / 36	Existências Iniciais	0,00	135.380,17
31	Compras	0,00	77.166,47
38	Regularização de Existências	0,00	- 78.810,04
32 / 36	Existências Finais	0,00	97.773,05
	<i>Custos no exercício</i>	0,00	35.963,55

8.2.34 Demonstração da variação da produção

“Mapa Demonstração da Variação da Produção” da Conta de Gerência 2015.

8.2.35 Repartição do valor líquido das vendas e prestações de serviços

Não aplicável

8.2.36 Desdobramento da conta 75-“Trabalhos para a própria entidade”

Não aplicável

8.2.37 Demonstração dos resultados financeiros:

“Mapa Demonstração dos Resultados Financeiros” da Conta de Gerência 2015.

8.2.38 Demonstração dos resultados extraordinários:

“Mapa Demonstração dos Resultados Extraordinários” da Conta de Gerência 2015.

8.3 Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1 Alterações Orçamentais

8.3.1.1 Despesa

A informação inerente às alterações orçamentais da despesa consta do Mapa 19 - “Mapa Alterações Orçamentais – Despesa” do Dossier da Conta de Gerência 2015.

8.3.1.2 Receita

A informação inerente a este mapa consta do Mapa 20 - “Mapa Alterações Orçamentais – Receita” do Dossier da Conta de Gerência 2015.

8.3.2 Contratação administrativa

A informação inerente a este mapa consta do “Mapa Relação dos Contratos Escritos” e dos Mapas 21 - “Mapa Contratação Administrativa – Situação dos Contratos” e Mapa 22 - “Mapa Contratação Administrativa – Formas de Adjudicação” da Conta de Gerência 2015.

8.3.3 Execução de Programas e Projetos de investimento

A informação inerente a este mapa consta do Mapa 23 - “Mapa Execução de Programas e Projetos de Investimento” da Conta de Gerência 2015.

8.3.4 Transferências concedidas e obtidas

A informação inerente a este mapa consta, respetivamente, dos Mapas 24 - “Mapa de Transferências Correntes – Despesa”, Mapa 27 - “Mapa Transferências Correntes – Receita” e Mapa 28 – “Mapa de Transferências de capital – Receita” da Conta de Gerência 2015.

8.3.5 Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

Não aplicável

8.3.6 Endividamento

Não aplicável

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Pg	Med	Act./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	041	202	D.01.01.02.00.00	GRGãos SOCIAIS	12.231,00	0,00	12.230,25	0,00	12.230,25	0,00	0,00	12.230,25	0,75	0,75	0,00	99,99
011	041	202	D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-	11.012.155,00	0,00	11.012.080,60	0,00	11.012.080,60	0,00	0,00	11.012.080,60	74,40	74,40	0,00	100,00
011	041	202	D.01.01.05.00.00	PESSOAL ALEM DOS QUA	57.898,00	0,00	57.896,40	0,00	57.896,40	0,00	0,00	57.896,40	1,60	1,60	0,00	100,00
011	041	202	D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A	62.179,00	0,00	62.178,12	0,00	62.178,12	0,00	0,00	62.178,12	0,88	0,88	0,00	100,00
011	041	202	D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO A	30.643,00	0,00	29.452,32	0,00	29.452,32	0,00	0,00	29.452,32	1.190,68	1.190,68	0,00	96,11
011	041	202	D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER	646.589,00	0,00	646.588,08	0,00	646.588,08	0,00	0,00	646.588,08	0,92	0,92	0,00	100,00
011	041	202	D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	343,00	0,00	342,11	0,00	342,11	0,00	0,00	342,11	0,89	0,89	0,00	99,74
011	041	202	D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	63.343,00	0,00	63.338,40	0,00	63.338,40	0,00	0,00	63.338,40	4,60	4,60	0,00	99,99
011	041	202	D.01.01.12.00.00	SUPLEMENTOS E PRÊMIO	978,00	0,00	975,79	0,00	975,79	0,00	0,00	975,79	2,21	2,21	0,00	99,77
011	041	202	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFETIÇÃO	572.149,00	0,00	572.145,84	0,00	572.145,84	0,00	0,00	572.145,84	3,16	3,16	0,00	100,00
011	041	202	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	998.937,00	0,00	998.935,31	0,00	998.935,31	0,00	0,00	998.935,31	1,69	1,69	0,00	100,00
011	041	202	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	988.477,00	0,00	988.476,46	0,00	988.476,46	0,00	0,00	988.476,46	0,54	0,54	0,00	100,00
011	041	202	D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	6.616,00	0,00	6.615,56	0,00	6.615,56	0,00	0,00	6.615,56	0,44	0,44	0,00	99,99
011	041	202	D.01.02.08.00.00	SUBSÍDIOS E ABONOS D	6.652,00	0,00	6.650,52	0,00	6.650,52	0,00	0,00	6.650,52	1,48	1,48	0,00	99,98
011	041	202	D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CE	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
011	041	202	D.01.02.12.A0.00	Ind.Cessação F-PnGoz	17.642,00	0,00	17.640,47	0,00	17.640,47	0,00	0,00	17.640,47	1,53	1,53	0,00	99,99
011	041	202	D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUM	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
011	041	202	D.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A	20.756,00	0,00	20.753,67	0,00	20.753,67	0,00	0,00	20.753,67	2,33	2,33	0,00	99,99
011	041	202	D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FA	15.560,00	0,00	15.556,30	0,00	15.556,30	0,00	0,00	15.556,30	3,70	3,70	0,00	99,98
011	041	202	D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSE	3.154.669,00	0,00	3.108.807,95	0,00	3.108.807,95	0,00	0,00	3.108.807,95	45.861,05	45.861,05	0,00	98,55
011	041	202	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	159.085,00	0,00	159.084,22	0,00	159.084,22	0,00	0,00	159.084,22	0,78	0,78	0,00	100,00
011	041	202	D.01.03.06.00.00	Acid Serv. D Prof.	2.179,00	0,00	2.177,73	0,00	2.177,73	0,00	0,00	2.177,73	1,27	1,27	0,00	99,94
011	041	202	D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	116.516,00	0,00	115.558,52	0,00	115.558,52	0,00	0,00	115.558,52	957,48	957,48	0,00	99,18
011	041	202	D.01.03.10.P0.00	Outras Desp SS-Paren	2.146,00	0,00	2.145,80	0,00	2.145,80	0,00	0,00	2.145,80	0,20	0,20	0,00	99,99
Total Actividade/Projeto: 202					17.947.923,00	0,00	17.899.630,42	0,00	17.899.630,42	0,00	0,00	17.899.630,42	48.292,58	48.292,58	0,00	99,73
Total Medida: 041					17.947.923,00	0,00	17.899.630,42	0,00	17.899.630,42	0,00	0,00	17.899.630,42	48.292,58	48.292,58	0,00	99,73
Total Programa: 011					17.947.923,00	0,00	17.899.630,42	0,00	17.899.630,42	0,00	0,00	17.899.630,42	48.292,58	48.292,58	0,00	99,73
Total Fonte Financiamento: 311					17.947.923,00	0,00	17.899.630,42	0,00	17.899.630,42	0,00	0,00	17.899.630,42	48.292,58	48.292,58	0,00	99,73

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	041	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	12.200,00	0,00	8.466,52	3.430,01	11.896,53	0,00	0,00	11.896,53	303,47	303,47	0,00	97,51
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	117.702,00	0,00	102.936,17	0,00	100.834,53	0,00	0,00	100.834,53	14.765,83	16.867,47	2.101,64	85,67
011	041	202	D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	5.136,00	0,00	4.127,98	0,00	4.127,98	0,00	0,00	4.127,98	1.008,02	1.008,02	0,00	80,37
011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	88.966,00	0,00	84.731,40	241,08	54.803,47	0,00	0,00	54.803,47	3.993,52	34.162,53	30.169,01	61,60
011	041	202	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALA	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
011	041	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	34.573,00	0,00	32.804,92	0,00	29.506,98	0,00	0,00	29.506,98	1.768,08	5.066,02	3.297,94	85,35
011	041	202	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BE	2.792,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00	455,00	455,00	0,00	83,70
011	041	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADA	57.386,00	0,00	4.673,84	1.195,81	5.869,65	0,00	0,00	5.869,65	51.516,35	51.516,35	0,00	10,23
011	041	202	D.02.02.15.80.00	OUTRAS	6.444,00	0,00	3.065,52	0,00	3.065,52	0,00	0,00	3.065,52	3.378,48	3.378,48	0,00	47,57
011	041	202	D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇ	575,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	15,00	15,00	0,00	97,39
011	041	202	D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	5.111,00	0,00	241,78	0,00	241,78	0,00	0,00	241,78	4.869,22	4.869,22	0,00	4,73
011	041	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	22.300,00	0,00	19.255,50	307,50	17.791,80	0,00	0,00	17.791,80	2.737,00	4.508,20	1.771,20	79,78
011	041	202	D.04.08.02.80.00	OUTRAS	236.658,00	0,00	236.472,79	0,00	236.472,79	0,00	0,00	236.472,79	185,21	185,21	0,00	99,92
011	041	202	D.07.01.10.80.80	OUTROS	13.973,00	0,00	10.971,60	0,00	10.971,60	0,00	0,00	10.971,60	3.001,40	3.001,40	0,00	78,52
Total Actividade/Projecto: 202					605.000,00	0,00	510.645,02	5.174,40	478.479,63	0,00	0,00	478.479,63	89.180,58	126.520,37	37.339,79	79,09
Total Medida: 041					605.000,00	0,00	510.645,02	5.174,40	478.479,63	0,00	0,00	478.479,63	89.180,58	126.520,37	37.339,79	79,09
Total Programa: 011					605.000,00	0,00	510.645,02	5.174,40	478.479,63	0,00	0,00	478.479,63	89.180,58	126.520,37	37.339,79	79,09
Total Fonte Financiamento: 319					605.000,00	0,00	510.645,02	5.174,40	478.479,63	0,00	0,00	478.479,63	89.180,58	126.520,37	37.339,79	79,09

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Act./ Proj.	Classificação económica		Dotações		Cativos ou		Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código (4)	Descrição (5)	Corrigidas (6)	Congelamen (7)	Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	R A P S (12)	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)			
011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	116,00	0,00	115,07	0,00	115,07	0,00	0,00	115,07	0,93	0,93	0,00	99,20		
011	041	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.860,00	0,00	1.859,65	0,00	1.859,65	0,00	0,00	1.859,65	0,35	0,35	0,00	99,98		
Total Actividade/Projecto: 202					1.976,00	0,00	1.974,72	0,00	1.974,72	0,00	0,00	1.974,72	1,28	1,28	0,00	99,94		
Total Medida: 041					1.976,00	0,00	1.974,72	0,00	1.974,72	0,00	0,00	1.974,72	1,28	1,28	0,00	99,94		
Total Programa: 011					1.976,00	0,00	1.974,72	0,00	1.974,72	0,00	0,00	1.974,72	1,28	1,28	0,00	99,94		
Total Fonte Financiamento: 411					1.976,00	0,00	1.974,72	0,00	1.974,72	0,00	0,00	1.974,72	1,28	1,28	0,00	99,94		

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	041	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	7.460,00	0,00	7.335,30	0,00	7.439,71	0,00	104,41	7.335,30	124,70	124,70	0,00	98,33
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	27.487,00	0,00	21.178,93	286,59	21.465,52	0,00	0,00	21.465,52	6.021,48	6.021,48	0,00	78,09
011	041	202	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓR	9.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,00	9.169,00	0,00	0,00
011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	20.000,00	0,00	13.163,21	0,00	13.163,21	0,00	0,00	13.163,21	6.836,79	6.836,79	0,00	65,82
011	041	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.000,00	0,00	6.142,01	0,00	6.142,01	0,00	0,00	6.142,01	857,99	857,99	0,00	87,74
011	041	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADA	9.823,00	0,00	7.233,79	0,00	7.233,79	0,00	0,00	7.233,79	2.589,21	2.589,21	0,00	73,64
011	041	202	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
011	041	202	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00	0,00
011	041	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	40.000,00	0,00	5.516,55	0,00	5.516,55	0,00	0,00	5.516,55	34.483,45	34.483,45	0,00	13,79
011	041	202	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	21.580,00	0,00	11.463,80	0,00	11.463,80	0,00	0,00	11.463,80	10.116,20	10.116,20	0,00	53,12
011	041	202	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	10.831,00	0,00	8.084,33	830,54	8.914,87	0,00	0,00	8.914,87	1.916,13	1.916,13	0,00	82,31
Total Actividade/Projecto: 202					187.442,00	0,00	80.117,92	1.117,13	81.339,46	0,00	104,41	81.235,05	106.206,95	106.206,95	0,00	43,34
Total Medida: 041					187.442,00	0,00	80.117,92	1.117,13	81.339,46	0,00	104,41	81.235,05	106.206,95	106.206,95	0,00	43,34
Total Programa: 011					187.442,00	0,00	80.117,92	1.117,13	81.339,46	0,00	104,41	81.235,05	106.206,95	106.206,95	0,00	43,34
Total Fonte Financiamento: 412					187.442,00	0,00	80.117,92	1.117,13	81.339,46	0,00	104,41	81.235,05	106.206,95	106.206,95	0,00	43,34

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)=	Dotação não Comprometid	Saldo (15)=	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	38.892,00	0,00	31.075,79	0,00	31.075,79	0,00	0,00	31.075,79	7.816,21	7.816,21	0,00	79,90
011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	8,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	7,28	0,72	0,72	0,00	91,00
011	041	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	23.133,00	0,00	19.894,77	0,00	19.894,77	0,00	0,00	19.894,77	3.238,23	3.238,23	0,00	86,00
011	041	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00
011	041	202	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	910.446,00	0,00	578.301,00	0,00	578.301,00	0,00	0,00	578.301,00	332.145,00	332.145,00	0,00	63,52
Total Actividade/Projecto: 202					1.117.979,00	0,00	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	0,00	629.278,84	488.700,16	488.700,16	0,00	56,29
Total Medida: 041					1.117.979,00	0,00	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	0,00	629.278,84	488.700,16	488.700,16	0,00	56,29
Total Programa: 011					1.117.979,00	0,00	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	0,00	629.278,84	488.700,16	488.700,16	0,00	56,29
Total Fonte Financiamento: 414					1.117.979,00	0,00	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	0,00	629.278,84	488.700,16	488.700,16	0,00	56,29

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	133,00	0,00	132,43	0,00	132,43	0,00	0,00	132,43	0,57	0,57	0,00	99,57
Total Actividade/Projecto: 202					133,00	0,00	132,43	0,00	132,43	0,00	0,00	132,43	0,57	0,57	0,00	99,57
Total Medida: 041					133,00	0,00	132,43	0,00	132,43	0,00	0,00	132,43	0,57	0,57	0,00	99,57
Total Programa: 011					133,00	0,00	132,43	0,00	132,43	0,00	0,00	132,43	0,57	0,57	0,00	99,57
Total Fonte Financiamento: 416					133,00	0,00	132,43	0,00	132,43	0,00	0,00	132,43	0,57	0,57	0,00	99,57

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	69.822,00	0,00	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	69.655,86	69.655,86	0,00	0,24
011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	29.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.276,00	29.276,00	0,00	0,00
011	041	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADA	9.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,00	9.812,00	0,00	0,00
011	041	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	14.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,00	14.804,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projecto: 202					123.714,00	0,00	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	123.547,86	123.547,86	0,00	0,13
Total Medida: 041					123.714,00	0,00	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	123.547,86	123.547,86	0,00	0,13
Total Programa: 011					123.714,00	0,00	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	123.547,86	123.547,86	0,00	0,13
Total Fonte Financiamento: 423					123.714,00	0,00	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	123.547,86	123.547,86	0,00	0,13

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	041	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	26.060,00	0,00	10.456,62	446,75	10.903,37	0,00	0,00	10.903,37	15.156,63	15.156,63	0,00	41,84
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	229.187,00	0,00	52.264,57	2.344,48	54.609,05	0,00	0,00	54.609,05	174.577,95	174.577,95	0,00	23,83
011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	247.485,00	0,00	72.143,45	0,00	63.795,14	0,00	0,00	63.795,14	175.341,55	183.689,86	8.348,31	25,78
011	041	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	146.919,00	0,00	2.625,87	0,00	2.625,87	0,00	0,00	2.625,87	144.293,13	144.293,13	0,00	1,79
011	041	202	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BE	1.247,00	0,00	1.160,51	0,00	1.160,51	0,00	0,00	1.160,51	86,49	86,49	0,00	93,06
011	041	202	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	100,00	0,00	12,10	0,00	71,60	0,00	59,50	12,10	87,90	87,90	0,00	12,10
011	041	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADA	78.500,00	0,00	7.401,71	49,50	7.051,73	0,00	0,00	7.051,73	71.048,79	71.448,27	399,48	8,98
011	041	202	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	10.588,00	0,00	2.506,92	0,00	2.634,62	0,00	127,70	2.506,92	8.081,08	8.081,08	0,00	23,68
011	041	202	D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	10.000,00	0,00	1.672,80	0,00	1.672,80	0,00	0,00	1.672,80	8.327,20	8.327,20	0,00	16,73
011	041	202	D.02.02.20.CO.00	OUTROS	75.000,00	0,00	11.105,06	0,00	11.105,06	0,00	0,00	11.105,06	63.894,94	63.894,94	0,00	14,81
011	041	202	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	59.405,00	0,00	55.978,22	0,00	55.978,22	0,00	0,00	55.978,22	3.426,78	3.426,78	0,00	94,23
011	041	202	D.04.09.01.00.00	RESTO DO MUNDO - UNI	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
011	041	202	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	5.000,00	0,00	3.408,64	0,00	3.408,64	0,00	0,00	3.408,64	1.591,36	1.591,36	0,00	68,17
Total Actividade/Projecto: 202					928.491,00	0,00	259.736,47	2.840,73	254.016,61	0,00	187,20	253.829,41	665.913,80	674.661,59	8.747,79	27,34
Total Medida: 041					928.491,00	0,00	259.736,47	2.840,73	254.016,61	0,00	187,20	253.829,41	665.913,80	674.661,59	8.747,79	27,34
Total Programa: 011					928.491,00	0,00	259.736,47	2.840,73	254.016,61	0,00	187,20	253.829,41	665.913,80	674.661,59	8.747,79	27,34
Total Fonte Financiamento: 480					928.491,00	0,00	259.736,47	2.840,73	254.016,61	0,00	187,20	253.829,41	665.913,80	674.661,59	8.747,79	27,34

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Pg	Med	Act./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100	
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid		Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100	
011	041	202	D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-	625.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.640,00	625.640,00	0,00	0,00	
011	041	202	D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER	58.346,00	0,00	5.206,53	0,00	5.206,53	0,00	0,00	5.206,53	53.139,47	53.139,47	0,00	8,92	
011	041	202	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	23.103,00	0,00	4.043,69	0,00	4.043,69	0,00	0,00	4.043,69	19.059,31	19.059,31	0,00	17,50	
011	041	202	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	72.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.553,00	72.553,00	0,00	0,00	
011	041	202	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	57.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.028,00	57.028,00	0,00	0,00	
011	041	202	D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIA	14.960,00	0,00	7.099,65	0,00	7.243,45	0,00	143,80	7.099,65	7.860,35	7.860,35	0,00	47,46	
011	041	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	50.635,00	0,00	29.331,39	2.828,16	25.540,71	0,00	1.977,87	23.562,84	18.475,45	27.072,16	8.596,71	46,53	
011	041	202	D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	
011	041	202	D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
011	041	202	D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUM	11.000,00	0,00	3.759,86	0,00	3.312,96	0,00	115,30	3.197,66	7.240,14	7.802,34	562,20	29,07	
011	041	202	D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSE	445.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.889,00	445.889,00	0,00	0,00	
011	041	202	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	184.680,00	0,00	1.010,52	0,00	1.010,52	0,00	0,00	1.010,52	183.669,48	183.669,48	0,00	0,55	
011	041	202	D.01.03.06.00.00	Acid Serv. D Prof.	6.855,00	0,00	6.851,82	0,00	6.739,75	0,00	6.739,75	3,18	115,25	112,07	112,07	98,32	
011	041	202	D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	700,00	0,00	646,56	0,00	646,56	0,00	646,56	53,44	53,44	53,44	53,44	0,00	92,37
011	041	202	D.01.03.10.SS.00	Serv. Sociais Adm. P	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	75,00	
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	949.486,00	0,00	717.328,00	154.460,72	527.255,15	0,00	0,00	527.255,15	77.697,28	422.230,85	344.533,57	55,53	
011	041	202	D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRI	233.100,00	0,00	203.634,69	5.330,39	107.381,58	0,00	107.381,58	0,00	24.134,92	125.718,42	101.583,50	46,07	
011	041	202	D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	26.404,00	0,00	26.366,07	0,00	26.366,07	0,00	26.366,07	0,00	37,93	37,93	37,93	99,86	
011	041	202	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓR	43.630,00	0,00	22.021,90	9.838,13	11.770,28	0,00	11.770,28	0,00	11.769,97	31.859,72	20.089,75	26,98	
011	041	202	D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPOR	5.646,00	0,00	5.047,85	0,00	4.867,50	0,00	4.867,50	0,00	598,15	78,50	180,35	86,21	
011	041	202	D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	10.756,00	0,00	579,69	0,00	579,69	0,00	579,69	0,00	10.176,31	10.176,31	0,00	5,39	
011	041	202	D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍ	1.234,00	0,00	421,23	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00	812,77	1.041,50	228,73	15,60	
011	041	202	D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃ	403,00	0,00	402,83	0,00	402,83	0,00	402,83	0,00	0,17	0,17	0,00	99,96	
011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	367.023,00	0,00	283.998,21	39.611,34	244.085,54	0,00	8.000,00	236.085,54	43.413,45	130.937,46	87.524,01	64,32	
011	041	202	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALA	962.098,00	0,00	890.885,73	37.454,23	694.625,61	0,00	694.625,61	0,00	33.758,04	267.472,39	233.714,35	72,20	
011	041	202	D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	105.337,00	0,00	96.111,88	9.174,42	54.888,76	0,00	54.888,76	0,00	50,70	50.448,24	50.397,54	52,11	
011	041	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	243.772,00	0,00	170.091,31	42.395,72	170.339,21	0,00	170.339,21	0,00	31.284,97	73.432,79	42.147,82	69,88	
011	041	202	D.02.02.04.B0.00	LOCAÇÃO EDIFICIOS	1.414,00	0,00	1.413,24	0,00	1.413,24	0,00	1.413,24	0,00	0,76	0,76	0,00	99,95	
011	041	202	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BE	31.277,00	0,00	25.089,95	834,18	18.433,95	0,00	18.433,95	0,00	5.352,87	12.843,05	7.490,18	58,94	
011	041	202	D.02.02.09.A0.00	ACESSOS A INTERNET	41.900,00	0,00	41.619,14	0,00	41.619,14	0,00	41.619,14	0,00	280,86	280,86	0,00	99,33	
011	041	202	D.02.02.09.B0.00	COMUNICACOES FIXAS D	29.144,00	0,00	21.588,06	0,00	19.816,86	0,00	19.816,86	0,00	7.555,94	9.327,14	1.771,20	68,00	
011	041	202	D.02.02.09.C0.00	COMUNICACOES FIXAS D	74.555,00	0,00	74.163,10	0,00	74.163,10	0,00	74.163,10	0,00	391,90	391,90	0,00	99,47	
011	041	202	D.02.02.09.D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	5.993,00	0,00	4.621,87	0,00	4.621,87	0,00	4.621,87	0,00	1.371,13	1.371,13	0,00	77,12	
011	041	202	D.02.02.09.E0.00	OUTROS SERVICOS CONE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
011	041	202	D.02.02.09.F0.00	OUTROS SERVICOS DE C	10.085,00	0,00	10.069,74	2,86	10.072,60	0,00	10.072,60	0,00	12,40	12,40	0,00	99,88	
011	041	202	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	55.390,00	0,00	48.360,75	218,10	36.622,93	0,00	36.622,93	0,00	6.811,15	18.767,07	11.955,92	66,12	
011	041	202	D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO SERVIÇ	5.776,00	0,00	2.193,11	1.835,16	3.960,26	0,00	3.960,26	0,00	1.747,73	1.815,74	68,01	68,56	
011	041	202	D.02.02.12.B0.00	OUTRAS	13.016,00	0,00	12.613,09	0,00	12.613,09	0,00	12.613,09	0,00	402,91	402,91	0,00	96,90	
011	041	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADA	110.059,00	0,00	64.222,76	855,74	64.480,18	0,00	4.946,22	59.533,96	44.980,50	50.525,04	5.544,54	54,09	
011	041	202	D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
011	041	202	D.02.02.15.A0.00	TECNOLOGIAS DA INFOR	400,00	0,00	394,72	0,00	394,72	0,00	394,72	0,00	5,28	5,28	0,00	98,68	
011	041	202	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	16.150,00	0,00	14.801,98	30,00	10.741,37	0,00	194,26	10.547,11	1.318,02	5.602,89	4.284,87	65,31	
011	041	202	D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSITÇ	19.625,00	0,00	5.916,66	0,00	4.145,70	0,00	4.145,70	0,00	13.708,34	15.479,30	1.770,96	21,12	
011	041	202	D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	12.909,00	0,00	5.767,29	3.544,15	8.381,24	0,00	8.381,24	0,00	3.597,56	4.527,76	930,20	64,93	
011	041	202	D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURAN	257.234,00	0,00	255.479,86	414,08	182.502,76	0,00	182.502,76	0,00	1.340,06	74.731,24	73.391,18	70,95	
011	041	202	D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	350,00	0,00	321,87	0,00	321,87	0,00	321,87	0,00	28,13	28,13	0,00	91,96	
011	041	202	D.02.02.19.B0.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.960,00	0,00	1.810,07	0,00	1.810,07	0,00	1.810,07	0,00	149,93	149,93	0,00	92,35	
011	041	202	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	11.434,00	0,00	9.626,47	1.798,25	11.424,72	0,00	11.424,72	0,00	9,28	9,28	0,00	99,92	
011	041	202	D.02.02.20.A0.00	Serv. Natureza Infor	4.535,00	0,00	4.526,40	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	8,60	4.043,00	4.034,40	10,85	

7.1 - Controle Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Act./ Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	041	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	535.708,00	0,00	324.818,27	140.876,82	374.676,81	0,00	0,00	374.676,81	70.012,91	161.031,19	91.018,28	69,94
011	041	202	D.02.02.25.00.00	Outros Serviços	2.451,00	0,00	2.273,84	0,00	2.273,84	0,00	0,00	2.273,84	177,16	177,16	0,00	92,77
011	041	202	D.03.06.01.00.00	Outros encargos fina	1.102,00	0,00	962,96	0,00	962,96	0,00	0,00	962,96	139,04	139,04	0,00	87,38
011	041	202	D.04.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS	1.100,00	0,00	1.081,78	0,00	1.081,78	0,00	0,00	1.081,78	18,22	18,22	0,00	98,34
011	041	202	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	10.115,00	0,00	10.082,35	0,00	10.082,35	0,00	0,00	10.082,35	32,65	32,65	0,00	99,68
011	041	202	D.04.09.01.00.00	RESTO DO MUNDO - UNI	30.555,00	0,00	30.539,29	0,00	30.539,29	0,00	0,00	30.539,29	15,71	15,71	0,00	99,95
011	041	202	D.06.02.01.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.350,00	0,00	1.349,50	0,00	1.349,50	0,00	0,00	1.349,50	0,50	0,50	0,00	99,96
011	041	202	D.06.02.03.A0.00	IVA	483.800,00	0,00	482.812,84	0,00	482.812,84	0,00	0,00	482.812,84	987,16	987,16	0,00	99,80
011	041	202	D.06.02.03.B0.00	OUTROS	812,00	0,00	714,02	0,00	714,02	0,00	0,00	714,02	97,98	97,98	0,00	87,93
011	041	202	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REP	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00
011	041	202	D.07.01.07.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICA	74.510,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.772,00	74.510,00	738,00	0,00
011	041	202	D.07.01.07.B0.B0	OUTROS	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00
011	041	202	D.07.01.08.B0.B0	OUTROS	4.923,00	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	922,50	4.000,50	4.000,50	0,00	18,74
011	041	202	D.07.01.10.B0.A0	HARDWARE DE COMUNIC	2.446,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	2.446,00	2.445,24	0,00
011	041	202	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	54.859,00	0,00	22.234,57	0,00	15.227,26	0,00	0,00	15.227,26	32.624,43	39.631,74	7.007,31	27,76
011	041	202	D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍ	1.200,00	0,00	1.184,60	0,00	1.184,60	0,00	0,00	1.184,60	15,40	15,40	0,00	98,72
Total Actividade/Projeto: 202					6.421.345,00	0,00	3.969.471,30	451.502,45	3.332.262,31	0,00	15.377,45	3.316.884,86	2.000.371,25	3.104.460,14	1.104.088,89	51,65
011	041	957	D.06.02.03.R0.00	RESERVA	165.577,00	165.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projeto: 957					165.577,00	165.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Medida: 041					6.586.922,00	165.577,00	3.969.471,30	451.502,45	3.332.262,31	0,00	15.377,45	3.316.884,86	2.000.371,25	3.104.460,14	1.104.088,89	51,65
Total Programa: 011					6.586.922,00	165.577,00	3.969.471,30	451.502,45	3.332.262,31	0,00	15.377,45	3.316.884,86	2.000.371,25	3.104.460,14	1.104.088,89	51,65
Total Fonte Financiamento: 510					6.586.922,00	165.577,00	3.969.471,30	451.502,45	3.332.262,31	0,00	15.377,45	3.316.884,86	2.000.371,25	3.104.460,14	1.104.088,89	51,65

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	113.290,00	0,00	109.069,75	0,00	109.069,75	0,00	0,00	109.069,75	4.220,25	4.220,25	0,00	96,27
011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	10.000,00	0,00	8.653,87	0,00	8.653,87	0,00	0,00	8.653,87	1.346,13	1.346,13	0,00	86,54
011	041	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	67.073,00	0,00	67.072,65	0,00	67.072,65	0,00	0,00	67.072,65	0,35	0,35	0,00	100,00
011	041	202	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	6.137,00	0,00	6.136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	6.137,00	6.136,47	0,00
011	041	202	D.02.02.14.B0.00	Outros	235.791,00	0,00	202.581,00	0,00	202.581,00	0,00	0,00	202.581,00	33.210,00	33.210,00	0,00	85,92
011	041	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	260.546,00	0,00	173.367,61	0,00	172.715,91	0,00	0,00	172.715,91	87.178,19	87.630,09	651,90	66,29
011	041	202	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	25.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,00	25.114,00	0,00	0,00
011	041	202	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REP	3.205.387,00	0,00	2.139.328,65	0,00	2.139.328,65	0,00	0,00	2.139.328,65	1.066.058,35	1.066.058,35	0,00	66,74
011	041	202	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	291.547,00	0,00	291.477,93	0,00	291.477,93	0,00	0,00	291.477,93	69,07	69,07	0,00	99,98
Total Actividade/Projecto: 202					4.214.885,00	0,00	2.997.688,13	0,00	2.990.899,76	0,00	0,00	2.990.899,76	1.217.196,87	1.223.985,24	6.788,37	70,96
Total Medida: 041					4.214.885,00	0,00	2.997.688,13	0,00	2.990.899,76	0,00	0,00	2.990.899,76	1.217.196,87	1.223.985,24	6.788,37	70,96
Total Programa: 011					4.214.885,00	0,00	2.997.688,13	0,00	2.990.899,76	0,00	0,00	2.990.899,76	1.217.196,87	1.223.985,24	6.788,37	70,96
Total Fonte Financiamento: 520					4.214.885,00	0,00	2.997.688,13	0,00	2.990.899,76	0,00	0,00	2.990.899,76	1.217.196,87	1.223.985,24	6.788,37	70,96

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Act./ Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código (4)	Descrição (5)			Corrigidas (6)	Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	R A P S (12)	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
011	041	202	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REP	36.150,00	0,00	36.149,08	0,00	36.149,08	0,00	0,00	36.149,08	0,92	0,92	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: 202					36.150,00	0,00	36.149,08	0,00	36.149,08	0,00	0,00	36.149,08	0,92	0,92	0,00	100,00
Total Medida: 041					36.150,00	0,00	36.149,08	0,00	36.149,08	0,00	0,00	36.149,08	0,92	0,92	0,00	100,00
Total Programa: 011					36.150,00	0,00	36.149,08	0,00	36.149,08	0,00	0,00	36.149,08	0,92	0,92	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento: 540					36.150,00	0,00	36.149,08	0,00	36.149,08	0,00	0,00	36.149,08	0,92	0,92	0,00	100,00
Total Classificação Funcional: 312					31.750.615,00	165.577,00	26.384.990,47	460.634,71	25.704.329,40	0,00	15.669,06	25.688.660,34	4.739.412,82	5.896.377,66	1.156.964,84	81,33

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Pg	Med	Act./Proj.	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	042	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	6.800,00	0,00	5.045,21	0,00	5.045,21	0,00	0,00	5.045,21	1.754,79	1.754,79	0,00	74,19
011	042	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	216.341,00	0,00	19.104,77	0,00	19.104,77	0,00	0,00	19.104,77	197.236,23	197.236,23	0,00	8,83
011	042	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	362.699,00	0,00	6.512,94	4.692,38	9.761,42	0,00	0,00	9.761,42	351.493,68	352.937,58	1.443,90	2,69
011	042	202	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BE	10.000,00	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	461,25	9.538,75	9.538,75	0,00	4,61
011	042	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADA	5.570,00	0,00	5.337,77	68,40	5.406,17	0,00	0,00	5.406,17	163,83	163,83	0,00	97,06
011	042	202	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	1.000,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00	65,00	65,00	0,00	93,50
011	042	202	D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	20,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,50	0,50	0,00	97,50
011	042	202	D.02.02.19.B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	200,00	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,35	200,00	89,65	0,00
011	042	202	D.02.02.20.A0.00	Serv. Natureza Infor	6.100,00	0,00	6.088,50	0,00	6.088,50	0,00	0,00	6.088,50	11,50	11,50	0,00	99,81
011	042	202	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	104.720,00	0,00	82.325,32	0,00	82.325,32	0,00	0,00	82.325,32	22.394,68	22.394,68	0,00	78,61
011	042	202	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	28.002,00	0,00	8.555,27	13.001,10	15.228,16	0,00	0,00	15.228,16	6.445,63	12.773,84	6.328,21	54,38
Total Atividade/Projeto: 202					741.452,00	0,00	134.475,18	17.761,88	144.375,30	0,00	0,00	144.375,30	589.214,94	597.076,70	7.861,76	19,47
Total Medida: 042					741.452,00	0,00	134.475,18	17.761,88	144.375,30	0,00	0,00	144.375,30	589.214,94	597.076,70	7.861,76	19,47
Total Programa: 011					741.452,00	0,00	134.475,18	17.761,88	144.375,30	0,00	0,00	144.375,30	589.214,94	597.076,70	7.861,76	19,47
Total Fonte Financiamento: 359					741.452,00	0,00	134.475,18	17.761,88	144.375,30	0,00	0,00	144.375,30	589.214,94	597.076,70	7.861,76	19,47

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R APS	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	042	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	16.000,00	0,00	1.003,59	2.414,64	3.243,39	0,00	0,00	3.243,39	12.581,77	12.756,61	174,84	20,27
011	042	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	726.547,00	0,00	36.096,87	0,00	34.178,68	0,00	0,00	34.178,68	690.450,13	692.368,32	1.918,19	4,70
011	042	202	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓR	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
011	042	202	D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
011	042	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	497.837,00	0,00	35.800,27	0,00	29.587,18	0,00	0,00	29.587,18	462.036,73	468.249,82	6.213,09	5,94
011	042	202	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALA	58.008,00	0,00	53.012,61	0,00	53.012,61	0,00	0,00	53.012,61	4.995,39	4.995,39	0,00	91,39
011	042	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.967,00	0,00	7.817,38	0,00	7.817,38	0,00	0,00	7.817,38	5.149,62	5.149,62	0,00	60,29
011	042	202	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	50.000,00	0,00	38.923,20	0,00	38.923,20	0,00	0,00	38.923,20	11.076,80	11.076,80	0,00	77,85
011	042	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADA	32.340,00	0,00	3.242,88	117,63	2.696,05	0,00	0,00	2.696,05	28.979,49	29.643,95	664,46	8,34
011	042	202	D.02.02.15.00.00	OUTRAS	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	450,00	450,00	0,00	70,00
011	042	202	D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇ	3.567,00	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	100,00
011	042	202	D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	1.050,00	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00	0,00	1.045,50	4,50	4,50	0,00	99,57
011	042	202	D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURAN	5.609,00	0,00	5.608,24	0,00	5.608,24	0,00	0,00	5.608,24	0,76	0,76	0,00	99,99
011	042	202	D.02.02.19.00.00	SOFTWARE INFORMATICO	6.149,00	0,00	6.058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	6.149,00	6.058,38	0,00
011	042	202	D.02.02.20.00.00	Serv. Natureza Infor	6.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,00	6.089,00	0,00	0,00
011	042	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	7.000,00	0,00	715,12	6.026,80	6.741,92	0,00	0,00	6.741,92	258,08	258,08	0,00	96,31
011	042	202	D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	58.710,00	0,00	58.707,79	0,00	58.707,79	0,00	0,00	58.707,79	2,21	2,21	0,00	100,00
011	042	202	D.04.08.02.00.00	OUTRAS	242.981,00	0,00	63.698,57	0,00	63.698,57	0,00	0,00	63.698,57	179.282,43	179.282,43	0,00	26,22
011	042	202	D.07.01.05.00.00	MELHORAMENTOS FUNDIÁ	11.808,00	0,00	10.176,00	0,00	10.176,00	0,00	0,00	10.176,00	1.632,00	1.632,00	0,00	86,18
011	042	202	D.07.01.08.00.00	OUTROS	3.078,00	0,00	3.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3.078,00	3.077,95	0,00
011	042	202	D.07.01.10.00.00	HARDWARE DE COMUNIC	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projecto: 202					1.748.995,00	0,00	326.034,35	12.126,07	320.053,51	0,00	0,00	320.053,51	1.410.834,58	1.428.941,49	18.106,91	18,30
Total Medida: 042					1.748.995,00	0,00	326.034,35	12.126,07	320.053,51	0,00	0,00	320.053,51	1.410.834,58	1.428.941,49	18.106,91	18,30
Total Programa: 011					1.748.995,00	0,00	326.034,35	12.126,07	320.053,51	0,00	0,00	320.053,51	1.410.834,58	1.428.941,49	18.106,91	18,30
Total Fonte Financiamento: 452					1.748.995,00	0,00	326.034,35	12.126,07	320.053,51	0,00	0,00	320.053,51	1.410.834,58	1.428.941,49	18.106,91	18,30

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	042	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	52.058,00	0,00	2.684,41	43.739,51	45.371,04	0,00	0,00	45.371,04	5.634,08	6.686,96	1.052,88	87,15
011	042	202	D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRI	11.810,00	0,00	11.809,43	0,00	11.809,43	0,00	0,00	11.809,43	0,57	0,57	0,00	100,00
011	042	202	D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	300,00	0,00	291,42	0,00	291,42	0,00	0,00	291,42	8,58	8,58	0,00	97,14
011	042	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	54.836,00	0,00	50.859,04	0,00	47.199,91	0,00	0,00	47.199,91	3.976,96	7.636,09	3.659,13	86,07
011	042	202	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALA	26.000,00	0,00	25.948,67	0,00	25.948,67	0,00	0,00	25.948,67	51,33	51,33	0,00	99,80
011	042	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	24.628,00	0,00	24.309,99	0,00	12.878,23	0,00	0,00	12.878,23	318,01	11.749,77	11.431,76	52,29
011	042	202	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BE	5.818,00	0,00	5.656,10	0,00	5.656,10	0,00	0,00	5.656,10	161,90	161,90	0,00	97,22
011	042	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	19.207,00	0,00	17.621,64	0,00	17.621,64	0,00	0,00	17.621,64	1.585,36	1.585,36	0,00	91,75
Total Actividade/Projecto: 202					194.657,00	0,00	139.180,70	43.739,51	166.776,44	0,00	0,00	166.776,44	11.736,79	27.880,56	16.143,77	85,68
Total Medida: 042					194.657,00	0,00	139.180,70	43.739,51	166.776,44	0,00	0,00	166.776,44	11.736,79	27.880,56	16.143,77	85,68
Total Programa: 011					194.657,00	0,00	139.180,70	43.739,51	166.776,44	0,00	0,00	166.776,44	11.736,79	27.880,56	16.143,77	85,68
Total Fonte Financiamento: 462					194.657,00	0,00	139.180,70	43.739,51	166.776,44	0,00	0,00	166.776,44	11.736,79	27.880,56	16.143,77	85,68

