

Relacion contratos menores 2018

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES EJERCICIO 2018				IMPORTE OBXECTO
DATA	CIF	TERCEIRO		
2018	4311 22612	22/02/18 B15708993	10D10 SOLUCIONS ACERTADAS S.I.I.	1210 Actuación musical de Mar de Fondo para Cervefeira 2017
2018	3340 22609	10/10/18 B15708993	10D10 SOLUCIONS ACERTADAS S.I.I.	Actuación de Silvia Penide (Todo pintado de plata) o 22 de xullo de 907,5 2018 dentro da Rede Cultural da Deputación 2018.
2018	2310 22799	24/01/18 B27278845	A BILLARDA, S.L.	Importe máximo de gasto anualidade 2018 segundo contrato 26364,5 Actividades de maiores
2018	338 22626	11/09/18 B27278845	A BILLARDA, S.L.	3 monitores para taballos auxiliares e de apoio no reparto das sardiñas 533,61 en San Xoán o 23 de xuño de 2018.
2018	3340 22799	11/09/18 B27278845	A BILLARDA, S.L.	Docencia impartición obradoiros (arte floral,bolillos,risoterapia)
2018	4311 22612	22/02/18 B15743933	A.J. BARRAL PUBLICIDAD, S.L.	3484,8 proxecto centr clínicos Mús.Cul. do 19/02 a 15/06/18.
2018	4311 22612	07/06/18 G70498001	A.M. NOVA TROULA	326,7 Paquete de 40 cutas promoción Feira de Oficios Artesáns 2017
2018	4311 22612	20/12/18 G70498001	A.M. NOVA TROULA	700 Mostra de m- sica tradicional na Festa da Xiba 2018 (Gaita e Canto).
2018	9200 22699	20/12/18 A70302039	ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	700 Actuación na Cervefeira 2018.
2018	9200 22699	20/12/18 A70302039	ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	322,29 Comisiáns bancarias conta recaudación. Período ano 2014
2018	4311 22612	14/09/18 B70402201	ABINCO SOLUCIONES INTEGRADAS, S.L.	2598,22 novembro 2018
2018	160 21300	22/02/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Comisiáns bancarias conta recaudación. Período ano 2015 a
2018	160 21300	22/02/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Aluguer de carpa e de elementos e instalacións auxiliares para o
2018	160 21300	22/02/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	1.2251,25 Touliza do 5 ao 20 maio de 2018.
2018	160 21300	11/05/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	269,42 Reparación de bombas sumidoiro VCX-20T e VCX-30T de taller.
2018	160 21300	11/05/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	286,25 Reparación de bombas sumidoiro VCX-20T e VCX-30T de taller.
2018	160 21300	11/05/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	1077,71 Reparación de bomba DRP-750/2/80T en Sada PARQUE MONDEGO.
2018	160 21300	11/05/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Subministro de codo presión liso, válvula retención pvc encolar e tubo 59,39 de pegamento para reparar bombeo Castelleiro.
2018	160 21300	11/05/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Reparación urxente de bomba de saneamento VCX-30T na rotonda de 623,04 Coiro (albardn do 28/03/2018).
2018	160 21300	11/05/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Reparacións urxentes de d-as bombas de saneamento (sumerxible 764,5 achique INOX 3 HP III e VXC-30T) (albaráns do 01/03/2018).

Relacion contratos menores 2018

2018	160 21300	12/06/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Agra-Carnodedo.Reparación bomba B-100M, orzamento apa0044694 176,82 de 29 de xaneiro de 2018.
2018	160 21300	12/06/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Tarabelo.Reparación bomba SMP-100/2/80, orzamento apa0044700 de 328,37 29 de xaneiro de 2018.
2018	160 21300	12/06/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Tras'l'n.Reparación bomba DRN-550/2/80 orzamento apa0044702 de 319,95 29 de xaneiro de 2018.
2018	160 21300	14/06/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Reparación de bomba APN300-3CV do Pozo de Vilar (presuposto: 286,27 apa0045767).
2018	3340 22609	10/10/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Material para a confección dunha chave de enganche e acceso aos 0,95 hidrantes do Paseo Marítimo para actividades culturais.
2018	3340 22609	10/10/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Material para a confección dunha chave de enganche e acceso aos 45,54 hidrantes do Paseo Marítimo para actividades culturais.
2018	160 21300	08/11/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Bola P/Retención DN80 para bombeo Coiro-Motos (albarán 00/256348 109,09 de 04/09/2018).
2018	160 21300	11/12/18 A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. (ABASTECIMIENTOS DEL NORTE)	Bola retención DN80 para pozo de bombeo seg.n presupuesto 109,09 AV00615366 de 18 setembro 2018 (alb:00/256941 19/09/18).
2018	326 22746	24/01/18 B70125562	ACADEMIA ARISTOS 2007 S.L.	Gasto actividades extraescolares decembro 17- xuño 18 segundo 27300 contrato en vigor
2018	338 22626	16/02/18 B70125562	ACADEMIA ARISTOS 2007 S.L.	114,4 Monitor para facer de Rei Baltasar na Cabalgata de Reis 05/01/18.
2018	326 22799	22/02/18 B70125562	ACADEMIA ARISTOS 2007 S.L.	Gastos de xestión das Visitas dos Reis Magos 2017 aos centros de 729,3 ensino municipais.
2018	326 22746	24/01/18 B70125562	ACADEMIA ARISTOS 2007 S.L.	3008,59 Gasto actividades extraescolares xuño 2018 segundo contrato en vigor.
2018	326 22746	12/06/18 B70125562	ACADEMIA ARISTOS 2007 S.L.	Prorroga contrato servizo actividades extraescolares gasto xullo- 7500 novembro 2018
2018	9200 22607	27/11/18 B70125562	ACADEMIA ARISTOS 2007 S.L.	Asistencia técnica proba de idioma inglés no proceso selectivo dun 84,7 Técnico de Turismo 2018.
2018	9200 22607	27/11/18 B70125562	ACADEMIA ARISTOS 2007 S.L.	Asistencia técnica proba de idioma inglés no proceso selectivo dun 254,1 Técnico de Turismo 2018.
2018	341 22609	16/03/18 B65758427	ACTURA 12, S.L.	810,7 Actuación para GALA DO DEPORTE (24/02/2018).
2018	4311 22612	20/12/18 B65758427	ACTURA 12, S.L.	Actuación musical na exposición da pintora Beatriz Seijo de Susana 90,75 Pérez Fernandez dentro das actividades ESPERTO 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	151 22706	28/12/18 44081206G	ADOLFO AGRA GUTIERREZ	Redacción PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DA REURBANIZACIÓN R-1A DA PRAIA E ESPAZOS ADXACENTES 17847,5 AREAL AS DELICIAS.
2018	1532 22706	18/12/18 B94036472	ADOX ARQUITECTURA, S.L.	Contratación menor servizo coordinación seguridade e sa-de da obra 726 Pavimentación acera R. Arxentina Tramo esquerdo(RTES)
2018	453 22706	20/12/18 B94036472	ADOX ARQUITECTURA, S.L.	Coordinación de seguridade e sa-de na obra MELLORA DO PAVIMENTO DO CAMIÑO DE ALBORELLE, NA PARROQUIA DE 726 SO-LEIRO.
2018	432 22799	20/12/18 47369473F	ADRIAN BRAÑAS CASTRO	871,2 App Turismo: Mantemento un ano e actualizacións (2018).
2018	333 21300	13/12/18 B15494230	AFICON, S.L.	Revisión anual de extintores, bocas de incendio e central de incendios 357,95 da Casa da Cultura 2018.