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	042	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SU	39.901,00	0,00	39.900,02	0,00	39.900,02	0,00	0,00	39.900,02	0,98	0,98	0,00	100,00
011	042	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	100,00
011	042	202	D.04.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00
011	042	202	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	17.165,00	0,00	17.165,00	0,00	17.165,00	0,00	0,00	17.165,00	0,00	0,00	0,00	100,00
011	042	202	D.04.09.01.00.00	RESTO DO MUNDO - UNI	29.641,00	0,00	29.641,00	0,00	29.641,00	0,00	0,00	29.641,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: 202					91.642,00	0,00	91.641,02	0,00	90.982,02	0,00	0,00	90.982,02	0,98	659,98	659,00	99,28
Total Medida: 042					91.642,00	0,00	91.641,02	0,00	90.982,02	0,00	0,00	90.982,02	0,98	659,98	659,00	99,28
Total Programa: 011					91.642,00	0,00	91.641,02	0,00	90.982,02	0,00	0,00	90.982,02	0,98	659,98	659,00	99,28
Total Fonte Financiamento: 520					91.642,00	0,00	91.641,02	0,00	90.982,02	0,00	0,00	90.982,02	0,98	659,98	659,00	99,28
Total Classificação Funcional: 313					2.776.746,00	0,00	691.331,25	73.627,46	722.187,27	0,00	0,00	722.187,27	2.011.787,29	2.054.558,73	42.771,44	26,01

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações		Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100	
011	064	202	D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A	36.846,00	0,00	36.845,08	0,00	36.845,08	0,00	0,00	36.845,08	0,92	0,92	0,00	100,00	
011	064	202	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	1.030,00	0,00	1.029,07	0,00	1.029,07	0,00	0,00	1.029,07	0,93	0,93	0,00	99,91	
011	064	202	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	48.741,00	0,00	33.978,33	0,00	33.978,33	0,00	0,00	33.978,33	14.762,67	14.762,67	0,00	69,71	
011	064	202	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	29.125,00	0,00	2.730,35	0,00	2.730,35	0,00	0,00	2.730,35	26.394,65	26.394,65	0,00	9,37	
011	064	202	D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CE	145.670,00	0,00	145.668,82	0,00	145.668,82	0,00	0,00	145.668,82	1,18	1,18	0,00	100,00	
011	064	202	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	45.326,00	0,00	33.767,19	0,00	33.767,19	0,00	0,00	33.767,19	11.558,81	11.558,81	0,00	74,50	
Total Actividade/Projecto: 202					306.738,00	0,00	254.018,84	0,00	254.018,84	0,00	0,00	254.018,84	52.719,16	52.719,16	0,00	82,81	
Total Medida: 064					306.738,00	0,00	254.018,84	0,00	254.018,84	0,00	0,00	254.018,84	52.719,16	52.719,16	0,00	82,81	
Total Programa: 011					306.738,00	0,00	254.018,84	0,00	254.018,84	0,00	0,00	254.018,84	52.719,16	52.719,16	0,00	82,81	
Total Fonte Financiamento: 319					306.738,00	0,00	254.018,84	0,00	254.018,84	0,00	0,00	254.018,84	52.719,16	52.719,16	0,00	82,81	

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	064	202	D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CE	59.653,00	0,00	59.652,84	0,00	59.652,84	0,00	0,00	59.652,84	0,16	0,16	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: 202					59.653,00	0,00	59.652,84	0,00	59.652,84	0,00	0,00	59.652,84	0,16	0,16	0,00	100,00
Total Medida: 064					59.653,00	0,00	59.652,84	0,00	59.652,84	0,00	0,00	59.652,84	0,16	0,16	0,00	100,00
Total Programa: 011					59.653,00	0,00	59.652,84	0,00	59.652,84	0,00	0,00	59.652,84	0,16	0,16	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento: 520					59.653,00	0,00	59.652,84	0,00	59.652,84	0,00	0,00	59.652,84	0,16	0,16	0,00	100,00
Total Classificação Funcional: 352					366.391,00	0,00	313.671,68	0,00	313.671,68	0,00	0,00	313.671,68	52.719,32	52.719,32	0,00	85,61
Total Classificação Orgânica: 10 1 05 01 00					34.893.752,00	165.577,00	27.389.993,40	534.262,17	26.740.188,35	0,00	15.669,06	26.724.519,29	6.803.919,43	8.003.655,71	1.199.736,28	76,95

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
011	041	7391	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REP	12.050,00	0,00	12.049,70	0,00	12.049,70	0,00	0,00	12.049,70	0,30	0,30	0,00	100,00
011	041	7391	D.07.01.05.00.00	MELHORAMENTOS FUNDIÁ	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	041	7391	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	37.950,00	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: 7391					62.500,00	12.500,00	49.999,70	0,00	49.999,70	0,00	0,00	49.999,70	0,30	0,30	0,00	100,00
011	041	7407	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REP	167.509,00	0,00	167.509,00	0,00	167.509,00	0,00	0,00	167.509,00	0,00	0,00	0,00	100,00
011	041	7407	D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	42.803,00	0,00	0,00	42.802,36	42.802,36	0,00	0,00	42.802,36	0,64	0,64	0,00	100,00
011	041	7407	D.07.01.05.00.00	MELHORAMENTOS FUNDIÁ	24.688,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projecto: 7407					235.000,00	24.688,00	167.509,00	42.802,36	210.311,36	0,00	0,00	210.311,36	0,64	0,64	0,00	100,00
Total Medida: 041					297.500,00	37.188,00	217.508,70	42.802,36	260.311,06	0,00	0,00	260.311,06	0,94	0,94	0,00	100,00
Total Programa: 011					297.500,00	37.188,00	217.508,70	42.802,36	260.311,06	0,00	0,00	260.311,06	0,94	0,94	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento: 311					297.500,00	37.188,00	217.508,70	42.802,36	260.311,06	0,00	0,00	260.311,06	0,94	0,94	0,00	100,00
Total Classificação Funcional: 312					297.500,00	37.188,00	217.508,70	42.802,36	260.311,06	0,00	0,00	260.311,06	0,94	0,94	0,00	100,00
Total Classificação Orgânica: 10 8 05 01 00					297.500,00	37.188,00	217.508,70	42.802,36	260.311,06	0,00	0,00	260.311,06	0,94	0,94	0,00	100,00
Total por Organismo: 5856					35.191.252,00	202.765,00	27.607.502,10	577.064,53	27.000.499,41	0,00	15.669,06	26.984.830,35	6.803.920,37	8.003.656,65	1.199.736,28	77,12

7.2 - Controle Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.06.03.01.42.24	INIAV	17.947.923,00	0,00	17.904.397,00	17.904.397,00	0,00	17.904.397,00	0,00	17.904.397,00	0,00	0,00	17.904.397,00	0,00	99,76
Total medida		041		17.947.923,00	0,00	17.904.397,00	17.904.397,00	0,00	17.904.397,00	0,00	17.904.397,00	0,00	0,00	17.904.397,00	0,00	99,76
Total programa		011		17.947.923,00	0,00	17.904.397,00	17.904.397,00	0,00	17.904.397,00	0,00	17.904.397,00	0,00	0,00	17.904.397,00	0,00	99,76
Total Fonte Financiamento:		311		17.947.923,00	0,00	17.904.397,00	17.904.397,00	0,00	17.904.397,00	0,00	17.904.397,00	0,00	0,00	17.904.397,00	0,00	99,76

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)
011	041	R.06.03.07.52.98	FCT	505.000,00	0,00	490.832,47	490.832,47	0,00	490.832,47	0,00	490.832,47	10.717,74	10.717,74	480.114,73	0,00	95,07
011	041	R.10.03.08.52.98	FCT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total medida 041				605.000,00	0,00	490.832,47	490.832,47	0,00	490.832,47	0,00	490.832,47	10.717,74	10.717,74	480.114,73	0,00	79,36
011	064	R.10.03.08.52.98	FCT	306.738,00	0,00	279.848,11	279.848,11	0,00	279.848,11	0,00	279.848,11	0,00	0,00	279.848,11	0,00	91,23
Total medida 064				306.738,00	0,00	279.848,11	279.848,11	0,00	279.848,11	0,00	279.848,11	0,00	0,00	279.848,11	0,00	91,23
Total programa 011				911.738,00	0,00	770.680,58	770.680,58	0,00	770.680,58	0,00	770.680,58	10.717,74	10.717,74	759.962,84	0,00	83,35
Total Fonte Financiamento: 319				911.738,00	0,00	770.680,58	770.680,58	0,00	770.680,58	0,00	770.680,58	10.717,74	10.717,74	759.962,84	0,00	83,35

7.2 - Controle Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	042	R.06.03.10.57.36	IFAP	737.713,00	0,00	146.651,93	146.651,93	0,00	146.651,93	0,00	146.651,93	0,00	0,00	146.651,93	0,00	19,88
011	042	R.06.03.10.58.07	UN. PORTO - FUNDAÇÃO	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medida 042				741.452,00	0,00	146.651,93	146.651,93	0,00	146.651,93	0,00	146.651,93	0,00	0,00	146.651,93	0,00	19,78
Total programa 011				741.452,00	0,00	146.651,93	146.651,93	0,00	146.651,93	0,00	146.651,93	0,00	0,00	146.651,93	0,00	19,78
Total Fonte Financiamento: 359				741.452,00	0,00	146.651,93	146.651,93	0,00	146.651,93	0,00	146.651,93	0,00	0,00	146.651,93	0,00	19,78

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.16.01.03.01.10	Org Minst Agric Mar	1.976,00	0,00	1.975,91	1.975,91	0,00	1.975,91	0,00	1.975,91	0,00	0,00	1.975,91	0,00	100,00
Total medida		041		1.976,00	0,00	1.975,91	1.975,91	0,00	1.975,91	0,00	1.975,91	0,00	0,00	1.975,91	0,00	100,00
Total programa		011		1.976,00	0,00	1.975,91	1.975,91	0,00	1.975,91	0,00	1.975,91	0,00	0,00	1.975,91	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento:		411		1.976,00	0,00	1.975,91	1.975,91	0,00	1.975,91	0,00	1.975,91	0,00	0,00	1.975,91	0,00	100,00

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INS	139.803,00	0,00	33.700,78	33.700,78	0,00	33.700,78	0,00	33.700,78	0,00	0,00	33.700,78	0,00	24,11
011	041	R.16.01.03.01.10	Org Minst Agric Mar	47.639,00	0,00	47.638,68	47.638,68	0,00	47.638,68	0,00	47.638,68	0,00	0,00	47.638,68	0,00	100,00
Total medida		041		187.442,00	0,00	81.339,46	81.339,46	0,00	81.339,46	0,00	81.339,46	0,00	0,00	81.339,46	0,00	43,39
Total programa		011		187.442,00	0,00	81.339,46	81.339,46	0,00	81.339,46	0,00	81.339,46	0,00	0,00	81.339,46	0,00	43,39
Total Fonte Financiamento:		412		187.442,00	0,00	81.339,46	81.339,46	0,00	81.339,46	0,00	81.339,46	0,00	0,00	81.339,46	0,00	43,39

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Emitidas	Receitas Liquidadas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (15)=(12)-(14)	Receita por cobrar no final do ano (16)=(6)+(7)-(9)-(12)	Grau de execução orçamental da receita (17)=(15)/(5)*100
		Código	Descrição						Corrigidas	Ano	Anos anteriores	Total	Emitidos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INS	1.117.979,00	0,00	629.278,84	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	0,00	629.278,84	0,00	56,29
Total medida		041		1.117.979,00	0,00	629.278,84	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	0,00	629.278,84	0,00	56,29
Total programa		011		1.117.979,00	0,00	629.278,84	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	0,00	629.278,84	0,00	56,29
Total Fonte Financiamento:		414		1.117.979,00	0,00	629.278,84	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	629.278,84	0,00	0,00	629.278,84	0,00	56,29

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	anuladas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.16.01.03.01.10	Org Minst Agric Mar	133,00	0,00	132,43	132,43	0,00	132,43	0,00	132,43	0,00	0,00	132,43	0,00	99,57
Total medida		041		133,00	0,00	132,43	132,43	0,00	132,43	0,00	132,43	0,00	0,00	132,43	0,00	99,57
Total programa		011		133,00	0,00	132,43	132,43	0,00	132,43	0,00	132,43	0,00	0,00	132,43	0,00	99,57
Total Fonte Financiamento:		416		133,00	0,00	132,43	132,43	0,00	132,43	0,00	132,43	0,00	0,00	132,43	0,00	99,57

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INS	123.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	041	R.16.01.03.01.10	Org Minst Agric Mar	167,00	0,00	166,14	166,14	0,00	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	0,00	99,49
Total medida		041		123.714,00	0,00	166,14	166,14	0,00	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	0,00	0,13
Total programa		011		123.714,00	0,00	166,14	166,14	0,00	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	0,00	0,13
Total Fonte Financiamento:		423		123.714,00	0,00	166,14	166,14	0,00	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	0,00	0,13

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	042	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INS	1.680.057,00	0,00	252.217,76	252.217,76	0,00	252.217,76	0,00	252.217,76	0,00	0,00	252.217,76	0,00	15,01
011	042	R.16.01.03.01.10	Org Minst Agric Mar	68.938,00	0,00	68.937,61	68.937,61	0,00	68.937,61	0,00	68.937,61	0,00	0,00	68.937,61	0,00	100,00
Total medida		042		1.748.995,00	0,00	321.155,37	321.155,37	0,00	321.155,37	0,00	321.155,37	0,00	0,00	321.155,37	0,00	18,36
Total programa		011		1.748.995,00	0,00	321.155,37	321.155,37	0,00	321.155,37	0,00	321.155,37	0,00	0,00	321.155,37	0,00	18,36
Total Fonte Financiamento:		452		1.748.995,00	0,00	321.155,37	321.155,37	0,00	321.155,37	0,00	321.155,37	0,00	0,00	321.155,37	0,00	18,36

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	042	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INS	93.500,00	0,00	84.131,56	84.131,56	0,00	84.131,56	0,00	84.131,56	0,00	0,00	84.131,56	0,00	89,98
011	042	R.16.01.03.01.10	Org Minst Agric Mar	101.157,00	0,00	101.156,09	101.156,09	0,00	101.156,09	0,00	101.156,09	0,00	0,00	101.156,09	0,00	100,00
Total medida		042		194.657,00	0,00	185.287,65	185.287,65	0,00	185.287,65	0,00	185.287,65	0,00	0,00	185.287,65	0,00	95,19
Total programa		011		194.657,00	0,00	185.287,65	185.287,65	0,00	185.287,65	0,00	185.287,65	0,00	0,00	185.287,65	0,00	95,19
Total Fonte Financiamento:		462		194.657,00	0,00	185.287,65	185.287,65	0,00	185.287,65	0,00	185.287,65	0,00	0,00	185.287,65	0,00	95,19

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INS	852.000,00	0,00	183.873,19	183.873,19	0,00	183.873,19	0,00	183.873,19	0,00	0,00	183.873,19	0,00	21,58
011	041	R.16.01.03.01.10	Org Minst Agric Mar	76.491,00	0,00	76.490,46	76.490,46	0,00	76.490,46	0,00	76.490,46	0,00	0,00	76.490,46	0,00	100,00
Total medida		041		928.491,00	0,00	260.363,65	260.363,65	0,00	260.363,65	0,00	260.363,65	0,00	0,00	260.363,65	0,00	28,04
Total programa		011		928.491,00	0,00	260.363,65	260.363,65	0,00	260.363,65	0,00	260.363,65	0,00	0,00	260.363,65	0,00	28,04
Total Fonte Financiamento:		480		928.491,00	0,00	260.363,65	260.363,65	0,00	260.363,65	0,00	260.363,65	0,00	0,00	260.363,65	0,00	28,04

7.2 - Controle Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	anuladas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.05.10.99.00.00	OUTROS	5.000,00	0,00	539,60	539,60	0,00	539,60	0,00	539,60	0,00	0,00	539,60	0,00	10,79
011	041	R.07.01.02.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	3.491,60	3.312,30	0,00	3.312,30	0,00	3.312,30	0,00	0,00	3.312,30	179,30	60,22
011	041	R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.000,00	1.181,80	0,00	0,00	1.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	041	R.07.01.05.00.00	BENS INUTILIZADOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	041	R.07.01.06.00.00	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS	400.000,00	51.018,91	168.920,21	205.290,64	816,20	162.440,97	42.849,67	205.290,64	0,00	0,00	205.290,64	13.832,28	51,32
011	041	R.07.01.07.00.00	PRODUTOS ALIMENTARES	50.000,00	405,17	4.389,91	4.645,01	0,00	4.344,89	300,12	4.645,01	0,00	0,00	4.645,01	150,07	9,29
011	041	R.07.01.99.00.00	OUTROS	10.000,00	619,20	926,17	1.433,87	0,00	854,67	579,20	1.433,87	0,00	0,00	1.433,87	111,50	14,34
011	041	R.07.02.01.00.00	ALUGUER DE ESPAÇOS E SERVIÇOS	80.000,00	53.212,21	36.829,69	24.042,37	0,00	22.935,37	1.107,00	24.042,37	0,00	0,00	24.042,37	65.999,53	30,05
011	041	R.07.02.02.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E OUTROS	200.000,00	47.464,24	31.394,60	31.527,44	0,00	31.394,60	132,84	31.527,44	0,00	0,00	31.527,44	47.331,40	15,76
011	041	R.07.02.04.00.00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	5.430.550,00	1.070.208,95	3.787.856,16	2.745.668,96	143.303,93	2.478.822,27	266.846,69	2.745.668,96	0,00	0,00	2.745.668,96	1.969.092,22	50,56
011	041	R.07.02.07.00.00	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	60.000,00	2.596,40	14.374,58	15.780,18	0,00	14.226,18	1.554,00	15.780,18	0,00	0,00	15.780,18	1.190,80	26,30
011	041	R.07.02.99.00.00	OUTROS	175.800,00	140.833,05	131.257,79	159.594,86	0,00	118.518,70	41.076,16	159.594,86	0,00	0,00	159.594,86	112.495,98	90,78
011	041	R.08.01.99.00.00	OUTRAS	19.072,00	0,00	3.609,45	3.366,48	0,00	3.366,48	0,00	3.366,48	0,00	0,00	3.366,48	242,97	17,65
011	041	R.09.04.04.00.00	ADM. PÚBLICA - ADM.	122.000,00	26.883,08	133.623,71	121.699,89	0,00	105.591,28	16.108,61	121.699,89	0,00	0,00	121.699,89	38.806,90	99,75
Total medida		041		6.586.922,00	1.394.423,01	4.317.213,47	3.316.901,60	145.301,93	2.946.347,31	370.554,29	3.316.901,60	0,00	0,00	3.316.901,60	2.249.432,95	50,36
Total programa		011		6.586.922,00	1.394.423,01	4.317.213,47	3.316.901,60	145.301,93	2.946.347,31	370.554,29	3.316.901,60	0,00	0,00	3.316.901,60	2.249.432,95	50,36
Total Fonte Financiamento:		510		6.586.922,00	1.394.423,01	4.317.213,47	3.316.901,60	145.301,93	2.946.347,31	370.554,29	3.316.901,60	0,00	0,00	3.316.901,60	2.249.432,95	50,36

7.2 - Controle Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.16.01.03.01.10	Org Minst Agric Mar	4.214.885,00	0,00	4.214.884,70	4.214.884,70	0,00	4.214.884,70	0,00	4.214.884,70	0,00	0,00	4.214.884,70	0,00	100,00
Total medida		041		4.214.885,00	0,00	4.214.884,70	4.214.884,70	0,00	4.214.884,70	0,00	4.214.884,70	0,00	0,00	4.214.884,70	0,00	100,00
011	042	R.16.01.03.01.10	Org Minst Agric Mar	91.642,00	0,00	91.641,09	91.641,09	0,00	91.641,09	0,00	91.641,09	0,00	0,00	91.641,09	0,00	100,00
Total medida		042		91.642,00	0,00	91.641,09	91.641,09	0,00	91.641,09	0,00	91.641,09	0,00	0,00	91.641,09	0,00	100,00
011	064	R.16.01.03.01.10	Org Minst Agric Mar	59.653,00	0,00	59.652,84	59.652,84	0,00	59.652,84	0,00	59.652,84	0,00	0,00	59.652,84	0,00	100,00
Total medida		064		59.653,00	0,00	59.652,84	59.652,84	0,00	59.652,84	0,00	59.652,84	0,00	0,00	59.652,84	0,00	100,00
Total programa		011		4.366.180,00	0,00	4.366.178,63	4.366.178,63	0,00	4.366.178,63	0,00	4.366.178,63	0,00	0,00	4.366.178,63	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento:		520		4.366.180,00	0,00	4.366.178,63	4.366.178,63	0,00	4.366.178,63	0,00	4.366.178,63	0,00	0,00	4.366.178,63	0,00	100,00

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação económica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.06.03.07.57.60	Fundo Reabl Cons Pat	36.150,00	0,00	36.149,09	36.149,09	0,00	36.149,09	0,00	36.149,09	0,00	0,00	36.149,09	0,00	100,00
Total medida		041		36.150,00	0,00	36.149,09	36.149,09	0,00	36.149,09	0,00	36.149,09	0,00	0,00	36.149,09	0,00	100,00
Total programa		011		36.150,00	0,00	36.149,09	36.149,09	0,00	36.149,09	0,00	36.149,09	0,00	0,00	36.149,09	0,00	100,00
Total Fonte Financiamento:		540		36.150,00	0,00	36.149,09	36.149,09	0,00	36.149,09	0,00	36.149,09	0,00	0,00	36.149,09	0,00	100,00
Total Classificação Orgânica:		10 1 05 01 00		34.893.752,00	1.394.423,01	29.020.970,15	28.020.658,28	145.301,93	27.650.103,99	370.554,29	28.020.658,28	10.717,74	10.717,74	28.009.940,54	2.249.432,95	80,27

7.2 - Controle Orçamental - Receita
 Data: 01.01.2015 até 31.12.2015

Frg	Med	Classificação econômica		Previsões	Receitas por cobrar	Receitas	Receitas	Receitas emitidas anuladas	Receitas cobradas brutas			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da receita
		Código	Descrição						Corrigidas	no início do ano	Emitidas	Liquidadas	Ano			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(14)	(16)=(6)+(7)-(9)-(12)	(17)=(15)/(5)*100
011	041	R.10.03.01.42.24	INIAV	297.500,00	0,00	260.312,00	260.312,00	0,00	260.312,00	0,00	260.312,00	0,00	0,00	260.312,00	0,00	87,50
Total medida		041		297.500,00	0,00	260.312,00	260.312,00	0,00	260.312,00	0,00	260.312,00	0,00	0,00	260.312,00	0,00	87,50
Total programa		011		297.500,00	0,00	260.312,00	260.312,00	0,00	260.312,00	0,00	260.312,00	0,00	0,00	260.312,00	0,00	87,50
Total Fonte Financiamento:		311		297.500,00	0,00	260.312,00	260.312,00	0,00	260.312,00	0,00	260.312,00	0,00	0,00	260.312,00	0,00	87,50
Total Classificação Orgânica:		10 8 05 01 00		297.500,00	0,00	260.312,00	260.312,00	0,00	260.312,00	0,00	260.312,00	0,00	0,00	260.312,00	0,00	87,50
Total por Organismo:		5856		35.191.252,00	1.394.423,01	29.281.282,15	28.280.970,28	145.301,93	27.910.415,99	370.554,29	28.280.970,28	10.717,74	10.717,74	28.270.252,54	2.249.432,95	80,33

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

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

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.01.01.02.00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	11.574,00
*	011	041	202	D.01.01.02.00.00	11.574,00
011	041	202	D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	11.613.381,00
*	011	041	202	D.01.01.03.00.00	11.613.381,00
011	041	202	D.01.01.05.00.00	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	134.131,00
*	011	041	202	D.01.01.05.00.00	134.131,00
011	041	202	D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	59.484,00
*	011	041	202	D.01.01.06.00.00	59.484,00
011	041	202	D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00
*	011	041	202	D.01.01.08.00.00	10.000,00
011	041	202	D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	414.487,00
*	011	041	202	D.01.01.09.00.00	414.487,00
011	041	202	D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	1.400,00
*	011	041	202	D.01.01.10.00.00	1.400,00
011	041	202	D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	61.643,00
*	011	041	202	D.01.01.11.00.00	61.643,00
011	041	202	D.01.01.12.00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00
*	011	041	202	D.01.01.12.00.00	0,00
011	041	202	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	671.671,00
*	011	041	202	D.01.01.13.00.00	671.671,00
011	041	202	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	1.018.457,00
*	011	041	202	D.01.01.14.SF.00	1.018.457,00
011	041	202	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	1.018.457,00
*	011	041	202	D.01.01.14.SN.00	1.018.457,00
011	041	202	D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	3.797,00
*	011	041	202	D.01.02.05.00.00	3.797,00
011	041	202	D.01.02.08.00.00	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	614,00
*	011	041	202	D.01.02.08.00.00	614,00
011	041	202	D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10.000,00
*	011	041	202	D.01.02.12.00.00	10.000,00
011	041	202	D.01.02.12.A0.00	Ind. Cessação Funções - Férias não Gozadas	0,00
*	011	041	202	D.01.02.12.A0.00	0,00
011	041	202	D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	6.376,00
*	011	041	202	D.01.02.14.00.00	6.376,00
011	041	202	D.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.000,00
*	011	041	202	D.01.03.03.00.00	25.000,00
011	041	202	D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25.000,00
*	011	041	202	D.01.03.04.00.00	25.000,00
011	041	202	D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1.735.456,00
*	011	041	202	D.01.03.05.A0.A0	1.735.456,00
011	041	202	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	148.995,00
*	011	041	202	D.01.03.05.A0.B0	148.995,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial	
011	041	202	D.01.03.06.00.00	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	
*	011	041	202	D.01.03.06.00.00	0,00	
	011	041	202	D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	78.000,00
*	011	041	202	D.01.03.08.00.00		78.000,00
011	041	202	D.01.03.10.P0.00	Outras Despesas de SSocial-Parentalidade	0,00	
*	011	041	202	D.01.03.10.P0.00		0,00
**	011	041			17.047.923,00	
***	011				17.047.923,00	
*****	F. Finan.	311			17.047.923,00	

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	12.200,00
*	011	041	D.01.02.04.00.00		12.200,00
	011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	59.472,00
*	011	041	D.02.01.01.00.00		59.472,00
	011	041	D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00
*	011	041	D.02.01.14.00.00		0,00
	011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	66.975,00
*	011	041	D.02.01.21.00.00		66.975,00
	011	041	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00
*	011	041	D.02.02.01.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	84.005,00
*	011	041	D.02.02.03.00.00		84.005,00
	011	041	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00
*	011	041	D.02.02.08.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	254.128,00
*	011	041	D.02.02.13.00.00		254.128,00
	011	041	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00
*	011	041	D.02.02.15.B0.00		0,00
	011	041	D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00
*	011	041	D.02.02.16.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00
*	011	041	D.02.02.17.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	0,00
*	011	041	D.02.02.20.C0.00		0,00
	011	041	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	128.220,00
*	011	041	D.04.08.02.B0.00		128.220,00
	011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00
*	011	041	D.07.01.10.B0.B0		0,00
**	011	041			605.000,00
***	011				605.000,00
*****	F. Finan. 319				605.000,00

5856
101050100
312
411

INIAV
INST. NAC. DE INVESTIG. AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP
INVESTIGAÇÃO
FEDER - QCA III

Página 4
Data de emissão: 02.05.2016
Hora de emissão: 15:03:07

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial	
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	
*	011	041	202	D.02.01.01.00.00	0,00	
	011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00
*	011	041	202	D.02.01.21.00.00	0,00	
	011	041	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00
*	011	041	202	D.02.02.03.00.00	0,00	
**	011	041			0,00	
***	011				0,00	
*****	F. Finan.	411			0,00	

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	500,00
*	011	041	202	D.01.02.04.00.00	500,00
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	10.000,00
*	011	041	202	D.02.01.01.00.00	10.000,00
011	041	202	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00
*	011	041	202	D.02.01.08.00.00	10.000,00
011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	10.000,00
*	011	041	202	D.02.01.21.00.00	10.000,00
011	041	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00
*	011	041	202	D.02.02.03.00.00	0,00
011	041	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.723,00
*	011	041	202	D.02.02.13.00.00	7.723,00
011	041	202	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	30.000,00
*	011	041	202	D.02.02.15.B0.00	30.000,00
011	041	202	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	0,00
*	011	041	202	D.02.02.19.C0.00	0,00
011	041	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	50.000,00
*	011	041	202	D.02.02.20.C0.00	50.000,00
011	041	202	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	21.580,00
*	011	041	202	D.04.08.02.B0.00	21.580,00
011	041	202	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00
*	011	041	202	D.07.01.10.B0.B0	0,00
**	011	041			139.803,00
***	011				139.803,00
****	F. Finan. 412				139.803,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	38.900,00
*	011	041	D.02.01.01.00.00		38.900,00
	011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00
*	011	041	D.02.01.21.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	23.133,00
*	011	041	D.02.02.03.00.00		23.133,00
	011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	145.500,00
*	011	041	D.02.02.20.C0.00		145.500,00
	011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	910.446,00
*	011	041	D.07.01.10.B0.B0		910.446,00
**	011	041			1.117.979,00
***	011				1.117.979,00
*****	F. Finan.	414			1.117.979,00

5856
101050100
312
416

INIAV
INST. NAC. DE INVESTIG. AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP
INVESTIGAÇÃO
FEDER - PO REGIONAL LISBOA

Página 7
Data de emissão: 02.05.2016
Hora de emissão: 15:03:07

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00
*	011	041	D.02.01.01.00.00		0,00
**	011	041			0,00
***	011				0,00
*****	F. Finan. 416				0,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classif. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	69.655,00
*	011	041	D.02.01.01.00.00		69.655,00
	011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	29.276,00
*	011	041	D.02.01.21.00.00		29.276,00
	011	041	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.812,00
*	011	041	D.02.02.13.00.00		9.812,00
	011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	14.804,00
*	011	041	D.02.02.20.C0.00		14.804,00
**	011	041			123.547,00
***	011				123.547,00
*****	F. Finan.	423			123.547,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	26.060,00
*	011	041	D.01.02.04.00.00		26.060,00
	011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	285.591,00
*	011	041	D.02.01.01.00.00		285.591,00
	011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	209.240,00
*	011	041	D.02.01.21.00.00		209.240,00
	011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	147.969,00
*	011	041	D.02.02.03.00.00		147.969,00
	011	041	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00
*	011	041	D.02.02.08.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00
*	011	041	D.02.02.10.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	78.500,00
*	011	041	D.02.02.13.00.00		78.500,00
	011	041	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00
*	011	041	D.02.02.15.B0.00		0,00
	011	041	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00
*	011	041	D.02.02.17.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	75.000,00
*	011	041	D.02.02.20.C0.00		75.000,00
	011	041	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	29.640,00
*	011	041	D.04.08.02.B0.00		29.640,00
	011	041	D.04.09.01.00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00
*	011	041	D.04.09.01.00.00		0,00
	011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00
*	011	041	D.07.01.10.B0.B0		0,00
**	011	041			852.000,00
***	011				852.000,00
*****	F. Finan.	480			852.000,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	0,00
*	011	041	202	D.01.01.03.00.00	0,00
011	041	202	D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00
*	011	041	202	D.01.01.09.00.00	0,00
011	041	202	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00
*	011	041	202	D.01.01.13.00.00	0,00
011	041	202	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	0,00
*	011	041	202	D.01.01.14.SF.00	0,00
011	041	202	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	0,00
*	011	041	202	D.01.01.14.SN.00	0,00
011	041	202	D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14.960,00
*	011	041	202	D.01.02.02.00.00	14.960,00
011	041	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	115.000,00
*	011	041	202	D.01.02.04.00.00	115.000,00
011	041	202	D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	2.805,00
*	011	041	202	D.01.02.05.00.00	2.805,00
011	041	202	D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	500,00
*	011	041	202	D.01.02.06.00.00	500,00
011	041	202	D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11.000,00
*	011	041	202	D.01.02.14.00.00	11.000,00
011	041	202	D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1.433.191,00
*	011	041	202	D.01.03.05.A0.A0	1.433.191,00
011	041	202	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	49.054,00
*	011	041	202	D.01.03.05.A0.B0	49.054,00
011	041	202	D.01.03.06.00.00	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00
*	011	041	202	D.01.03.06.00.00	0,00
011	041	202	D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00
*	011	041	202	D.01.03.08.00.00	0,00
011	041	202	D.01.03.10.SS.00	Serviços Sociais da Administração Pública	0,00
*	011	041	202	D.01.03.10.SS.00	0,00
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1.544.609,00
*	011	041	202	D.02.01.01.00.00	1.544.609,00
011	041	202	D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900.000,00
*	011	041	202	D.02.01.02.00.00	900.000,00
011	041	202	D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	12.516,00
*	011	041	202	D.02.01.04.00.00	12.516,00
011	041	202	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71.180,00
*	011	041	202	D.02.01.08.00.00	71.180,00
011	041	202	D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1.000,00
*	011	041	202	D.02.01.12.00.00	1.000,00
011	041	202	D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	500,00
*	011	041	202	D.02.01.14.00.00	500,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00
*	011	041	D.02.01.17.00.00		0,00
011	041	202	D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00
*	011	041	D.02.01.18.00.00		1.000,00
011	041	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	280.000,00
*	011	041	D.02.01.21.00.00		280.000,00
011	041	202	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	300.000,00
*	011	041	D.02.02.01.00.00		300.000,00
011	041	202	D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	100.955,00
*	011	041	D.02.02.02.00.00		100.955,00
011	041	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00
*	011	041	D.02.02.03.00.00		200.000,00
011	041	202	D.02.02.04.A0.00	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	50.000,00
*	011	041	D.02.02.04.A0.00		50.000,00
011	041	202	D.02.02.04.B0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00
*	011	041	D.02.02.04.B0.00		0,00
011	041	202	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	43.277,00
*	011	041	D.02.02.08.00.00		43.277,00
011	041	202	D.02.02.09.A0.00	ACESSOS A INTERNET	27.110,00
*	011	041	D.02.02.09.A0.00		27.110,00
011	041	202	D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	3.000,00
*	011	041	D.02.02.09.B0.00		3.000,00
011	041	202	D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	75.000,00
*	011	041	D.02.02.09.C0.00		75.000,00
011	041	202	D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES MOVEIS	10.000,00
*	011	041	D.02.02.09.D0.00		10.000,00
011	041	202	D.02.02.09.E0.00	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1.000,00
*	011	041	D.02.02.09.E0.00		1.000,00
011	041	202	D.02.02.09.F0.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	20.000,00
*	011	041	D.02.02.09.F0.00		20.000,00
011	041	202	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	25.000,00
*	011	041	D.02.02.10.00.00		25.000,00
011	041	202	D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00
*	011	041	D.02.02.11.00.00		0,00
011	041	202	D.02.02.12.B0.00	OUTRAS	1.500,00
*	011	041	D.02.02.12.B0.00		1.500,00
011	041	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50.000,00
*	011	041	D.02.02.13.00.00		50.000,00
011	041	202	D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00
*	011	041	D.02.02.15.00.00		0,00
011	041	202	D.02.02.15.A0.00	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00
*	011	041	D.02.02.15.A0.00		0,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00
*	011	041	202	D.02.02.15.B0.00	0,00
011	041	202	D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00
*	011	041	202	D.02.02.16.00.00	0,00
011	041	202	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00
*	011	041	202	D.02.02.17.00.00	0,00
011	041	202	D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	233.605,00
*	011	041	202	D.02.02.18.00.00	233.605,00
011	041	202	D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00
*	011	041	202	D.02.02.19.00.00	0,00
011	041	202	D.02.02.19.B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	0,00
*	011	041	202	D.02.02.19.B0.00	0,00
011	041	202	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	210.000,00
*	011	041	202	D.02.02.19.C0.00	210.000,00
011	041	202	D.02.02.20.A0.00	Serviços de Natureza Informática	0,00
*	011	041	202	D.02.02.20.A0.00	0,00
011	041	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	150.000,00
*	011	041	202	D.02.02.20.C0.00	150.000,00
011	041	202	D.02.02.25.00.00	Outros Serviços	0,00
*	011	041	202	D.02.02.25.00.00	0,00
011	041	202	D.03.06.01.00.00	Outros encargos financeiros	0,00
*	011	041	202	D.03.06.01.00.00	0,00
011	041	202	D.04.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	20.000,00
*	011	041	202	D.04.07.01.00.00	20.000,00
011	041	202	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	251.055,00
*	011	041	202	D.04.08.02.B0.00	251.055,00
011	041	202	D.04.09.01.00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	90.000,00
*	011	041	202	D.04.09.01.00.00	90.000,00
011	041	202	D.06.02.01.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	8.678,00
*	011	041	202	D.06.02.01.00.00	8.678,00
011	041	202	D.06.02.03.A0.00	IVA	0,00
*	011	041	202	D.06.02.03.A0.00	0,00
011	041	202	D.06.02.03.B0.00	OUTROS	0,00
*	011	041	202	D.06.02.03.B0.00	0,00
011	041	202	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	0,00
*	011	041	202	D.07.01.03.B0.B0	0,00
011	041	202	D.07.01.07.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	0,00
*	011	041	202	D.07.01.07.B0.A0	0,00
011	041	202	D.07.01.07.B0.B0	OUTROS	0,00
*	011	041	202	D.07.01.07.B0.B0	0,00
011	041	202	D.07.01.08.B0.B0	OUTROS	0,00
*	011	041	202	D.07.01.08.B0.B0	0,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.07.01.10.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	0,00
*	011	041	D.07.01.10.B0.A0		0,00
	011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	150.000,00
*	011	041	D.07.01.10.B0.B0		150.000,00
	011	041	D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00
*	011	041	D.07.01.11.00.00		0,00
	011	041	D.06.02.03.R0.00	RESERVA	165.577,00
*	011	041	D.06.02.03.R0.00		165.577,00
**	011	041			6.623.072,00
***	011				6.623.072,00
*****	F. Finan.	510			6.623.072,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00
*	011	041	D.02.01.01.00.00		0,00
	011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00
*	011	041	D.02.01.21.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00
*	011	041	D.02.02.03.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00
*	011	041	D.02.02.10.00.00		0,00
	011	041	D.02.02.14.B0.00	Outros	0,00
*	011	041	D.02.02.14.B0.00		0,00
	011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	0,00
*	011	041	D.02.02.20.C0.00		0,00
	011	041	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	0,00
*	011	041	D.04.08.02.B0.00		0,00
	011	041	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	0,00
*	011	041	D.07.01.03.B0.B0		0,00
	011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00
*	011	041	D.07.01.10.B0.B0		0,00
**	011	041			0,00
***	011				0,00
*****	F. Finan. 520				0,00

5856
101050100
312
540

INIAV
INST. NAC. DE INVESTIG. AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP
INVESTIGAÇÃO
TRANSFERENCIAS DE RP ENTRE ORGANISMOS

Página 15
Data de emissão: 02.05.2016
Hora de emissão: 15:03:07

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	041	202	D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00
*	011	041	202	D.02.02.02.00.00	0,00
	011	041	202	D.07.01.03.B0.B0	0,00
*	011	041	202	D.07.01.03.B0.B0	0,00
**	011	041			0,00
***	011				0,00
*****	F. Finan.	540			0,00
*****	Área funci	312			26.509.324,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial	
011	042	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	0,00	
*	011	042	202	D.01.02.04.00.00		0,00
	011	042	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	318.451,00
*	011	042	202	D.02.01.01.00.00		318.451,00
011	042	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	423.001,00	
*	011	042	202	D.02.01.21.00.00		423.001,00
	011	042	202	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00
*	011	042	202	D.02.02.08.00.00		0,00
011	042	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	
*	011	042	202	D.02.02.13.00.00		0,00
	011	042	202	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00
*	011	042	202	D.02.02.15.B0.00		0,00
011	042	202	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00	
*	011	042	202	D.02.02.17.00.00		0,00
	011	042	202	D.02.02.19.B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	0,00
*	011	042	202	D.02.02.19.B0.00		0,00
011	042	202	D.02.02.20.A0.00	Serviços de Natureza Informática	0,00	
*	011	042	202	D.02.02.20.A0.00		0,00
	011	042	202	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	0,00
*	011	042	202	D.04.08.02.B0.00		0,00
011	042	202	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00	
*	011	042	202	D.07.01.10.B0.B0		0,00
**	011	042			741.452,00	
***	011				741.452,00	
****	F. Finan. 359				741.452,00	

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	042	202	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	16.000,00
*	011	042	D.01.02.04.00.00		16.000,00
011	042	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	905.646,00
*	011	042	D.02.01.01.00.00		905.646,00
011	042	202	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00
*	011	042	D.02.01.08.00.00		0,00
011	042	202	D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00
*	011	042	D.02.01.18.00.00		0,00
011	042	202	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	500.592,00
*	011	042	D.02.01.21.00.00		500.592,00
011	042	202	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00
*	011	042	D.02.02.01.00.00		0,00
011	042	202	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.967,00
*	011	042	D.02.02.03.00.00		12.967,00
011	042	202	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00
*	011	042	D.02.02.10.00.00		0,00
011	042	202	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	32.340,00
*	011	042	D.02.02.13.00.00		32.340,00
011	042	202	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00
*	011	042	D.02.02.15.B0.00		0,00
011	042	202	D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00
*	011	042	D.02.02.16.00.00		0,00
011	042	202	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00
*	011	042	D.02.02.17.00.00		0,00
011	042	202	D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00
*	011	042	D.02.02.18.00.00		0,00
011	042	202	D.02.02.19.B0.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00
*	011	042	D.02.02.19.B0.00		0,00
011	042	202	D.02.02.20.A0.00	Serviços de Natureza Informática	0,00
*	011	042	D.02.02.20.A0.00		0,00
011	042	202	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	4.000,00
*	011	042	D.02.02.20.C0.00		4.000,00
011	042	202	D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00
*	011	042	D.04.01.02.00.00		0,00
011	042	202	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	208.512,00
*	011	042	D.04.08.02.B0.00		208.512,00
011	042	202	D.07.01.05.00.00	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	0,00
*	011	042	D.07.01.05.00.00		0,00
011	042	202	D.07.01.07.B0.B0	OUTROS	0,00
*	011	042	D.07.01.07.B0.B0		0,00
011	042	202	D.07.01.08.B0.B0	OUTROS	0,00
*	011	042	D.07.01.08.B0.B0		0,00

5856
101050100
313
452

INIAV
INST. NAC. DE INVESTIG. AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP
AGRICULTURA E PECUÁRIA
FEADER

Página 18
Data de emissão: 02.05.2016
Hora de emissão: 15:03:07

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	042	202	D.07.01.10.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	0,00
*	011	042	D.07.01.10.B0.A0		0,00
**	011	042			1.680.057,00
***	011				1.680.057,00
*****	F. Finan.	452			1.680.057,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	042	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	80.000,00
*	011	042	D.02.01.01.00.00		80.000,00
	011	042	D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
*	011	042	D.02.01.02.00.00		0,00
	011	042	D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00
*	011	042	D.02.01.14.00.00		0,00
	011	042	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	10.000,00
*	011	042	D.02.01.21.00.00		10.000,00
	011	042	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00
*	011	042	D.02.02.01.00.00		0,00
	011	042	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00
*	011	042	D.02.02.03.00.00		1.000,00
	011	042	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00
*	011	042	D.02.02.08.00.00		0,00
	011	042	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	2.500,00
*	011	042	D.02.02.20.C0.00		2.500,00
**	011	042			93.500,00
***	011				93.500,00
*****	F. Finan.	462			93.500,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	042	202	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00
*	011	042	D.02.01.01.00.00		0,00
	011	042	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	0,00
*	011	042	D.02.02.19.C0.00		0,00
	011	042	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	0,00
*	011	042	D.02.02.20.C0.00		0,00
	011	042	D.04.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00
*	011	042	D.04.07.01.00.00		0,00
	011	042	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	0,00
*	011	042	D.04.08.02.B0.00		0,00
	011	042	D.04.09.01.00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00
*	011	042	D.04.09.01.00.00		0,00
**	011	042			0,00
***	011				0,00
*****	F. Finan. 520				0,00
*****	Área funci 313				2.515.009,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	064	202	D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	222.040,00
*	011	064	D.01.01.06.00.00		222.040,00
	011	064	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6.116,00
*	011	064	D.01.01.13.00.00		6.116,00
	011	064	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	18.243,00
*	011	064	D.01.01.14.SF.00		18.243,00
	011	064	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	38.555,00
*	011	064	D.01.01.14.SN.00		38.555,00
	011	064	D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00
*	011	064	D.01.02.12.00.00		0,00
	011	064	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	21.784,00
*	011	064	D.01.03.05.A0.B0		21.784,00
**	011	064			306.738,00
***	011				306.738,00
*****	F. Finan.	319			306.738,00

5856
101050100
352
520

INIAV
INST. NAC. DE INVESTIG. AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP
RELAÇÕES GERAIS TRABALHO
Saldos de RP transitados

Página 22
Data de emissão: 02.05.2016
Hora de emissão: 15:03:07

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
011	064	202	D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00
*	011	064	D.01.01.06.00.00		0,00
011	064	202	D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00
*	011	064	D.01.02.12.00.00		0,00
**	011	064			0,00
***	011				0,00
*****	F. Finan.	520			0,00
*****	Área funci	352			306.738,00
*****	Orgânica Legal	101050100			29.331.071,00

5856
108050100
312
311

INIAV
INST. NAC. DE INVESTIG. AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP
INVESTIGAÇÃO
RG não afetas a projetos cofinanciados

Página 23
Data de emissão: 02.05.2016
Hora de emissão: 15:03:07

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial	
011	041	7391	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	0,00	
*	011	041	7391	D.07.01.03.B0.B0	0,00	
	011	041	7391	D.07.01.05.00.00	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	100.000,00
*	011	041	7391	D.07.01.05.00.00		100.000,00
	011	041	7391	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00
*	011	041	7391	D.07.01.10.B0.B0		0,00
	011	041	7407	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	0,00
*	011	041	7407	D.07.01.03.B0.B0		0,00
	011	041	7407	D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00
*	011	041	7407	D.07.01.04.00.00		0,00
	011	041	7407	D.07.01.05.00.00	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	197.500,00
*	011	041	7407	D.07.01.05.00.00		197.500,00
**	011	041			297.500,00	
***	011				297.500,00	
*****	F. Finan.	311			297.500,00	
*****	Área funci	312			297.500,00	
*****	Orgânica Legal	108050100			297.500,00	
*****	Empresa	5856			29.628.571,00	

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2015

Prog.	Med.	Act\Proj	Classif. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
*****					29.628.571,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.06.03.01.42.24	INIAV	17.047.923,00
*	011	R.06.03.01.42.24		17.047.923,00
**	011			17.047.923,00
***	011			17.047.923,00
*****	F. Finan.	311		17.047.923,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.06.03.07.52.98	FCT	5.000,00
* 011	041	R.06.03.07.52.98		5.000,00
011	041	R.10.03.08.52.98	FCT	600.000,00
* 011	041	R.10.03.08.52.98		600.000,00
** 011	041			605.000,00
011	064	R.10.03.08.52.98	FCT	306.738,00
* 011	064	R.10.03.08.52.98		306.738,00
** 011	064			306.738,00
*** 011				911.738,00
*****	F. Finan. 319			911.738,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	042	R.06.03.10.57.36	IFAP	737.713,00
*	011	R.06.03.10.57.36		737.713,00
	011	042 R.06.03.10.58.07	UN. PORTO - FUNDAÇÃO PUBLICA	3.739,00
*	011	042 R.06.03.10.58.07		3.739,00
**	011	042		741.452,00
***	011			741.452,00
*****	F. Finan. 359			741.452,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00
*	011	R.16.01.03.01.10		0,00
**	011			0,00
***	011			0,00
*****	F. Finan.	411		0,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	139.803,00
* 011	041	R.06.09.01.00.00		139.803,00
011	041	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00
* 011	041	R.16.01.03.01.10		0,00
** 011	041			139.803,00
*** 011				139.803,00
*****	F. Finan. 412			139.803,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1.117.979,00
*	011	041	R.06.09.01.00.00	1.117.979,00
**	011	041		1.117.979,00
***	011			1.117.979,00
*****	F. Finan.	414		1.117.979,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00
*	011	R.16.01.03.01.10		0,00
**	011			0,00
***	011			0,00
*****	F. Finan.	416		0,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	123.547,00
*	011	041	R.06.09.01.00.00	123.547,00
	011	041	R.16.01.03.01.10	0,00
*	011	041	R.16.01.03.01.10	0,00
**	011	041		123.547,00
***	011			123.547,00
*****	F. Finan. 423			123.547,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classif. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	042	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1.680.057,00
*	011	042	R.06.09.01.00.00	1.680.057,00
	011	042	R.16.01.03.01.10	0,00
*	011	042	R.16.01.03.01.10	0,00
**	011	042		1.680.057,00
***	011			1.680.057,00
*****	F. Finan.	452		1.680.057,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	042	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	93.500,00
* 011	042	R.06.09.01.00.00		93.500,00
011	042	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00
* 011	042	R.16.01.03.01.10		0,00
** 011	042			93.500,00
*** 011				93.500,00
*****	F. Finan. 462			93.500,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	852.000,00
*	011	041	R.06.09.01.00.00	852.000,00
	011	041	R.16.01.03.01.10	0,00
*	011	041	R.16.01.03.01.10	0,00
**	011	041		852.000,00
***	011			852.000,00
*****	F. Finan. 480			852.000,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.05.10.99.00.00	OUTROS	5.000,00
*	011	041	R.05.10.99.00.00	5.000,00
	011	041	R.07.01.02.00.00	2.000,00
*	011	041	R.07.01.02.00.00	2.000,00
	011	041	R.07.01.03.00.00	2.000,00
*	011	041	R.07.01.03.00.00	2.000,00
	011	041	R.07.01.05.00.00	30.000,00
*	011	041	R.07.01.05.00.00	30.000,00
	011	041	R.07.01.06.00.00	400.000,00
*	011	041	R.07.01.06.00.00	400.000,00
	011	041	R.07.01.07.00.00	50.000,00
*	011	041	R.07.01.07.00.00	50.000,00
	011	041	R.07.01.09.00.00	10.000,00
*	011	041	R.07.01.09.00.00	10.000,00
	011	041	R.07.01.99.00.00	0,00
*	011	041	R.07.01.99.00.00	0,00
	011	041	R.07.02.01.00.00	80.000,00
*	011	041	R.07.02.01.00.00	80.000,00
	011	041	R.07.02.02.00.00	200.000,00
*	011	041	R.07.02.02.00.00	200.000,00
	011	041	R.07.02.04.00.00	5.580.000,00
*	011	041	R.07.02.04.00.00	5.580.000,00
	011	041	R.07.02.07.00.00	60.000,00
*	011	041	R.07.02.07.00.00	60.000,00
	011	041	R.07.02.99.00.00	135.000,00
*	011	041	R.07.02.99.00.00	135.000,00
	011	041	R.08.01.99.00.00	19.072,00
*	011	041	R.08.01.99.00.00	19.072,00
	011	041	R.09.04.04.00.00	50.000,00
*	011	041	R.09.04.04.00.00	50.000,00
**	011	041		6.623.072,00
***	011			6.623.072,00
*****	F. Finan.	510		6.623.072,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00
*	011	R.16.01.03.01.10		0,00
**	011			0,00
011	042	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00
*	011	R.16.01.03.01.10		0,00
**	011			0,00
011	064	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00
*	011	R.16.01.03.01.10		0,00
**	011			0,00
***	011			0,00
*****	F. Finan. 520			0,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classif. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.06.03.07.57.60	Fundo de reabilitação e Conservação Patrimonial	0,00
* 011	041	R.06.03.07.57.60		0,00
011	041	R.07.02.04.00.00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	0,00
* 011	041	R.07.02.04.00.00		0,00
** 011	041			0,00
*** 011				0,00
*****	F. Finan. 540			0,00
*****	Orgânica Legal 101050100			29.331.071,00

5856
108050100
311

INIAV
INST. NAC. DE INVESTIG. AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP
RG não afetas a projetos cofinanciados

Página 15
Data de emissão: 02.05.2016
Hora de emissão: 15:07:23

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
011	041	R.10.03.01.42.24	INIAV	297.500,00
* 011	041	R.10.03.01.42.24		297.500,00
** 011	041			297.500,00
*** 011				297.500,00
*****	F. Finan. 311			297.500,00
*****	Orgânica Legal 108050100			297.500,00
*****	Empresa 5856			29.628.571,00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2015

Prog.	Med.	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Previsão Inicial
*****				29.628.571,00

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.
PATRIMONIO FINANCEIRO RELATIVO AO ANO ECONÓMICO DE 2015

ENTIDADE 01	CONTACTO			
	Nome 02	Cargo 03	e-mail 04	Telefone 05
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.	MARIA HELENA CARDOSO	DIRETORA DE SERVIÇOS	helena.cardoso@iniav.pt	214403540

MODELO 1

Relação das acções, quotas e outras partes de capital detidas em empresas e em instituições internacionais de que Portugal seja membro e dos títulos de participação, das obrigações, dos títulos de dívida pública e das participações em fundos, designadamente de investimento

IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS					EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		VARIAÇÕES, DESPESAS E RECEITAS DO ANO DE 2015						EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			Obs.	
Tipo	Designação	Entidade emitente	Prazo	Moeda	Quantidade	Valor nominal		Quantidade	Natureza da variação	Base legal	Despesa/receita			Quantidade	Valor nominal		
						Unitário	Global				Natureza	Montante	Classif.		Unitário		Global
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Unid Partic	Coop Tapada Nacional de Maíra	Coop Tapada Nacional de Maíra		€	3.825,00	4,99	19.086,75	4.335,00	Reajustamento dos cooperantes por conta	Estatutos da Tapada Nacional de Maíra				8.160,00	5,00	40.800,00	

MODELO 2

Relação das participações em entidades de natureza não societária cujo património social se encontre titulado

IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO			PARTICIPAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014				VARIAÇÕES, DESPESAS E RECEITAS DO ANO DE 2015						PARTICIPAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015				Obs.
Denominação Social	Data	Moeda	Quantidade	Valor Nominal		Percentagem	Quantidade	Natureza da variação	Base Legal	Despesa/Receita			Quantidade	Valor Nominal		Percentagem	
				Unitário	Global					Natureza	Montante	Classif.		Unitário	Global		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IBET-Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica	31/01/1989	€	30	4.987,98	149.639,40								30,00	4.987,98	149.639,40		
COTR - Centro Operativo e Tecnológico do Regadio	16/05/1999	€	7	498,80	3.491,59	7,00%							7	498,80	3.491,59	7,00%	
CEPPAL - Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo	30/09/1999	€	10	500,00	5.000,00								10	500,00	5.000,00		
CTC - Centro Tecnológico de Citricultura	22/12/1999	€	179	500,00	89.500,00	26,13%							179	500,00	89.500,00	26,13%	
COTHN - Centro Operativo e Tecnológico Horticultura Nacional	11/07/2001	€	20	250,00	5.000,00	14,29%							20	250,00	5.000,00	14,29%	
COTArroz - Centro Operativo e Tecnológico do Arroz	29/12/2003	€	20	250,00	5.000,00								20	250,00	5.000,00		

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.01.01.02.00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	11.574,00	1.657,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.231,00	
011	041	D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	11.613.381,00	800.189,00	1.401.415,00	0,00	0,00	0,00	11.012.155,00	
011	041	D.01.01.05.00.00	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	134.131,00	1.554,00	77.787,00	0,00	0,00	0,00	57.898,00	
011	041	D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	59.484,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.179,00	
011	041	D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00	23.431,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	30.643,00	
011	041	D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	414.487,00	232.103,00	1,00	0,00	0,00	0,00	646.589,00	
011	041	D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	1.400,00	5.279,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	343,00	
011	041	D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	61.643,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.343,00	
011	041	D.01.01.12.00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00	1.174,00	196,00	0,00	0,00	0,00	978,00	
011	041	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	671.671,00	40.478,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	572.149,00	
011	041	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	1.018.457,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	998.937,00	
011	041	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	1.018.457,00	70.020,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	988.477,00	
011	041	D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	3.797,00	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	
011	041	D.01.02.08.00.00	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	614,00	7.438,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	6.652,00	
011	041	D.01.02.12.00.00	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10.000,00	0,00	9.821,00	0,00	0,00	0,00	179,00	
011	041	D.01.02.12.A0.00	Ind. Cessação Funções - Férias não Gozadas	0,00	18.198,00	556,00	0,00	0,00	0,00	17.642,00	
011	041	D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	6.376,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
011	041	D.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.000,00	0,00	4.244,00	0,00	0,00	0,00	20.756,00	
011	041	D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25.000,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	
011	041	D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1.735.456,00	1.861.644,00	442.431,00	0,00	0,00	0,00	3.154.669,00	
011	041	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	148.995,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.085,00	
011	041	D.01.03.06.00.00	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	
011	041	D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	78.000,00	39.000,00	484,00	0,00	0,00	0,00	116.516,00	
011	041	D.01.03.10.P0.00	Outras Despesas de Ssocial-Parentalidade	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	
Total por Medida:		041		17.047.923,00	3.123.794,00	2.223.794,00	0,00	0,00	0,00	17.947.923,00	
Total por Programa:		011		17.047.923,00	3.123.794,00	2.223.794,00	0,00	0,00	0,00	17.947.923,00	
Total por Fonte Financiamento:		311		17.047.923,00	3.123.794,00	2.223.794,00	0,00	0,00	0,00	17.947.923,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redacção da rubrica				
					Reforços	Anulações						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)	
011	041	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	
011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	59.472,00	68.230,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.702,00	
011	041	D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	5.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00	
011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	66.975,00	21.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.966,00	
011	041	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	
011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	84.005,00	14.023,00	63.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,00	
011	041	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00	
011	041	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	254.128,00	0,00	196.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.386,00	
011	041	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00	6.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,00	
011	041	D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
011	041	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00	5.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,00	
011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	
011	041	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	128.220,00	108.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.658,00	
011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00	13.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,00	
Total por Medida:		041		605.000,00	270.197,00	270.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	
Total por Programa:		011		605.000,00	270.197,00	270.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	
Total por Fonte Financiamento:		319		605.000,00	270.197,00	270.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	
011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	
011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.900,00	40,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	
Total por Medida:		041		0,00	2.016,00	2.016,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	
Total por Programa:		011		0,00	2.016,00	2.016,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	
Total por Fonte Financiamento:		411		0,00	2.016,00	2.016,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	500,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	104,41	7.460,00	
011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	10.000,00	0,00	30.152,00	47.639,00	0,00	0,00	27.487,00	
011	041	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	9.169,00	
011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
011	041	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.723,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823,00	
011	041	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
011	041	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	0,00	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	
011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
011	041	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	21.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00	
011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00	10.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,00	
Total por Medida:		041		139.803,00	40.983,00	40.983,00	47.639,00	0,00	104,41	187.442,00	
Total por Programa:		011		139.803,00	40.983,00	40.983,00	47.639,00	0,00	104,41	187.442,00	
Total por Fonte Financiamento:		412		139.803,00	40.983,00	40.983,00	47.639,00	0,00	104,41	187.442,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	38.900,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	38.892,00	
011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	23.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,00	
011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	
011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	910.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.446,00	
Total por Medida:		041		1.117.979,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1.117.979,00	
Total por Programa:		011		1.117.979,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1.117.979,00	
Total por Fonte Financiamento:		414		1.117.979,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1.117.979,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	
		Total por Medida:	041	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	
		Total por Programa:	011	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	
		Total por Fonte Financiamento:	416	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	69.655,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	69.822,00	
011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	29.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.276,00	
011	041	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,00	
011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	14.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,00	
Total por Medida:		041		123.547,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	123.714,00	
Total por Programa:		011		123.547,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	123.714,00	
Total por Fonte Financiamento:		423		123.547,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	123.714,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redacção da rubrica				
					Reforços	Anulações						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)	
011	041	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	
011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	285.591,00	0,00	94.650,00	38.246,00	0,00	0,00	0,00	229.187,00	
011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	209.240,00	0,00	0,00	38.245,00	0,00	0,00	0,00	247.485,00	
011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	147.969,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.919,00	
011	041	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00	
011	041	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	100,00	
011	041	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	
011	041	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00	10.588,00	0,00	0,00	0,00	127,70	0,00	10.588,00	
011	041	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
011	041	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	29.640,00	29.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.405,00	
011	041	D.04.09.01.00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total por Medida:		041		852.000,00	95.700,00	95.700,00	76.491,00	0,00	187,20	928.491,00		
Total por Programa:		011		852.000,00	95.700,00	95.700,00	76.491,00	0,00	187,20	928.491,00		
Total por Fonte Financiamento:		480		852.000,00	95.700,00	95.700,00	76.491,00	0,00	187,20	928.491,00		

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redacção da rubrica			
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	0,00	630.640,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	625.640,00	
011	041	D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	58.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.346,00	
011	041	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	23.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.103,00	
011	041	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	0,00	72.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.553,00	
011	041	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	0,00	57.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.028,00	
011	041	D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	14.960,00	
011	041	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	115.000,00	0,00	64.365,00	0,00	0,00	1.977,87	50.635,00	
011	041	D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	
011	041	D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
011	041	D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,30	11.000,00	
011	041	D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1.433.191,00	0,00	987.302,00	0,00	0,00	0,00	445.889,00	
011	041	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	49.054,00	141.830,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00	184.680,00	
011	041	D.01.03.06.00.00	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	6.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00	
011	041	D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
011	041	D.01.03.10.SS.00	Serviços Sociais da Administração Pública	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,00	
011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1.544.609,00	266.800,00	861.923,00	0,00	0,00	0,00	949.486,00	
011	041	D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900.000,00	34.836,00	701.736,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	
011	041	D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	12.516,00	15.068,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	26.404,00	
011	041	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71.180,00	1.750,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	43.630,00	
011	041	D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1.000,00	7.466,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00	
011	041	D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	500,00	10.397,00	141,00	0,00	0,00	0,00	10.756,00	
011	041	D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.435,00	201,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	
011	041	D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	10.000,00	10.597,00	0,00	0,00	0,00	403,00	
011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	280.000,00	273.601,00	186.578,00	0,00	0,00	8.000,00	367.023,00	
011	041	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	300.000,00	678.098,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	962.098,00	
011	041	D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	100.955,00	113.079,00	108.697,00	0,00	0,00	0,00	105.337,00	
011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00	326.368,00	282.596,00	0,00	0,00	0,00	243.772,00	
011	041	D.02.02.04.A0.00	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	041	D.02.02.04.B0.00	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS - OUTROS	0,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	
011	041	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	43.277,00	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	31.277,00	
011	041	D.02.02.09.A0.00	ACESSOS A INTERNET	27.110,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	
011	041	D.02.02.09.B0.00	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	3.000,00	37.000,00	10.856,00	0,00	0,00	0,00	29.144,00	
011	041	D.02.02.09.C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	75.000,00	29.555,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	74.555,00	
011	041	D.02.02.09.D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	10.000,00	500,00	4.507,00	0,00	0,00	0,00	5.993,00	
011	041	D.02.02.09.E0.00	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
011	041	D.02.02.09.F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	20.000,00	930,00	10.845,00	0,00	0,00	0,00	10.085,00	
011	041	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	25.000,00	97.420,00	67.030,00	0,00	0,00	0,00	55.390,00	
011	041	D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	5.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,00	
011	041	D.02.02.12.B0.00	OUTRAS	1.500,00	11.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,00	
011	041	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50.000,00	71.206,00	11.147,00	0,00	0,00	4.946,22	110.059,00	
011	041	D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
011	041	D.02.02.15.A0.00	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
011	041	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	194,26	16.150,00	
011	041	D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	20.240,00	615,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00	
011	041	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,00	
011	041	D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	233.605,00	289.500,00	265.871,00	0,00	0,00	0,00	257.234,00	
011	041	D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
011	041	D.02.02.19.B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	0,00	7.960,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	
011	041	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	210.000,00	3.602,00	202.168,00	0,00	0,00	0,00	11.434,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.02.02.20.A0.00	Serviços de Natureza Informática	0,00	10.000,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,00
011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	150.000,00	473.357,00	87.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.708,00
011	041	D.02.02.25.00.00	Outros Serviços	0,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00
011	041	D.03.06.01.00.00	Outros encargos financeiros	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
011	041	D.04.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
011	041	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	251.055,00	0,00	240.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00
011	041	D.04.09.01.00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	90.000,00	29.506,00	88.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,00
011	041	D.06.02.01.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	8.678,00	0,00	7.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
011	041	D.06.02.03.A0.00	IVA	0,00	723.800,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.800,00
011	041	D.06.02.03.B0.00	OUTROS	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
011	041	D.06.02.03.R0.00	RESERVA	165.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.577,00
011	041	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	0,00	48.224,00	48.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
011	041	D.07.01.07.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	0,00	74.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.510,00
011	041	D.07.01.07.B0.B0	OUTROS	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
011	041	D.07.01.08.B0.B0	OUTROS	0,00	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,00
011	041	D.07.01.10.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00
011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	150.000,00	0,00	95.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.859,00
011	041	D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	4.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total por Medida:		041		6.623.072,00	4.759.713,00	4.795.863,00	0,00	0,00	15.377,45	6.586.922,00	
Total por Programa:		011		6.623.072,00	4.759.713,00	4.795.863,00	0,00	0,00	15.377,45	6.586.922,00	
Total por Fonte Financiamento:		510		6.623.072,00	4.759.713,00	4.795.863,00	0,00	0,00	15.377,45	6.586.922,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	113.290,00	0,00	0,00	113.290,00	
011	041	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
011	041	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	70.000,00	2.927,00	0,00	0,00	0,00	67.073,00	
011	041	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	63.863,00	70.000,00	0,00	0,00	6.137,00	
011	041	D.02.02.14.B0.00	Outros	0,00	60.000,00	92.103,00	267.894,00	0,00	0,00	235.791,00	
011	041	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	0,00	96.762,00	1.183.567,00	1.347.351,00	0,00	0,00	260.546,00	
011	041	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	0,00	1.208,00	11.208,00	35.114,00	0,00	0,00	25.114,00	
011	041	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	0,00	1.384.523,00	8,00	1.820.872,00	0,00	0,00	3.205.387,00	
011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00	832,00	269.649,00	560.364,00	0,00	0,00	291.547,00	
Total por Medida:		041		0,00	1.623.325,00	1.623.325,00	4.214.885,00	0,00	0,00	4.214.885,00	
Total por Programa:		011		0,00	1.623.325,00	1.623.325,00	4.214.885,00	0,00	0,00	4.214.885,00	
Total por Fonte Financiamento:		520		0,00	1.623.325,00	1.623.325,00	4.214.885,00	0,00	0,00	4.214.885,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redacção da rubrica			
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	36.150,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	041	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	0,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00	
Total por Medida:		041		0,00	72.300,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00	
Total por Programa:		011		0,00	72.300,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00	
Total por Fonte Financiamento:		540		0,00	72.300,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00	
Total por Classificação Funcional:312				26.509.324,00	9.988.036,00	9.088.036,00	4.341.291,00	0,00	15.669,06	31.750.615,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

(1)	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos (10)	Dotações Corrigidas (11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	Observações (12)	
		Código (3)	Descrição (4)		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais (8)				Modificações na redacção da rubrica (9)
					Reforços (6)	Anulações (7)					
011	042	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
011	042	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	318.451,00	0,00	102.110,00	0,00	0,00	0,00	216.341,00	
011	042	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	423.001,00	0,00	60.302,00	0,00	0,00	0,00	362.699,00	
011	042	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
011	042	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	
011	042	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
011	042	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
011	042	D.02.02.19.B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
011	042	D.02.02.20.A0.00	Serviços de Natureza Informática	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
011	042	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	0,00	104.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.720,00	
011	042	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00	28.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002,00	
Total por Medida:		042		741.452,00	162.412,00	162.412,00	0,00	0,00	0,00	741.452,00	
Total por Programa:		011		741.452,00	162.412,00	162.412,00	0,00	0,00	0,00	741.452,00	
Total por Fonte Financiamento:		359		741.452,00	162.412,00	162.412,00	0,00	0,00	0,00	741.452,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações		
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica	
					Reforços	Anulações						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)	
011	042	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
011	042	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	905.646,00	0,00	213.568,00	34.469,00	0,00	0,00	0,00	726.547,00	
011	042	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	
011	042	D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
011	042	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	500.592,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.837,00	
011	042	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	58.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.008,00	
011	042	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967,00	
011	042	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
011	042	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	
011	042	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
011	042	D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	
011	042	D.02.02.17.00.00	Publicidade	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
011	042	D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	5.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,00	
011	042	D.02.02.19.B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	0,00	6.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,00	
011	042	D.02.02.20.A0.00	Serviços de Natureza Informática	0,00	6.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,00	
011	042	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
011	042	D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	58.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.710,00	
011	042	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	208.512,00	0,00	0,00	34.469,00	0,00	0,00	0,00	242.981,00	
011	042	D.07.01.05.00.00	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	0,00	11.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,00	
011	042	D.07.01.07.B0.B0	OUTROS	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	042	D.07.01.08.B0.B0	OUTROS	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00	
011	042	D.07.01.10.B0.A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	
Total por Medida: 042				1.680.057,00	217.520,00	217.520,00	68.938,00	0,00	0,00	1.748.995,00		
Total por Programa: 011				1.680.057,00	217.520,00	217.520,00	68.938,00	0,00	0,00	1.748.995,00		
Total por Fonte Financiamento: 452				1.680.057,00	217.520,00	217.520,00	68.938,00	0,00	0,00	1.748.995,00		

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	042	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	80.000,00	0,00	129.099,00	101.157,00	0,00	0,00	52.058,00	
011	042	D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.000,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	11.810,00	
011	042	D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
011	042	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	10.000,00	44.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.836,00	
011	042	D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
011	042	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	24.000,00	372,00	0,00	0,00	0,00	24.628,00	
011	042	D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	6.230,00	412,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00	
011	042	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	2.500,00	16.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,00	
Total por Medida: 042				93.500,00	133.073,00	133.073,00	101.157,00	0,00	0,00	194.657,00	
Total por Programa: 011				93.500,00	133.073,00	133.073,00	101.157,00	0,00	0,00	194.657,00	
Total por Fonte Financiamento: 462				93.500,00	133.073,00	133.073,00	101.157,00	0,00	0,00	194.657,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	042	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	21.349,00	34.576,00	53.128,00	0,00	0,00	39.901,00	
011	042	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	042	D.02.02.20.C0.00	OUTROS	0,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,00	
011	042	D.04.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	
011	042	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	0,00	15.000,00	36.349,00	38.514,00	0,00	0,00	17.165,00	
011	042	D.04.09.01.00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00	29.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.641,00	
Total por Medida:		042		0,00	75.017,00	75.017,00	91.642,00	0,00	0,00	91.642,00	
Total por Programa:		011		0,00	75.017,00	75.017,00	91.642,00	0,00	0,00	91.642,00	
Total por Fonte Financiamento:		520		0,00	75.017,00	75.017,00	91.642,00	0,00	0,00	91.642,00	
Total por Classificação Funcional:		313		2.515.009,00	588.022,00	588.022,00	261.737,00	0,00	0,00	2.776.746,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	064	D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	222.040,00	0,00	185.194,00	0,00	0,00	0,00	36.846,00	
011	064	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6.116,00	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	
011	064	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	18.243,00	30.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.741,00	
011	064	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	38.555,00	0,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	29.125,00	
011	064	D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	145.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,00	
011	064	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	21.784,00	23.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.326,00	
Total por Medida:		064		306.738,00	199.710,00	199.710,00	0,00	0,00	0,00	306.738,00	
Total por Programa:		011		306.738,00	199.710,00	199.710,00	0,00	0,00	0,00	306.738,00	
Total por Fonte Financiamento:		319		306.738,00	199.710,00	199.710,00	0,00	0,00	0,00	306.738,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

(1)	(2)	Classificação Económica		Dotações Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos (10)	Dotações Corrigidas (11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	Observações (12)	
		Código (3)	Descrição (4)		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais (8)				Modificações na redacção da rubrica (9)
					Reforços (6)	Anulações (7)					
011	064	D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	0,00	59.653,00	59.653,00	0,00	0,00	0,00	
011	064	D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	59.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.653,00	
Total por Medida:		064		0,00	59.653,00	59.653,00	59.653,00	0,00	0,00	59.653,00	
Total por Programa:		011		0,00	59.653,00	59.653,00	59.653,00	0,00	0,00	59.653,00	
Total por Fonte Financiamento:		520		0,00	59.653,00	59.653,00	59.653,00	0,00	0,00	59.653,00	
Total por Classificação Funcional:352				306.738,00	259.363,00	259.363,00	59.653,00	0,00	0,00	366.391,00	
Total por Classificação Orgânica: 10 1 05 01 00				29.331.071,00	10.835.421,00	9.935.421,00	4.662.681,00	0,00	15.669,06	34.893.752,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações	
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais				Modificações na redacção da rubrica
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
011	041	D.07.01.03.B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	0,00	179.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.559,00	
011	041	D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	42.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.803,00	
011	041	D.07.01.05.00.00	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	297.500,00	0,00	260.312,00	0,00	0,00	0,00	37.188,00	
011	041	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	0,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00	
Total por Medida:		041		297.500,00	260.312,00	260.312,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	
Total por Programa:		011		297.500,00	260.312,00	260.312,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	
Total por Fonte Financiamento:		311		297.500,00	260.312,00	260.312,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	
Total por Classificação Funcional:		312		297.500,00	260.312,00	260.312,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	
Total por Classificação Orgânica:		10 8 05 01 00		297.500,00	260.312,00	260.312,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	
Total por Organismo:		5856		29.628.571,00	11.095.733,00	10.195.733,00	4.662.681,00	0,00	15.669,06	35.191.252,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica		Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
		Código (3)	Descrição (4)		Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)		
011	041	R.06.03.01.42.24	INIAV	17.047.923,00	0,00	900.000,00	0,00	17.947.923,00	
Total por Medida 041				17.047.923,00	0,00	900.000,00	0,00	17.947.923,00	
Total por Programa 011				17.047.923,00	0,00	900.000,00	0,00	17.947.923,00	
Total por Fonte Financiamento: 311				17.047.923,00	0,00	900.000,00	0,00	17.947.923,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)-(8)	(10)
011	041	R.06.03.07.52.98	FCT	5.000,00	0,00	500.000,00	0,00	505.000,00	
011	041	R.10.03.08.52.98	FCT	600.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	
Total por Medida 041				605.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	605.000,00	
011	064	R.10.03.08.52.98	FCT	306.738,00	0,00	0,00	0,00	306.738,00	
Total por Medida 064				306.738,00	0,00	0,00	0,00	306.738,00	
Total por Programa 011				911.738,00	0,00	500.000,00	500.000,00	911.738,00	
Total por Fonte Financiamento: 319				911.738,00	0,00	500.000,00	500.000,00	911.738,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica		Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
		Código (3)	Descrição (4)		Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)		
011	042	R.06.03.10.57.36	IFAP	737.713,00	0,00	0,00	0,00	737.713,00	
011	042	R.06.03.10.58.07	UN. PORTO - FUNDAÇÃO PUBLICA	3.739,00	0,00	0,00	0,00	3.739,00	
Total por Medida 042				741.452,00	0,00	0,00	0,00	741.452,00	
Total por Programa 011				741.452,00	0,00	0,00	0,00	741.452,00	
Total por Fonte Financiamento: 359				741.452,00	0,00	0,00	0,00	741.452,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica		Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
		Código (3)	Descrição (4)		Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)		
011	041	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	
Total por Medida 041				0,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	
Total por Programa 011				0,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	
Total por Fonte Financiamento: 411				0,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)-(8)	(10)
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	139.803,00	0,00	0,00	0,00	139.803,00	
011	041	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00	47.639,00	0,00	0,00	47.639,00	
Total por Medida				139.803,00	47.639,00	0,00	0,00	187.442,00	
Total por Programa				139.803,00	47.639,00	0,00	0,00	187.442,00	
Total por Fonte Financiamento:				139.803,00	47.639,00	0,00	0,00	187.442,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica		Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
		Código (3)	Descrição (4)		Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)		
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1.117.979,00	0,00	0,00	0,00	1.117.979,00	
Total por Medida 041				1.117.979,00	0,00	0,00	0,00	1.117.979,00	
Total por Programa 011				1.117.979,00	0,00	0,00	0,00	1.117.979,00	
Total por Fonte Financiamento: 414				1.117.979,00	0,00	0,00	0,00	1.117.979,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica		Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
		Código (3)	Descrição (4)		Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)		
011	041	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	
Total por Medida 041				0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	
Total por Programa 011				0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	
Total por Fonte Financiamento: 416				0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica		Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
		Código (3)	Descrição (4)		Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)		
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	123.547,00	0,00	0,00	0,00	123.547,00	
011	041	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	
Total por Medida		041		123.547,00	167,00	0,00	0,00	123.714,00	
Total por Programa		011		123.547,00	167,00	0,00	0,00	123.714,00	
Total por Fonte Financiamento:		423		123.547,00	167,00	0,00	0,00	123.714,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)-(8)	(10)
011	042	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1.680.057,00	0,00	0,00	0,00	1.680.057,00	
011	042	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00	68.938,00	0,00	0,00	68.938,00	
Total por Medida 042				1.680.057,00	68.938,00	0,00	0,00	1.748.995,00	
Total por Programa 011				1.680.057,00	68.938,00	0,00	0,00	1.748.995,00	
Total por Fonte Financiamento: 452				1.680.057,00	68.938,00	0,00	0,00	1.748.995,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)-(8)	(10)
011	042	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	
011	042	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00	101.157,00	0,00	0,00	101.157,00	
Total por Medida 042				93.500,00	101.157,00	0,00	0,00	194.657,00	
Total por Programa 011				93.500,00	101.157,00	0,00	0,00	194.657,00	
Total por Fonte Financiamento: 462				93.500,00	101.157,00	0,00	0,00	194.657,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica		Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
		Código (3)	Descrição (4)		Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)		
011	041	R.06.09.01.00.00	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	852.000,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00	
011	041	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00	76.491,00	0,00	0,00	76.491,00	
Total por Medida		041		852.000,00	76.491,00	0,00	0,00	928.491,00	
Total por Programa		011		852.000,00	76.491,00	0,00	0,00	928.491,00	
Total por Fonte Financiamento:		480		852.000,00	76.491,00	0,00	0,00	928.491,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)-(8)	(10)
011	041	R.05.10.99.00.00	OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
011	041	R.07.01.02.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	5.500,00	
011	041	R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
011	041	R.07.01.05.00.00	BENS INUTILIZADOS	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	
011	041	R.07.01.06.00.00	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
011	041	R.07.01.07.00.00	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
011	041	R.07.01.09.00.00	MATÉRIAS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
011	041	R.07.01.99.00.00	OUTROS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
011	041	R.07.02.01.00.00	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
011	041	R.07.02.02.00.00	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
011	041	R.07.02.04.00.00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	5.580.000,00	0,00	0,00	149.450,00	5.430.550,00	
011	041	R.07.02.07.00.00	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
011	041	R.07.02.99.00.00	OUTROS	135.000,00	0,00	40.800,00	0,00	175.800,00	
011	041	R.08.01.99.00.00	OUTRAS	19.072,00	0,00	0,00	0,00	19.072,00	
011	041	R.09.04.04.00.00	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SPA	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	122.000,00	
Total por Medida		041		6.623.072,00	0,00	126.300,00	162.450,00	6.586.922,00	
Total por Programa		011		6.623.072,00	0,00	126.300,00	162.450,00	6.586.922,00	
Total por Fonte Financiamento:		510		6.623.072,00	0,00	126.300,00	162.450,00	6.586.922,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica		Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
		Código (3)	Descrição (4)		Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)		
011	041	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00	4.214.885,00	0,00	0,00	4.214.885,00	
Total por Medida 041				0,00	4.214.885,00	0,00	0,00	4.214.885,00	
011	042	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00	91.642,00	0,00	0,00	91.642,00	
Total por Medida 042				0,00	91.642,00	0,00	0,00	91.642,00	
011	064	R.16.01.03.01.10	Org. do Ministério da Agricultura e do Mar	0,00	59.653,00	0,00	0,00	59.653,00	
Total por Medida 064				0,00	59.653,00	0,00	0,00	59.653,00	
Total por Programa 011				0,00	4.366.180,00	0,00	0,00	4.366.180,00	
Total por Fonte Financiamento: 520				0,00	4.366.180,00	0,00	0,00	4.366.180,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5)+(6)+(7)-(8)	(10)
011	041	R.06.03.07.57.60	Fundo de reabilitação e Conservação Patrimonial	0,00	0,00	36.150,00	0,00	36.150,00	
011	041	R.07.02.04.00.00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	0,00	0,00	36.150,00	36.150,00	0,00	
Total por Medida 041				0,00	0,00	72.300,00	36.150,00	36.150,00	
Total por Programa 011				0,00	0,00	72.300,00	36.150,00	36.150,00	
Total por Fonte Financiamento: 540				0,00	0,00	72.300,00	36.150,00	36.150,00	
Total por Classificação Orgânica: 10 1 05 01 00				29.331.071,00	4.662.681,00	1.598.600,00	698.600,00	34.893.752,00	

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
 Data 01.01.2015 até 31.12.2015

Prog (1)	Med. (2)	Classificação Económica		Previsões Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9)= (5)+(6)+(7)-(8)	Observações (10)
		Código (3)	Descrição (4)		Créditos Especiais (6)	Reforços (7)	Anulações (8)		
011	041	R.10.03.01.42.24	INIAV	297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	
Total por Medida 041				297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	
Total por Programa 011				297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	
Total por Fonte Financiamento: 311				297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	
Total por Classificação Orgânica: 10 8 05 01 00				297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	
Total por Organismo: 5856				29.628.571,00	4.662.681,00	1.598.600,00	698.600,00	35.191.252,00	