2018	151 20900	11/04/18 ESTATAL	AGENCIA TRIBUTARIA	Canon ocupación e aproveitamento dominio público marítimo-terrestre 1946,67 da r-a da Praia de Sada
2018	1532 21000	20/04/18 B53038055	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Merca de 48 botes de 25 kg de aglomerado asfáltico envasado en frílo 553,5 (orçamento 634 de 08/02/2018).
2018	453 21000	14/06/18 B53038055	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Subministro de 48 botes de aglomerado asfáltico envasado en frílo 553,5 para bacheado de diversas estradas.
2018	1532 21000	29/12/18 B53038055	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	Compra de 48 botes de aglomerado asfáltico envasado en frílo para 553,5 reposición da nave de obras.
2018	9201 21300	22/02/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	304,92 Reparación tractor McCormick C-Max 105 e desbrozadora Bomford
2018	9201 21300	22/02/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	242 Subministro tercer punto hidráulico para trituradora brigada servizos
2018	9201 21300	22/02/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reposición cuchilla bomford, tornillo 14mm, grillete bomford e 420,63 lámpadas faro para brigada de servizos
2018	9201 21300	22/02/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	531,19 Reparación desbrozadora Bomford para a brigada de servizos.
2018	9201 21300	22/02/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación desbrozadora Bomford tractor C-Max 105 casquillo bulon 108,3 para brigada de servizos.
2018	9201 21300	22/02/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reposición horquilla superior tensor e horquilla inferior do brazo 322,34 elevador do tractor Fiat 100-90 brigada de servizos.
2018	9201 21300	22/02/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	20 Reposición de material para nave de servizos, bote de grasa 5 kg.
2018	160 21400	02/03/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	301,07 Reparación do camión de saneamento (manguera R2AT 1/2).
2018	9201 21300	02/03/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	42,83 Reparación de desbrozadora Bomford Krestel da brigada de servizos.
2018	9201 21300	19/03/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Cazo de 30cm para retroexcavadora Komatsu WB97R-2 4X4 de 822,8 servizos.
2018	9201 21300	19/03/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	1450,35 Reparación do tractor C-Max 105 de servizos.
2018	9201 21300	19/03/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Compra de bote de grasa de 5kg lito como reserva para engrasar a 40 maquinaria de servizos.
2018	9201 21300	04/04/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación pala mixta Komatsu da brigada de servizos, parte cubre a 107,93 garantía.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 21300	23/04/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	325,55 Reparación e revisión do tractor de servizos MTX 135. Reparación do rodillo e cabezal de desbrozadora Bomford e 935,83 suxección ao tractor McCormick. 34 Subministro de abrazadeira para bombeo saneamento. 165,92 Reparación do tractor MTX135 da brigada de servizos. Subministro de bote de grasa 5 kg litio para engrasar a maquinaria de 40 servizos. Subministro de fixador e tornillo cilíndrico allen para rodillo do brazo 20,09 Orsi da desbrozadora de servizos.
2018	9201 21300	25/05/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	63,53 Reparación do tractor McCormick C-MAX 105 da brigada de servizos. Reparación de rotura na base da desbrozadora Bomford da brigada de 443,59 Servizos.
2018	160 21300	25/05/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación de rotura no codo da desbrozadora Bomford da brigada de 304,92 Servizos.
2018	9201 21300	13/07/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Subministro de latiguillo Rockmast/2SN-05 e arandela metal-goma 35,82 para pala da brigada de Servizos. Subministro latas de aceite ISO 46 e aportación ao SIGAUS para a 30,25 pala da brigada de servizos.
2018	9201 21300	13/07/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Subministro de latas aceite, bote grasa, engrasadora e aportación 85,46 SIGAUS para reposición líquidos e niveis pala de Servizos Subministro de 5 tornillos para a desbrozadora Bomford da brigada de 60,5 servizos.
2018	9201 21300	23/07/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Compra de metro manguera e placa matrícula para tractor de 12,52 servizos.
2018	9201 21300	26/09/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Compra de cuchilla Bomford e tornillo cilíndrico para reposición da 45,74 desbrozadora de servizos.
2018	9201 21300	08/11/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	410,55 Cable bomford krestel para desbrozadora da brigada de servizos. Reparación de tractor da brigada de servizos FIAT 100-90 DT (filtro 172,32 hidráulico, aceite).
2018	9201 21300	08/11/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Compra de válvula SAMOA REF 715204 para engrasadora da brigada 23,66 de servizos.
2018	9201 21300	11/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	248,05 Reposición cristal tractor c-max de obras e servizos. Reparación de tractor C-Max 95 de Servizos (colocación tornillo cable 45,5 embrague).
2018	9201 21300	12/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación de tractor de servizos Fiat 110-90 DT (mirar atasque gasoil 158,09 e elevador).
2018	9201 21300	12/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Cable bomford krestel, cristal piloto e latas de aceite para tractor 485,46 desbrozadora de servizos.
2018	9201 21300	13/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	75,63 Lata de aceite para a pala da brigada de servizos.
2018	9201 21300	29/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 21300	29/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Cuchilla Bomford para reposición da desbrozadora da brigada de 42,83 servizos.
2018	9201 21300	29/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación-revisión pre-ITV tractor McCormick MTX135 da brigada de 868,6 servizos.
2018	9201 21300	29/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Horquillas 2200 triangulares e estriadas e cruceta 2200 para o tractor 78,35 105 CMAX da brigada de servizos.
2018	160 21300	29/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	50 Compra de cazo zincado 5000 kg para camión de saneamento.
2018	9201 21300	29/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	281,97 Reparación codo de retroescavadora Komatsu da brigada de servizos.
2018	9201 21300	29/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	410,02 Reparación- revisión do tractor Fiat 100-90 DTda brigada de servizos.
2018	9201 21300	29/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación embrague do tractor McCormick C-Max 105 da brigada de 1981,22 servizos.
2018	9201 21300	29/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación do motor de arranque do tractor C-MAX 105 da brigada de 90,75 servizos.
2018	160 21400	29/12/18 B15408172	AGRICOLA CASTELAO S.L.	Reparación do camión de saneamento (troco de 2 fusibles 10A roxo e 21,79 fusible 15A azul).
2018	9201 21300	19/03/18 B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	737,91 Reparación de desbrozadora Bomford (cuchilla ROU003 e tornillo).
2018	9201 21300	11/05/18 B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	Reparación cazo limpeza pala mixta Komatsu de servizos, pintura, 550,55 soldadura e oxícorce.
2018	9201 21300	11/12/18 B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	Reparación do tractor cmax 105 (compresor a/acondicionado, correa 763,03 optibelt) da brigada de servizos.
2018	9201 21300	13/12/18 B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	Reparación tractor C-Max 105 e rodillo desbrozadora Bomford da 496,09 brigada de servizos.
2018	9201 21300	29/12/18 B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	2903,7 Reparación do tractor Fiat 100-90 Dt. da brigada de servizos.
2018	4311 22612	20/12/18 15676659	AGRUPACION ARTISTICA MENINAS DE CANIDO	50 Charla durante a programación do ESPERTO 2018.
2018	9201 21200	22/02/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e colocar contenedor camión resid. o escombros limpo na Nave 132 de Obras e Servizos (N/Albarán AE17-939 do 14/09/17)
2018	9201 21200	22/02/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e colocar contenedor camión escombros limpo na nave de 264 servizos (N/Alb:AE17-1050 04/10/17; AE17-1083 18/10/17).
2018	1532 21000	22/02/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocación,baleirado, retirada camión contenedor escombros e xestión 247,5 residuos obra aparcamento Nautico albAE17-1198-1231
2018	337 21200	22/02/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocar e baleirar camión contenedor escombros na obra da Casa do 132 Pobo de Veigue (alb AE17-1151; AE17-1218)
2018	9201 21200	22/02/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocar e baleirar camión contenedor de escombros para a obra da 132 Nave de Servizos (alb AE17-1150).