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária

Contratação administrativa - formas de adjudicação

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
A,, COSTA (IRMÃOS) LDA (500002576)	Aquisição de consumíveis	15/07/2015	40,00 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500002576)
A,, COSTA (IRMÃOS) LDA (510460771)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	1.149,82 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500002576)
AB Sciex Portugal Sociedade Unipessoal,Lda	Aquisição de consumíveis	27/10/2015	2.335,95 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510460771)
AB Sciex Portugal Sociedade Unipessoal,Lda	Mudança equipamento	26/11/2015	2.937,80 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(510460771)
ACORO	Sanidade efetivo animal	01/12/2015	2.502,65 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501660046)
ADS LITORAL ALENTEJANO (503061948)	SANEAMENTO DA MANADA DA HERDADE DA FATACA	05/05/2015	733,35 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503061948)
AGA (500727457)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	116,16 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500727457)
AGA (500727457)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	18/05/2015	491,52 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500727457)
AGA (500727457)	Aquisição de reagentes	23/06/2015	60,30 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500727457)
AGA (500727457)	Aquisição de reagentes	13/07/2015	2.363,16 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500727457)
AGA (500727457)	Aquisição de reagentes	08/09/2015	80,40 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500727457)
AGA (500727457)	Aquisição de reagentes	10/12/2015	516,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500727457)
AGRITEST (IT02151690727)	Aquisição de reagentes	04/06/2015	2.155,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	2151690727)
AGRITEST (IT02154690727)	Aquisição de reagentes	01/06/2015	1.954,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	2154690727)
AGROBEJA (501226354)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	1.712,88 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501226354)
AGROBEJA (501226354)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	1.888,89 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501226354)
AIR LIQUIDE (500261512)	ALUGUER DE VAZILHAME DE GASES INDUSTRIAIS	08/06/2015	9.999,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500261512)
Alarribérica Internacional, S,A, (510514898)	Reparação Sistema Alarme	19/11/2015	102,40 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510514898)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	23/02/2015	3.200,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	1.312,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	756,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	428,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	1.671,80 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	1.192,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	52,80 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	5.000,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/03/2015	1.406,44 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	13/03/2015	808,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	16/03/2015	108,27 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	16/03/2015	2.809,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/03/2015	340,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	133,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	24/03/2015	103,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/03/2015	2.586,38 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/03/2015	146,48 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de consumíveis	01/04/2015	1.140,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/04/2015	121,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	REPARAÇÃO DE TERMOCICLADOR	30/04/2015	1.795,00 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	07/05/2015	132,45 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	18/05/2015	2.045,82 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/05/2015	2.507,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	21/05/2015	64,13 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	21/05/2015	210,33 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	03/06/2015	387,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	04/06/2015	2.641,24 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de consumíveis	08/06/2015	3.763,24 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	08/06/2015	8.375,08 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	15/06/2015	388,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de consumíveis	30/06/2015	105,95 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	02/07/2015	918,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/07/2015	325,86 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/07/2015	165,36 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	13/07/2015	477,00 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/07/2015	658,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/07/2015	1.630,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	05/08/2015	5.427,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	18/08/2015	114,16 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	28/09/2015	165,36 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	16/10/2015	596,94 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/10/2015	2.314,78 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	10/11/2015	337,87 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	11/11/2015	6.286,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	01/12/2015	595,04 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	Aquisição de reagentes	02/12/2015	721,50 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	03/12/2015	1.448,84 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503387398)
ALTRONIX, LDA, (506960048)	Aquisição de impressoras etiquetas zebra	25/11/2015	1.980,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506960048)
ALVARO HENRIQUE (502031875)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	16/11/2015	170,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502031875)
AMADEU SILVESTRE (112594654)	Aquisição de consumíveis	30/04/2015	390,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMADEU SILVESTRE P, SILVA (112594654)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	3.205,05 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMADEU SILVESTRE P, SILVA (112594654)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	582,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMADEU SILVESTRE P, SILVA (112594654)	Aquisição de consumíveis	04/05/2015	318,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMADEU SILVESTRE P, SILVA (112594654)	Aquisição de consumíveis	04/05/2015	11,83 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
Amadeu Silvestre P, Silva (112594654)	Aquisição de consumíveis	21/05/2015	599,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMADEU SILVESTRE P, SILVA (112594654)	Aquisição de consumíveis	29/05/2015	106,89 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMADEU SILVESTRE P, SILVA (112594654)	Aquisição de consumíveis	16/10/2015	1.280,62 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMADEU SILVESTRE P, SILVA (112594654)	Aquisição de consumíveis	27/10/2015	65,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMADEU SILVESTRE P, SILVA (112594654)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	1.450,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMADEU SILVESTRE P, SILVA (112594654)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	92,72 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMADEU SILVESTRE P, SILVA (112594654)	Aquisição de consumíveis	21/05/2015	850,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112594654)
AMANTE JOANA & FILHO, LDA (503067032)	FORNECIMENTO DE 250 ALMOÇOS DIA DO AGRICULTOR NO PÓLO	14/05/2015	1.747,97 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503067032)
AMBIFOOD (505400057)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	972,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	1.167,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	1.941,10 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/03/2015	1.290,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	Aquisição de reagentes	04/05/2015	275,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	Aquisição de reagentes	18/05/2015	2.972,75 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	Aquisição de consumíveis	18/05/2015	180,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	Aquisição de reagentes	18/05/2015	1.483,65 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	Aquisição de reagentes	18/05/2015	2.972,75 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	Aquisição de reagentes	21/05/2015	188,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	192,90 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/07/2015	285,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	05/08/2015	230,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	Aquisição de reagentes	27/08/2015	1.493,65 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	Aquisição de reagentes	03/09/2015	3.540,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/10/2015	0,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMBIFOOD (505400057)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/10/2015	450,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505400057)
AMILCAR REBELO UNIPESSOAL LDA (513180508)	REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO	07/04/2015	1.068,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(513180508)
Amílcar Rebelo Unipessoal, Lda, (513180508)	Aquisição de equipamento	11/12/2015	3.990,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(513180508)
ANABELA DA SILVA ALCÂNTARA NUNES (198825609)	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA	09/07/2015	3.500,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(198825609)
ANEFA (502140550)	ALUGUER DE STAND COM 9M2 NA EXPOFLORESTAL 2015	27/04/2015	375,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502140550)
ANTÓNIO B SIMÕES & FILHOS (504242989)	ALUGUER DE MÁQUINA	17/02/2015	1.900,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504242989)
ANTÓNIO B, SIMÕES & FILHOS (504242989)	ALUGUER MÁQUINA	08/06/2015	516,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504242989)
ANTÓNIO CONCEIÇÃO - SISTEMAS DE REGA, LDA (510031218)	REPARAÇÃO DE DEPÓSITO DE ÁGUA	23/06/2015	7.164,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510031218)
ANTÓNIO CRUZ (143329065)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01/04/2015	146,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(143329065)
ANTÓNIO CRUZ (143329065)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/06/2015	148,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(143329065)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	23,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	04/03/2015	232,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/03/2015	258,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/03/2015	5.261,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/03/2015	2.412,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/03/2015	2.341,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/03/2015	4.991,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	07/05/2015	522,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	03/06/2015	330,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	03/06/2015	161,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	03/06/2015	646,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/07/2015	822,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	05/08/2015	962,45 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	16/11/2015	568,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO CRUZ (504041231)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	30/11/2015	1.299,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
António M,S, Cruz (504041231)	Aquisição de reagentes	07/05/2015	23,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
António M,S, Cruz (504041231)	Aquisição de consumíveis	17/11/2015	278,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO M,S, CRUZ, LDA, (504041231)	Aquisição de reagentes	01/12/2015	252,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTONIO M,S,CRUZ (504041231)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	800,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTONIO M,S,CRUZ (504041231)	Aquisição de frascos	27/08/2015	1.080,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTONIO M,S,CRUZ (504041231)	Aquisição de reagentes	27/08/2015	252,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
António M,S,Cruz (504041231)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	90,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO M,S,CRUZ (504041231)	Aquisição de consumíveis	18/09/2015	858,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTÓNIO M,S,CRUZ (504041231)	Aquisição de reagentes	25/09/2015	460,75 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
ANTONIO M,S,CRUZ, LDA, (504041231)	Aquisição de reagentes	25/06/2015	866,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504041231)
AOS PAPEIS (504659383)	PRODUÇÃO DE CATÁLOGOS IDT	26/06/2015	581,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504659383)
APELABOR - Material de Laboratório Lda, (505793946)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	1.553,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505793946)
AQUA QUÍMICA (503570451)	Aquisição de consumíveis	22/06/2015	1.424,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503570451)
AQUAQUÍMICA (503570451)	Aquisição de consumíveis	08/10/2015	1.528,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503570451)
AQUI HÁ MÃO (192069764)	IMPRESSÃO DE 2 POSTERS	08/06/2015	55,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(192069764)
AR TELECOM (506303810)	SERVIÇOS DE DADOS "MAIL RELAY INBOUND PERMANENTE"	27/04/2015	1.440,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506303810)
ARALAB (501516590)	REPARAÇÃO DE CAMARA DE CRESCIMENTO	12/03/2015	1.024,85 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501516590)
ARALAB (501516590)	REPARAÇÃO DE FITOCLIMAS E DESLOCAÇÃO DE CÂMARAS FITOCLIMAS	13/04/2015	54.530,61 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501516590)
ARALAB (501516590)	REPARAÇÃO DE CÂMARA DE CRESCIMENTO	26/05/2015	1.024,85 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501516590)
ARALAB (501516590)	REPARAÇÃO DE CONTROLADOR DA FITOCLIMA E REPARAÇÃO DE D	08/06/2015	2.591,34 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501516590)
ARALAB, LDA, (501516590)	Reparação de Fitoclimas	30/11/2015	2.032,11 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501516590)
ARMANDO CASTRO (503403881)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	02/07/2015	211,39 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503403881)
ARMINDI & PORTUGAL (500787190)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	07/05/2015	101,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500787190)
Armindo & Portugal, Lda, (500787190)	Aquisição de consumíveis,	19/11/2015	200,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500787190)
ARS PLUS (505243202)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	685,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505243202)
ARSPLUS (505243202)	Aquisição de reagentes	23/02/2015	1.165,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505243202)
ARSPLUS (505243202)	REPARAÇÃO DE CÂMARA DE FLUXO LAMINAR	25/02/2015	1.110,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505243202)
ARSPLUS (505243202)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	2.184,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505243202)
ARSPLUS (505243202)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	195,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505243202)
ARSPLUS (505243202)	Aquisição de consumíveis	13/05/2015	250,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505243202)
ARSPLUS (505243202)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	05/10/2015	190,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505243202)
ARSPLUS, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO (505243202)	Reparação de Incubadora e Estufa	08/09/2015	1.824,43 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505243202)
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO CAIA (500032394)	AQUISIÇÃO FASEADA DE 14000 LITROS DE GASÓLEO AGRÍCOLA	25/05/2015	8.690,27 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500032394)
ATLAS COPCO (500254265)	REPARAÇÃO DO COMPRESSOR GX5-FF 50Hz	30/01/2015	1.257,44 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500254265)
ATLAS COPCO (500254265)	REPARAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR MOD, GX5FF-10200 DA MAR	30/06/2015	142,20 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500254265)
ATLAS COPCO (500254265)	Reparação de compressor	27/08/2015	860,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500254265)
ATS-António Júlio Teixeira de Sousa (151366063)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	70,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(151366063)
AUTO ALVALADENSE (507716388)	REPARAÇÃO DO TRATOR 20-67-DG	01/07/2015	1.220,01 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507716388)
AUTO ALVALADENSE, LDA (507716388)	REPARAÇÃO DA CARRINHA BEDFORD COM A MATRICULA QI-94-43	08/06/2015	475,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507716388)
AUTO SUECO (500038015)	REPARAÇÃO DE GERADOR	12/03/2015	892,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500038015)
AUTOSUECO (500038015)	Reparaçãõ de gerador	25/11/2015	449,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500038015)
AXA (503454109)	SEGURO PARA A VIATURA TOYOTA HIACE COM A MATRICULA 44-44	21/01/2015	37,41 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503454109)
Banco Tratado (504258877)	Aquisição de consumíveis	26/05/2015	720,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504258877)
BAPTISTA MARQUES (501439110)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	693,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501439110)
BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA (502514019)	ALUGUER DE AUTOCARRO DE 49 LUGARES PARA DESLOCAÇÃO DE	13/05/2015	438,68 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502514019)
BETALAB (507882504)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/02/2015	563,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BETALAB (507882504)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/03/2015	815,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
BETALAB (507882504)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/03/2015	112,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BETALAB (507882504)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	18/05/2015	294,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BETALAB (507882504)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	21/05/2015	518,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BETALAB (507882504)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/05/2015	312,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BETALAB (507882504)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	260,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BETALAB (507882504)	Aquisição de termómetros	04/06/2015	18,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BETALAB (507882504)	Aquisição de consumíveis	08/06/2015	345,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BETALAB (507882504)	AQUISIÇÃO DE FILTROS	26/08/2015	908,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BETALAB (507882504)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	16/11/2015	1.245,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BETALAB, LDA, (507882504)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	280,05 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507882504)
BIOCANT (506340473)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	4.200,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(506340473)
BIOCHEM IBÉRICA (503184128)	Aquisição de consumíveis	26/06/2015	627,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503184128)
BIOGERM (503265390)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	830,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503265390)
BIOGERM (503265390)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	720,72 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503265390)
BIOGERM (503265390)	Aquisição de reagentes	04/03/2015	611,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503265390)
BIOGERM (503265390)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	66,88 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503265390)
BIOGERM (503265390)	Aquisição de reagentes	02/07/2015	344,80 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503265390)
BIOGERM (503265390)	Aquisição de reagentes	18/08/2015	6.022,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503265390)
BIOGERME (503265390)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/04/2015	5.171,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503265390)
BIOGNOSTICA (504441256)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/03/2015	90,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504441256)
BIOGNOSTICA (504441256)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/07/2015	180,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504441256)
BIOGNÓSTICA (504441256)	Aquisição de reagentes	25/08/2015	406,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504441256)
BIOGNÓSTICA (504441256)	Aquisição de reagentes	25/09/2015	406,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504441256)
BIOGNÓSTICA (504441256)	Aquisição de reagentes	03/12/2015	406,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504441256)
BIOGNÓSTICA, LDA, (504441256)	Aquisição de reagentes	16/07/2015	180,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504441256)
BIOMERIEUX (501524177)	Aquisição de reagentes	02/03/2015	1.204,36 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	173,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	660,80 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/04/2015	1.600,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/04/2015	7.092,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	Aquisição de reagentes	15/04/2015	118,60 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	Aquisição de reagentes	24/04/2015	446,10 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	07/05/2015	4.650,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	07/05/2015	2.247,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	07/05/2015	1.137,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	12/05/2015	499,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	Aquisição de reagentes	04/06/2015	260,10 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	08/06/2015	173,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	08/06/2015	157,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	Aquisição de reagentes	23/06/2015	2.178,50 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	Aquisição de reagentes	13/07/2015	665,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	Aquisição de reagentes	15/07/2015	462,10 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	05/08/2015	493,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	26/08/2015	750,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	Aquisição de reagentes	10/12/2015	466,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMÉRIEUX (501524177)	REPARAÇÃO DE APARELHO MINIVIDAS	19/05/2015	632,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX PORTUGAL, LDA (501524177)	Aquisição de reagentes	09/11/2015	1.539,20 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOMERIEUX (501524177)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	07/05/2015	5.181,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501524177)
BIOPORTUGAL (151508615)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	1.212,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(151508615)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	1.202,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	344,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	09/03/2015	1.187,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	09/03/2015	12.242,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	13/03/2015	4.246,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	17/03/2015	3.443,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	19/03/2015	490,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	01/04/2015	971,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	24/04/2015	74,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	25/06/2015	5.454,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	21/07/2015	1.449,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/07/2015	450,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	25/08/2015	787,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	08/09/2015	300,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	09/10/2015	7.900,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	02/11/2015	736,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	06/11/2015	320,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	01/12/2015	2.399,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIOPORTUGAL (502380543)	Aquisição de reagentes	04/12/2015	260,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502380543)
BIO-RAD (213550539)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	21/05/2015	3.434,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(213550539)
BIO-RAD (213550539)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/11/2015	28.839,80 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(213550539)
BIORAD (501301321)	Aquisição de consumíveis	02/03/2015	1.336,10 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de consumíveis	02/03/2015	4.366,10 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de reagentes	04/03/2015	3.226,75 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de reagentes	09/03/2015	409,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	358,75 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de reagentes	15/04/2015	547,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de consumíveis	28/05/2015	642,40 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de reagentes	28/05/2015	1.075,20 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	324,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de reagentes	08/06/2015	541,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de reagentes	08/06/2015	936,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	717,50 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de reagentes	02/07/2015	8.608,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de reagentes	13/07/2015	39,75 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIORAD (501301321)	Aquisição de reagentes	18/08/2015	5.961,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	REPARAÇÃO DE TERMOCICLADORES	20/02/2015	1.661,50 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	REPARAÇÃO DE TERMOCICLADOR	20/02/2015	2.349,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE IMAGEM	24/02/2015	232,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	730,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	8.400,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO	11/03/2015	291,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	12/03/2015	1.564,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/03/2015	2.500,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/03/2015	1.988,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/03/2015	456,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/04/2015	88.674,60 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	07/05/2015	8.250,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/07/2015	271,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/09/2015	8.400,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIO-RAD (501301321)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/10/2015	496,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
BIOREBA (391548)	Aquisição de consumíveis	01/12/2015	823,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	BA (391548)
BIOŠANI (503255785)	Aquisição de consumíveis	25/06/2015	263,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503255785)
BIOSANI (503255785)	Aquisição de consumíveis	06/07/2015	62,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503255785)
BIOTARGET (508105781)	Aquisição de reagentes	16/03/2015	311,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508105781)
BIPEA (FR06338310196)	Aquisição de reagentes	09/07/2015	2.601,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	6338310196)
BRUKER (509799434)	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO GC-ITD/MS	27/02/2015	1.960,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(509799434)
BRUKER (509799434)	Aquisição de reagentes	28/09/2015	80,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509799434)
BURÓTICA (501178503)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	05/08/2015	1.032,78 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501178503)
C,E,C,D, MIRA SINTRA, CRL (500797080)	SERVIÇO DE DESMATAÇÃO INIAV OEIRAS	18/03/2015	4.550,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500797080)
Calçada 2 Unipessoal, Lda, (513080082)	Aquisição de consumíveis	08/09/2015	1.650,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(513080082)
CAPEDUC (507249437)	CURSO DE WINDOWS SERVER 2012	06/03/2015	3.430,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507249437)
Carnalentejana - Agr. Prod, Raça Alentejana, SA (503056006)	Aquisição de ração	06/07/2015	765,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503056006)
CARNALENTEJANA (503056006)	Alimentos para animais	14/08/2015	253,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503056006)
Carnalentejana-Agr, Prod, Raça Alentejana, SA (503056006)	Aquisição de ração	14/07/2015	759,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503056006)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
Cartibussola - Unipessoal, Lda, (510320929)	Reparação moinho fábrica rações	24/09/2015	1.726,67 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE MUFLA	16/03/2015	695,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATADOURO	23/03/2015	970,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE SISTEMA ELECTRICO	23/03/2015	1.500,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE SISTEMA ELÉCTRICO	23/03/2015	80,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	Aquisição de desumificadores	27/03/2015	287,79 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE PLACA ELECTRICA	01/04/2015	158,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	1.209,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE MUFLA	07/07/2015	195,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE SERRA DE BANCADA	16/07/2015	0,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE ESQUENTADOR	20/07/2015	20,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	INSTALAÇÃO DE OLHO DE BOI	23/03/2015	105,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE ESTUFA	01/04/2015	283,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE ESTUFA	07/04/2015	548,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE QUADRO ELÉCTRICO DE APOIO A MOTOR DE REGA	18/05/2015	201,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DE PORTA DA CÂMARA DE MATURAÇÃO	28/05/2015	763,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	VERIFICAÇÃO DA PORTA DA CÂMARA FRIGORIFICA DE CONGELAÇÃO	28/05/2015	1.640,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CARTIBUSSOLA (510320929)	REPARAÇÃO DO BLOCO DE AQUECIMENTO	11/06/2015	120,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
Cartibussola Unipessoal, Lda, (510320929)	Aquisição de consumíveis	18/05/2015	330,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510320929)
CASA AGRÍCOLA, LDA, (510180019)	Aquisição de consumíveis	04/12/2015	296,27 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510180019)
CASA SANTOS LIMA (502523670)	Aluguer de máquina	01/09/2015	1.820,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502523670)
Casagrícola-Monte da Maia-Comércio e Serviços Lda, (510180019)	Aquisição de consumíveis	28/05/2015	1.102,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510180019)
CERTIFILTRA - Manutenção de Ar Condicionado, Lda (504185861)	Revisão, reparação e reposição da normalidade de funcionamento	02/02/2015	34.200,00 €	Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504185861)
CERTIFILTRA (504185861)	REVISÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, TRATAMENTO DE AR E AR CONDICIONADO	12/02/2015	2.250,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504185861)
CERTIFILTRA (504185861)	REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE AVAC DO EDIFÍCIO DA EX-FLORESTA	30/04/2015	61.500,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504185861)
CERTIFILTRA (504185861)	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR DE PRESSÃO NEGATIVA	18/05/2015	1.810,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504185861)
CHAVE VERTICAL LDA, (509514502)	Aquisição de empilhadores	20/05/2015	963,09 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509514502)
CIPASA (505206889)	Aquisição de consumíveis	04/05/2015	985,75 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505206889)
CIPASA (505206889)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	1.824,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505206889)
CIPASA, Lda, (505206889)	Aquisição de consumíveis	04/12/2015	1.824,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505206889)
CIRM-CFBP IRHS (FR57180070039)	Aquisição de reagentes	29/07/2015	130,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	7180070039
CITOMED (503492043)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	1.930,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503492043)
CITOMED (503492043)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	501,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503492043)
CITOMED (503492043)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	908,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503492043)
CITOMED (503492043)	Aquisição de reagentes	16/03/2015	1.640,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503492043)
CITOMED (503492043)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/04/2015	1.272,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503492043)
CITOMED (503492043)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	03/06/2015	224,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503492043)
CITOMED (503492043)	Aquisição de reagentes	15/06/2015	2.960,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503492043)
CITOMED (503492043)	Reparação de centrífuga	27/08/2015	690,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503492043)
CITOMED (503492043)	Aquisição de consumíveis	01/10/2015	770,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503492043)
CITOMED (503492043)	Aquisição de reagentes	04/12/2015	278,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503492043)
CLAREX (503763586)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	384,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503763586)
CONCESSUS (500070040)	Aquisição de consumíveis	18/03/2015	466,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500070040)
CONCESSUS (500070040)	Aquisição de refrigerador	29/06/2015	3.275,63 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500070040)
CONCESSUS, S,A, (500070040)	Reparação equipamento	30/11/2015	1.440,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500070040)
Construções Braga e Filhos, Lda (502852267)	Empreitada de Obras de Recuperação e Reabilitação do Edifício	21/09/2015	39.186,00 €	Artigo 25.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos	(502852267)
Construtora San José S,A, (980048095)	Empreitada de conceção construção do Laboratório de Referência	21/09/2015	2.024.000,49 €	Artigo 25.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980048095)
Construtora UDRA, Lda (502185155)	Empreitada de concepção-construção da Sala de Necrópsias do Lab	14/05/2015	227.962,44 €	Artigo 25.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos	(502185155)
COOPERATIVA AGRICOLA ALCOBAÇA (500075050)	AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASÓLEO AGRICOLA	01/07/2015	819,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500075050)
Cooperativa Agrícola Alcobaça (500075050)	Aquisição de Adubos	03/12/2015	471,63 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500075050)
Cooperativa Agrícola de Alcobaça (500075050)	Aquisição de herbicidas	13/03/2015	1.085,35 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500075050)
Cooperativa Agrícola de ALCOBAÇA (500075050)	Aquisição de consumíveis	16/12/2015	214,91 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500075050)
Cooperativa Agrícola de Sobral M Agraço (500907587)	Aquisição de consumíveis	15/04/2015	320,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500907587)
Cooperativa Agrícola de Sobral M,Agraço, CRL (500907587)	Aquisição de adubos	25/09/2015	911,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500907587)
Cooperativa Agrícola de Sobral Monte Agraço, CRL (500907587)	Aquisição de herbicidas	14/05/2015	1.702,95 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500907587)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
DATELKA (501166505)	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DO RELÓGIO D	19/05/2015	3.326,40 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501166505)
DEFINT - ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÓMICOS, S,A, (501150013)	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PRE	29/04/2015	74.700,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501150013)
DEFINT, Estudos Técnicos e Económicos, S,A, (501150013)	Serviços de Fiscalização, Acompanhamento e Elaboração de Progra	16/11/2015	64.728,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501150013)
DESENTÓPICA (505900653)	DESENTUPIMENTO DE 3 RAMAIS - PÓLO DE BENFICA	20/02/2015	750,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505900653)
DESENTÓPICA DESENTUPIMENTOS LDA (505900653)	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS INIAV-OEIRAS	09/02/2015	750,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505900653)
DESMIWATER (507432398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/03/2015	616,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507432398)
DESMIWATER (507432398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/03/2015	154,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507432398)
DIAS DE SOUSA (504080857)	DIAGNÓSTICO DE REPARAÇÃO DE TEXTURÓMETRO	27/03/2015	395,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504080857)
DIAS DE SOUSA (504080857)	Aquisição de sonda	16/04/2015	2.297,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504080857)
DIAS DE SOUSA (504080857)	Aquisição de Evaporador	07/05/2015	10.240,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504080857)
DIAS DE SOUSA, S,A, (504080857)	Mudança de equipamento	25/11/2015	340,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504080857)
DIBIMED (B97887319)	Aquisição de reagentes	28/02/2015	360,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(B97887319)
DINOSPLASTICOS (503107328)	Aquisição de consumíveis	19/03/2015	1.022,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503107328)
DINOSPLÁSTICOS (503107328)	Aquisição de consumíveis	16/03/2015	252,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503107328)
DINOSPLÁSTICOS (503107328)	Aquisição de consumíveis	09/10/2015	208,74 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503107328)
DIVERSEY (500086753)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	79,88 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500086753)
DIVERSEY (500086753)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/06/2015	718,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500086753)
DIVERSEY PORTUGAL (500086753)	Aquisição de consumíveis	26/05/2015	337,74 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500086753)
DOBLE SS, LDA, (507434005)	Aquisição de consumíveis	30/11/2015	1.388,12 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507434005)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA PEUGEOT 106 COM A MATRICULA 01-CG-	09/02/2015	1.320,45 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA AUDI 4 COM A MATRICULA 38-00-OR	09/02/2015	299,81 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA PEUGEOT 306 COM A MATRICULA 02-11-	09/02/2015	145,27 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA CITROEN SAXO MATRICULA 09-40-JP	09/02/2015	572,51 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	MANUTENÇÃO DA VIATURA VOLVO COM A MATRICULA 04-09-NX	12/02/2015	79,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA NISSAN NAVARRA COM A MATRICULA 88	12/02/2015	478,17 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA PEUGEOT 306 COM A MATRICULA 02-11-	18/03/2015	429,26 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA CITROEN COM A MATRICULA 09-09-JP	23/03/2015	1.246,69 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REVISÃO E INSPEÇÃO DA VIATURA RENAULT COM A MATRICULA C	23/03/2015	362,49 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA CITROEN SAXO COM A MATRICULA 09-09	15/04/2015	243,49 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	SUBSTITUIR 2 PNEUS NA VIATURA AUDI A 4 COM A MATRICULA 38-	27/04/2015	222,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA PEUGEOT 306 COM A MATRICULA 93-69-	27/04/2015	437,27 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REVISÃO DA VIATURA AUDI A4 COM A MATRICULA 38-00-OR	07/05/2015	285,85 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REVISÃO DA VIATURA RENAULT CLIO COM A MATRICULA 55-25-DP	25/05/2015	591,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO COM A MATRICULA 04-09-NX	01/06/2015	2.609,06 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT LAGUNA COM A MATRICULA 01	01/06/2015	404,98 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA AUDI A 4 COM A MATRICULA 38-00-OR	08/06/2015	692,48 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA CITROEN SAXO COM A MATRICULA 09-40	25/06/2015	107,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES & TOMÉ (503414093)	REPARAÇÃO DA VIATURA PEUGEOT 306 COM A MATRICULA 02-11-	29/06/2015	578,13 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
Domingues & Tomé, Lda, (503414093)	Reparação Audi A4	20/11/2015	532,77 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
Domingues & Tomé, Lda, (503414093)	Revisão e Inspeção do Nissan Primera 00-81-NV	20/11/2015	607,18 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
Domingues & Tomé, Lda, (503414093)	Reparação da Viatura PICKUP 88-AV-14	20/11/2015	392,81 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
Domingues e Tomé (503414093)	Revisão geral viatura Volvo 04-09-NX	25/08/2015	698,69 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES E TOMÉ (503414093)	Reparação da viatura Saxo 09-09-JP	08/09/2015	356,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
DOMINGUES E TOMÉ (503414093)	Revisão geral da viatura Renault 01-68-MV	15/09/2015	514,47 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
Domingues e Tomé (503414093)	Reparação da viatura Peugeot 306 - matricula 02-11-JP	18/09/2015	281,57 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
Domingues e Tomé (503414093)	Reparação da viatura citroen saxo 09-40-JP	21/09/2015	108,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
Domingues e Tomé, Lda, (503414093)	Reparação da viatura 04-09-NX	16/12/2015	94,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
Domingues e Tomé, Lda, (503414093)	Aquisição da Viatura Renault Laguna	16/12/2015	184,78 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
Dominus e Tomé (503414093)	Reparação viatura PICKUP-88AV-14	08/09/2015	1.794,89 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503414093)
E,C,B LDA (504459678)	REPARAÇÃO DE MOTOSERRA	02/04/2015	77,24 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504459678)
Easybyte - Informática Unipessoal, Lda (505818604)	Serviços especializados de administração de sistemas de forma pon	27/07/2015	3.000,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505818604)
Eçlectro Pedro Carvalho (505478102)	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	22/01/2015	20.300,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505478102)
EGEO (500512884)	ALUGUER DE CONTENTOR	21/01/2015	1.031,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500512884)
EGEO (500512884)	ALUGUER DE CONTENTOR	21/01/2015	1.031,85 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500512884)
EL CORTE INGLÉS (980079659)	Aquisição de consumíveis	16/04/2015	287,06 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980079659)
ELECTRO CRISTINOR, LDA, (502872772)	Reparação do PT	22/10/2015	8.604,72 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502872772)
ELVIOL (160502594)	Aquisição de consumíveis	04/05/2015	406,32 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(160502594)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
ELVIOL (160502594)	Aquisição de consumíveis	26/05/2015	430,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(160502594)
ELVIOL (160502594)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	87,75 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(160502594)
Emílio de Azevedo Campos, S,A, (500094853)	Reparação microscópio e de lupa binocular	21/09/2015	252,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500094853)
ENKROTT (500103461)	AUIÇÃO DE REAGENTES	23/11/2015	1.275,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500103461)
ENKROTT, S,A, (500103461)	Aquisição de consumíveis	04/12/2015	284,60 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500103461)
ENZIFARMA (503636975)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	02/03/2015	2.300,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503636975)
ENZIFARMA (503636975)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	02/03/2015	415,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503636975)
ENZIFARMA (503636975)	Aquisição de reagentes	28/04/2015	135,29 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503636975)
ENZIFARMA (503636975)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/06/2015	121,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503636975)
ENZIFARMA (503636975)	Reparação de equipamento	30/11/2015	322,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503636975)
ENZIFARMA (508275784)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/06/2015	2.220,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508275784)
ENZYMATIC (510662625)	Aquisição de consumíveis	23/02/2015	2.917,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	78,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	09/03/2015	1.433,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	09/03/2015	381,28 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01/04/2015	573,47 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	Aquisição de consumíveis	24/04/2015	2.502,95 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/06/2015	1.208,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/06/2015	95,59 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	Aquisição de Reagentes	13/07/2015	101,87 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	Aquisição de reagentes	13/07/2015	3.248,84 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	334,88 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/07/2015	78,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	Aquisição de consumíveis	03/09/2015	483,29 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
ENZYMATIC (510662625)	Aquisição de consumíveis	30/10/2015	614,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510662625)
EQUIFLUXO (503049441)	REPARAÇÃO DE 3 ETARS - PÓLO DO VAIRÃO	20/01/2015	14.674,61 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503049441)
ERT (501799303)	Aquisição de reagentes	13/05/2015	2.754,34 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501799303)
ERT (501799303)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	1.617,95 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501799303)
ERT (501799303)	Aquisição de Pipetador	08/06/2015	205,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501799303)
ERT (501799303)	Reparação de Capta-esporos	27/10/2015	302,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501799303)
ERT , Equipamentos e Reparações Técnicas, Lda (501799303)	Aquisição de Cabine PCR	15/06/2015	3.108,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501799303)
ERT, EQUIPAMENTOS E REPARAÇÕES TÉCNICAS, LDA (501799303)	REPARAÇÃO DE 2 HOMOGENEIZADORES	16/07/2015	440,80 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501799303)
ERT, LDA, (501799303)	Aquisição de consumíveis	16/12/2015	2.998,38 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501799303)
Escalatur - Agência de Viagens Lda (501343237)	Aquisição de duas passagens aéreas Lisboa/Funchal/Lisboa + reserv	16/07/2015	768,37 €	Artigo 258.º do Código dos Contratos Públicos	(501343237)
ESCALATUR - Viagens e Turismo Lda (501343237)	Aquisição de duas passagens aéreas Lisboa/Madrid/Lisboa, (15 a 1	09/07/2015	622,62 €	Artigo 258.º do Código dos Contratos Públicos	(501343237)
Estudo e Tratamento de Águas (151366063)	Aquisição de consumíveis	21/05/2015	284,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(151366063)
EUREST (500347506)	FORNECIMENTO DE 500 CAFÉS COM FATIA DE BOLO E DE 22 ALMO	05/05/2015	492,18 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500347506)
EUREST (500347506)	Refeições	09/07/2015	457,28 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500347506)
EURO CARTAZES (505793474)	IMPRESSÃO DE PROGRAMAS E UM ROLL-UP	11/05/2015	360,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505793474)
EURO CARTAZES (505793474)	IMPRESSÃO DE FOLHETOS E POSTERS	01/06/2015	960,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505793474)
EUROCARTAZES (505793474)	IMPRESSÃO DE POSTERS E FORNECIMENTO DE ROLUPS	09/04/2015	920,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505793474)
EUROCARTAZES (505793474)	EDIÇÃO DE FOLHETOS E ROLL UP	18/05/2015	1.060,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505793474)
EUROCARTAZES (505793474)	IMPRESSÃO PARA POP UP	09/04/2015	925,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505793474)
EXACLEAN (508758190)	Aquisição de consumíveis	21/05/2015	301,72 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508758190)
F, BARBOSA (503907014)	REPARAÇÃO DA VIATURA SEAT IBIZA COM A MATRICULA 22-08-NX	08/06/2015	303,61 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503907014)
FALEX (503867624)	Aquisição de consumíveis	15/09/2015	542,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503867624)
FARM-ID (510582184)	Análises	25/08/2015	1.920,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(510582184)
FINIPRAGA (503831859)	DESINFESTAÇÃO DO CDI	25/05/2015	1.010,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503831859)
FISCHER SCIENTIFIC (506429210)	DIAGNÓSTICO SPEED VAC	24/02/2015	101,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER (506429210)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	96,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER (506429210)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/03/2015	1.540,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER (506429210)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/04/2015	227,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER (506429210)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/04/2015	10.956,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER (506429210)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/07/2015	3.848,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER (506429210)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	02/10/2015	247,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER (506429210)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	16/11/2015	870,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
FISHER (506429210)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	16/11/2015	1.053,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de reagentes	09/03/2015	589,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	330,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de reagentes	02/03/2015	1.543,44 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	396,24 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	1.445,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	375,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de reagentes	09/03/2015	835,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	82,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	128,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de reagentes	27/03/2015	118,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	147,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de reagentes	27/03/2015	518,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	28/05/2015	478,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	100,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	30/06/2015	4.138,28 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	03/07/2015	3.923,59 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	03/11/2015	1.228,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de reagentes	10/11/2015	2.925,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC (506429210)	Aquisição de consumíveis	30/11/2015	50,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FISHER SCIENTIFIC, Lda, (506429210)	Aquisição de reagentes	30/11/2015	49,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506429210)
FLORGENESE (509016316)	Aquisição de consumíveis	22/06/2015	4.800,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509016316)
FLORGENESE (509016316)	Aquisição de consumíveis	25/06/2015	300,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509016316)
FONOTEL (501397469)	RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	03/03/2015	848,75 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501397469)
Francisco Batista Gomes, Lda (502368446)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	766,37 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502368446)
FRILABO (507958861)	REPARAÇÃO DE ARCA CONGELADORA -80º	24/02/2015	308,71 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	236,66 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	179,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de reagentes	01/04/2015	123,64 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	06/04/2015	1.015,31 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	278,88 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	13/05/2015	179,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	13/05/2015	699,46 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	5,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	363,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	1.126,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	06/07/2015	240,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	15/07/2015	2.613,63 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	15/07/2015	2.381,35 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	92,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	243,15 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	08/09/2015	466,65 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Aquisição de consumíveis	16/10/2015	342,61 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
FRILABO (507958861)	Transferência de equipamento	25/11/2015	985,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(507958861)
Fundação Calouste Gulbenkian (500745684)	Análise de perfis	13/07/2015	2.263,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500745684)
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN (500745684)	Análises de perfis	27/08/2015	3.180,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500745684)
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN (500745684)	Análises	28/08/2015	2.172,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500745684)
FUNDAÇÃO CIDADE DE LISBOA (502326930)	ALUGUER DE SALA	01/06/2015	375,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502326930)
FUTURLAB (507195256)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/04/2015	121,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507195256)
FUTURLAB (507195256)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	845,61 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507195256)
GADIVETE (502052457)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	181,27 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502052457)
Gadivete (502052457)	Aquisição de medicamentos e vacinas para o efetivo animal do Polc	27/03/2015	4.847,31 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502052457)
Gadivete (502052457)	Aquisição de consumíveis	08/06/2015	262,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502052457)
Gadivete (502052457)	Aquisição de consumíveis	08/06/2015	460,81 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502052457)
GADIVETE (502052457)	Aquisição de consumíveis	13/07/2015	51,06 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502052457)
Gadivete, Lda, (502052457)	Aquisição de medicamentos	09/11/2015	13.926,89 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502052457)
GALTORRES (501420444)	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS	13/05/2015	1.600,16 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501420444)
GALTORRES LDA (501420444)	REPARAÇÃO DE TUBOS DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA	01/04/2015	215,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501420444)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
GARAL (500777314)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	207,87 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500777314)
GARAL (500777314)	REPARAÇÃO DE PROCESSADOR DE TECIDOS	19/05/2015	929,50 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500777314)
GARAL (500777314)	REPARAÇÃO DE PROCESSADOR DE TECIDOS E DE APARELHO DE INC	25/05/2015	1.488,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500777314)
GARAL (500777314)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	14/09/2015	188,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500777314)
GASIN (510183751)	AQUISIÇÃO DE GASES PARA LABORAT' RIO	20/01/2015	34.889,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510183751)
GASIN (510183751)	AQUISIÇÃO DE GÁS	16/02/2015	116,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510183751)
GASIN (510183751)	AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO	24/02/2015	95,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510183751)
GASIN (510183751)	AQUISIÇÃO GARRAFA DE MISTURA CRISTAL	27/02/2015	322,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510183751)
GASIN (510183751)	VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS DO LABORATÓRIO QUÍMICO	15/06/2015	194,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(510183751)
GASIN (510183751)	AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS	17/06/2015	4.070,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510183751)
GASMAN (505463776)	REPARAÇÃO DE GERADOR DE AZOTO	04/03/2015	1.170,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505463776)
GASPAR, LDA, (501155155)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	137,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501155155)
GASPAR, LDA, (502623764)	Aquisição de consumíveis	04/12/2015	1.173,90 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502623764)
GASPAR, SOCIEDADE DE FERRAGENS (502623764)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	183,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502623764)
Gaspar, Sociedade de Ferragens, Lda (502623764)	Aquisição de sacos	18/05/2015	970,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502623764)
GASPAR, SOCIEDADE FERRAGENS LDA (502623764)	Aquisição de sacos	20/03/2015	360,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502623764)
Gaspar, Sociedade Ferragens, Lda, (502623764)	Aquisição de consumíveis	21/05/2015	191,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502623764)
GASRENTIL (504239040)	SERVIÇO DE FUMIGAÇÃO E DESINFESTAÇÃO	18/03/2015	4.485,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504239040)
GECOLIX, Gabinete de Estudos e Construções, Ld,ª (500688150)	Reparação de anomalias nos sistemas de esgoto e pluvial, Polo de S	24/03/2015	8.980,00 €	Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500688150)
GLAVOPLOT (503317691)	Aquisição de placa	18/06/2015	146,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503317691)
GLOBALDATA (510247520)	REPARAÇÃO DE PORTÁTIL	29/04/2015	178,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510247520)
GLP (504236423)	Aquisição de consumíveis	16/03/2015	320,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504236423)
GLP (504236423)	Aquisição de reagentes	26/05/2015	293,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504236423)
GLP Instrumentos de Laboratório, Lda, (504236423)	Aquisição de consumíveis	20/05/2015	290,21 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504236423)
GRAVIMETA (504786199)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	700,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504786199)
GRAVIMETA (504786199)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	1.548,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504786199)
GRAVIMETA (504786199)	Aquisição de consumíveis	27/08/2015	115,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504786199)
GRAVOPLOT (503317691)	Aquisição de placa em alumínio	26/06/2015	120,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503317691)
GRAVOPLOT (503317691)	FIXAÇÃO DE UMA PLACA COMEMORATIVA	09/07/2015	60,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503317691)
GRISP - Research Solutions (508573920)	Aquisição de reagentes	25/08/2015	715,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508573920)
GRISP (508573920)	Aquisição de reagentes	04/06/2015	3.252,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(508573920)
GRISP (508573920)	Aquisição de consumíveis	15/09/2015	395,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508573920)
GUERNER & IRMÃOS (500131473)	Aquisição de consumíveis	15/04/2015	400,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500131473)
HACH LANGE, LDA, (507155165)	Aquisição de reagentes	04/05/2015	358,78 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(507155165)
HANNA INSTRUMENTS (502540141)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	402,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502540141)
HANNA INSTRUMENTS (502540141)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	178,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502540141)
HARKER (510148352)	Aquisição de consumíveis	13/05/2015	416,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510148352)
HARKER (510148352)	Aquisição de consumíveis	26/05/2015	78,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510148352)
HARKER (510148352)	SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DE ORDENHA	27/05/2015	765,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510148352)
HARKER (510148352)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	337,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510148352)
HARKER (510148352)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	310,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510148352)
HELDER GONÇALVES (503855421)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	160,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503855421)
HEPAFILTRA (503615072)	Aquisição de consumíveis	05/11/2015	2.359,50 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503615072)
HIGIPOWER (508405670)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	24/02/2015	470,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508405670)
HIGIPOWER (508405670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	16/11/2015	535,19 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508405670)
HIPRA (ES-A28063675)	Aquisição de reagentes	27/10/2015	625,04 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	-A28063675)
HORTA, C. MONTEIRO (506345432)	Aquisição de Enxertos	30/06/2015	770,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506345432)
HORTO DO CAMPO GRANDE SA (500941084)	TRATAMENTO E/OU ABATE DE 5 PALMEIRAS PHOENIX CANARIENS	05/02/2015	1.750,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500941084)
HOTEL PRAIA MAR (500221421)	FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO E JANTARES	10/03/2015	1.075,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500221421)
HR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, S,A (500225613)	CONDUTOR ADICIONAL E SERVIÇO DE PORTAGENS	23/03/2015	52,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500225613)
HR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, S,A (500225613)	PORTAGENS	05/05/2015	24,72 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500225613)
HR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, SA (500225613)	ALUGUER DE 2 VIATURAS DE 5 LUGARES GRUPO X	01/04/2015	185,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500225613)
IBERLAB (503406694)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	12/03/2015	401,04 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503406694)
IBERLAB (503406694)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/03/2015	171,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503406694)
IBERLAB (503406694)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01/04/2015	362,94 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503406694)
IBERLAB (503406694)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/04/2015	333,55 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503406694)
ILC - SERVIÇO (504721410)	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO PERKINELMER	20/02/2015	7.212,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504721410)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
ILC - SERVIÇOS (504721410)	REPARAÇÃO DE CÂMARA DE GRAFITE	24/02/2015	1.466,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504721410)
ILC (500948208)	Aquisição de reagentes	23/02/2015	501,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500948208)
ILC (500948208)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	234,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500948208)
ILC (500948208)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	905,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500948208)
ILC (500948208)	Aquisição de consumíveis	08/09/2015	234,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500948208)
ILC SERVIÇOS (504721410)	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALITICO	26/02/2015	2.101,75 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504721410)
ILC, LDA, (504721410)	Mudança equipamento	26/11/2015	947,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504721410)
INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (600084876)	curso de comunicação e redes - configuração e interligação de equi	27/03/2015	394,72 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(600084876)
INFORMANTEM (503670693)	Aquisição de consumíveis	16/04/2015	250,91 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503670693)
INSTALCLIMA (501359524)	REPARAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/03/2015	354,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501359524)
Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) (500140022)	Aquisição de serviços especializados de calibração dos equipamentos	23/04/2015	70.000,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500140022)
Instituto Politécnico de Portalegre (600028348)	Análises	20/05/2015	150,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(600028348)
Instituto Português da Qualidade (502225610)	Aquisição de normas	01/07/2015	88,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502225610)
Instituto Português da Qualidade (502225610)	Aquisição de normas	30/06/2015	162,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502225610)
Instituto Português da Qualidade (502225610)	Aquisição de normas	30/06/2015	77,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502225610)
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO (507031059)	ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS - 2012	23/03/2015	22.019,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507031059)
INTERFACE (501379860)	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA	10/03/2015	75,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501379860)
INTERFACE (501379860)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01/04/2015	1.150,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501379860)
INTERFACE (501379860)	Aquisição de consumíveis	04/05/2015	301,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501379860)
INTERFACE (501379860)	Aquisição de consumíveis	03/09/2015	2.400,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501379860)
INTERFACE (501379860)	Aquisição de consumíveis	24/09/2015	768,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501379860)
INTERFACE (501379860)	Aquisição de consumíveis	24/09/2015	368,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501379860)
INTERFACE (501379860)	Aquisição de consumíveis	27/10/2015	500,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501379860)
Interface, Lda, (501379860)	Aquisição de reagentes	04/12/2015	838,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501379860)
INTERFACE, LDA, (501379860)	Reparação Sistema de Purificação Água	23/12/2015	485,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501379860)
IRLANDOX (502515619)	Aquisição de reagentes	13/07/2015	1.200,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502515619)
IRMM (N/a)	Aquisição de reagentes	26/03/2015	2.070,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	IRMM (N/a)
IRMM (N/a)	Aquisição de reagentes	06/04/2015	181,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	IRMM (N/a)
ITISE (502316985)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	3.835,67 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502316985)
IZASA II Scientific Unipessoal, Lda, (513252088)	Aquisição de equipamento de registo	20/05/2015	2.500,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(513252088)
J,M, CORDEIRO LDA (501373659)	AQUISIÇÃO DE GASÓLEO AGRICOLA	27/05/2015	8.673,17 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501373659)
J,M, Cordeiro, Lda, (501373659)	Aquisição de consumíveis	12/10/2015	315,74 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501373659)
J,M,A,H,A,B, (509830285)	REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EDIFÍCIO SEDE INIAV	27/05/2015	1.603,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509830285)
JACF SISTEMAS INFORMÁTICOS (503225088)	RECUPERAÇÃO DE DADOS DO SERVIDOR LRP	11/02/2015	2.900,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503225088)
JAIME MATIAS (142027731)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	07/05/2015	7.076,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(142027731)
Jardim Zoológico e de Aclimatização em Portugal S,A, (500259690)	Serviço de Catering	27/11/2015	3.335,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500259690)
Jardim Zoológico e de Aclimatização em Portugal, S,A, (500259690)	Aluguer de Auditório	17/11/2015	1.000,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500259690)
JARDINS TRANSPARENTES, LDA, (508753694)	Aquisição de consumíveis	23/07/2015	365,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508753694)
JCM (502099330)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	04/03/2015	263,16 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502099330)
JCM (502099330)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	23/03/2015	2.559,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502099330)
JCM (502099330)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	23/03/2015	341,96 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502099330)
JCM (502099330)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/04/2015	367,08 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502099330)
JCM (502099330)	Aquisição de reagentes	21/05/2015	255,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502099330)
JCM (502099330)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	03/06/2015	230,37 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502099330)
JCM (502099330)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	03/06/2015	39,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502099330)
JCM (502099330)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	28/09/2015	1.836,78 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502099330)
JOÃO CARLOS ARRIFES PIMENTA (192958933)	ALUGUER DE UM GERADOR PARA A HERDADE DA COMENDA	23/04/2015	1.000,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(192958933)
João Custódio Domingos (121436764)	Serviço vindima manual	03/09/2015	1.596,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(121436764)
JOÃO CUSTÓDIO DOMINGOS CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE (741843714)	SERVIÇO DE PODA	03/03/2015	684,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(741843714)
JOÃO CUSTÓDIO DOMINGOS, CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE (741843714)	MARCAÇÃO PLANTAÇÃO E MONDAS	20/03/2015	1.425,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(741843714)
João Giga - Serviços de Engenharia Unipessoal, Lda (507862007)	Aquisição de serviços de Electricidade	22/10/2015	3.240,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507862007)
JOÃO GIGA (507862007)	Prestação de serviços de exploração das instalações electricas	08/06/2015	4.536,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507862007)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
Joaquim A, Jorge Lucas (135433720)	Reparação de rotura de canalização água	15/09/2015	420,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(135433720)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	23/02/2015	220,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	91,78 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	864,05 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	902,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	24,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	475,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
JOSÉ MANUEL GOMES DOS SANTOS (501399224)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	427,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	10/03/2015	120,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	17/03/2015	640,44 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	17/03/2015	1.254,39 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	107,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	594,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	607,14 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	534,49 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	205,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	317,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	14/04/2015	83,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de Padrões	07/05/2015	9.514,17 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de Padrões	07/05/2015	1.222,46 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de Padrões	07/05/2015	7.066,87 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	13/05/2015	960,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	28/05/2015	113,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	28/05/2015	171,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	28/05/2015	210,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	28/05/2015	2.626,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	08/06/2015	281,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de Padrões	08/06/2015	4.341,74 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	08/06/2015	366,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	08/06/2015	176,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	202,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	13/07/2015	57,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	347,39 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	27/08/2015	164,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	03/09/2015	4.159,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	03/09/2015	3.404,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	01/10/2015	307,82 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	20/11/2015	52,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	04/12/2015	467,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de reagentes	04/12/2015	460,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	12/10/2015	78,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501399224)