2018	337 21200	22/02/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e colocar camión contenedor de escombros (alb AE17-1297 132 21/12/17) para as obras na Casa do Pobo de Veigue.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 22799	22/02/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirado e colocación de contenedor camiñ de escombros na Nave de 132 Servizos (alb AE17-1298 2/12/17).
2018	337 21200	01/03/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e retirar camiñ contenedor de escombros das obras na Casa 247,5 do Pobo de Veigue.
2018	312 21200	12/03/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocar e baleirar camiñ contenedor de escombros para as obras da 396 nova rampa do Centro de Sa. de.
2018	337 21200	09/04/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e retirar contenedor camiñ de escombros para as obras na 247,5 Casa do Pobo de Veigue.
2018	9201 22799	09/04/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e colocar contenedor camiñ escombros para diversas obras do 132 Concello.
2018	2411 22799	11/05/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocación de contenedor de residuos para posterior recollida no 176 Centro Ocupacional de Osedo. (Papel e carton). Orz 7/3/18
2018	9201 22799	11/05/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocación contenedor residuos para posterior recollida na nave de 132 obras e servizos. (Restos de obras). Orzamento 1/03/18
2018	9201 22799	25/05/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocación de contenedor de residuos para posterior recollida na nave 132 de obras e servizos (Restos de obras).
2018	2411 21200	07/06/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e retirar contenedor camiñ de resíduo madeira do Centro 132 Ocupacional de Osedo.
2018	9201 22799	27/07/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Baleirar e colocar na Nave de Servizos contenedor camiñ de residuo 132 escombros limpo procedente de diversas obras.
2018	9201 22799	26/09/18 32394134Z	AGUSTIN VAZQUEZ CARRO	Colocación de baleirado de contenedor camiñ de residuo de 132 escombros de diversas obras na nave de servizos.
2018	338 22626	10/10/18 B70433032	AINÉ PRODUCCIONES, S.L.	Producción técnica das actuacións artísticas da programación do día 726 14 de xullo sobre o escenario das Festas do Carne 18
2018	3340 22609	10/10/18 B70433032	AINÉ PRODUCCIONES, S.L.	Actuación Xosé A. Touriñán o 14 de xullo dentro da Rede Cultural da 5808 Deputación 2018.
2018	341 22609	24/05/18 G70492301	ALAMAR	701,8 Organización CLINIC-REGATA CLASE LASER (17-18/02/18).
2018	341 22609	23/08/18 G70492301	ALAMAR	Subministro de material para necesidades REGATA OPTIMIS ALAMAR 363 (MODALIDADE NAUTICA) (26,27/05/2018).
2018	341 22609	10/10/18 G70492301	ALAMAR	Necesidades para XORNADA LASER (MODALIDADE NAUTICA) 665,5 (9,10/06/18).
2018	912 23301	06/03/18 53306949X	ALBERTO MANUEL GARCIA COTELO	Asistencia a Plenos, C.I.X., XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Outubro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 53306949X	ALBERTO MANUEL GARCIA COTELO	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Novembro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 53306949X	ALBERTO MANUEL GARCIA COTELO	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Decembro de 2017.-
2018	912 23301	30/04/18 53306949X	ALBERTO MANUEL GARCIA COTELO	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xaneiro 2018.-
2018	912 23301	18/05/18 53306949X	ALBERTO MANUEL GARCIA COTELO	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes a Febreiro 90 de 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	912 23301	05/07/18 53306949X	ALBERTO MANUEL GARCIA COTELO	Asistencias a Plenos, C.I.X., X.G.L., C.E.C. e C.U. correspondente ao 90 mes de Marzo de 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 53306949X	ALBERTO MANUEL GARCIA COTELO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Abril de 2018.-
2018	912 23301	23/08/18 53306949X	ALBERTO MANUEL GARCIA COTELO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes de 90 Maio de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 53306949X	ALBERTO MANUEL GARCIA COTELO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xuño de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 53306949X	ALBERTO MANUEL GARCIA COTELO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Xullo de 2018.-
2018	2410 22199	01/02/18 32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	Subministro de cartel do Técnico de Orientación Laboral e cartel da 40 AEDL.
2018	9201 22199	22/02/18 32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	108,9 Traballo varios para obras e servizos.
2018	2310 22199	08/03/18 32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	121 Subministro de pancarta 8 de Marzo Día da Muller 2018.
2018	1532 21001	14/06/18 32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	60,5 Troco de rotulación en Avda. Sada e os seus Contornos.
2018	132 22199	11/09/18 32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	42,35 Subministro de funda de protección do etilómetro da Policía Local.
2018	2410 22000	20/12/18 32787739C	ALBERTO PITA CARAMES	36,3 Cartel SUBVENCIÓN LUN IOBE 2018.
2018	338 22626	20/12/18 B27382175	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio de vivencia e seguridade realizado en parcela C1 Portos días 738,1 18 e 19 agosto 2018 (Fogos Artificiais Festas).
2018	338 22626	22/02/18 B70522008	ALEDATE MANAGEMENT, S.L.	Servizo catering organización de días chocolatadas para actividades de 1258,13 animación a lectura e tradicional Cabalgata Reis2018
2018	3230 21200	26/11/18 53304682C	ALEJANDRO PAZOS SANTALLA	Limpeza urgente zonas xardín CEIP O Mosteirón no mes de setembro 544,5 2018.
2018	3230 21200	29/12/18 53304682C	ALEJANDRO PAZOS SANTALLA	Sega do cúspede e posta a punto da xardiñeira nas instalacións do 1391,5 CEIP O MOSTEIRON mes de decembro 2018.
2018	3321 22003	25/10/18 33542463E	ALEJANDRO TOBAR SALAZAR	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal con Subvención 27,5 Novidades Editoriais 2018.
2018	338 22626	11/09/18 B15231731	ALFARERÍA E CERÁMICA DE BUÑO, S.L.	Compra de 1000 unidades de cuncas de barro para servir ao público na 1046,65 organización da sardiñada da Festa do Carne 2018.
2018	338 22626	20/12/18 B15231731	ALFARERÍA E CERÁMICA DE BUÑO, S.L.	Subministro de 1800 tazas para a Sardiñada das Festas de San Roque 1821,05 do 18 de agosto de 2018.
2018	9200 22002	25/05/18 35538417J	ALFONSO CAMPOS FERNANDEZ	Adquisición do libro: "La Responsabilidad Patrimonial Urbanística en la 19,9 Jurisprudencia". Editorial TIRANT LO BLANCH.
2018	9200 22607	29/12/18 76325562Q	ALFREDO ERÍAS MARTÍNEZ	Importe correspondente a indemnizacións por asistencia no Tribunal da 133,02 praza de Técnico/a de Turismo
2018	9200 22607	29/12/18 32633105S	ALFREDO GARROTE PAZOS	Indemnizacións membros do Tribunal para provisión da praza de 246,8 Arquitecto Municipal
2018	9201 22401	09/04/18 A28007748	ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Garantías básicas, incluído seguro obrigatorio do remolque tractor 94,05 servizos matrícula E3524BGC período 01/04/18-01/04/19

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22401	19/04/18 A28007748	ALLIANZ, COMPANHIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Recibo psliza n : 02165983600000 do 01/02/2018 ao 01/02/2019 249,07 seguro obrigatorio moto matrícula 9844FKW da Policía Local.
2018	132 22401	27/07/18 A28007748	ALLIANZ, COMPANHIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Seguro de moto da Policía Local matrícula 5934FSY (N 338,07 psliza:02231967600000) período 01/07/2018 a 01/07/2019.