José Maria Ferreira & Filhos Lda, (502099747)	Aquisição serviço limpeza e acompanhamento desmantelamento de	10/09/2015	4.860,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502099747)
LABLAD - Tito & Figalcos, Lda, (502629703)	Aquisição de consumíveis	21/05/2015	150,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502629703)
LABOCONTROLE (501872329)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	08/06/2015	213,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501872329)
LABOCONTROLE (501872329)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	1.508,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501872329)
LABOCONTROLE (501872329)	REPARAÇÃO DE MICROSCÓPIOS DA MARCA OLYMPUS	18/06/2015	1.196,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501872329)
LABOCONTROLE, Lda, (501872329)	Aquisição de consumíveis	17/11/2015	105,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501872329)
LABOPOINT, LDA (509857990)	Aquisição de reagentes	03/12/2015	488,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509857990)
LABOPOINT, LDA, (509857990)	Aquisição de reagentes	03/12/2015	2.000,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509857990)
LABOPOINT, LDA, (509857990)	Aquisição de substratos	09/12/2015	499,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509857990)
LABOPOINT, LDA, (509857990)	Aquisição de consumíveis	09/12/2015	1.549,70 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509857990)
LABOR SPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	93,55 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABOR SPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	09/03/2015	377,55 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABOR SPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	176,82 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABOR SPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	150,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABOR SPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	24/04/2015	279,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABOR SPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	21/05/2015	450,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABOR SPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	21/05/2015	2.463,86 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
LABOR SPIRIT, LDA (507485149)	Aquisição de reagentes	24/04/2015	988,66 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABOR SPIRIT, LDA (507485149)	Aquisição de consumíveis	27/05/2015	700,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABOR SPIRIT, LDA, (507485149)	Aquisição de consumíveis	16/10/2015	109,44 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	413,72 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	688,89 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	174,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	310,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	193,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	327,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	836,97 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	504,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	899,98 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	762,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	24/04/2015	63,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de Padrões	07/05/2015	7.438,49 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	30/11/2015	149,66 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT, Lda (507485149)	Aquisição de consumíveis	30/11/2015	1.216,17 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT, LDA (507485149)	Aquisição de reagentes	30/11/2015	1.579,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT, LDA, (507485149)	Aquisição de reagentes	25/08/2015	127,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT, Lda, (507485149)	Aquisição de consumíveis	15/09/2015	756,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT, Lda, (507485149)	Aquisição de consumíveis	10/11/2015	942,88 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT, Lda, (507485149)	Aquisição de reagentes	30/11/2015	404,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT, LDA, (507485149)	Aquisição de reagentes	30/11/2015	2.450,19 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT, Lda, (507485149)	Aquisição de luvas	09/12/2015	297,44 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT, LDA, (507485149)	Aquisição de reagentes	16/12/2015	4.811,17 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABORSPIRIT, LDA (507485149)	Aquisição de reagentes	25/08/2015	102,21 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABOSPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	330,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABOSPIRIT (507485149)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	90,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507485149)
LABPOINT (509857990)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	420,00 €	Artigo 21.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509857990)
LABPOINT (509857990)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	76,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509857990)
LAVRICARTAXO (501299327)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	2.110,04 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501299327)
LAVRICARTAXO (501299327)	Aquisição de Adubos	13/05/2015	310,96 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501299327)
LC - AVAC E EQUIP, HOTELEIROS (510517927)	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 6 CÂMARAS	30/03/2015	4.500,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510517927)
Leal e Soares (501223800)	Aquisição de matérias primas	11/02/2015	539,88 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501223800)
LECO (B28886802)	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO GC-TOF/MS	18/03/2015	13.192,37 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(B28886802)
LECO (B28886802)	Aquisição de reagentes	15/04/2015	800,25 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(B28886802)
LECO (B28886802)	Aquisição de reagentes	01/06/2015	2.728,96 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(B28886802)
LECO INSTRUMENTOS S,L (B28886802)	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO AMA 254	03/03/2015	1.608,85 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(B28886802)
LECO INSTRUMENTS (B28886802)	Reparação de equipamento	27/08/2015	2.130,91 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(B28886802)
LEONEL DIAS CASTANHEIRA (502018941)	ALUGUER ANUAL DE GARADOR PARA A HERDADE EXPERIMENTAL	07/07/2015	3.480,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502018941)
Liberdade Branco (503937584)	Aquisição de fertilizantes	16/02/2015	4.950,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
Liberdade Branco (503937584)	Aquisição de herbicidas	16/03/2015	649,65 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
LIBERDADE BRANCO (503937584)	Aquisição de herbicidas	18/03/2015	298,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
LIBERDADE BRANCO (503937584)	Aquisição de reagentes	19/03/2015	3.236,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
LIBERDADE BRANCO (503937584)	Aquisição de herbicidas	19/03/2015	515,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
LIBERDADE BRANCO (503937584)	Aquisição de herbicidas	10/04/2015	985,32 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
Liberdade Branco (503937584)	Aquisição de herbicidas	13/07/2015	1.104,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
Liberdade Branco, Lda (503937584)	Aquisição de Gilfosato	04/12/2015	260,75 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
Liberdade Branco, Lda, (503937584)	Aquisição de Adubos	13/05/2015	3.440,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
LIBERDADE BRANCO, LDA, (503937584)	Aquisição de herbicidas	18/06/2015	1.119,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
Liberdade Branco, Lda, (503937584)	Aquisição de Herbicidas	02/07/2015	89,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
Liberdade Branco, Lda, (503937584)	Aquisição de adubos	04/12/2015	1.794,26 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503937584)
LINDE PORTUGAL (500266344)	ENCHIMENTO DE CO2	24/02/2015	214,45 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500266344)
LINDE PORTUGAL, LDA, (500266344)	Aluguer garrafas gás	26/11/2015	256,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500266344)
LISBOAGÁS (508156661)	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL	21/01/2015	500,17 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508156661)
LOEWE (DE131187586)	Aquisição de reagentes	07/12/2015	337,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	E131187586)
Loja das Bandeiras (503130311)	Aquisição de bandeiras	08/09/2015	434,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503130311)
Luis Manuel Peixoto (509665381)	Aquisição de consumíveis	23/02/2015	114,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509665381)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
LUIS MANUEL PEIXOTO (509665381)	Aquisição de consumíveis	03/09/2015	766,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509665381)
LUIS MARREIROS LDA (503869856)	REPARAÇÃO DO COPIADOR DE MARCA NASHUATEC MP 1500	11/06/2015	369,86 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503869856)
M,T, - Assistência Técnica - Tratamento águas (124938612)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	142,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(124938612)
MAGNAMED (503640476)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	12/03/2015	600,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503640476)
MAGNAMED (503640476)	Aquisição de reagentes	13/03/2015	1.800,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503640476)
MAGNAMED (503640476)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	10/04/2015	600,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503640476)
MAGNAMED (503640476)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/06/2015	120,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503640476)
Maia Transportes - António da Silva Cruz e Filhos, Lda (500521921)	Serviços de transporte de pessoal do INIAV, Campus de Vairão	16/02/2015	36.720,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500521921)
MALDRAI, S,A, (503315869)	Mudança equipamento	26/11/2015	2.407,50 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503315869)
Maldral, S,A, (503315869)	Aquisição de consumíveis	30/11/2015	2.085,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503315869)
Maldral, S,A, (503315869)	Mudança equipamento	30/11/2015	140,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503315869)
Manuel Guerra - Testes e Equipamentos Veterinários, Lda, (504294318)	Aquisição de consumíveis	28/05/2015	510,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504294318)
manuel guerra (504294318)	Aquisição de reagentes	23/02/2015	1.250,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504294318)
MANUEL GUERRA (504294318)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	375,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504294318)
MANUEL GUERRA (504294318)	Aquisição de consumíveis	01/09/2015	750,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504294318)
MANUEL JOAQUIM REIS DE CARVALHO (112408354)	REVISÃO DA VIATURA RENAULT 4L COM A MATRICULA JA-14-48	07/05/2015	400,08 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(112408354)
MAPADINAMICO (510127860)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	09/03/2015	214,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510127860)
MAPADINAMICO (510127860)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	12/03/2015	112,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510127860)
MAPADINAMICO (510127860)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01/04/2015	21,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510127860)
MAPADINAMICO (510127860)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01/04/2015	3.731,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510127860)
MAPADINAMICO (510127860)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/05/2015	1.319,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510127860)
MAPADINAMICO (510127860)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	03/06/2015	680,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510127860)
MAPADINAMICO (510127860)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	05/10/2015	1.552,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510127860)
MAPADINAMICO (510127860)	Aquisição de consumíveis	18/05/2015	624,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510127860)
Mariquita da Viola (508413516)	Aquisições de consumíveis	08/06/2015	639,08 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508413516)
MBC (247746029)	REPARAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES	05/05/2015	726,02 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(247746029)
MERCK MILLIPORE (FR59434691192)	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	03/03/2015	1.183,57 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	9434691192)
MICRO ATOMO (504198882)	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27/02/2015	1.605,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504198882)
MICRO ATOMO (504198882)	REPARAÇÃO DO MILKO-SCAN 133	02/03/2015	280,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504198882)
MICRO ATOMO (504198882)	Aquisição de consumíveis	24/04/2015	374,38 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504198882)
MICRO ATOMO (504198882)	Aquisição de reagentes	24/04/2015	511,96 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504198882)
MICRO ATOMO (504198882)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	153,48 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504198882)
MICRO ATOMO (504198882)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	981,23 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504198882)
MICRO ATOMO (504198882)	Aquisição de reagentes	25/06/2015	65,75 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504198882)
MICROATOMO (504198882)	Aquisição de consumíveis,	16/03/2015	119,51 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504198882)
MICROATOMO (504198882)	Aquisição de consumíveis	16/03/2015	385,93 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504198882)
MICROATOMO, LDA, (504198882)	Mudança de equipamento	25/11/2015	1.390,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504198882)
MILLIPORE S,A,S, France (FR59434691192)	Aquisição de consumíveis	12/03/2015	170,04 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	9434691192)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DE FRIGORIFICO	26/02/2015	620,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DE UM FRIGORIFICO	26/02/2015	295,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	SUBSTITUIÇÃO DE AR CONDICIONADO	12/03/2015	1.450,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DE 4 CAMARAS DE REFRIGERAÇÃO	20/03/2015	2.965,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO	10/04/2015	280,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DE ARCA CONGELADORA	14/04/2015	290,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	Aquisição de Ar Condicionado	13/05/2015	1.050,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DO CONGELADOR VERTICAL DA MARCA FIOCCHETTI	18/05/2015	750,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	Aquisição de ar condicionado	21/05/2015	2.180,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DE FRIGORIFICO FIOCCHETTI MEDIKA	08/06/2015	255,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DE FRIGORIFICO MARCA SANYO MODELO MEDICOOL	15/06/2015	995,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO, DE ARCA CONGELADORA Nº8 DE ARMAZENAMENTO	16/06/2015	1.625,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DA ARCA CONGELADORA Nº 7 DE ARMAZENAMENTO	16/06/2015	1.440,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	Aquisição de Humificadores	22/06/2015	1.700,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DE FRIGORIFICO DA MARCA FIOCCHETTI	16/07/2015	995,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MINA FRIO (502913908)	Reparação de Câmara frigorífica	19/08/2015	370,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502913908)
MOMENTÓPTIMO (509410910)	ALUGUER DE MÁQUINA	28/05/2015	4.500,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509410910)
Momentóptimo, Lda (509410910)	Corte de prado de regadio para obtenção forragem	18/08/2015	990,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(509410910)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
MTB Precision Technology (501548084)	Aquisição de CheckPoint	18/05/2015	3.297,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501548084)
MUNDIPRESTE (502298715)	CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA	26/02/2015	4.029,09 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	REPARAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	03/03/2015	650,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	REPARAÇÃO DE ESTUFA	03/03/2015	1.853,66 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	REPARAÇÃO DE ESTUFA	03/03/2015	934,94 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	REPARAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	18/03/2015	150,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	REPARAÇÃO DO DESNIVELAMENTO DE UM COLETOR, CUJA TAMPA	07/05/2015	250,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	COLOCAÇÃO DE TAMPAS EM BETÃO ARMADO	25/05/2015	355,55 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE GASES	01/06/2015	2.427,97 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	INSTALAÇÃO DE CONDUITA DE EXTRAÇÃO DE VAPORES E SUBSTITU	01/06/2015	753,69 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	210,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	REPARAÇÃO DE UMA DAS PORTAS DE ENTRADA DO EDIFÍCIO DO IN	22/06/2015	205,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
MUNDIPRESTE (502298715)	SUBSTITUIÇÃO E/OU RETIFICAÇÃO DE VÁRIOS DISPOSITIVOS DE SEC	01/07/2015	1.275,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502298715)
NAMG ELEMENTOS QUÍMICOS (510814867)	Aquisição de reagentes	09/03/2015	85,26 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510814867)
NAMG, Lda, (510814867)	Aquisição de reagentes	09/12/2015	2.619,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510814867)
Nascimento & Filhos, Lda (502260955)	Aquisição de consumíveis	04/12/2015	585,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502260955)
Nascimento & Filhos, Lda, (502260955)	Aquisição de consumíveis	18/05/2015	168,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502260955)
Nascimento & Filhos, Lda, (502260955)	Aquisição de consumíveis	13/07/2015	123,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502260955)
Nascimento & Filhos, Lda, (502260955)	Aquisição de consumíveis	09/12/2015	74,80 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502260955)
National Veterinary Services Laboratories (FRNYUS33)	Aquisição de reagentes	04/03/2015	2.193,16 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(FRNYUS33)
NOGUISIL (505534070)	REPARAÇÃO E INTERVENÇÃO EM ELECTRICIDADE NO INIAV	07/04/2015	1.500,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505534070)
NORLEQ (509880509)	Aquisição de Software	18/09/2015	600,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(509880509)
NORMAX (102451958)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	09/03/2015	827,43 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102451958)
NORMAX (102451958)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/03/2015	166,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102451958)
NORMAX (102451958)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/03/2015	109,88 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102451958)
NORMAX (102451958)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	12/03/2015	1.882,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102451958)
NORMAX (102451958)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	12/03/2015	580,66 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102451958)
NORMAX (102451958)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	23/03/2015	953,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102451958)
NORMAX (102451958)	Aquisição de reagentes	21/05/2015	900,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102451958)
NORMAX (102451958)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/06/2015	23,12 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102451958)
NORMAX (102451958)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/07/2015	3.622,65 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102451958)
NORMAX (181576929)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	02/10/2015	1.590,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(181576929)
NORMAX (500203130)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	200,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	3.488,93 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	26,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	3.336,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01/04/2015	61,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	152,02 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	47,73 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	1.106,49 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de consumíveis	14/04/2015	822,12 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de consumíveis	14/04/2015	77,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de reagentes	25/06/2015	810,52 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de reagentes	13/07/2015	88,62 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de consumíveis	03/09/2015	534,89 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
NORMAX (500203130)	Aquisição de reagentes	13/11/2015	250,88 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500203130)
Nova Agrícola Braga (502582642)	Aquisição de consumíveis	16/03/2015	799,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502582642)
Nova Agrícola de Braga (502582642)	Aquisição de consumíveis	16/03/2015	878,05 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502582642)
NOVA ROCHA (502370688)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	2.028,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502370688)
NUNO FILIPE PITEU ALMAS (198800274)	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 3 PIVOTS DE REGA	29/04/2015	1.056,37 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(198800274)
NUNO FILIPE PITEU ALMAS (198800274)	REPARAÇÃO DO QUADRO ELÉCTRICO E SISTEMA ELÉCTRICO DA HEP	23/04/2015	4.500,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(198800274)
Nuno Filipe Pitéu Almas (198800274)	Paraparaço de instalação eléctrica	02/11/2015	764,54 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(198800274)
NZYTECH (508432901)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	4.063,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508432901)
NZYTECH (508432901)	Aquisição de reagentes	13/05/2015	36,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508432901)
NZYTECH (508432901)	Aquisição de reagentes	21/05/2015	1.697,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508432901)
NZYTECH (508432901)	Aquisição de reagentes	06/07/2015	12.195,12 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508432901)
NZYTECH (508432901)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	05/08/2015	396,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508432901)
NZYTECH (508432901)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/10/2015	4.999,85 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508432901)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
NZYTECH (508432901)	Aquisição de reagentes	17/11/2015	234,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(508432901)
O Cereal (501838953)	aquisição de matérias-primas para a alimentação do efetivo animal	30/01/2015	199.413,75 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos	(501838953)
O CEREA (501838953)	Aquisição de consumíveis	28/05/2015	500,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501838953)
OLD2NEW - Soluções em Edifícios, Lda (510256546)	Empreitada de Execução da 2.ª Fase das Obras de Adaptação do Ed	25/05/2015	82.677,81 €	Artigo 25.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos	(510256546)
OLD2NEW – Soluções em Edifícios, Lda (510256546)	Empreitada de Execução da 2ª Fase da Remodelação dos Laboratór	20/11/2015	107.731,23 €	Artigo 25.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos	(510256546)
OLD2NEW, Soluções em Edifícios, Lda (510256546)	Obras de renovação de Salas de Laboratórios, afetos à UEISTSA/CA	13/02/2015	34.798,67 €	Artigo 25.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos	(510256546)
OLIMPUS (980474710)	Aquisição de consumíveis	04/05/2015	210,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980474710)
OLYMPUS (980474710)	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA MICROSCÓPIO	08/06/2015	300,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(980474710)
OMNILABOR (507437020)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	155,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507437020)
OMNILABOR (507437020)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	890,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507437020)
OMNILABOR (507437020)	Aquisição de termómetros	04/06/2015	106,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507437020)
OMNILABOR (507437020)	Aquisição de reagentes	04/06/2015	920,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507437020)
OMNILABOR (507437020)	Aquisição de consumíveis	25/06/2015	524,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507437020)
ORM (501866000)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	12/03/2015	71,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501866000)
ORM (501866000)	REPARAÇÃO DE DESMINERALIZADOR	18/05/2015	65,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501866000)
ORM (501866000)	SUBSTITUIÇÃO FILTROS DESMINERALIZADOR	27/05/2015	113,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501866000)
PAIS MATIAS (501783598)	Aquisição de consumíveis	13/05/2015	112,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501783598)
PAIS MATIAS, LDA (501783598)	Aquisição de consumíveis	21/05/2015	214,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501783598)
Paredes & Paredes, Lda (503390216)	Empreitada de execução da 2.ª fase das obras de adaptação do edif	29/09/2015	195.105,52 €	Artigo 25.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos	(503390216)
Paulo Duarte Unipessoal, Lda, (507076915)	Aquisição de consumíveis	15/04/2015	688,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507076915)
PERTEN (SE556084573601)	Aquisição de reagentes	06/04/2015	479,88 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	6084573601)
Petrólios de Portugal - Petrogal, S,A, (500697370)	Fornecimento de Gás Galp - GPL Propoano a Granel às instalações do I	18/07/2015	61.119,60 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500697370)
Pinas & Irias, Lda (500217300)	Preparação de terreno de Instalação Parcial da Parcela Experimenta	13/03/2015	9.600,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500217300)
PLANT PRINT DIAGNÓSTIC, SL (B-96507884)	Aquisição de reagentes	09/07/2015	100,30 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	B-96507884)
PLANT PRINT DIAGNÓSTICS, SL (ESB96507884)	AQUISIÇÃO DE CONTROL POSITIVO	04/02/2015	31,90 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	SB96507884)
PLASTIDOM (500219672)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	352,15 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500219672)
PLURIVET (508766737)	Aquisição de consumíveis	13/03/2015	861,79 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508766737)
PLURIVET (508766737)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	58,65 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508766737)
PNEUPARQUE (500678669)	SUBSTITUIÇÃO DE 2 PNEUS NA VIATURA NISSAN PRIMERA 00-81-N	08/07/2015	174,88 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500678669)
PNEUPARQUE (500678669)	Substituição de Pneus	29/10/2015	116,24 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500678669)
Pneus do Parque (500678669)	Aquisição de Pneus	15/06/2015	110,08 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500678669)
PNEUS DO PARQUE (500678669)	SUBSTITUIÇÃO DE 2 PNEUS NA VIATURA LAGUNA COM A MATRICU	22/06/2015	130,14 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500678669)
PNEUS DO PARQUE, LDA (500678669)	SUBSTITUIR PNEUS NA VIATURA VOLVO COM A MATRICULA 04-09-	20/03/2015	259,38 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500678669)
PNEUS DO PARQUE, LDA (500678669)	Aquisição de pneus	25/08/2015	272,36 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500678669)
PRAXAIR (501738916)	AQUISIÇÃO DE AZOTO - VIROLOGIA PÓLO DE BENFICA	12/02/2015	3.692,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501738916)
PRAXAIR, S,A, (501738916)	Aquisição de gases	30/11/2015	856,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501738916)
PRODYFLEX (510400000)	PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA	09/02/2015	92,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510400000)
Projeto Raro (506767280)	Mudança equipamento	25/11/2015	785,11 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(506767280)
PROSEGUR, Companhia de Segurança , Lda (501290567)	Aluguer de sistema de segurança eletrónica (intrusão e incêndio), c	07/05/2015	5.400,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501290567)
PT COMUNICAÇÕES (504615947)	REPARAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÓNICAS	10/03/2015	817,60 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504615947)
PUBLIVITRINA (503411132)	Aquisição de consumíveis	04/05/2015	400,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503411132)
PUBLIVITRINA (503411132)	IMPRESSÃO DE POSTERS	04/06/2015	400,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503411132)
PVL (501411852)	Aquisição de consumíveis	14/04/2015	34,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501411852)
PVL (501411852)	Aquisição de consumíveis	24/04/2015	758,28 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501411852)
PVL (501411852)	Aquisição de reagentes	15/07/2015	1.650,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501411852)
PVL (501411852)	Aquisição de consumíveis	16/10/2015	1.414,98 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501411852)
PVL, LDA, (501411852)	Aquisição de consumíveis	10/11/2015	386,88 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501411852)
QLABO (503829994)	Aquisição de consumíveis	08/06/2015	476,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503829994)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	3.587,45 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	392,35 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	220,47 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	Aquisição de reagentes	04/03/2015	624,44 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	09/03/2015	157,03 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/03/2015	190,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	Aquisição de reagentes	16/03/2015	73,62 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	497,54 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	2.474,38 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01/04/2015	235,77 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	10/04/2015	630,17 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	Aquisição de reagentes	15/04/2015	85,89 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	Aquisição de reagentes	24/04/2015	101,08 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/04/2015	1.972,71 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	30/04/2015	266,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/05/2015	3.587,45 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	729,13 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/06/2015	4.133,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/06/2015	1.889,48 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	06/11/2015	4.304,94 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	Aquisição de reagentes	01/12/2015	498,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	Aquisição de reagentes	01/12/2015	322,22 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
QUILABAN (500399670)	Aquisição de reagentes	16/12/2015	1.050,35 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500399670)
RASIO (500880620)	REPARAÇÃO DE CINCO MÁQUINAS DE ESCREVER IBM	08/06/2015	198,75 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500880620)
REAGENTE 5 (501194053)	REPARAÇÃO DE DESTILADOR	30/01/2015	150,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501194053)
REAGENTE 5 (501194053)	Aquisição de consumíveis	13/05/2015	308,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501194053)
REAGENTE 5 (501194053)	INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA O EQUIPAMENTO GPC AUTOMÁTICO	18/05/2015	1.410,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501194053)
REAGENTE 5 (501194053)	Reparação de Amostrador Automático	08/09/2015	500,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501194053)
REPSOL (507039440)	AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL - INIAV OEIRAS	28/01/2015	19.492,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507039440)
REPSOL (507039440)	AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL - INIAV PÓLO DE SANTAREM	28/01/2015	19.492,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507039440)
RG QUIMICA (503290947)	Aquisição de consumíveis	25/05/2015	320,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503290947)
ROCHE (504282921)	Aquisição de reagentes	13/03/2015	717,70 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504282921)
ROCHE (504282921)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/07/2015	275,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504282921)
SAMISIC PORTUGAL - Facility Services, S,A, (504839748)	Serviços de limpeza das instalações do INIAV, em Vairão, por um pe	23/04/2015	10.259,61 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504839748)
SAMISIC PORTUGAL (504839748)	SERVIÇO DE LIMPEZA NO EDIFÍCIO FLORESTAL INIAV-OEIRAS	19/06/2015	1.482,42 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504839748)
SAMISIC PORTUGAL (504839748)	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES POR UM P	25/06/2015	3.420,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504839748)
SAMISIC PORTUGAL, SA (504839748)	Limpeza das instalações do INIAV, Rua dos Lagidos, em Vairão, por	20/07/2015	3.419,87 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504839748)
SANIELVAS (507444922)	Aquisição de consumíveis	13/03/2015	97,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507444922)
SANIELVAS, LDA, (507444922)	Aquisição de adubos	19/11/2015	4.846,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507444922)
SANIFAUNA (505267152)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	09/09/2015	185,96 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505267152)
SANTOS & MACHADO (500406995)	REPARAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SONDAS DE NÍVEIS	28/05/2015	1.072,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500406995)
Santos & Machado Lda: (500406995)	Aquisição de lâmpadas	04/05/2015	30,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500406995)
SANTOS & MACHADO, LDA (500406995)	REPARAÇÃO DE MARTELO ELÉCTRICO BOSCH MODELO GSH 11 E	04/06/2015	184,06 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500406995)
SANTOS & MACHADO, LDA, (500406995)	REPARAÇÃO DE MOTOR	09/04/2015	346,12 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500406995)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	125,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	10/03/2015	396,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/03/2015	330,96 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/03/2015	60,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	164,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	24/04/2015	79,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	24/04/2015	175,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	24/04/2015	1.477,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/04/2015	743,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	07/05/2015	370,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/05/2015	268,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	29/05/2015	97,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	29/05/2015	1.428,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	280,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	228,48 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	213,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	695,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/07/2015	380,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	25/09/2015	380,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	15/10/2015	420,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	28/10/2015	175,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	06/11/2015	114,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	01/12/2015	1.472,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT, LDA (503019461)	Aquisição de consumíveis	30/06/2015	391,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
SARSTEDT, S,A, (503019461)	Aquisição de consumíveis	09/11/2015	108,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SARSTEDT, S,A, (503019461)	Aquisição de consumíveis	10/12/2015	285,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503019461)
SATIVA - DESENVOLVIMENTO RURAL LDA (503148024)	CONTROLO E CERTIFICAÇÃO - MEDIDAS AGRO-AMBIENTAIS	01/07/2015	107,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503148024)
SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA (500281858)	INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA O EQUIPAMENTO UPS GALAXY 3000	01/06/2015	3.201,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500281858)
SCHNEIDER ELECTRIC (500281858)	REPARAÇÃO DE UPS	04/03/2015	323,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500281858)
SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA (500281858)	INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA O EQUIPAMENTO UPS GALAXY 3000	22/05/2015	1.742,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500281858)
SEARASOFT (504637495)	ALOJAMENTO DO SITE DO INIAV 2014 - 2015	20/02/2015	597,60 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504637495)
SEGURASSISTE (502632232)	SEGURO DE ACIDENTES BOLSEIROS INIAV	29/06/2015	3.323,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502632232)
SEGURASSISTE CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS SA (502632232)	SEGURO PARA 7 TRATORES AO SERVIÇO DO INIAV	15/06/2015	805,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502632232)
SEGURASSITE CORRETORES (502632232)	SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS BOLSEIROS	10/03/2015	930,94 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502632232)
Selectingredient (510271863)	Aquisição de equipamento	29/05/2015	4.492,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510271863)
SELECTINGREDIENT LDA, (510271863)	Aquisição de reagentes	26/06/2015	1.780,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(510271863)
SELECTINGREDIENT, LDA (510271863)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	2.802,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510271863)
SELECTINGREDIENT, LDA (510271863)	Aquisição de reagentes	09/09/2015	348,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510271863)
Selectingredient, Lda, (510271863)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	1.850,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510271863)
Selectingredient, Lda, (510271863)	Aquisição de reagentes	16/04/2015	3.710,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510271863)
SETAP-MIRA (501916857)	Aquisição de adubos	13/10/2015	5.122,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501916857)
SEUR - Lisespo - Transportes, Lda (500564345)	Serviços de transporte de amostras de material biológico, a nível nacional	02/03/2015	35.000,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos	(500564345)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	1.501,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	622,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	06/03/2015	481,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	12/03/2015	197,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	Aquisição de reagentes	19/03/2015	479,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	Aquisição de reagentes	27/03/2015	117,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01/04/2015	213,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	Aquisição de reagentes	01/04/2015	4.398,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	303,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	Aquisição de reagentes	04/05/2015	70,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	Aquisição de consumíveis	07/05/2015	551,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	21/05/2015	625,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01/06/2015	272,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	03/06/2015	571,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/06/2015	66,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	Aquisição de reagentes	23/06/2015	591,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	Aquisição de reagentes	25/06/2015	391,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	14/09/2015	232,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	02/10/2015	254,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA (980148820)	Aquisição de reagentes	16/10/2015	1.117,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de consumíveis	24/02/2015	658,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	423,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de reagentes	09/03/2015	304,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de reagentes	13/03/2015	104,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de reagentes	15/04/2015	394,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de reagentes	13/05/2015	1.899,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de reagentes	21/05/2015	239,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de consumíveis	28/05/2015	2.246,12 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de reagentes	28/05/2015	167,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	350,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SIGMA ALDRICH (980148820)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	201,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(980148820)
SOBRALPNEUS (501541535)	Aquisição de Pneus	25/06/2015	794,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501541535)
Sociedade Estremocense de Prod, para Agricultura, Lda (501928049)	Aquisição de consumíveis	23/03/2015	883,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501928049)
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AR LIQUIDO (500261512)	AQUISIÇÃO DE GÁS	26/02/2015	304,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500261512)
SOFTSTAN (504920871)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	39,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504920871)
SOFTSTAN (504920871)	REPARAÇÃO DE IMPRESSORA E FOTOCOPIADORA	10/03/2015	534,14 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504920871)
SOFTSTAN (504920871)	REPARAÇÃO DE 2 UPS	20/03/2015	1.272,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504920871)
SOFTSTAN (504920871)	REPARAÇÃO DE 7 IMPRESSORAS	26/05/2015	690,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504920871)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
SOFTSTAN (504920871)	REPARAÇÃO DE 5 IMPRESSORAS DE REDE	01/07/2015	434,87 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504920871)
SOFTSTAN LDA (504920871)	REPARAÇÃO DA FOTOCOPIADORA CANON GP 215	15/04/2015	756,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504920871)
SOLITICA (510824641)	Aquisição de consumíveis	31/08/2015	1.000,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510824641)
SOLITICA, LDA, (510824641)	Aquisição de reagentes	04/12/2015	32,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510824641)
SOQUIMICA (120438020)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/05/2015	336,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(120438020)
SOQUIMICA (500274231)	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO GC-ECD	04/03/2015	2.615,90 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	Aquisição de reagentes	05/03/2015	350,36 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	Aquisição de consumíveis	09/03/2015	865,38 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	Aquisição de consumíveis	13/03/2015	338,21 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	REPARAÇÃO DE BALANÇA	27/03/2015	196,80 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	Aquisição de consumíveis	15/04/2015	883,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	Aquisição de reagentes	07/05/2015	336,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	Aquisição de reagentes	26/05/2015	2.230,37 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	1.349,29 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	790,41 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	Aquisição de consumíveis	03/09/2015	2.891,01 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SOQUIMICA (500274231)	Reparação equipamento	04/12/2015	3.236,70 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SÓQUIMICA (500274231)	REPARAÇÃO DO HPLC AGILENT MOD G1379A	08/06/2015	3.873,60 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(500274231)
SPACE MEDICAL (507662407)	Aquisição de Reagentes	13/05/2015	364,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507662407)
SPECANALITICA (507350871)	MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO PRODUTOR DE ÁG	04/06/2015	1.231,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507350871)
SPECANALÍTICA (507350871)	Aquisição de consumíveis	13/03/2015	3.096,14 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507350871)
SPECANALÍTICA (507350871)	Aquisição de consumíveis	28/05/2015	508,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507350871)
SPECANALÍTICA (507350871)	Aquisição de consumíveis	03/09/2015	597,10 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(507350871)
STAB VIDA (505087723)	Aquisição de reagentes	16/03/2015	3.815,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505087723)
STAB VIDA (505087723)	Aquisição de reagentes	16/03/2015	1.090,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505087723)
STAB VIDA (505087723)	Aquisição de reagentes	17/03/2015	1.190,95 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505087723)
STAB VIDA (505087723)	Aquisição de reagentes	03/06/2015	1.290,95 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505087723)
STAB VIDA (505087723)	Aquisição de reagentes	04/06/2015	1.090,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505087723)
STAB VIDA (505087723)	Aquisição de reagentes	01/12/2015	387,95 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505087723)
STABVIDA (505087723)	Aquisição de reagentes	24/04/2015	990,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505087723)
STABVIDA (505087723)	Aquisição de reagentes	21/09/2015	1.090,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(505087723)
STAGRIC (501738150)	Reparação Turbina	10/12/2015	799,95 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501738150)
SUPPLYLAB (508453534)	Aquisição de arca congeladora	18/06/2015	1.985,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508453534)
SYMTA (A18386919)	Aquisição de consumíveis	08/10/2015	776,68 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(A18386919)
SYMTA (A-78386919)	Aquisição de reagentes	23/02/2015	776,68 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	A-78386919)
TECADI (503752215)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	1.445,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503752215)
TECADI (503752215)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	1.266,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503752215)
TECADI (503752215)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	2.708,95 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503752215)
TECNICALVIDEO (501802363)	AQUISIÇÃO DE 4 BATERIAS DE 12V 10AH	22/04/2015	214,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501802363)
TECNICALVIDEO (501802363)	Aquisição de baterias	29/04/2015	346,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501802363)
TECNILAB (500758158)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	880,54 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500758158)
TECNISTERIL (502842970)	REPARAÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE PASTEURIZAÇÃO DO LEITE	27/05/2015	465,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502842970)
TECNOCROMA (508404304)	Aquisição de consumíveis	28/05/2015	219,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508404304)
TECNOCROMA (508404304)	Aquisição de consumíveis	08/06/2015	109,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508404304)
Tecnocroma (508404304)	Aquisição de consumíveis	08/07/2015	529,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508404304)
TECNOCROMA (508404304)	Aquisição de consumíveis	15/07/2015	1.374,75 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508404304)
TECNOCROMA (508404304)	Aquisição de consumíveis	22/10/2015	1.287,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508404304)
Tetrónia (500282978)	Aquisição de microfones	15/04/2015	1.231,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500282978)
THERMO FISHER SCIENTIC (2895417)	LIMS-NAUTILUS - CONSULTADORIA E APOIO TÉCNICO	19/02/2015	70.296,26 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	C (2895417)
TOTALIS (500842370)	SERVIÇO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO VOLANTE	01/04/2015	1.492,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500842370)
TOTALIS ALIMENTAÇÃO LDA (500842370)	SERVIÇO DE COFFE-BREAK PARA 300 PESSOAS	15/04/2015	930,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500842370)
TOTALIS ALIMENTAÇÃO S.A, (500842370)	ALMOÇOS A SEREM SERVIDOS NO INIAV OEIRAS	10/03/2015	400,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500842370)
TRACTOMAQ (181142830)	REPARAÇÃO DO TRATOR FORD 1710	18/03/2015	425,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(181142830)
TRACTOMAQ (181142830)	Reparação tractor	25/11/2015	236,93 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(181142830)
TRACTOMOZ (501096663)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	83,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501096663)
TRADELABOR (503069442)	DESMONTAGEM, DESLOCAÇÃO, MONTAGEM E VERIFICAÇÃO DE UN	20/03/2015	370,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503069442)
TRADELABOR (503069442)	REPARAÇÃO DE CÂMARA DE SEGURANÇA BIOLÓGICA	25/05/2015	270,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503069442)
TRADELABOR (503069442)	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO E VALIDAÇÃO DAS 54 CÂMARA	16/06/2015	4.860,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503069442)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
TRADELABOR (503069442)	REPARAÇÃO DE 2 CÂMARAS DE FLUXO LAMINAR	07/07/2015	877,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503069442)
TRADELABOR (503069442)	FORNECIMENTO DE 2 FILTROS HEPA	13/07/2015	860,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503069442)
TRADELABOR (503069442)	Reparação de estufa	23/10/2015	190,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503069442)
TRANSPORTES CENTRAIS DA RUA DO PASSADIÇO LDA (500539480)	MUDANÇAS INTERNAS DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO NO INIAV	27/04/2015	4.992,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500539480)
Transviagens - Transportes Autocarros, Lda (503387592)	Aquisição de serviços de transporte de pessoal do INIAV, Campus de	16/02/2015	5.000,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387592)
Transviagens - Transportes em Autocarros, Lda (503387592)	Prorrogação excepcional do prazo do contrato de serviços de transporte	05/05/2015	1.436,31 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387592)
Transviagens - Transportes em Autocarros, Lda (503387592)	Serviços de transporte diário de pessoal do INIAV para o Campus de	30/06/2015	14.437,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503387592)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/03/2015	4.112,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/04/2015	1.055,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	11/05/2015	5.422,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/05/2015	325,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/05/2015	325,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/06/2015	4.239,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/07/2015	547,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	13/08/2015	1.214,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	13/08/2015	277,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	13/11/2015	398,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	30/11/2015	2.070,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	18/12/2015	1.094,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	18/12/2015	3.760,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TRASCO, S,A (506407195)	Aquisição de reagentes	20/10/2015	1.322,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(506407195)
TUI PORTUGAL - AGÊNCIA DE IAGENS E TURISMO S,A (501058400)	PASSAGEM AÉREA LISBOA - ROMA -BARI - ROMA - LISBOA	14/04/2015	736,38 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S,A (501058400)	PASSAGEM AÉREA CAIRO-ROMA LISBOA-PORTO	24/03/2015	464,73 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	PASSAGEM AÉREA PARA UM TÉCNICO LISBOA - PARIS - TUNIS - PARIS	09/01/2015	882,67 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	DESLOCAÇÃO AÉREA LISBOA VIENA LISBOA	09/01/2015	365,99 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	PASSAGEM AÉREA LISBOA - COPENHAGA - LISBOA BILHETE DE COM	09/01/2015	746,79 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	PASSAGEM AÉREA LISBOA - LONDRES - LISBOA e BILHETE COMBOIO	03/02/2015	392,61 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	PASSAGEM AÉREA - LONDRES - LISBOA - LISBOA	04/02/2015	202,61 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	PASSAGEM AÉREA LISBOA - COPENHAGA - LISBOA	16/02/2015	489,34 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	PASSAGEM AÉREA LISBOA - PARIS - LISBOA E ALOJAMENTO	26/02/2015	571,56 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Aquisição de passagem aérea Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento e	04/03/2015	467,98 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	PASSAGEM AÉREA PORTO-ROMA CAIRO MILÃO PORTO	05/03/2015	727,97 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	Inscrições no ICFC 2015 - International Conference on Food Contam	10/03/2015	264,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	aquisição de passagem aérea Lisboa/Cidade do México/Lisboa + Aloj	16/03/2015	4.246,36 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Aquisição de autorização de entrada nos EUA	18/03/2015	14,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Reserva de alojamento em quartos singles no Porto de 22 a 26 de M	20/03/2015	250,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Aquisição de passagem aérea Porto/Paris/Porto e alojamento em q	20/03/2015	459,91 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Aquisição de passagens aéreas Lisboa/Roma/Lisboa e alojamento e	23/03/2015	1.043,62 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	Reserva de 6 quartos single - Espanha - 9 a 10 de Abril	30/03/2015	402,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	Aquisição de passagem aérea Lisboa/Dublin/Lisboa e alojamento e	01/04/2015	860,36 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	Aquisição de passagem aérea Lisboa/Dublin/Lisboa e alojamento e	01/04/2015	860,36 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	RESERVA DE 4 QUARTOS SINGLE - PORTO (9 A 10 DE ABRIL)	01/04/2015	120,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	Reserva de 3 quartos singles em Albergaria-a-Velha (7 a 10 Maio)	15/04/2015	108,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	Aquisição de duas passagens aéreas Lisboa/Boa Vista/Sal/Lisboa (1	23/04/2015	2.932,82 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	Aquisição de passagem aérea Porto/Paris/Porto e reserva de quart	27/04/2015	763,57 €	Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Passagem aérea Porto/Seoul/Lisboa + alojamento	30/04/2015	2.827,42 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Alojamento de 7 a 10 de Setembro - Porto	07/05/2015	141,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Reserva de alojamento em Braga - (20 a 21 de Maio)	11/05/2015	128,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	Aquisição de duas passagens aéreas Lisboa/Madrid/Lisboa + aloj	13/05/2015	665,48 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI PORTUGAL (501058400)	Passagem aérea Lisboa Amsterdã	14/05/2015	920,81 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Aquisição de passagem aérea Lisboa/Paris/Lisboa + alojamento em	14/05/2015	474,73 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Alojamento em Hotel	16/05/2015	540,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	passagem aérea Lisboa/Copenhagen/Lisboa + alojamento	19/05/2015	1.234,28 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
Tui Portugal (501058400)	Aquisição de passagens aéreas Lisboa/Milão/Lisboa e alojamento d	21/05/2015	1.104,46 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Alojamento Vila Conde	22/05/2015	43,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Alojamento (single) em Coruche - 28 e 29 Maio 2015	27/05/2015	100,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Reserva de alojamento em Vila do Conde	01/06/2015	43,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Aquisição de passagem aérea Porto/Bari/Porto	04/06/2015	1.009,24 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI Portugal (501058400)	Aquisição de passagem aérea Porto/Bari/Porto	04/06/2015	1.009,24 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Reserva de alojamento em Vila do Conde	08/06/2015	86,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Aquisição de passagem aérea Lisboa/Telavive/Lisboa e alojamento	09/06/2015	2.033,96 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Reserva de alojamento em quarto single no Porto	18/06/2015	50,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Aquisição de passagens aéreas Lisboa/Bruelas/Lisboa + bilhetes de	22/06/2015	1.534,58 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
Tui Portugal (501058400)	Alojamento em quarto single - Vila do Conde	13/03/2015	506,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TUI VIAGENS (501058400)	Aquisição de passagem aérea Lisboa/Londres/Aberdeen/Londres/L	17/04/2015	1.196,42 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501058400)
TURBOMR (500290946)	REVISÃO E MANUTENÇÃO ANUAL DE UM GRUPO GERADOR	28/05/2015	858,08 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500290946)
UNICAM (502614625)	REPARAÇÃO DE CROMATÓGRAFO FOCUS	22/04/2015	1.295,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM - Sistemas Analíticos, Lda, (502614625)	Aquisição de consumíveis	28/05/2015	200,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM (502614625)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	3.860,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM (502614625)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	630,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM (502614625)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	600,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM (502614625)	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DIGESTOR POR MICROONDAS	24/04/2015	1.107,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM (502614625)	REPARAÇÃO DO TUBO COIL DO EQUIPAMENTO ICP-OES	15/06/2015	645,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM (502614625)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DIGESTOR DE AMOSTRAS	22/07/2015	3.246,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM (502614625)	Reparação de Cromatografo	24/09/2015	813,48 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM SISTEMAS ANALITICOS (502614625)	REPARAÇÃO DE AUTOSAMPLER	01/04/2015	350,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM SISTEMAS ANALITICOS LDA (502614625)	REPARAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO	18/02/2015	1.740,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM SISTEMAS ANALITICOS LDA (502614625)	TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE GC-MSMS	05/05/2015	2.223,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM, LDA (502614625)	Aquisição de consumíveis	19/11/2015	447,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM, LDA, (502614625)	Mudança equipamento	25/11/2015	530,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
UNICAM, LDA, (502614625)	Aquisição de reagentes	30/11/2015	7.629,98 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502614625)
Urbanos, Soluções S,A, (502392290)	Mudança de instalações	13/11/2015	4.989,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502392290)
V,REIS (500294453)	Aquisição de consumíveis	13/05/2015	671,54 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500294453)
V,REIS (500294453)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	50,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500294453)
VALE & VALE (502198770)	Aquisição de vasos	01/07/2015	189,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502198770)
VALO BIOMEDIA (501301321)	AQUISIÇÃO DE OVOS SPF	21/01/2015	19.110,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501301321)
VETAP (504370855)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/02/2015	545,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP (504370855)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	23/03/2015	523,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP (504370855)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/04/2015	298,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
vetap (504370855)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/05/2015	721,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP (504370855)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01/06/2015	545,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP (504370855)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01/06/2015	112,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP (504370855)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	03/06/2015	67,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP (504370855)	Aquisição de reagentes	03/06/2015	675,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP (504370855)	Aquisição de reagentes	26/06/2015	281,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP (504370855)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	26/08/2015	1.200,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP (504370855)	Aquisição de reagentes	10/09/2015	337,50 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP (504370855)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	08/10/2015	1.296,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETAP, LDA, (504370855)	Aquisição de reagentes	20/11/2015	3.764,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(504370855)
VETQS - Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (GB 888 8001 81)	aquisição de amostras com analitos de referência adequadas a ens	01/05/2015	23.297,73 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	88 8001 81)
VIA ATHENA (502272570)	REPARAÇÃO DE UM UPLC-MS/MS	20/02/2015	951,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VIA ATHENA (502272570)	Aquisição de reagentes	03/03/2015	1.340,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VIA ATHENA (502272570)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	4.420,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VIA ATHENA (502272570)	Aquisição de peças	20/03/2015	1.302,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VIA ATHENA (502272570)	Aquisição de reagentes	20/05/2015	740,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VIA ATHENA (502272570)	INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA EQUIPAMENTO HPLC-FD	25/05/2015	6.658,98 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VIA ATHENA (502272570)	REPARAÇÃO DA BOMBA W600 DE SISTEMA DE HPLC	22/06/2015	650,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VIA ATHENA (502272570)	Aquisição de consumíveis	23/06/2015	820,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VIA ATHENA (502272570)	REPARAÇÃO DO UPLS/MS-MS	20/07/2015	2.253,10 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VIA ATHENA (502272570)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	2.220,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
VIA Athena (502272570)	Aquisição de consumíveis	03/09/2015	683,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VIATHENA (502272570)	Aquisição de reagentes	23/02/2015	2.072,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(502272570)
VICTOR M,F,NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	27/10/2015	797,67 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VICTOR NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	23/02/2015	33,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VICTOR VARELA (138510571)	DIVERSOS TRABALHOS DE REPARAÇÃO NO INIAV	15/04/2015	2.560,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(138510571)
Victor Varela (138510571)	Aquisição de Serviços para instalação e adaptação de bancadas nos	28/10/2015	10.400,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(138510571)
VIDROLAB (501450629)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	04/03/2015	122,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501450629)
VIDROLAB (501450629)	Aquisição de consumíveis	10/04/2015	156,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501450629)
VILARTE (505959828)	Aquisição de placa de latão	04/06/2015	242,84 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(505959828)
VITOR M,F, NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	09/09/2015	2.832,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR M,F, NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	24/04/2015	60,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR M,F, NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	13/05/2015	182,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR M,F, NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	26/05/2015	990,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR M,F, NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	04/06/2015	1.276,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
Vitor M,F, Norte (102452008)	Aquisição de consumíveis	13/07/2015	130,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR M,F, NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	15/07/2015	290,75 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR M,F,NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	21/05/2015	300,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR M,F,NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	08/06/2015	891,60 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/02/2015	47,64 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/02/2015	33,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	12/03/2015	170,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	10/04/2015	555,84 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	30/04/2015	341,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/05/2015	982,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	27/05/2015	17.520,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01/06/2015	368,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	Exmos Srs, Por despacho de 24-06-2015 do conselho directivo c	02/07/2015	791,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/07/2015	395,72 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	05/08/2015	1.800,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VITOR NORTE (102452008)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	16/11/2015	1.278,90 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(102452008)
VLADMIRO & PAULO (502346396)	REPARAÇÃO TUBO DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA	04/06/2015	338,49 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502346396)
Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S, A, (502544180)	Implementação da Rede Alargada (WAN) do INIAV em VPN IP (MPL	03/11/2015	34.328,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(502544180)
Vórtice (501144552)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	84,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501144552)
VREIS (500294453)	Aquisição de consumíveis	18/03/2015	636,46 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500294453)
VREIS (500294453)	Aquisição de reagentes	24/04/2015	346,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(500294453)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	23/02/2015	951,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	03/03/2015	548,45 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	522,34 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	106,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	235,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	04/03/2015	353,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	04/03/2015	585,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	09/03/2015	195,36 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	09/03/2015	500,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	16/03/2015	99,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	16/03/2015	1.021,89 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	19/03/2015	302,52 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	20/03/2015	82,34 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	20/03/2015	752,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	27/03/2015	39,74 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	358,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	1.188,32 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	72,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	27/03/2015	2.224,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	87,13 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	3.758,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	27/03/2015	3.013,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	27/03/2015	856,34 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	01/04/2015	2.590,14 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	77,70 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	29,78 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	15/04/2015	387,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	15/04/2015	347,82 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	16/04/2015	1.311,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	20/04/2015	2.483,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	24/04/2015	1.346,97 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de esterilizador	13/05/2015	604,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	18/05/2015	23,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	21/05/2015	1.708,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	21/05/2015	4.708,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	26/05/2015	103,06 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	26/05/2015	52,98 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	26/05/2015	3.842,16 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	28/05/2015	21,19 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	29/05/2015	2.000,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de Micropipeta e Dispensador	03/06/2015	474,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de Pipetas	04/06/2015	334,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	08/06/2015	613,62 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	15/06/2015	125,28 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	18/06/2015	168,14 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	855,95 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	18/06/2015	1.621,28 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	25/06/2015	44,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	26/06/2015	282,76 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	26/06/2015	129,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/06/2015	41,74 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	15/07/2015	114,45 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	33,67 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	21/07/2015	375,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/07/2015	726,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/07/2015	608,80 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/07/2015	1.390,30 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/07/2015	90,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	25/08/2015	1.879,25 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	25/08/2015	219,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	27/08/2015	1.027,40 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	27/08/2015	43,20 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	27/08/2015	643,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	27/08/2015	90,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	01/09/2015	814,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	08/09/2015	192,12 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	08/09/2015	71,44 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	28/09/2015	672,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	16/10/2015	61,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	09/11/2015	133,65 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	30/11/2015	27,75 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	30/11/2015	18,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	01/12/2015	331,50 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de reagentes	01/12/2015	866,99 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	03/12/2015	4.499,85 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
VWR INTERNATIONAL, LDA (503842770)	Aquisição de consumíveis	02/07/2015	1.806,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(503842770)
WATERS (510433669)	Aquisição de reagentes	04/06/2015	94,00 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510433669)
WERFEN (501086110)	Aquisição de reagentes	17/03/2015	808,92 €	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	Aquisição de reagentes	17/03/2015	97,02 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	Aquisição de reagentes	18/03/2015	1.075,00 €	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)