2018	135 22401	11/09/18 A28007748	ALLIANZ, COMPANHIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Psliza de seguro obrigatorio n 41813917 da embarcación do SEM 385,65 matrícula : 75-85-CO-1-1-14, período:14/07/18-14/07/19.
2018	2311 22646	25/09/18 A28007748	ALLIANZ, COMPANHIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Seguro accidentes participants Escolas Verón durante 15 quincena 144,93 xullo 2018 CEIP Pedro Barriú de la Maza (psi:043778166)
2018	2311 22646	25/09/18 A28007748	ALLIANZ, COMPANHIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Seguro accidentes participants Escolas Verón durante 25 quincena 111,24 xullo 2018 CEIP Pedro Barriú de la Maza (psi:043778233)
2018	3230 22199	09/08/18 B36837037	ALMA MATER, S.L.	Compra de chaveiros do programa TEI (TUTORIA ENTRE 498,52 (GUAIS). Destinatarios:Alumnado 5 EP e 3 ESO.
2018	1729 22199	23/04/18 B70337613	ALMACENES IBERIA CENTRO AGRICOLA S.L.	Subministro de cúspede artificial LUBECK VERD para Exposición 384 Camelias na Casa da Cultura.
2018	1722 21000	13/12/18 B70337613	ALMACENES IBERIA CENTRO AGRICOLA S.L.	23,8 Compra de poste torneado para reparar barandilla da praia.
2018	1722 21000	13/12/18 B70337613	ALMACENES IBERIA CENTRO AGRICOLA S.L.	Compra de diverso material (tomillo barraque, caixa fisher) para facer 19,75 reparacíns nas praias.
2018	432 21008	29/12/18 B70337613	ALMACENES IBERIA CENTRO AGRICOLA S.L.	11,5 Merca de postes para colocación de sinalización turística.
2018	9201 22199	22/02/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	333,96 Materiais para nave de servizos (area, discos, cubetas...agosto 2017)
2018	9201 22199	22/02/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de material para traballo do departamento de obras e 524,54 servizos.
2018	4312 21200	22/02/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de 20 sacos big bag areñ para carpa na praza Irmáns 736,4 Sudrez Picallo e 1 sumideiro para o Mercado Municipal.
2018	9201 22199	22/02/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	1874,28 Subministro de material para reposición nave de Servizos.
2018	312 21200	22/02/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	168,2 Subministro de material para reparación do tellado do Centro de Sa-de.
2018	9201 21200	22/02/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de viguetas, bobedillas, varillas, mallazos e palas de 1301,5 madeira para reforma almacenes nave de servizos.
2018	9201 21200	22/02/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de tubos, te e codos galvanizados para construción de 101,25 varandillas nos almacéns da nave de servizos.
2018	9201 21200	22/02/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de material para construción de novos almacéns na nave 2080,4 de servizos.
2018	3230 21200	22/02/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de material diverso para obras no Instituto Isaac D'laz 77,02 Pardo (alb.58599-58639).
2018	337 21200	08/03/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de material de construción para obras dos novos 109,15 almacéns da nave de servizos e da Casa do Pobo de Veigue.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 21200	08/03/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de material de construción para obras dos novos 2439,21 almacóns da nave de servizos e da Casa do Pobo de Veigue.
2018	337 21200	08/03/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de material de construción para obras na Casa do Pobo 2205,14 de Veigue.
2018	342 21200	16/03/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de 8 sacos de cal hidratada para marcar o campo de fútbol 44,53 de Mondego.
2018	132 22199	19/03/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de 5 paquetes de bridas para a Policía Local. 39,93
2018	1532 21000	19/03/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de material de construción para beirarras da Avda. Sada 597,92 y sus Contornos.
2018	164 22199	19/03/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de material para enterros no Cemiterio Municipal. 29,55
2018	337 21200	09/04/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de diverso material de construción para obra na Casa do 357,31 Pobo de Veigue.