Entidade(s) Adjudicatária(s)	Objeto do Contrato	Data de Celebração do Contrato	Preço Contratual	Formas de Adjudicação	NIF
WERFEN (501086110)	Aquisição de reagentes	27/03/2015	1.779,12 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	Aquisição de reagentes	01/04/2015	3.225,60 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/04/2015	729,82 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/04/2015	9.892,94 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	15/04/2015	3.564,42 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	20/04/2015	2.295,70 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	18/05/2015	169,68 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	Aquisição de reagentes	28/05/2015	378,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	03/06/2015	112,36 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/06/2015	2.461,20 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	09/07/2015	5.018,58 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	05/08/2015	2.319,28 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	14/08/2015	8.243,88 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	Aquisição de reagentes	08/09/2015	240,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	28/09/2015	7.710,24 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	20/10/2015	5.018,56 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/10/2015	9.161,34 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (501086110)	Aquisição de reagentes	27/10/2015	194,04 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WERFEN (513252088)	Aquisição de reagentes	18/03/2015	5.405,94 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(513252088)
WERFEN (513252088)	Aquisição de reagentes	18/03/2015	3.880,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(513252088)
WERFEN PORTUGAL, LDA, (501086110)	Aquisição de reagentes	01/12/2015	378,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
Werfen, Lda, (501086110)	Aquisição de reagentes	01/12/2015	1.096,20 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	(501086110)
WINTERSTEIGER (AT123702704)	Aquisição de consumíveis	15/04/2015	240,43 €	Artigo 24,º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos	T123702704)
ZMWAY (508085349)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	22/07/2015	188,80 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(508085349)
ZOETIS (510224091)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	10/03/2015	470,90 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510224091)
ZOETIS (510224091)	Aquisição de reagentes	10/04/2015	605,80 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510224091)
ZOETIS (510224091)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	29/05/2015	911,41 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510224091)
ZOETIS (510224091)	Aquisição de reagentes	03/06/2015	4.020,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510224091)
ZOETIS (510224091)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	18/06/2015	284,60 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510224091)
ZOETIS (510224091)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	05/08/2015	323,85 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510224091)
ZOETIS (510224091)	Aquisição de reagentes	27/08/2015	4.020,00 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510224091)
ZOETIS, Lda, (510224091)	Aquisição de reagentes	10/11/2015	1.211,60 €	Artigo 20,º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	(510224091)

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Observações
	A,J, COSTA (IRMÃOS) LDA (500002576)	Aquisição de consumíveis	01 a31/12	1 463,48 €				1 414,28 €						
	AB Sciex Portugal Sociedade Unipessoal,Lda (510460771)	Aquisição de equipamento	nov/2014	831 382,83 €	2279/2014	30/12/2014		831 382,83 €						
	AB Sciex Portugal Sociedade Unipessoal,Lda (510460771)	Mudança equipamento	01 a31/12	6 486,71 €				2 873,22 €						
	ACORO	Sanidade efetivo animal	01 a 31/12	3 078,26 €				2 649,51 €						
	ADS LITORAL ALENTEJANO (503061948)	SANEAMENTO DA MANADA DA HERDADE DA FATACA	01 a 31/12	902,02 €				777,35 €						
	AGA (500727457)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	4 461,88 €				1 143,02 €						
	AGRITEST (IT02151690727)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	4 109,00 €				2 392,35 €						
	AGROBEJA (501226354)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	4 430,17 €				2 002,22 €						
	Alarmibérica Internacional, S,A, (510514898)	Reparação Sistema Alarme	01 a 31/12	125,42 €										
	ALFAGENE (503387398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	83 531,16 €				69 227,49 €						
	ALTRONIX, LDA, (506960048)	Aquisição de impressoras etiquetas zebra	01 a 31/12	2 435,40 €										
	ALVARO HENRIQUE (502031875)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	209,10 €										
	AMADEU SILVESTRE (112594654)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	11 413,30 €				11 413,30 €						
	AMANTE JOANA & FILHO, LDA (503067032)	FORNECIMENTO DE 250 ALMOÇOS DIA DO AGRICULTOR NO PÓLO DE ELVAS	01 a 31/12	2 150,00 €				2 150,00 €						
	AMBIFOOD (505400057)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	24 150,19 €				20 272,31 €						
	AMBIMED		30/12/2014	86 100,00 €				86 100,00 €						
	AMILCAR REBELO UNIPessoal LDA (513180508)	REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO	01 a 31/12	6 221,34 €				6 221,34 €						
	ANABELA DA SILVA ALCÂNTARA NUNES (198825609)	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA	01 a 31/12	4 305,00 €				4 305,00 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	ANEFA (502140550)	ALUGUER DE STAND COM 9M2 NA EXPOFLORESTAL 2015	01 a 31/12	461,25 €				461,25 €						
	ANTÓNIO B SIMÕES & FILHOS (504242989)	ALUGUER DE MÁQUINA	01 a 31/12	2 971,68 €				2 971,68 €						
	ANTÓNIO CONCEIÇÃO - SISTEMAS DE REGA, LDA (510031218)	REPARAÇÃO DE DEPÓSITO DE ÁGUA	01 a 31/12	8 812,34 €				8 812,34 €						
	ANTÓNIO CRUZ (143329065)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01 a 31/12	31 725,94 €				29 139,51 €						
	AOS PAPEIS (504659383)	PRODUÇÃO DE CATÁLOGOS IDT	01 a 31/12	715,12 €				715,12 €						
	APELABOR - Material de Laboratório Lda, (505793946)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 910,44 €				1 910,44 €						
	AQUA QUIMICA (503570451)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	3 632,19 €				1 752,50 €						
	AR TELECOM (506303810)	SERVIÇOS DE DADOS "MAIL RELAY INBOUND PERMANENTE"	01 a 31/12	1 771,20 €										
	ARALAB (501516590)	REPARAÇÃO DE CAMARA DE CRESCIMENTO	01 a 31/12	75 280,62 €				71 520,57 €						
	ARMANDO CASTRO (503403881)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01 a 31/12	260,01 €				260,01 €						
	ARMINDI & PORTUGAL	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01 a 31/12	370,85 €				124,85 €						
	ARS PLUS (505243202)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	9 352,83 €				9 118,52 €						
	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO CAIA (500032394)	AQUISIÇÃO FASEADA DE 14000 LITROS DE GASÓLEO AGRÍCOLA	01 a 31/12	10 689,03 €				6 980,38 €						
	ATLAS COPCO (500254265)	REPARAÇÃO DO COMPRESSOR GX5-FF 50Hz	01 a 31/12	2 779,36 €				1 546,65 €						
	AUTO ALVALADENSE (507716388)	REPARAÇÃO DO TRATOR 20-67-DG	01 a 31/12	2 084,85 €										
	AUTO SUECO (500038015)	REPARAÇÃO DE GERADOR	01 a 31/12	1 651,18 €				1 651,18 €						
	AXA (503454109)	SEGURO PARA A VIATURA TOYOTA HIACE COM A MATRICULA 44-46-HT	01 a 31/12	7 553,34 €				7 553,34 €						
	Banco Tratado (504258877)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	720,00 €										
	BAPTISTA MARQUES (501439110)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	852,39 €				852,39 €						
	BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA (502514019)	ALUGUER DE AUTOCARRO DE 49 LUGARES PARA DESLOCAÇÃO DE OEIRAS - ELVAS - OEIRAS	01 a 31/12	539,58 €				465,00 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Observações
	BETALAB (507882504)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01 a 31/12	6 977,85 €				5 446,13 €						
	BIOCANT (506340473)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	5 166,00 €				5 166,00 €						
	BIOCHEM IBÉRICA (503184128)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	2 351,76 €				2 351,76 €						
	BIOGERM (503265390)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	16 933,16 €				3 323,31 €						
	BIOGNOSTICA (504441256)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	2 053,71 €				832,17 €						
	BIOMERIEUX (501524177)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	40 332,63 €				40 213,87 €						
	BIOPORTUGAL (151508615)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	54 433,53 €				41 064,66 €						
	BIO-RAD (213550539)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	214 588,08 €				184 335,06 €						
	BIOREBA (391548)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 012,29 €										
	BIOSANI (503255785)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	401,23 €				346,97 €						
	BIOTARGET (508105781)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	382,53 €										
	BIPEA (FR06338310196)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	3 199,23 €				2 601,00 €						
	BRANCO TRATADO COMÉRCIO E INDÚSTRIA (504258877)		1 a 31/12	885,60 €				813,60 €						
	BRUKER (509799434)	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO GC-ITD/MS	01 a 31/12	2 509,20 €				98,40 €						
	BUROTICA (501178503)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	1 270,32 €				1 270,32 €						
	C,E,C,D, MIRA SINTRA, CRL (500797080)	SERVIÇO DE DESMATAÇÃO INIAV OEIRAS	01 a 31/12	4 550,00 €										
	Calçada 2 Unipessoal, Lda, (513080082)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	2 029,50 €				2 029,50 €						
	CAPEDUC (507249437)	CURSO DE WINDOWS SERVER 2012	01 a 31/12	4 218,90 €				4 218,90 €						
	Carnalentejana - Agr. Prod, Raça Alentejana, SA (503056006)	Aquisição de ração	01 a 31/12	2 185,71 €				1 953,34 €						
	Cartibussola - Unipessoal, Lda, (510320929)	Reparação moinho fábrica rações	01 a 31/12	13 322,70 €				10 918,44 €						
	CASA SANTOS LIMA (502523670)	Aluguer de máquina	01 a 31/12	2 238,60 €				1 929,20 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	Casagrícola-Monte da Maia-Comércio e Serviços Lda, (510180019)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 719,87 €				1 355,46 €						
	CERTIFILTRA - Manutenção de Ar Condicionado, Lda (504185861)-AVAC RESIDUOS	Revisão, reparação e reposição da normalidade de funcionamento do sistema AVAC, existente no edifício do LRP	01 a 31/12	42 066,00 €				42 066,00 €						
	CERTIFILTRA - Manutenção de Ar Condicionado, Lda (504185861)-AVAC FLORESTAL	Revisão, reparação e reposição da normalidade de funcionamento do sistema AVAC, existente no edifício da Florestal	01 a 31/12	75 645,00 €				75 645,00 €						
	CHAVE VERTICAL LDA, (509514502)	Aquisição de empilhadores	01 a 31/12	1 184,60 €				1 184,60 €						
	CIPASA (505206889)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	5 699,51 €				2 243,52 €						
	CIRM-CFBP IRHS (FR57180070039)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	159,90 €				130,00 €						
	CITOMED (503492043)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	13 743,53 €				12 453,75 €						
	CLAREX (503763586)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	472,57 €				472,57 €						
	CONCESSUS (500070040)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	6 373,40 €				4 602,20 €						
	Construções Braga e Filhos, Lda (502852267)-OBRA	Empreitada de Obras de Recuperação e Reabilitação do Edifício do Banco Português de Germoplasma Vegetal	01 a 31/12	39 186,00 €				39 186,00 €						
	Construções Braga e Filhos, Lda (502852267)-IVA		1 a 31/12	9 012,78 €				9 012,78 €						
	Construtora San José S,A, (980048095)-OBRA	Empreitada de concepção construção do Laboratório de Referência de Saúde Animal em Oeiras	04/11 a 31/12	2 024 000,49 €	1979/2015	03.11.2015		1 423 504,53 €						
	Construtora San José S,A, (980048095)-IVA		04/11 a 31/12	465 520,11 €				327 406,04 €						
	Construtora UDRA, Lda (502185155)-OBRA	Empreitada de concepção-construção da Sala de Necrópsias do Laboratório de Referência Nacional de Saúde Animal do INIAV, na Quinta do Marquês, em Oeiras	01 a 31/12	227 962,44 €				277 962,44 €						
	Construtora UDRA, Lda (502185155)-IVA		01 a 31/12	52 431,36 €				277 962,44 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	COOPERATIVA AGRICOLA ALCOBAÇA (500075050)	AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASÓLEO AGRICOLA	01 a 31/12	3 186,79 €				2 129,04 €						
	Cooperativa Agrícola de Sobral M Agraço (500907587)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	3 609,37 €				1 695,33 €						
	DATELKA (501166505)	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DO RELÓGIO DE PONTO	01 a 31/12	4 091,47 €				4 091,47 €						
	DEFINT - ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÓMICOS, S,A, (501150013)	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PRELIMINARES PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS NACIONAIS DE REFERÊNCIA	01 a 31/12	171 496,44 €				171 496,44 €						
	DESENTÓPICA (505900653)	DESENTUPIMENTO DE 3 RAMAIS - PÓLO DE BENFICA	01 a 31/12	4 243,50 €				4 243,50 €						
	DESMI WATER (507432398)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	947,10 €				947,10 €						
	DIAS DE SOUSA (504080857)	DIAGNÓSTICO DE REPARAÇÃO DE TEXTURÓMETRO	01 a 31/12	16 807,03 €				16 807,03 €						
	DINOSPLASTICOS	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 823,77 €				1 821,65 €						
	DIVERSEY	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	79,88 €										
	DIVERSEY	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	718,56 €										
	DIVERSEY PORTUGAL	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	337,74 €										
	DOBLE SS, LDA,	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 707,39 €										
	DOMINGUES & TOMÉ E,C,B LDA	REPARAÇÃO DA VIATURA PEUGEOT	01 a 31/12	20 506,58 €				14 386,06 €						
	Easybyte - Informática Unipessoal, Lda (505818604)	Serviços especializados de administração de sistemas de forma pontual e objectiva, em regime de bolsa de 100 horas de trabalho,	01 a 31/12	3 690,00 €										
	Eçlectro Pedro Carvalho (505478102)	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	01 a 31/12	24 969,00 €				24 969,00 €						
	EGEO (500512884)	ALUGUER DE CONTENTOR	01 a 31/12	2 538,26 €				1 163,25 €						
	EL CORTE INGLÊS (980079659)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	353,08 €				353,08 €						
	ELECTRO CRISTINOR, LDA, (502872772)	Reparação do PT	01 a 31/12	10 583,81 €										
	ELVIOL (160502594)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	924,37 €										

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	Emilio de Azevedo Campos, S,A, (500094853)	Reparação microscópio e de lupa binocular	01 a 31/12	310,58 €				310,58 €						
	ENKROTT (500103461)	AUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	1 918,92 €										
	ENZIFARMA (503636975)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	6 782,70 €				6 070,54 €						
	ENZYMATIC (510662625)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	18 457,51 €				18 457,51 €						
	EQUIFLUXO (503049441)	REPARAÇÃO DE 3 ETARS - PÓLO DO VAIRÃO	01 a 31/12	18 049,77 €				18 049,77 €						
	ERT (501799303)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	14 054,56 €				6 172,25 €						
	Estudo e Tratamento de Águas (151366063)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	284,00 €										
	EUREST (500347506)	FORNECIMENTO DE 500 CAFÉS COM FATIA DE BOLO E DE 22	01 a 31/12	1 167,84 €				533,72 €						
	EURO CARTAZES (505793474)	IMPRESSÃO DE PROGRAMAS E UM ROLL-UP	01 a 31/12	5 498,10 €				5 498,10 €						
	EXACLEAN (508758190)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	463,89 €				463,89 €						
	F, BARBOSA (503907014)	REPARAÇÃO DA VIATURA SEAT IBIZA COM A MATRICULA 22-08-NX	01 a 31/12	373,44 €				159,47 €						
	FALEX (503867624)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	666,66 €										
	FARM-ID (510582184)	Análises	01 a 31/12	2 361,60 €				2 361,60 €						
	FINIPRAGA (503831859)	DESINFESTAÇÃO DO CDI	01 a 31/12	1 242,30 €				1 242,30 €						
	FISCHER SCIENTIFIC (506429210)	DIAGNÓSTICO SPEED VAC	01 a 31/12	47 157,03 €				41 649,36 €						
	FLORGENESE (509016316)	Aquisição de cosnumíveis	01 a 31/12	6 273,00 €										
	FONOTEL (501397469)	RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	01 a 31/12	1 043,96 €				1 043,96 €						
	Francisco Batista Gomes, Lda (502368446)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	942,64 €										
	FRILABO (507958861)	REPARAÇÃO DE ARCA CONGELADORA -80º	01 a 31/12	14 804,34 €				14 804,34 €						
	Fundação Calouste Gulbenkian (500745684)	Análise de perfis	01 a 31/12	9 366,45 €				7 054,89 €						
	FUNDAÇÃO CIDADE DE LISBOA	ALUGUER DE SALA	01 a 31/12	461,25 €				461,25 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	FUTURLAB (507195256)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01 a 31/12	1 189,55 €				149,45 €						
	GADIVETE (502052457)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	24 267,21 €				15 128,35 €						
	GALTORRES (501420444)	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS	01 a 31/12	2 232,77 €				1 036,20 €						
	GARAL (500777314)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	3 827,15 €				3 827,15 €						
	GASIN (510183751)	AQUISIÇÃO GARRAFA DE MISTURA CRISTAL	01 a 31/12	57 283,14 €				57 283,14 €						
	GASMAN (505463776)	REPARAÇÃO DE GERADOR DE	01 a 31/12	1 439,10 €				1 439,10 €						
	GASPAR, LDA, (501155155)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	3 540,68 €				2 532,94 €						
	GASRENTIL (504239040)	SERVIÇO DE FUMIGAÇÃO E DESINFESTAÇÃO	01 a 31/12	5 516,55 €				5 516,55 €						
	GECOLIX, Gabinete de Estudos e Construções, Ld,ª (500688150)	Reparação de anomalias nos sistemas de esgoto e pluvial, Polo de Santarém	01 a 31/12	11 045,40 €				11 045,40 €						
	GLAVOPLOT (503317691)	Aquisição de placa	01 a 31/12	146,00 €				179,58 €						
	GLOBALDATA (510247520)	REPARAÇÃO DE PORTÁTIL	01 a 31/12	219,80 €				219,80 €						
	GLP (504236423)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 113,06 €				1 113,06 €						
	GRAVIMETA (504786199)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	2 906,49 €				1 904,04 €						
	GRAVOPLOT (503317691)	Aquisição de placa em alumínio	01 a 31/12	400,98 €				400,98 €						
	GRISP - Research Solutions (508573920)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	7 136,46 €				7 136,46 €						
	GUERNER & IRMÃOS (500131473)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	984,00 €				984,00 €						
	HACH LANGE, LDA, (507155165)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	441,30 €				441,30 €						
	HANNA INSTRUMENTS	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	713,40 €				713,40 €						
	HARKER (510148352)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	2 679,07 €				2 679,07 €						
	HELDER GONÇALVES (503855421)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	197,49 €				197,49 €						
	HEPAFILTRA (503615072)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	2 902,19 €										
	HIGIPOWER (508405670)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	01 a 31/12	1 237,12 €				578,84 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	HIPRA (ES-A28063675)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	625,04 €										
	HORTA, C, MONTEIRO (506345432)	Aquisição de Enxertos	01 a 31/12	947,10 €				816,20 €						
	HORTO DO CAMPO GRANDE SA (500941084)	TRATAMENTO E/OU ABATE DE 5 PALMEIRAS PHOENIX CANARIENSIS	01 a 31/12	2 460,00 €				2 460,00 €						
	HOTEL PRAIA MAR (500221421)	FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO E JANTARES	01 a 31/12	1 484,00 €				1 484,00 €						
	HR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, S,A (500225613)	CONDUTOR ADICIONAL E SERVIÇO DE PORTAGENS	01 a 31/12	322,78 €				94,98 €						
	IBERLAB (503406694)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	1 560,66 €				1 560,66 €						
	ILC - SERVIÇO (504721410)	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO PERKINELMER	01 a 31/12	14 423,90 €				14 423,90 €						
	ILC (500948208)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	2 305,64 €				2 305,64 €						
	INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (600084876)	curso de comunicação e redes - configuração e interligação de equipamentos	01 a 31/12	485,51 €										
	INFORMANTEM (503670693)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	308,62 €				308,62 €						
	INSTALCLIMA (501359524)	REPARAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	01 a 31/12	435,79 €				435,79 €						
	Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) (500140022)	Aquisição de serviços especializados de calibração dos equipamentos, no âmbito da acreditação dos Laboratórios do INIAV	01 a 31/12	86 100,00 €				73 543,56 €						
	Instituto Politécnico de Portalegre (600028348)	Análises	01 a 31/12	184,50 €				159,00 €						
	Instituto Português da Qualidade (502225610)	Aquisição de normas	01 a 31/12	402,83 €				402,83 €						
	INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO (507031059)	ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS - 2015	01/04 a 31/12/2015	43 050,00 €				22 341,13 €						
	INTERFACE (501379860)	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA	01 a 31/12	8 468,55 €				5 203,85 €						
	INTERFACE (501379860)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01 a 31/12	1 150,00 €				1 414,50 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Observações
	INTERFACE (501379860)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	301,00 €				370,23 €						
	INTERFACE (501379860)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	2 400,00 €										
	INTERFACE (501379860)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	768,00 €				944,64 €						
	INTERFACE (501379860)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	368,00 €										
	INTERFACE (501379860)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	500,00 €				615,00 €						
	Interface, Lda, (501379860)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	838,00 €				1 030,74 €						
	INTERFACE, LDA, (501379860)	Reparação Sistema de Purificação Água	01 a 31/12	485,00 €										
	IRLANDOX (502515619)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	1 476,00 €				1 476,00 €						
	IRMM (N/a)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	2 546,10 €				2 546,10 €						
	ITISE (502316985)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	4 717,87 €				4 717,87 €						
	IZASA II Scientific Unipessoal, Lda, (513252088)	Aquisição de equipamento de registo	01 a 31/12	14 496,71 €				10 796,35 €						
	J,M, CORDEIRO LDA (501373659)	AQUISIÇÃO DE GASÓLEO AGRICOLA	01 a 31/12	11 056,36 €				8 999,19 €						
	J,M,A,H,A,B, (509830285)	REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EDIFÍCIO SEDE INIAV	01 a 31/12	1 972,67 €				1 972,67 €						
	JACF SISTEMAS INFORMÁTICOS (503225088)	RECUPERAÇÃO DE DADOS DO SERVIDOR LRP	01 a 31/12	3 567,00 €										
	JAIMÉ MATIAS (142027731)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01 a 31/12	8 704,10 €				8 704,10 €						
	Jardim Zoológico e de Aclimatização em Portugal S,A, (500259690)	Serviço de Catering	01 a 31/12	5 332,05 €										
	JARDINS TRANSPARENTES, LDA, (508753694)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	448,95 €				439,11 €						
	JCM (502099330)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01 a 31/12	7 250,43 €				7 250,43 €						
	JOÃO CARLOS ARRIFES PIMENTA (192958933)	ALUGUER DE UM GERADOR PARA A HERDADE DA COMENDA	01 a 31/12	1 230,00 €				1 230,00 €						
	João Custódio Domingos (121436764)	Serviço vindima manual	01 a 31/12	2 594,07 €				2 235,54 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	João Giga - Serviços de Engenharia Unipessoal, Lda (507862007)	Aquisição de serviços de Electricidade	01 a 31/12	9 564,48 €				9 564,48 €						
	Joaquim A, Jorge Lucas (135433720)	Reparação de rotura de canalização água	01 a 31/12	516,60 €				516,06 €						
	Johnson Diversey Portugal (500086753)		01 a 31/12	1 397,50 €				1 299,25 €						
	José Manuel Gomes dos Santos (501399224)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	54 394,54 €				54 135,93 €						
	José Maria Ferreira & Filhos Lda, (502099747)	Aquisição serviço limpeza e acompanhamento desmantelamento tanque combustível	01 a 31/12	5 977,80 €				3 841,51 €						
	LABLAD - Tito & Figalgs, Lda, (502629703)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	185,19 €				185,19 €						
	LABOCONTROLE (501872329)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	4 519,79 €				4 519,76 €						
	LABOPOINT, LDA (509857990)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	6 190,22 €				6 190,22 €						
	LABOR SPIRIT (507485149)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	48 092,95 €				48 092,95 €						
	LAVRICARTAXO (501299327)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	2 977,83 €				2 667,73 €						
	LC - AVAC E EQUIP, HOTELEIROS (510517927)	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 6 CÂMARAS	01 a 31/12	5 535,00 €				5 535,00 €						
	Leal e Soares (501223800)	Aquisição de matérias primas	01 a 31/12	664,05 €				664,05 €						
	LECO (B28886802)	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO GC-TOF/MS	01 a 31/12	25 167,45 €				25 167,45 €						
	LECO (B28886802)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	800,25 €										
	LECO (B28886802)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	2 728,96 €										
	LECO INSTRUMENTOS S,L (B28886802)	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO AMA 254	01 a 31/12	1 608,85 €										
	LECO INSTRUMENTS (B28886802)	Reparação de equipamento	01 a 31/12	2 130,91 €										
	LEONEL DIAS CASTANHEIRA (502018941)	ALUGUER ANUAL DE GARADOR PARA A HERDADE EXPERIMENTAL DA FATACA	01 a 31/12	4 280,40 €				3 391,70 €						
	Liberdade Branco (503937584)	Aquisição de fertilizantes	01 a 31/12	22 683,57 €				19 546,97 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	LINDE PORTUGAL (500266344)	ENCHIMENTO DE CO2	01 a 31/12	578,65 €				487,70 €						
	LISBOAGÁS (508156661)	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL	01 a 31/12	615,21 €				476,46 €						
	LOEWE (DE131187586)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	337,00 €										
	Loja das Bandeiras (503130311)	Aquisição de bandeiras	01 a 31/12	434,00 €										
	Luis Manuel Peixoto (509665381)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 083,63 €				140,84 €						
	LUIS MARREIROS LDA (503869856)	REPARAÇÃO DO COPIADOR DE MARCA NASHUATEC MP 1500	01 a 31/12	454,93 €				454,93 €						
	M,T, - Assistência Técnica - Tratamento águas (501548084)		01 a 31/12	4 055,31 €				4 055,31 €						
	Maria teresa Brandão Graça Silva(124938612)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	174,66 €				174,66 €						
	MAGNAMED (503640476)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	3 837,60 €				3 099,60 €						
	MALDRAI, S,A, (503315869)	Mudança equipamento	01 a 31/12	5 697,98 €										
	Manuel Guerra - Testes e Equipamentos Veterinários, Lda, (504294318)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	4 428,00 €				4 428,00 €						
	MANUEL JOAQUIM REIS DE CARVALHO (112408354)	REVISÃO DA VIATURA RENAULT 4L COM A MATRICULA JA-14-48	01 a 31/12	492,10 €				492,10 €						
	MAPADINAMICO (510127860)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01 a 31/12	10 151,56 €				8 242,60 €						
	Mariquita da Viola (508413516)	Aquisições de consumíveis	01 a 31/12	786,07 €				680,31 €						
	MBC (247746029)	REPARAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES	01 a 31/12	893,00 €				893,00 €						
	MERCK MILLIPORE (FR59434691192)	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01 a 31/12	1 625,83 €				1 625,83 €						
	MICRO ATOMO (504198882)	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01 a 31/12	7 217,57 €				5 493,61 €						
	MINA FRIO (502913908)	REPARAÇÃO DE FRIGORIFICO	01 a 31/12	21 229,80 €				21 229,80 €						
	MOMENTÓPTIMO (509410910)	ALUGUER DE MÁQUINA	01 a 31/12	6 752,70 €				5 819,40 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	MTB Precision Technology (501548084)	Aquisição de CheckPoint	01 a 31/12	3 297,00 €										
	MUNDINPRESTE (502298715)	CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA	01 a 31/12	16 106,73 €				12 957,12 €						
	NAMG ELEMENTOS QUIMICOS (510814867)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	4 832,19 €				4 832,19 €						
	Nascimento & Filhos, Lda (502260955)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 170,17 €				1 170,17 €						
	National Veterinary Services Laboratories (FRNYUS33)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	2 697,59 €				2 193,16 €						
	NOGUISIL (505534070)	REPARAÇÃO E INTERVENÇÃO EM ELECTRICIDADE NO INIAV	01 a 31/12	1 845,00 €				1 845,00 €						
	NORLEQ (509880509)	Aquisição de Software	01 a 31/12	738,00 €										
	NORMAX (102451958)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	22 060,81 €				22 060,81 €						
	Nova Agrícola Braga (502582642)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	3 510,16 €				3 510,16 €						
	NOVA ROCHA (502370688)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	15 292,74 €				15 292,74 €						
	NUNO FILIPE PITEU ALMAS (198800274)	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 3 PIVOTS DE REGA	01 a 31/12	7 962,43 €				7 962,43 €						
	NZYTECH (508432901)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	29 054,41 €				26 189,32 €						
	O Cereal (501838953)	aquisição de matérias-primas para a alimentação do efetivo animal existente no INIAV/Polo de Santarém	08/2014 a 31/12/2015	199 413,75 €				44 551,31 €						
	OLD2NEW – Soluções em Edifícios, Lda (510256546)-cont n.º	Empreitada de Execução da 2.ª Fase das Obras de Adaptação do Edifício da ex-EFN do INIAV, na Quinta do Marquês, em Oeiras, para Instalação dos Laboratórios da Sanidade Vegetal	01 a 31/12	82 677,81 €				82 677,81 €						
	OLD2NEW – Soluções em Edifícios, Lda (510256546)-IVA		01 a 31/12	19 015,90 €				19 015,90 €						
	OLD2NEW – Soluções em Edifícios, Lda (510256546)-cont n.º	Empreitada de Execução da 2ª Fase da Remodelação dos Laboratórios de Resíduos e Pesticidas do INIAV, na Quinta do Marquês, em Oeiras	01 a 31/12	107 731,23 €				107 731,23 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	OLD2NEW – Soluções em Edifícios, Lda (510256546)-IVA		01 a 31/12	24 778,18 €				24 778,18 €						
	OLD2NEW – Soluções em Edifícios, Lda (510256546)-cont n.º	Obras de renovação de Salas de Laboratórios, afetos à UEISTSA/CAA, e Auditório CAP do	01 a 31/12	34 798,67 €				34 798,67 €						
	OLD2NEW – Soluções em Edifícios, Lda (510256546)-IVA		01 a 31/12	8 003,69 €				8 003,69 €						
	OLIMPUS (980474710)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	627,30 €				258,30 €						
	OMNILABOR (507437020)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	3 195,00 €				3 195,00 €						
	ORM (501866000)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	306,27 €				87,33 €						
	PAIS MATIAS (501783598)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	402,09 €				138,25 €						
	Paredes & Paredes, Lda (503390216)-OBRA	Empreitada de execução da 2.ª fase das obras de adaptação do edifício de ex-Entomologia do INIAV, na Quinta do Marquês em Oeiras, para instalação dos laboratórios da Unidade de Tecnologia Alimentar	01 a 31/12	195 105,52 €				195 105,52 €						
	Paredes & Paredes, Lda (503390216)-IVA		01 a 31/12	44 874,27 €				44 874,27 €						
	Paulo Duarte Unipessoal, Lda, (507076915)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	846,86 €										
	PERTEN (SE556084573601)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	479,88 €				479,88 €						
	Petrólhos de Portugal - Petrogal, S,A, (500697370)	Fornecimento Gás Galp - GPL Propoano a Granel às instalações do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Polo de Vairão	01 a 31/12	75 177,11 €				75 177,11 €						
	Pinas & Irias, Lda (500217300)	Preparação de terreno de Instalação Parcial da Parcela Experimental de Coleção Nacional	01 a 31/12	11 808,00 €				10 176,00 €						
	PLANT PRINT DIAGNÓSTIC, SL (B-96507884)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	132,20 €				132,20 €						
	PLANT PRINT DIAGNÓSTICS, SL (ESB96507884)	AQUISIÇÃO DE CONTROL POSITIVO	01 a 31/12	31,90 €										

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	PLASTIDOM (500219672)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	433,14 €				433,14 €						
	PLURIVET (508766737)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 132,14 €				1 060,00 €						
	PNEUPARQUE (500678669)	SUBSTITUIÇÃO DE 2 PNEUS NA VIATURA NISSAN PRIMERA 00-81-	01 a 31/12	1 307,59 €				949,98 €						
	PRAXAIR (501738916)	AQUISIÇÃO DE AZOTO - VIROLOGIA PÓLO DE BENFICA	01 a 31/12	14 105,05 €				14 105,05 €						
	PRODYFLEX (510400000)	PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA	01 a 31/12	113,16 €				113,16 €						
	Projeto Raro (506767280)	Mudança equipamento	01 a 31/12	965,66 €										
	PROSEGUR, Companhia de Segurança, Lda (501290567)	Aluguer de sistema de segurança eletrónica (intrusão e incêndio), com instalação de novos equipamentos no Celeiro 14 e Herbário do Polo de Elvas e a manutenção dos restantes instalados nos Polos de Elvas e de Alcobaça do INIAV, no total de 13 locais	01 a 31/12	6 642,00 €				1 497,18 €						
	PUBLIVITRINA (503411132)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	984,00 €				984,00 €						
	PVL (501411852)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	5 221,15 €				2 331,90 €						
	QLABO (503829994)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	585,48 €										
	QUILABAN (500399670)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	34 471,03 €				21 661,77 €						
	RASIO (500880620)	REPARAÇÃO DE CINCO MÁQUINAS DE ESCRIVER IBM	01 a 31/12	244,46 €				244,46 €						
	REAGENTE 5 (501194053)	REPARAÇÃO DE DESTILADOR	01 a 31/12	2 912,64 €				2 297,64 €						
	REPSOL (507039440)	AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL - INIAV OEIRAS	01 a 31/12	47 952,58 €				16 613,80 €						
	RG QUIMICA (503290947)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	393,60 €				393,60 €						
	ROCHE (504282921)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	1 969,97 €				1 969,97 €						
	SAMISIC PORTUGAL - Facility Services, S,A, (504839748)	Serviços de limpeza das instalações do INIAV, em Vairão, por um período de 3 meses, com início a 1 de abril de 2015	setembro/2015	295 788,24 €				54 888,76 €						
	SANIELVAS (507444922)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	6 081,37 €				5 137,61 €						
	SANIFAUNA (505267152)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	228,73 €										

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	SANTOS & MACHADO (500406995)	REPARAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SONDAS DE NÍVEIS	01 a 31/12	2 008,57 €				689,02 €						
	SARSTEDT (503019461)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	13 358,61 €				10 216,45 €						
	SATIVA - DESENVOLVIMENTO RURAL LDA (503148024)	CONTROLO E CERTIFICAÇÃO - MEDIDAS AGRO-AMBIENTAIS	01 a 31/12	131,73 €				131,73 €						
	SCHEIDER ELECTRIC PORTUGAL, LDA (500281858)	INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA O EQUIPAMENTO UPS GALAXY 3000 10KVA	01 a 31/12	6 477,18 €				3 719,52 €						
	SEARASOFT (504637495)	ALOJAMENTO DO SITE DO INIAV 2014 - 2015	01 a 31/12	735,05 €				735,05 €						
	Securitas	Serviços de Vigilância	outubro/2015	437 560,29 €				310 419,85 €						
	SEGURASSISTE (502632232)	SEGURO DE ACIDENTES BOLSEIROS INIAV	01 a 31/12	6 223,49 €				930,94 €						
	Selectingredient (510271863)	Aquisição de equipamento	01 a 31/12	18 429,61 €				18 000,44 €						
	SETAP-MIRA (501916857)	Aquisição de adubos	01 a 31/12	6 300,06 €				5 429,32 €						
	SEUR - Lisespo - Transportes, Lda (500564345)	Serviços de transporte de amostras de material biológico, a nível nacional, no âmbito dos Planos de Erradicação de Brucelose e de Leucose Enzoótica Bovina,	01 a 31/12	43 050,00 €				16 512,15 €						
	SIGMA (980148820)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	24 655,37 €				16 016,45 €						
	SOBRALPNEUS (501541535)	Aquisição de Pneus	01 a 31/12	977,24 €				977,24 €						
	Sociedade Estremocense de Prod, para Agricultura, Lda (501928049)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	883,50 €										
	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AR LIQUIDO (500261512)	AQUISIÇÃO DE GÁS	01 a 31/12	16 392,33 €				16 392,33 €						
	SOFSTAN (504920871)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	4 583,98 €				3 236,26 €						
	SOLITICA (510824641)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 270,47 €				2 962,18 €						
	SOQUIMICA (120438020)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	24 547,27 €				21 734,35 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Observações
	SPACE MEDICAL (507662407)	Aquisição de Reagentes	01 a 31/12	447,72 €				447,72 €						
	SPECANALITICA (507350871)	MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO PRODUTOR DE ÁGUA DE LABORATÓRIO TKA	01 a 31/12	6 682,70 €				5 948,27 €						
	STAB VIDA (505087723)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	13 462,17 €				11 644,29 €						
	STAGRIC (501738150)	Reparação Turbina	01 a 31/12	983,94 €										
	SUPPLYLAB (508453534)	Aquisição de arca congeladora	01 a 31/12	2 441,55 €				2 441,55 €						
	SYMTA (A18386919)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 553,36 €				1 553,36 €						
	TECADI (503752215)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	6 667,65 €				3 974,16 €						
	TECNICALVIDEO (501802363)	AQUISIÇÃO DE 4 BATERIAS DE 12V 10AH	01 a 31/12	688,80 €				688,80 €						
	TECNILAB (500758158)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	1 083,06 €										
	TECNISTERIL (502842970)	REPARAÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE PASTEURIZAÇÃO DO	01 a 31/12	2 829,00 €				2 829,00 €						
	TECNOCROMA (508404304)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	6 352,87 €				6 352,87 €						
	Tetrónia (500282978)	Aquisição de microfones	01 a 31/12	1 514,13 €				1 514,13 €						
	THERMO FISHER SCIENTIC (2895417)	LIMS-NAUTILUS - CONSULTADORIA E APOIO TÉCNICO	01 a 31/12	80 464,40 €				70 696,26 €						
	TOTALIS (500842370)	SERVIÇO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO VOLANTE	01 a 31/12	3 471,06 €				3 471,06 €						
	TRACTOMAQ (181142830)	REPARAÇÃO DO TRATOR FORD 1710	01 a 31/12	814,17 €				814,17 €						
	TRACTOMOZ (501096663)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	102,09 €				102,09 €						
	TRADELABOR (503069442)	DESMONTAGEM, DESLOCAÇÃO, MONTAGEM E VERIFICAÇÃO DE UMA CÂMARA DE SEGURANÇA	01 a 31/12	9 135,21 €				6 211,50 €						
	TRANSPORTES CENTRAIS DA RUA DO PASSADIÇO LDA (500539480)	MUDANÇAS INTERNAS DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO NO INIAV	01 a 31/12	6 140,16 €				6 140,16 €						
	Transviagens - Transportes Autocarros, Lda (503387592)	Aquisição de serviços de transporte de pessoal do INIAV, Campus de Vairão	01 a 31/12	25 674,79 €				17 997,91 €						
	TRASCO (506407195)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	32 635,29 €				32 635,29 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obrvações
	TUI PORTUGAL - AGÊNCIA DE IAGENS E TURISMO S,A (501058400)	PASSAGEM AEREA LISBOA - ROMA - BARI - ROMA - LISBOA	01 a 31/12					38 518,62 €						
	TURBOMR (500290946)	REVISÃO E MANUTENÇÃO ANUAL DE UM GRUPO GERADOR	01 a 31/12	1 055,44 €										
	UNICAM (502614625)	REPARAÇÃO DE CROMATÓGRAFO FOCUS	01 a 31/12	31 139,25 €				25 229,76 €						
	Urbanos, Soluções S,A, (502392290)	Mudança de instalações	01 a 31/12	6 136,47 €										
	V,REIS (500294453)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	2 097,05 €				1 314,20 €						
	VALE & VALE (502198770)	Aquisição de vasos	01 a 31/12	349,32 €				349,32 €						
	VALO BIOMEDIA (501301321)	AQUISIÇÃO DE OVOS SPF	01 a 31/12	19 110,00 €				18 795,00 €						
		IVA		4 395,30 €				4 322,85 €						
	VETAP (504370855)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	12 750,86 €				4 634,96 €						
	VETQS - Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (GB 888 8001 81)	aquisição de amostras com analitos de referência adequadas a ensaios, no âmbito da saúde animal	01 a 31/12	23 297,73 €				23 297,73 €						
	VIA ATHENA (502272570)	REPARAÇÃO DE UM UPLC-MS/MS	01 a 31/12	29 655,40 €				28 435,12 €						
	VICTOR VARELA (138510571)	DIVERSOS TRABALHOS DE REPARAÇÃO NO INIAV	01 a 31/12	15 940,80 €				12 792,00 €						
	VIDROLAB (501450629)	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	01 a 31/12	688,80 €				688,80 €						
	VITOR M,F, NORTE (102452008)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	39 443,05 €				31 685,90 €						
	VLADMIRO & PAULO (502346396)	REPARAÇÃO TUBO DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA	01 a 31/12	416,34 €										
	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S, A, (502544180)	Implementação da Rede Alargada (WAN) do INIAV em VPN IP (MPLS)	01 a 31/12	42 223,93 €										
	Vórtice (501144552)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	104,30 €				104,30 €						
	VREIS (500294453)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	636,46 €										
	VREIS (500294453)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	346,92 €										
	VWR (503842770)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	74 929,78 €				57 767,49 €						
	WATERS (510433669)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	115,62 €										
	WERFEN (501086110)	Aquisição de reagentes	01 a 31/12	77 175,49 €				44 959,10 €						
	WINTERSTEIGER (AT123702704)	Aquisição de consumíveis	01 a 31/12	240,43 €				240,43 €						
	ZMWAY (508085349)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	232,22 €				232,22 €						

8.3.2.1 - Contratacao administrativa - situação dos contratos

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objeto do Contrato	Data de Celebração do	Preço Contratual	Numero	Data	Data Pag.	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Tb Normais	Rev. Preços	Tb. Mais	Obervações
	ZOETIS (510224091)	AQUISIÇÃO DE REAGENTES	01 a 31/12	14 573,24 €				54 287,97 €						
				8 196 417,48 €				6 725 695,13 €						

Ano 2015

8.3.3.- Execução de programas e projectos de investimento

Pro	Med	Projecto	Valor Global Inicial do Projecto	Fon tes de Fina ciam	Projectos iniciados em exercicios anteriores						Projectos iniciados no exercicio					Proj e m (F) p
					Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões Ajustadas		Financiamentos		Execução	
					Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Exercícios Anter.	Ano	Componente Anual	Valor Global	Componente Anual	Valor Global	Ano	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
011	041	7391-HIGIENE PUBLICA, SANIDADE E PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	311	0,00	0,00	0,00	0,00	22.656,60	49.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	041	7407-RECONVERSAO, MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAES	0,00	311	0,00	0,00	0,00	0,00	98.609,52	210.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Medida:	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.266,12	260.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Programa:	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.266,12	260.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fonte de Financiame	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.266,12	260.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Classificação Orgâni	10 8 05 01 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.266,12	260.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Organismo:	5856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.266,12	260.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

1 - Transferências correntes - Despesa

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Transferências orçamentadas (2)	Transferências autorizadas (3)	Transferências efectuadas (4)	Transferências autorizadas e não efectuadas (5) = (3) - (4)	Observações (6)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	236.658,00	236.348,70	236.348,70	0,00	
Decreto Lei 155/92 Artigo: , Número: , Alínea:	0,00	124,09	124,09	0,00	
Total Fonte Financiamento 319	236.658,00	236.472,79	236.472,79	0,00	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

1 - Transferências correntes - Despesa

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Transferências orçamentadas (2)	Transferências autorizadas (3)	Transferências efectuadas (4)	Transferências autorizadas e não efectuadas (5) = (3) - (4)	Observações (6)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	21.580,00	11.463,80	11.463,80	0,00	
Total Fonte Financiamento 412	21.580,00	11.463,80	11.463,80	0,00	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

1 - Transferências correntes - Despesa

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Transferências orçamentadas (2)	Transferências autorizadas (3)	Transferências efectuadas (4)	Transferências autorizadas e não efectuadas (5) = (3) - (4)	Observações (6)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	98.405,00	94.978,22	94.978,22	0,00	
Total Fonte Financiamento 480	98.405,00	94.978,22	94.978,22	0,00	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

1 - Transferências correntes - Despesa

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Transferências orçamentadas (2)	Transferências autorizadas (3)	Transferências efectuadas (4)	Transferências autorizadas e não efectuadas (5) = (3) - (4)	Observações (6)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	41.770,00	41.280,03	41.280,03	0,00	
Total Fonte Financiamento 510	41.770,00	41.280,03	41.280,03	0,00	
Total Classificação Funcional 312	398.413,00	384.194,84	384.194,84	0,00	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

1 - Transferências correntes - Despesa

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Transferências orçamentadas (2)	Transferências autorizadas (3)	Transferências efectuadas (4)	Transferências autorizadas e não efectuadas (5) = (3) - (4)	Observações (6)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	104.720,00	82.325,32	82.325,32	0,00	
Total Fonte Financiamento 359	104.720,00	82.325,32	82.325,32	0,00	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

1 - Transferências correntes - Despesa

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Transferências orçamentadas (2)	Transferências autorizadas (3)	Transferências efectuadas (4)	Transferências autorizadas e não efectuadas (5) = (3) - (4)	Observações (6)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	242.981,00	63.698,57	63.698,57	0,00	
Decreto Lei 18/08 Artigo: 20º , Número: 01 , Alínea: a)	58.710,00	58.707,79	58.707,79	0,00	
Total Fonte Financiamento 452	301.691,00	122.406,36	122.406,36	0,00	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

1 - Transferências correntes - Despesa

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Transferências orçamentadas (2)	Transferências autorizadas (3)	Transferências efectuadas (4)	Transferências autorizadas e não efectuadas (5) = (3) - (4)	Observações (6)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	17.165,00	32.165,00	32.165,00	0,00	
Decreto Lei 18/08 Artigo: 20º , Número: 01 , Alínea: a)	29.641,00	14.641,00	14.641,00	0,00	
Total Fonte Financiamento 520	46.806,00	46.806,00	46.806,00	0,00	
Total Classificação Funcional 313	453.217,00	251.537,68	251.537,68	0,00	
Total Classificação Org. 10 1 05 01 00	851.630,00	635.732,52	635.732,52	0,00	
Total por Organismo 5856	851.630,00	635.732,52	635.732,52	0,00	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

4 - Transferências correntes - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	DGO/STF	17.947.923,00	17.904.397,00	
Total Fonte Financiamento 311		17.947.923,00	17.904.397,00	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

4 - Transferências correntes - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Fundação para Ciência e Tecnologia	505.000,00	382.065,45	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	I Investigação Científica Tropical	0,00	6.133,86	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	0,00	1.892,03	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Instituto Superior de Agronomia	0,00	10.343,75	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E	0,00	1.654,27	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	UNIVERSIDADE DE AVEIRO	0,00	12.399,34	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	FUND. DA FACULDADE CIENCIAS	0,00	15.445,10	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Universidade do Porto	0,00	2.148,46	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Instituto de Tecnologia Química e	0,00	15.305,77	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	FARM-ID-Associação Faculd Farmácia	0,00	26.573,50	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	0,00	6.320,52	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	NOVA ID FCT	0,00	1.096,56	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	ICETA-INSTIT.CIENCIAS E TECNOLOGIAS	0,00	1.648,40	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	PRO INSA - Associação para a	0,00	7.805,46	

Total Fonte Financiamento 319		505.000,00	490.832,47	
-------------------------------	--	------------	------------	--

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

4 - Transferências correntes - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	IFAP-Instituto de Financiamento	737.713,00	135.423,12	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	FERTIPRADO,LDA.	0,00	11.228,81	
Total Fonte Financiamento 359		737.713,00	146.651,93	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

4 - Transferências correntes - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA	139.803,00	9.762,34	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	IAPMEI	0,00	17.342,06	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	AGENCIA INOVAÇÃO, SA	0,00	6.596,38	
Total Fonte Financiamento 412		139.803,00	33.700,78	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

4 - Transferências correntes - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Comissão Coordenação e Desenv.	1.117.979,00	629.278,84	
Total Fonte Financiamento 414		1.117.979,00	629.278,84	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

4 - Transferências correntes - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	IFAP-Instituto de Financiamento	1.680.057,00	207.302,55	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	FERTIPRADO,LDA.	0,00	44.915,21	
Total Fonte Financiamento 452		1.680.057,00	252.217,76	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

4 - Transferências correntes - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	IFAP-Instituto de Financiamento	93.500,00	84.131,56	
Total Fonte Financiamento 462		93.500,00	84.131,56	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

4 - Transferências correntes - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Fundação para Ciência e Tecnologia	852.000,00	3.978,75	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	IAPMEI	0,00	4.512,76	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E	0,00	24.737,70	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Agência para o Desenvolvimento e	0,00	11.840,31	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Universidade de Lisboa	0,00	4.480,00	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	INRA - Agent Comptable Secondaire	0,00	96.000,00	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Universita Politecnica delle	0,00	21.268,49	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Praktijkonderzoek Plant Omgeving	0,00	14.858,00	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Bioversity International	0,00	2.000,00	
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	The Food and Environment Research	0,00	197,18	
Total Fonte Financiamento 480		852.000,00	183.873,19	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

4 - Transferências correntes - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	FUNDO DE REABILITAÇÃO E	36.150,00	36.149,09	
Total Fonte Financiamento 540		36.150,00	36.149,09	
Total Classificação Org. 10 1 05 01 00		23.110.125,00	19.761.232,62	
Total por Organismo 5856		23.110.125,00	19.761.232,62	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

5 - Transferências de capital - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	Fundação para Ciência e Tecnologia	306.738,00	279.848,11	
Total Fonte Financiamento 319		306.738,00	279.848,11	
Total Classificação Org. 10 1 05 01 00		306.738,00	279.848,11	

8.3.4 - Mapa de Transferências e Subsídios

5 - Transferências de capital - Receita

De 01.01.2015 a 31.12.2015

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçamentais (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
Decreto Lei OUTROS Artigo: , Número: , Alínea:	DGO/STF	297.500,00	260.312,00	
Total Fonte Financiamento 311		297.500,00	260.312,00	
Total Classificação Org. 10 8 05 01 00		297.500,00	260.312,00	
Total por Organismo 5856		604.238,00	540.160,11	



ANEXO IX

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS a)

Designação da entidade Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária

Período da Gerência De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Nuno Figueira Boavida Canada	Presidente do C.D.	63.768,07€	De 01/01 a 31/12/15	Rua Manuel Silva Barros, nº 23- 2º Hab. 11 4470 - 337 Vermoim – Maia
Helder Constantino Silveiro Barreto	Vogal do C.D.	47.656,53€	De 01/01 a 31/12/15	Urb. A-de-Freire, Trav. dos Cucos, nº 7 2600 – 856 S. João dos Montes
João Paulo do Rosário Ribeiro Lima	Vogal do C.D.	47.656,53€	De 01/01 a 31/12/15	Rua Luís Pastor de Macedo, nº 31, 12.º Dto 1750 – 156 Lisboa

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

b) Morada completa e atualizada incluindo código postal.

Oeiras, de 2016



ANEXO IX

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS a)

Designação da entidade Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária

Período da Gerência De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Nuno Figueira Boavida Canada	Presidente do C.D.	63.768,07€	De 01/01 a 31/12/15	Rua Manuel Silva Barros, nº 23- 2º Hab. 11 4470 - 337 Vermoim – Maia
Helder Constantino Silveiro Barreto	Vogal do C.D.	47.656,53€	De 01/01 a 31/12/15	Urb. A-de-Freire, Trav. dos Cucos, nº 7 2600 – 856 S. João dos Montes
João Paulo do Rosário Ribeiro Lima	Vogal do C.D.	47.656,53€	De 01/01 a 31/12/15	Rua Luís Pastor de Macedo, nº 31, 12.º Dto 1750 – 156 Lisboa

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

b) Morada completa e actualizada incluindo código postal.

Oeiras, de 2016

RESUMO DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA

Período da Gestão: 01/01/2015 A 31/01/2015

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2015

	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2015	Instituição Bancária				Total (8)º	Saldo contabilístico (9)º	Obs. (10)º
			Valores em trânsito		Outras operações				
			Cheques/TB	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
Banco	-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8		
IGCP	1120012879	10 190,43	19 770,05				10 190,43		
	1120011767	24 536,63					4 766,58		
	1120011859	59 707,34					59 707,34		
	1120011865	49 611,93					49 611,93		
	1120012743	99 452,57					99 452,57		
	6850	1 149,12					1 149,12		
	6803	3 543 391,35	2 280 032,98	19 290,22			1 282 648,59		
	6819	0,00					0,00		
	6847	2 374,34					2 374,34		
	6848	24,78					24,78		
	7782	6 708,06					6 708,06		
Total		3 797 146,55	2 299 803,03	19 290,22			1 516 633,74		

* (8) = (1)-(2)-(3)-(4)-(7)

(9) Este valor poderá ser substituído por outro documento, quando a mesma for modelo informatizado, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

Oeiras, 26 de Abril de 2016

(Assinaturas)



Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

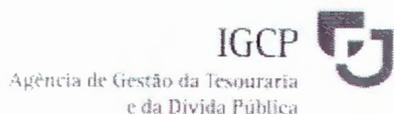
CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 1120012879, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 10.190,43 (dez mil , cento e noventa euros e quarenta e três centimos).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"



Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 6850, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 1.149,12 (mil , cento e quarenta e nove euros e doze centimos).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"



Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 6803, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 3.543.391,35 (três milhões , quinhentos e quarenta e três mil , trezentos e noventa e um euros e trinta e cinco centimos).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"



Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 6819, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 0,00 (Zero Euros).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"



Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 6847, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 2.374,34 (dois mil , trezentos e setenta e quatro euros e trinta e quatro centimos).
Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"



Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 6848, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 24,78 (vinte e quatro euros e setenta e oito centimos).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"



Agência de Gestão da Tesouraria
e da Dívida Pública

Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 7782, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 6.708,06 (seis mil , setecentos e oito euros e seis centimos).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"



Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 1120011767, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 24.536,63 (vinte e quatro mil , quinhentos e trinta e seis euros e sessenta e três centimos).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"



Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 1120011859, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 59.707,34 (cinquenta e nove mil , setecentos e sete euros e trinta e quatro centimos). Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"



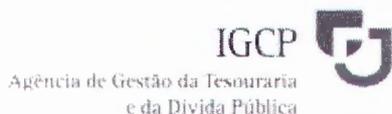
Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 1120011865, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 49.611,93 (quarenta e nove mil , seiscientos e onze euros e noventa e três centimos). Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"



Av. da República, 57 - 6º
1050-189 Lisboa
PORTUGAL
Tel. 351 21 792 33 00
Fax 351 21 799 37 95

CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, pessoa coletiva nº 503756237, certifica que o saldo contabilístico da conta nº 1120012743, titulada por INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP, em trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze é de 99.452,57 (noventa e nove mil , quatrocentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e sete centimos).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em quinze de Março de dois mil e dezasseis .

"Documento processado por computador"

Certidões das verbas recebidas de outras entidades

- Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT
- Associação para a Promoção da Investigação em Saúde
- Faculdade Ciências / Universidade Lisboa
- Fundação para a Ciência e a Tecnologia
- Instituto de Ciências, Tecnologia e Agroambiente da Universidade do Porto
- Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.
- Instituto de Investigação Científica Tropical, I.P.
- Instituto de Tecnologia Química e Biológica / UNL
- Instituto Superior de Agronomia
- Universidade de Aveiro
- Universidade de Coimbra
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

S-INVIAV/2016/42/DRFP/184
18/03/2016

Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária, I.P
Departamento de Recursos Financeiros
Avenida da República – Quinta do Marquês
2780-157 Oeiras

NOVA.ID.FCT/295

Data: 09.03.2015

10000898

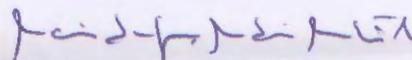
16 MAR, 2016

Assunto: Certidão Para Prestação de Contas

Conforme solicitado no V. ofício ref^a S-INVIAV/2016/42/DRFP/184 de 2016, certifica-se que, no período de 1 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015, a NOVA.ID.FCT – Associação Para a Inovação e Desenvolvimento da FCT não transferiu para o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária qualquer montante.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente da NOVA.Id.FCT

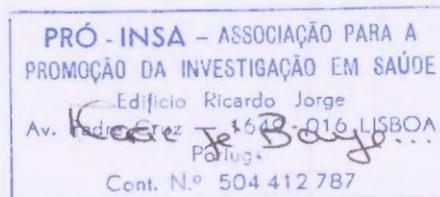


Profª Doutora Mª da Graça Martinho

DECLARAÇÃO

A PRÓ-INSA - Associação para a Promoção da Investigação em Saúde -, com sede na Av. Padre Cruz 1649-016 Lisboa, contribuinte nº 504412787, declara para os devidos efeitos que foram efectuadas durante o ano de 2015, transferências no montante global de 7.805,46€ ao abrigo do projecto PTDC/SAU-SAP/115266/2009 para o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária - INIAV. ✓

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2016



Maria José Borrego

Presidente



Faculdade
Ciências
Universidade
Lisboa

DECLARAÇÃO

A Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, FP, NIF 503 183 504, certifica, para os devidos efeitos, que no ano de 2015 transferiu para o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP, NIF 510 345 271, a quantia de 15.445,10 € (quinze mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e dez cêntimos), referente ao financiamento dos seguintes projectos:

Referência do Projecto	Instituição	Descrição	Valor transferido	Data da transferência
PTDC/AGR-GPL/104966/2008	INIAV	Transferência para parceiro	6.869,57 €	28-05-2015
PTDC/AGR-GPL/104966/2008	INIAV	Transferência para parceiro	1.213,55 €	05-06-2015
PTDC/CVT/104050/2008	INIAV	Transferência para parceiro	3.890,05 €	29-07-2015
PTDC/CVT/104050/2008	INIAV	Transferência para parceiro	3.471,93 €	02-11-2015
TOTAL			15.445,10 €	✓

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2016

O Coordenador do Núcleo Financeiro

Fundação da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, FP
NIF - 503 183 504

David Miguel Pedrosa



FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

CERTIDÃO DE RECEITA

Para os devidos efeitos, certifica-se que, no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015, a FCT transferiu para o **INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA** financiamentos no montante de € **712 369,32** (setecentos e doze mil, trezentos e sessenta e nove euros e trinta e dois cêntimos).

Lisboa, 25 de fevereiro de 2016

O Coordenador Técnico

M. Lourdes Gaspar

E-INIAV/2016/9746
04/03/2016

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, declara-se que, durante o ano de 2015, enviamos ao INIAV Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária I.P, com o contribuinte nº 510 345 271, as seguintes quantias:

Data	Projeto	Valor
09/07/2015	PTDC/AGR-PRO/111857/2009	1.648,40



Porto, 7 de Março de 2016



Serviços Financeiros do ICETA

iceta



Instituto de Ciências, Tecnologias e Agroambiente
da Universidade do Porto

Praça Gomes Teixeira, Apt 55142 • 4051-401 Porto
tel.: 22.6069420 • fax: 22.6060097

CERTIDÃO Nº 0067/2016

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2015 até 31.12.2015, foram efetuados a favor do **Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. IP**, com o NIPC 510 345 271, os pagamentos a seguir discriminados:

DESCRIÇÃO	Unidade: Euros
	VALOR
PPI-Cooperação Para a Inovação	128.847,30
PPI-Redes Temáticas Informação Divulgação	89.076,60
ASA-Agro-Silvo Ambientais	1.325,91
RPU- Regime de Pagamento Único	6.430,28
PCO- Prémio Complementar	61,08
OVI-Ovinos e Caprinos-	4.140,89
MAA-Raças	8.409,46
VAL-Vacas Aleitantes	19.282,97
AZD-Zonas Condicionantes	3.888,92
RPB-Regime de Pagamento Base	53.899,12
Total	315.362,53

Lisboa, 26 de abril de 2016

DEPARTAMENTO FINANCEIRO



T.H.



IICT Instituto de Investigação Científica Tropical, I.P.

MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

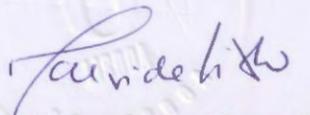
Presidência

Certidão

Certifica-se que este Instituto, durante a gerência de dois mil e quinze, pagou ao Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária a quantia de €: 6.133,86 (seis mil, cento e trinta e três euros e oitenta e seis cêntimos). ✓

Instituto de Investigação Científica Tropical, em 02 de Março de 2016.

A Diretora do Departamento Financeiro



(Margarida Liberato)



INSTITUTO
DE TECNOLOGIA
QUÍMICA E BIOLÓGICA
/UNL

CERTIDÃO

Certifica-se que o Instituto de Tecnologia Química e Biológica-AX transferiu no ano de 2015 para o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, o valor de 15 305.77 € (quinze mil, trezentos e cinco euros e setenta e sete cêntimos), referente a:

Projeto PTDC AGR-ALI/099285	6 731.65 €	✓
Projeto PTDC/AGR-TEC/3555/2012	8 574.12 €	✓

Oeiras, 01 de Fevereiro de 2016

O Responsável dos Recursos Financeiros



(Fernando Jorge Tavares)

Av. da República,
2780-157 Oeiras, Portugal
Tel. (+351) 214 469 100
Fax (+351) 214 411 277
www.itqb.unl.pt





INSTITUTO
SUPERIOR DE
AGRONOMIA

Universidade de Lisboa

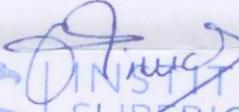
Direção Administrativa
e Financeira

CERTIDÃO

O Instituto Superior de Agronomia certifica, para os devidos efeitos, que no ano de 2015 transferiu para o **Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.** a quantia de **7.592,83€** (sete mil, quinhentos e noventa e dois euros e oitenta e três cêntimos).

Lisboa, 25 de fevereiro de 2016

Diretora de serviços


INSTITUTO
SUPERIOR DE
AGRONOMIA
Hinc Patrium Sustinet
(Orlanda Timas) *Universidade de Lisboa*



CERTIDÃO

Para efeitos de documentação da Conta de Gerência, certifica-se que no ano de 2015, a Universidade de Aveiro transferiu para Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., a importância de 12.399,34€ (doze mil, trezentos e noventa e nove euros e trinta e quatro centimos).

Informação	Transferências Orçamentais	Transferências Extraorçamentais	Valor Total
PTDC/AGR-FOR/3807/2012	0,00	12.399,34	12.399,34 ✓

Com os melhores cumprimentos.

^{pt} O Diretor dos Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Financeiros

G. Batista

Dr. Fernando Batista



UNIVERSIDADE DE COIMBRA

ADMINISTRAÇÃO

S-INVIAV/2016/2548
08/04/2016

Exmo. Senhor
Inst. Nacional de Inv. Agrária e Veterinária
Av. da República, Quinta do Marquês
2780-157 Oeiras

OK

Sua Referência
S-INVIAV/2016/44/DRFP/186

Sua Comunicação

Nossa Referência
S-002770/2016

Data
05-04-2016

Assunto: Conta de Gerência 2015 – Certidão de receita

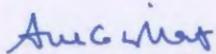
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e conforme v/ofício S-INVIAV/2016/44/DRFP/186 informa-se que não foi efetuada nenhuma transferência corrente nem de capital durante o ano de 2015.

Mais se informa que, de acordo com os registos contabilísticos da Universidade de Coimbra (UC), foram efetuados os seguintes pagamentos para a vossa entidade, como operação extra orçamental, na importância de € 6.320,52, não havendo lugar à emissão de certidão:

Transferências para instituição participante, no âmbito do projeto PTDC/AGR-ALI/122119/2010.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora dos Serviços de Gestão Financeira


(Ana Sofia Coimbra Martins)

AM/JN

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentação da Conta de Gerência de 2015, certifica-se que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, transferiu para a **INIAV-Instituto de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.**, NIF 510 345 271, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, a importância de **€ 26.343,18 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Três Euros e Dezoito Cêntimos)**. ✓

Vila Real, 29 de Fevereiro de 2016

O Director dos Serviços Financeiros e Patrimoniais

Dr. Baltazar Sousa da Cruz

CIBE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - AGRICULTURA E DO MAR
SERVIÇO OU ORGANISMO - INIAV
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	SIGNIFICAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1010102	Computadores	26.234,10	25.687,53	0,01			0,01			6.558,58	7.105,16	6.558,58	26.234,11	19.128,95	0,01	6.558,58-
1010103	Equipamento de rede	91.703,38	89.792,88							22.925,84	24.836,34	22.925,84	91.703,38	66.867,04		22.925,84-
1010107	Impressoras			2.445,24			2.445,24			101,88	101,88	101,88	2.445,24	2.343,36	2.445,24	2.343,36
1010115	Outros periféricos			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1010116	PC portáteis	10.347,73	10.132,15							2.586,91	2.802,49	2.586,91	10.347,73	7.545,24		2.586,91-
1010202	Sistemas operativos	34.628,98	33.667,06						34.628,98			34.628,98			34.628,98-	33.667,06-
1010203	Software de aplicação	9.004,36	8.754,24						9.004,36			9.004,36			9.004,36-	8.754,24-
1010299	Outros softwares	42.653,20	41.468,39	87.024,54			87.024,54		42.653,20	27.983,73	30.380,58	70.636,93	87.024,54	56.643,96	44.371,34	15.175,57
1030101	Armários	1.167,18	1.130,70							145,88	182,36	145,88	1.167,18	984,82		145,88-
TOTAL A TRANSPORTAR		215.738,93	210.632,95	89.469,80	0,00	0,00	89.469,80	0,00	86.286,54	60.302,82	65.408,82	146.589,36	218.922,19	153.513,37	3.183,26	57.119,58-

CIBE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - AGRICULTURA E DO MAR
SERVIÇO OU ORGANISMO - INIAV
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍCIAS (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1030105	Cadeiras			0,07			0,07				0,07		0,07		0,07	
1030110	Mesas			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1030112	Secretárias			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1030199	Outro mobiliário			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1040104	Aquecedores de laboratório			0,06			0,06				0,06		0,06		0,06	
1040105	Armários			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1040106	Bancadas			0,25			0,25				0,25		0,25		0,25	
1040108	Câmaras de secagem e vácuo			0,02			0,02				0,02		0,02		0,02	
1040110	Estufas			0,21			0,21				0,21		0,21		0,21	
1040112	Fornos			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
TOTAL A TRANSPORTAR		215.738,93	210.632,95	89.470,46	0,00	0,00	89.470,46	0,00	86.286,54	60.302,82	65.409,48	146.589,36	218.922,85	153.513,37	3.183,92	57.119,58-

CIBE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - AGRICULTURA E DO MAR
SERVIÇO OU ORGANISMO - INIAV
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1040113	Frigoríficos			6.135,48			6.135,48			337,67	337,75	337,67	6.135,48	5.797,73	6.135,48	5.797,73
1040118	Microscópios e lupas bino- culares e acessórios			0,05			0,05				0,05		0,05		0,05	
1040119	Moinhos			0,04			0,04				0,04		0,04		0,04	
1040199	Outro equipamento e mater- ial de laboratório	26.516,90	24.195,41	13.512,74			13.512,74			4.481,65	7.665,49	4.481,65	40.029,64	32.364,15	13.512,74	8.168,74
1040299	Outro equipamento de uso específico			4.907,73			4.907,73			51,12	51,15	51,12	4.907,73	4.856,58	4.907,73	4.856,58
1040304	Fluxómetros			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1040315	Calibradores			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1040399	Outros equipamentos e apa- relhos de medida e ensaio	3.301,32	3.065,50	0,01			0,01			471,62	707,45	471,62	3.301,33	2.593,88	0,01	471,62-
1040401	Agitadores			3.577,83			3.577,83			161,17	1.491,05	161,17	3.577,83	2.086,78	3.577,83	2.086,78
1040403	Aparelhos para análise qu- ímica			3.075,00			3.075,00			153,75	153,75	153,75	3.075,00	2.921,25	3.075,00	2.921,25
TOTAL A TRANSPORTAR		245.557,15	237.893,86	120.679,36	0,00	0,00	120.679,36	0,00	86.286,54	65.959,80	75.816,23	152.246,34	279.949,97	204.133,74	34.392,82	33.760,12-

CIBE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - AGRICULTURA E DO MAR
SERVIÇO OU ORGANISMO - INIAV
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS					PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
1040406	Bomba de vácuo			0,04			0,04				0,04		0,04		0,04	
1040409	Cromatógrafos			831.382,91			831.382,91			152.420,18	152.420,26	152.420,18	831.382,91	678.962,65	831.382,91	678.962,65
1040414	Evaporador rotativo			12.595,20			12.595,20			1.679,36	1.679,36	1.679,36	12.595,20	10.915,84	12.595,20	10.915,84
1040499	Outro equipamento de uso específico			5.648,80			5.648,80			463,41	463,43	463,41	5.648,80	5.185,37	5.648,80	5.185,37
1040522	Termómetros			65,21			65,21			8,69	8,73	8,69	65,21	56,48	65,21	56,48
1040599	Outros instrumentos de uso específico	351,78	322,47	0,03			0,03			50,26	79,60	50,26	351,81	272,21	0,03	50,26
1040615	Lupas			0,02			0,02				0,02		0,02		0,02	
1040619	Máquinas fotográficas	7.995,00	7.195,50							1.599,00	2.398,50	1.599,00	7.995,00	5.596,50		1.599,00
1040806	Relógios			121,00			121,00				121,00		121,00		121,00	
1040901	Balanças			0,05			0,05				0,05		0,05		0,05	
TOTAL A TRANSPORTAR		253.903,93	245.411,83	970.492,62	0,00	0,00	970.492,62	0,00	86.286,54	222.180,70	232.987,22	308.467,24	1.138.110,01	905.122,79	884.206,08	659.710,96

CIBE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - AGRICULTURA E DO MAR
SERVIÇO OU ORGANISMO - INIAV
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍCIAS (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1050105	De vigilância e diagnóstico			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1050303	Centrifugadores			2.927,15			2.927,15				2.927,15		2.927,15		2.927,15	
1050316	Espectofotómetros			0,02			0,02				0,02		0,02		0,02	
1050399	Outro equipamento de uso específico	22.656,60	22.278,99							4.531,32	4.908,93	4.531,32	22.656,60	17.747,67		4.531,32-
1050507	Instalação de fluxo laminar e outras			0,02			0,02				0,02		0,02		0,02	
1050603	Máquinas de lavar loiça			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1050616	Congeladores			2.441,55			2.441,55			152,60	152,60	152,60	2.441,55	2.288,95	2.441,55	2.288,95
1060217	Quadros magnéticos			0,05			0,05				0,05		0,05		0,05	
1060399	Outros			1.514,13			1.514,13			162,24	162,24	162,24	1.514,13	1.351,89	1.514,13	1.351,89
1070399	Outro equipamento e dispositivo de iluminação			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
TOTAL A TRANSPORTAR		276.560,53	267.690,82	977.375,57	0,00	0,00	977.375,57	0,00	86.286,54	227.026,86	241.138,26	313.313,40	1.167.649,56	926.511,30	891.089,03	658.820,48

CIBE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - AGRICULTURA E DO MAR
SERVIÇO OU ORGANISMO - INIAV
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS (12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1070401	Aparelhos de ar condicionado	5.098,35	4.779,70	30.725,40			30.725,40			3.936,81	4.255,46	3.936,81	35.823,75	31.568,29	30.725,40	26.788,59
1070402	Climatizadores			117.711,00			117.711,00			1.226,16	1.226,16	1.226,16	117.711,00	116.484,84	117.711,00	116.484,84
1070408	Humidificadores			2.091,00			2.091,00			130,70	130,70	130,70	2.091,00	1.960,30	2.091,00	1.960,30
1070508	Esquentadores			1.045,50			1.045,50			87,13	87,13	87,13	1.045,50	958,37	1.045,50	958,37
1070602	Equipamento frigorífico e de refrigeração	6.662,08	6.535,59							951,72	1.078,21	951,72	6.662,08	5.583,87		951,72-
1070801	Aspiradores			109,47			109,47			1,82	1,82	1,82	109,47	107,65	109,47	107,65
1090108	Máquinas de uso específico	15.391,55	14.417,42	1.134,06			1.134,06			2.225,79	3.199,92	2.225,79	16.525,61	13.325,69	1.134,06	1.091,73-
1090199	Outros equip, aparelhos u tensilios uso específico	13.220,04	13.066,36							1.652,51	1.806,19	1.652,51	13.220,04	11.413,85		1.652,51-
1090207	Pulverizadores	129,95	127,78							25,99	28,16	25,99	129,95	101,79		25,99-
1101002	Equipamento gerador de gás	24.187,95	23.036,14							3.455,42	4.607,23	3.455,42	24.187,95	19.580,72		3.455,42-
TOTAL A TRANSPORTAR		341.250,45	329.653,81	1.130.192,00	0,00	0,00	1.130.192,00	0,00	86.286,54	240.720,91	257.559,24	327.007,45	1.385.155,91	1.127.596,67	1.043.905,46	797.942,86

CIBE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - AGRICULTURA E DO MAR
SERVIÇO OU ORGANISMO - INIAV
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1101499	Outras máquinas e equipa- mento de uso específico	2.460,00	2.434,37							307,50	333,13	307,50	2.460,00	2.126,87		307,50-
1101803	Esterilizadores			743,90			743,90			70,85	70,85	70,85	743,90	673,05	743,90	673,05
1101899	Outras máquinas e utensí- lios de uso específico			12.040,00			12.040,00			143,33	143,33	143,33	12.040,00	11.896,67	12.040,00	11.896,67
1102305	Máquinas de fabricar gelo			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1102499	Outros	977,85	908,00							139,69	209,54	139,69	977,85	768,31		139,69-
1102501	Bombas a motor	653,14	606,48							93,30	139,96	93,30	653,14	513,18		93,30-
1102504	Compressores			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
1110101	Bancadas	4.920,00	4.868,75							615,00	666,25	615,00	4.920,00	4.253,75		615,00-
1110201	Ferramentas e utensílios	166,00	166,00	1.184,60			1.184,60			338,75	338,75	338,75	1.350,60	1.011,85	1.184,60	845,85
1110202	Máquinas-ferramentas: Lig- eiras	1.128,43	1.089,43							313,85	352,85	313,85	1.128,43	775,58		313,85-
TOTAL A TRANSPORTAR		351.555,87	339.726,84	1.144.160,52	0,00	0,00	1.144.160,52	0,00	86.286,54	242.743,18	259.813,92	329.029,72	1.409.429,85	1.149.615,93	1.057.873,98	809.889,09

CIBE
MAPA SÍNTESE
DOS
BENS INVENTARIADOS

MINISTÉRIO - AGRICULTURA E DO MAR
SERVIÇO OU ORGANISMO - INIAV
ENTIDADE AFECTATÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (O.E) -

F 4

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)		PATRIMÓNIO INICIAL (b)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÓNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO BEM	BRUTO	LÍQUIDO	AQUISIÇÕES (c)	REAVALIAÇÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (d)	GRANDES REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CIAÇÕES (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ABATES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZAÇÕES		TOTAL (13 = 9+10+11)	BRUTO (14 = 3+8-9-10)	LÍQUIDO (15 = 14 - 12)	BRUTO (16 = 14 - 3)	LÍQUIDO (17 = 15 - 4)
										DO EXERCÍCIO (g)	ACUMULADAS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
1120103	Extintores			0,02			0,02				0,02		0,02		0,02	
1180799	Máquinas e aparelhos não especificados	233,80	226,50							29,22	36,52	29,22	233,80	197,28		29,22-
2010102	Mais de 1000 até 1300			0,02			0,02				0,02		0,02		0,02	
2010103	De 1301 até 1600			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
2010901	Automóveis ligeiros	183.947,00									183.947,00		183.947,00			
2020101	Até 1500 cilindrada			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
2020103	De 2001 a 3000			0,01			0,01				0,01		0,01		0,01	
3010201D	Instalação de serviços de natureza administrati			590.642,07			590.642,07			906,97	5.680,35	906,97	590.642,07	584.961,72	590.642,07	584.961,72
3010212D	Instalações de serviços laboratoriais ou de invest			280.393,80			280.393,80			1.752,46	1.752,46	1.752,46	280.393,80	278.641,34	280.393,80	278.641,34
3010299D	Outros edifícios para o sector dos serviços			547.000,00			547.000,00			6.837,50	157.262,50	6.837,50	547.000,00	389.737,50	547.000,00	389.737,50
TOTAL GERAL		535.736,67	339.953,34	2.562.196,46	0,00	0,00	2.562.196,46	0,00	86.286,54	252.269,33	608.492,82	338.555,87	3.011.646,59	2.403.153,77	2.475.909,92	2.063.200,43

a) Identificar os bens pelos códigos que lhes correspondem, segundo o classificador geral e pela respectiva descrição.

b) Os valores do património bruto e líquido iniciais deverão corresponder aos valores do património final (bruto e líquido) do ano imediatamente anterior.

c) Registrar todas as aquisições efectuadas durante o ano económico que se enquadrem na tipologia definida na alínea a) do nº1 do artigo 30º das instruções.

d) Registrar os valores relativos a reavaliação ou a outras alterações que impliquem um acréscimo do valor dos bens inventariados.

e) Registrar os abates de bens pelo seu valor patrimonial bruto.

f) Registrar os valores das desvalorizações que se identifiquem com as diminuições patrimoniais previstas na alínea b) do nº1 do artigo 30º das instruções.

g) No ano em que se verificar o abate do bem, não será efectuada a respectiva amortização anual, devendo abater-se nesta coluna o valor das amortizações acumuladas transitado do exercício anterior

Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes
do Mapa de Fluxos de Caixa

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Saldo de Abertura (1 = 2 + 3)	4.801.736,07 €
"Cofre" (2)	0,00 €
"Bancos" (3)	4.801.736,07 €

Discriminação de "Bancos"

Banco	Número de conta	Montante
	Total na Banca Comercial ...	0,00 €

IGCP	Número de conta	Montante
	6803	4.801.713,22 €
	11767	22,85 €
	Total no IGCP ...	4.801.736,07 €

Total em "Bancos" (3)	4.801.736,07 €
-----------------------	----------------

Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes
do Mapa de Fluxos de Caixa

Saldo de Encerramento (1 = 2 + 3)	1.284.446,07 €
"Cofre" (2)	0,00 €
"Bancos" (3)	1.284.446,07 €

Discriminação de "Bancos"		
Banco	Número de conta	Montante
	Total na Banca Comercial ...	0,00 €

IGCP	Número de conta	Montante
	6803	1.279.679,49 €
	1120011767	4.766,58 €
	Total no IGCP ...	1.284.446,07 €

Total em "Bancos" (3)	1.284.446,07 €
------------------------------	-----------------------

ANEXO VI

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.

Período da Gerência De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

Nome	Entidade	SERVIÇO DE ORIGEM				CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
		Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Vencimento	Entidade	Cargo ou Função	Data do Despacho de Autorização	Regime de acumulação	Remuneração (*)	
										Valor	Período a que se reporta
Amílcar José Beicinhas	Iniav. I.P.	Assistente Operacional	30-05-1984	CTFPTI	11.726,40€	Retalhos da Cidade Comércio e Reparação Auto Ld.ª	Sócio	22-10-15	Privada	Não remunerada	De 01/01 a 31/12/2015
Ana Bela B. da Cunha	Iniav. I.P.	Assistente Técnica	11-01-1982	CTFPTI	11.053,62€	OIS	Limpeza	29-01-2015	Privada	650€/m	De 01/01 a 31/12/2015
Ana Maria Partidário	Iniav. I.P.	Investigador Auxiliar	16-11-1981	CTFPTI	48.759,67€	Universidade Lusófona	Docente	03-02-2015	Privada	25€/h	40 horas semanais num total de 3 semanas
António Louro Pedro Martins	Iniav. I.P.	Investigador Auxiliar	04-07-2000	CTFPTI	44.763,08€	ISA	Docente	29-01-2015	Pública	30% da remuneração de Professor Auxiliar	De 01/01 a 31/12/2015
Carla Maria Moita Brites	Iniav. I.P.	Investigador Auxiliar	19-08-1988	CTFPTI	48.759,67€	ESHTE Estoril	Docente	10-12-2015	Pública	1.009,38€/mês	De 01/01 a 31/12/2015
Francisco J. Martins	Iniav. I.P.	Assistente Técnico	21-06-1982	CTFPTI	16.195,85€	Área Comercial de Carcavelos	Vendedor de flores	29-01-2015	Privada	100€/mês	De 01/01 a 31/12/2015
José Eiras Dias	Iniav. I.P.	Investigador Auxiliar c/ Habilitação	30-11-2000	CTFPTI	54.391,93€	C. C. Agrícola Mútuuo de Torres Vedras	Fiscal	27-01-2015	Privada	250€/mês	De 01/01 a 31/12/2015
João M. Conceição	Iniav. I.P.	Técnico Informática	15-02-2002	CTFPTI	16.195,85€	Patamar Cristalino-Unipessoal, Ld.ª	Gerente	02-09-2015	Privada	Não remunerado	De 01/01 a 31/12/2015
Mª Alexandra Pinto	Iniav. I.P.	Bolseira Inv.	01-04-2015	Bolsa de Investigação Convidado	18.540,00€	ISA	Docente	24-06-2015	Pública	30% da remuneração de Professor Auxiliar Convidado	De 01/01 a 31/12/2015
Mª Júlia A. Cadete	Iniav. I.P.	Assistente Técnica	07-08-1972	CTFPTI	11.966,77€	C.C. Oeiras Parque Ervalinha Produtos Dietéticos, Ld.ª	Balconista	03-02-2015	Privada	670€/mês	De 01/01 a 31/12/2015
Miguel A. Fevereiro	Iniav. I.P.	Investigador Principal	23-10-1996	CTFPTI	56.148,90€	Universidade de Évora	Docente	30-11-2015	Público	19% da remuneração de Prof. Assoc.	De 01/01 a 31/12/2015
Nuno Xavier Onofre	Iniav. I.P.	Técnico Superior	02-01-2002	CTFPTI	26.159,54€	Residência- Av. D Luis I, 6,R/C Esquerdo Alfragide	Formador no ensino Superior	08-09-2015	Privada	Sem remuneração	De 01/01 a 31/12/2015
Nuno Figueira Boavida Canada	Iniav. I.P.	Presidente CD	12-12-2013	Comissão de Serviço	63.768,07€	ICBAS	Professor Associado	12-12-2013	Pública	9.697,86€/ano	De 01/01 a 31/12/2015
Ricardo Sousa Paiva	Iniav. I.P.	Técnico Superior	15-06-1978	CTFPTI	32.554,39€	Sua residência	Elaboração de candidatura s PDR 2020 medida 3.	22-10-2015	Privada	S/ remuneração fixa	De 01/01 a 31/12/2015



Instituto Nacional de
Investigação Agrária e
Veterinária, I.P.

(*) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos líquidos e incluirão o subsídio de férias e de Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço.

(Assinaturas)

ANEXO VI

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.

Período da Gerência De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

Nome	Entidade	SERVIÇO DE ORIGEM				CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS						
		Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Vencimento	Entidade	Cargo ou Função	Data do Despacho de Autorização	Regime de acumulação	Remuneração (*)		
											Valor	Período a que se reporta
Amílcar José Beicinhas	Iniav. I.P.	Assistente Operacional	30-05-1984	CTFPTI	11.726,40€	Retalhos da Cidade Comércio e Reparação Auto Ld. ²	Sócio	22-10-15	Privada	Não remunerada	De 01/01 a 31/12/2015	
Ana Bela B. da Cunha	Iniav. I.P.	Assistente Técnica	11-01-1982	CTFPTI	11.053,62€	OIS	Limpeza	29-01-2015	Privada	650€/m	De 01/01 a 31/12/2015	
Ana Maria Partidário	Iniav. I.P.	Investigador Auxiliar	16-11-1981	CTFPTI	48.759,67€	Universidade Lusófona	Docente	03-02-2015	Privada	25€/h	40 horas semanais num total de 3 semanas	
António Louro Pedro Martins	Iniav. I.P.	Investigador Auxiliar	04-07-2000	CTFPTI	44.763,08€	ISA	Docente	29-01-2015	Pública	30% da remuneração de Professor Auxiliar	De 01/01 a 31/12/2015	
Carla Maria Moita Brites	Iniav. I.P.	Investigador Auxiliar	19-08-1988	CTFPTI	48.759,67€	ESHTe Estoril	Docente	10-12-2015	Pública	1.009.38€/mês	De 01/01 a 31/12/2015	
Francisco J. Martins	Iniav. I.P.	Assistente Técnico	21-06-1982	CTFPTI	16.195,85€	Área Comercial de Carcavelos	Vendedor de flores	29-01-2015	Privada	100€/mês	De 01/01 a 31/12/2015	
José Eiras Dias	Iniav. I.P.	Investigador Auxiliar c/ Habilitação	30-11-2000	CTFPTI	54.391,93€	C. C. Agrícola Mútuuo de Torres Vedras	Fiscal	27-01-2015	Privada	250€/mês	De 01/01 a 31/12/2015	
João M. Conceição	Iniav. I.P.	Técnico Informática	15-02-2002	CTFPTI	16.195,85€	Patamar Cristalino-Unipessoal, Ld. ²	Gerente	02-09-2015	Privada	Não remunerado	De 01/01 a 31/12/2015	
M ² Alexandra Pinto	Iniav. I.P.	Bolseira Inv.	01-04-2015	Bolsa de Investigação Convidado	18.540,00€	ISA	Docente	24-06-2015	Pública	30% da remuneração de Professor Auxiliar Convidado	De 01/01 a 31/12/2015	
M ² Júlia A. Cadete	Iniav. I.P.	Assistente Técnica	07-08-1972	CTFPTI	11.966,77€	C.C. Oeiras Parque Ervalinha Produtos Dietéticos, Ld. ²	Balconista	03-02-2015	Privada	670€/mês	De 01/01 a 31/12/2015	
Miguel A. Fevereiro	Iniav. I.P.	Investigador Principal	23-10-1996	CTFPTI	56.148,90€	Universidade de Évora	Docente	30-11-2015	Público	19% da remuneração de Prof. Assoc.	De 01/01 a 31/12/2015	
Nuno Xavier Onofre	Iniav. I.P.	Técnico Superior	02-01-2002	CTFPTI	26.159,54€	Residência- Av. D Luís I, 6,R/C Esquerdo Alfragide	Formador no ensino Superior	08-09-2015	Privada	Sem remuneração	De 01/01 a 31/12/2015	
Nuno Figueira Boavida Canada	Iniav. I.P.	Presidente CD	12-12-2013	Comissão de Serviço	63.768,07€	ICBAS	Professor Associado	12-12-2013	Pública	9.697.86€/ano	De 01/01 a 31/12/2015	
Ricardo Sousa Paiva	Iniav. I.P.	Técnico Superior	15-06-1978	CTFPTI	32.554,39€	Sua residência	Elaboração de candidatura s PDR 2020 medida 3.	22-10-2015	Privada	S/ remuneração fixa	De 01/01 a 31/12/2015	



Instituto Nacional de
Investigação Agrária e
Veterinária, I.P.

(*) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos ilíquidos e incluirão o subsídio de férias e de Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço.

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES CUJA SITUAÇÃO PROFISSIONAL TEVE INÍCIO OU ALTERAÇÃO NA GERÊNCIA

Nome do funcionário	Categoria	Classif Econ.	Nº Folha vencimentos	Alterações		Visto do TC		Datas			Observações
				Objecto (b)	Data (c)	Nº	data	Publicação no DR	Posse ou aceitação	Início de Funções	
ARMINDA DUARTE GOMES	ASSISTENTE OPERACIONAL			Transição	13-04-2015			28/01/2013		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEIXOTO	ASSISTENTE OPERACIONAL			Transição	29-01-2015			26/01/2015		29-01-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA IDALINA DUARTE GOMES	ASSISTENTE OPERACIONAL			Transição	13-04-2015			23-04-2013		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA MANUELA COSTA FÁRIA SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL			Transição	29-01-2015			26/01/2015		29-01-2015	Consolidação da mobilidade interna
FILOMENA LURDES VIOLA MARQUES CRESPO	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição	30/09/2015						Mobilidade Interna
MARIA DE FÁTIMA ESTEVES DE SOUSA CERTAL	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição	29-01-2015			26/01/2015		29-01-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA ISABEL ANTUNES ABRANTES	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição	31/07/2015						Mobilidade interna
MARIA JOSÉ CARVALHO FILIPE	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição	11/01/2015						Procedimento Concursal
SUSANA CRISTINA MARVANEJO PIRES	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição						01/10/2015	Mobilidade Interna
VASCO LUIS PROTASIO FIALHO	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição	31-12-2015						Mobilidade Interna
VERA LUCIA FAUSTINO GOIS	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição						01/10/2015	Mobilidade Interna
JOSÉ ALBERTO GODINHO BRIO SO MANIQUE	Direcção Intermédia de 1º Grau			Nomeação	31/03/2015			14/06/2015			Fim do Regime de Substituição
VALTER DINIS CARVALHO RIBEIRO CAETANO	Direcção Intermédia de 1º Grau			Nomeação	03/06/2015					01/04/2015	Regime de Substituição
TELMO AMADEU IVENS ANDRADE POÇO	ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA			Transição						01/09/2015	Mobilidade Interna
NUNO ALEXANDRE CANAL MACHADO SILVA	INFORMÁTICO - ESPECIALISTA			Transição	31/05/2015						Mobilidade Interna
ANA PAULA ALMEIDA ALVES	INFORMÁTICO - TÉCNICO			Transição	17/01/2015			26/01/2015		17/01/2015	Consolidação da mobilidade interna
JOSÉ MANUEL BENTO SANTOS SILVA	Inv. Prin. c/hab. ou agregação			Transição	11/12/2015			11/12/2015		11/12/2015	Mudança de Categoria
AUGUSTO JOSÉ SOUSA GOUVEIA	PROFESSOR ADJUNTO			Transição						01/04/2015	Mobilidade Interna
ANA CRISTINA FONSECA RODRIGUES CARVALHO SALDANHA	TÉCNICA SUPERIOR			Transição	28/02/2015						Procedimento Concursal
HELENA MARIA SEIÇA ALEXANDRE	TÉCNICA SUPERIOR			Transição	31-11-2015						Fim de Mobilidade Interna
ANA CRISTINA VELOSO BASTO UCHA LOPES	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/04/2015	Mobilidade Interna
ANA MARIA PINTO MACHADO SOARES CARQUEIJO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	13-04-2015			03/06/2015		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna
EUNICE LOPES AURÉLIO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	06/12/2015						Fim de Mobilidade Interna
FERNANDA LOURENCO GUERREIRO AFONSO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/06/2015	Mobilidade Interna
LÚCIA MARIA GRÁCIO RATO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	31/08/2015						Mobilidade Interna
MARCIA INES CUNHA LIMA RETO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	31/01/2015						Mobilidade interna
MARIA GRAÇA PINHEIRO TEIXEIRA MELO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	13-04-2015			23-04-2013		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA HELENA CARDOSO ARY PORTOCARRERO ALMADA LEMOS MENDONÇA	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/09/2015	Mobilidade Interna
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO BUCO MARTINS DOS SANTOS	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/01/2015	Mobilidade Interna
MARIA JOÃO MARTINHO ALFEIRÃO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	17/01/2015			26/01/2015		17/01/2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA MANUELA SOARES AMARAL	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/04/2015	Mobilidade Interna
MARIA PAULA BRANCO BRITO CASTRO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	13-04-2015			22-07-2013		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARTA SUSANA OLIVEIRA FERREIRA	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/11/2015	Mobilidade Interna
SÓNIA CRISTINA SILVA NAZARÉ	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						08/07/2015	Mobilidade Interna
ZULMIRA MARIA COSTA COELHO LOPES	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	13-04-2015			23-04-2013		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna

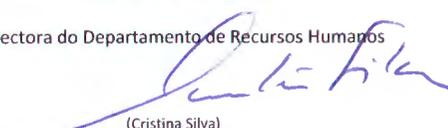
(a) Designação do serviço ou organismo

(b) Nomeação, promoção, admissão, transferência, transição, ...

(c) Do diploma ou despacho

Oeiras, 26 de Abril de 2016

A Directora do Departamento de Recursos Humanos



(Cristina Silva)

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES CUJA SITUAÇÃO PROFISSIONAL TEVE INÍCIO OU ALTERAÇÃO NA GERÊNCIA

Nome do funcionário	Categoria	Classif Econ.	Nº Folha vencimentos	Alterações		Visto do TC		Datas			Observações
				Objecto (b)	Data (c)	Nº	data	Publicação no DR	Posse ou aceitação	Início de Funções	
ARMINDA DUARTE GOMES	ASSISTENTE OPERACIONAL			Transição	13-04-2015			28/01/2013		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEIXOTO	ASSISTENTE OPERACIONAL			Transição	29-01-2015			26/01/2015		29-01-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA IDALINA DUARTE GOMES	ASSISTENTE OPERACIONAL			Transição	13-04-2015			23-04-2013		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA MANUELA COSTA FARIA SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL			Transição	29-01-2015			26/01/2015		29-01-2015	Consolidação da mobilidade interna
FILOMENA LURDES VIOLA MARQUES CRESPO	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição	30/09/2015						Mobilidade Interna
MARIA DE FÁTIMA ESTEVES DE SOUSA CERTAL	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição	29-01-2015			26/01/2015		29-01-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA ISABEL ANTUNES ABRANTES	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição	31/07/2015						Mobilidade interna
MARIA JOSÉ CARVALHO FILIPE	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição	11/01/2015						Procedimento Concursal
SUSANA CRISTINA MARVANEJO PIRES	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição						01/10/2015	Mobilidade Interna
VASCO LUIS PROTASIO FIALHO	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição	31-12-2015						Mobilidade Interna
VERA LUCIA FAUSTINO GOIS	ASSISTENTE TÉCNICO			Transição						01/10/2015	Mobilidade Interna
JOSÉ ALBERTO GODINHO BRIOSO MANIQUE	Direcção Intermédia de 1º Grau			Nomeação	31/03/2015			14/06/2015			Fim do Regime de Substituição
VALTER DINIS CARVALHO RIBEIRO CAETANO	Direcção Intermédia de 1º Grau			Nomeação	03/06/2015					01/04/2015	Regime de Substituição
TELMO AMADEU IVENS ANDRADE POÇO	ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA			Transição						01/09/2015	Mobilidade Interna
NUNO ALEXANDRE CANAL MACHADO SILVA	INFORMÁTICO - ESPECIALISTA			Transição	31/05/2015						Mobilidade Interna
ANA PAULA ALMEIDA ALVES	INFORMÁTICO - TÉCNICO			Transição	17/01/2015			26/01/2015		17/01/2015	Consolidação da mobilidade interna
JOSÉ MANUEL BENTO SANTOS SILVA	Inv. Prin. c/hab. ou agregação			Transição	11/12/2015			11/12/2015		11/12/2015	Mudança de Categoria
AUGUSTO JOSÉ SOUSA GOUVEIA	PROFESSOR ADJUNTO			Transição						01/04/2015	Mobilidade Interna
ANA CRISTINA FONSECA RODRIGUES CARVALHO SALDANHA	TÉCNICA SUPERIOR			Transição	28/02/2015						Procedimento Concursal
HELENA MARIA SEIÇA ALEXANDRE	TÉCNICA SUPERIOR			Transição	31-11-2015						Fim de Mobilidade Interna
ANA CRISTINA VELOSO BASTO UCHA LOPES	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/04/2015	Mobilidade Interna
ANA MARIA PINTO MACHADO SOARES CARQUEIJO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	13-04-2015			03/06/2015		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna
EUNICE LOPES AURÉLIO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	06/12/2015						Fim de Mobilidade Interna
FERNANDA LOURENCO GUERREIRO AFONSO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/06/2015	Mobilidade Interna
LÚCIA MARIA GRÁCIO RATO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	31/08/2015						Mobilidade Interna
MARCIA INES CUNHA LIMA RETO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	31/01/2015						Mobilidade interna
MARIA GRAÇA PINHEIRO TEIXEIRA MELO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	13-04-2015			23-04-2013		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA HELENA CARDOSO ARY PORTOCARRERO ALMADA LEMOS MENDONÇA	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/09/2015	Mobilidade Interna
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO BUCO MARTINS DOS SANTOS	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/01/2015	Mobilidade Interna
MARIA JOÃO MARTINHO ALFEIRÃO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	17/01/2015			26/01/2015		17/01/2015	Consolidação da mobilidade interna
MARIA MANUELA SOARES AMARAL	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/04/2015	Mobilidade Interna
MARIA PAULA BRANCO BRITO CASTRO	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	13-04-2015			22-07-2013		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna
MARTA SUSANA OLIVEIRA FERREIRA	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						01/11/2015	Mobilidade Interna
SÓNIA CRISTINA SILVA NAZARÉ	TÉCNICO SUPERIOR			Transição						08/07/2015	Mobilidade Interna
ZULMIRA MARIA COSTA COELHO LOPES	TÉCNICO SUPERIOR			Transição	13-04-2015			23-04-2013		13-04-2015	Consolidação da mobilidade interna

(a) Designação do serviço ou organismo

(b) Nomeação, promoção, admissão, transferência, transição, ...

(c) Do diploma ou despacho

Oeiras, 26 de Abril de 2016

A Directora do Departamento de Recursos Humanos



(Cristina Silva)

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2015 do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. 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, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a)* não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b)* identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c)* não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d)* evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e)* incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f)* evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;

g) evidenciam que foram respeitadas 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 aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Nuno Figueira Boavida Canada

Helder Constantino Silveiro

João Paulo do Rosário Ribeiro

ATA

DE APROVAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DO INIAV, I.P.

EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2015

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, reuniu na sede do INIAV, I.P., o Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., constituído pelo Presidente Doutor Nuno Figueira Boavida Canada, e pelos Vogais Dr. Helder Constantino Silveiro Barreto e Doutor João Paulo do Rosário Ribeiro Lima.

Esta reunião destinou-se a analisar e aprovar o Relatório e a Conta de Gerência do INIAV, I.P. relativa ao período de um de janeiro a trinta e um de dezembro do ano de dois mil e quinze.

Depois de analisada a conta em causa, verificou-se nada haver digno de ser salientado, tendo a mesma sido aprovada e considerada em condições de ser submetida ao Tribunal de Contas, pelo que se assinou de seguida por todos os presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por finda a reunião, da qual se lavrou a presente Ata.

O Presidente

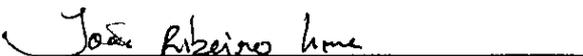


Nuno Figueira Boavida Canada

Os Vogais



Helder Constantino Silveiro Barreto



João Paulo do Rosário Ribeiro Lima



RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

- EXERCÍCIO DE 2015 -

1. O presente relatório e parecer é emitido ao abrigo e nos termos da alínea h), do n.º 1, do artigo 28.º, da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro (Lei Quadro dos Institutos Públicos), alterada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de Janeiro, e da alínea a) do n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro (Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas).
2. No exercício de 2015, acompanhei a atividade, a execução orçamental e a situação financeira do **Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP**, adiante designado por Instituto e examinei as demonstrações financeiras (balanço, demonstração de resultados e mapa de fluxos de caixa), e bem assim, os mapas de execução orçamental relativos ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015.
3. O Instituto, no exercício de 2015, elaborou as suas contas de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro, tendo sido assessorado pela ESPAP-Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP, nos termos do contrato de prestação de serviços estabelecido com o INIAV.

4. O trabalho efetuado no período supramencionado incluiu, entre outros, os seguintes procedimentos:
- (a) Realização de reuniões com o Conselho Directivo, em especial com o seu Presidente e com outros responsáveis e colaboradores do Instituto, tendo solicitado e obtido as informações e os esclarecimentos que considerámos necessários.
 - (b) Verificação do cumprimento pelo Instituto das leis e regulamentos que lhe são aplicáveis, nomeadamente a Lei nº 82-B/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado para 2015), o Decreto-Lei nº 36/2015, de 9 de março (Normas de execução orçamental para 2015), o Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de Julho (Regime de Administração Financeira do Estado) e o Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro (Código dos Contratos Públicos), tendo sido elaborados relatórios trimestrais, pelo signatário na qualidade de fiscal único, sobre o acompanhamento da execução orçamental, nos termos do artigo 28º do Decreto-Lei nº 5/2005, de 17 de janeiro, que alterou a Lei-Quadro dos Institutos Públicos aprovada pela Lei nº 3/2004, de 15 de janeiro.
 - (c) Análise das políticas e dos procedimentos de controlo interno e contabilísticos adoptados e em funcionamento no Instituto, nomeadamente no tocante ao processamento da informação, controlo físicos e segregação de funções, com vista ao planeamento do âmbito, extensão e profundidade do exame da supramencionada demonstração.
 - (d) Realização dos testes substantivos seguintes, os quais considerámos adequados em função da materialidade dos valores envolvidos:
 - Análise do cumprimento da regra do equilíbrio orçamental, tendo sido verificadas as autorizações para integração dos saldos de gerência transitados de 2014;

- Análise das reconciliações bancárias preparadas pelo Instituto em articulação com a ESPAP-Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP e confirmação dos saldos de depósitos em bancos;
 - Análise do cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro), não se verificando, em 31 de Dezembro de 2015, pagamentos em atraso;
 - Análise da situação fiscal do Instituto, tendo sido verificados o processamento dos descontos e contribuições relativos ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), à Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE), à Caixa Geral de Aposentações (CGA) e à Segurança Social (SS) e sua entrega às respectivas entidades;
 - Verificação, numa base de amostragem, da conformidade do mapa de fluxos de caixa com os registos e documentos que lhes servem de suporte;
- (e) Solicitação e obtenção da Declaração do Órgão de Gestão (Conselho Directivo) prevista na Directriz de Revisão/Auditoria nº 580 da Ordem de Revisores Oficiais de Contas;
- (f) O relatório de gestão reflete a atividade desenvolvida expressa nas demonstrações financeiras;
- (g) Em consequência dos procedimentos de revisão, emitimos a Certificação Legal de Contas que para todos os efeitos legais faz parte integrante do presente relatório.



4. Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas do Conselho Diretivo e dos Serviços, somos de parecer que as contas e o relatório de gestão de 2015, sejam aprovados com as reservas e ênfases constantes da Certificação Legal de Contas.

Oeiras, 11 de maio de 2016

O Fiscal Único

Domingos António Melão Martins

(ROC nº 615)