2018	338 22626	09/04/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Servizo a traslado caseta socorristas da praia Cirro a parque Bratas e 484 devolución remate actividade Nadal 2017/18.
2018	164 22199	04/04/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de material para traballos no cemiterio (albaráns 440,86 decembro 2016).
2018	9201 21200	19/04/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de diverso material de construción para a obra dos 4123,88 almacóns novos da nave de servizos.
2018	1532 21000	19/04/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de diverso material para construción de beirarras na 429,19 Avda. Sada y Contornos.
2018	312 21200	19/04/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de diverso material de construción para obra no Centro 202,84 de Sada.
2018	4311 22612	19/04/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de big bags area para carpa Sada Comercio 2018. 435,6
2018	9201 21200	11/05/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de diverso material de construción para a obra dos novos 565,98 almacóns da nave de servizos.
2018	9201 21200	10/05/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de diverso material de construción para a obra nova da 630,31 nave de servizos.
2018	9201 22199	10/05/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de diverso material de construción (sacos de cola e 508,99 bolsas) para reposición da nave de servizos.
2018	160 22199	10/05/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de caixa contador auga para rede de saneamento. 31,46
2018	4311 22612	23/08/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de 16 big bags de areia para carpa mes de maio 2018. 387,2
2018	9201 21200	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de diverso material para construción dos novos 515,79 almacóns da nave de servizos.
2018	9201 21200	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	SUBMINISTRO. Subministro de diverso material para construción dos 0,05 novos almacóns da nave de servizos.
2018	9201 21200	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	SUBMINISTRO. Subministro de diverso material para construción dos 831,13 novos almacóns da nave de servizos.
2018	337 21200	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de diverso material para a obra da Casa do Pobo de 102,55 Veigue.

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22199	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	15,49 Subministro de bridas para a Policía Local.
2018	9201 22199	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de diverso material de construción para reposición da
2018	453 21000	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	641,78 nave de servizos.
2018	442 22799	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	160,03 Compra de material para pintado de estradas do Concello.
2018	171 21000	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Gr-a para transporte de marquesita de Veigue ao punto limpo de
2018	171 21000	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	151,73 Ledo-o.
2018	160 21000	11/09/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	369,62 Servizo de gr- a para olivos.
2018	3230 21200	11/10/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	Subministro de terra vexetal para recheo do burato da árbore retirada
2018	1722 22799	11/10/18 B15649536	ALMACENES ROMES, S.L.	300,6 do parque do Paseo Marítimo.
2018	4311 22612	22/02/18 47371956Y	ALVARO VIDAL SANTOS	Sacos de cemento, tubo pvc e tapa fundición para reparación de
2018	338 22626	07/03/18 47371956Y	ALVARO VIDAL SANTOS	142,05 baixante canalsn r/ Sadadarea.
2018	338 22626	08/11/18 47371956Y	ALVARO VIDAL SANTOS	7,68 Compra de tubo de pvc para colocar no Colexio de Mondego.
2018	338 22626	08/11/18 47371956Y	ALVARO VIDAL SANTOS	265,23 Servizo de gr- a para baixar material das praias de Osedo a Sada.
2018	338 22626	20/12/18 47371956Y	ALVARO VIDAL SANTOS	Importe a recibir como xerente do establecemento hosteleiro DALVY
2018	3340 22609	29/12/18 47371956Y	ALVARO VIDAL SANTOS	100 gañador do 1 Premio da VII"" Festa da Xiba"" 2017.
2018	3230 22799	10/10/18 B70205034	AMBITEGA PLAGAS, S.L.	Importe para agradecer con ""gape de cortesía"" a colaboración de
2018	3230 22799	26/11/18 B70205034	AMBITEGA PLAGAS, S.L.	57,2 asociacións culturais durante Entroido 2018 no Dalvi.
2018	338 22626	16/03/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	34,5 -gape para Conceller/a de Cultura Feira Modernista 2018.
2018	338 22626	16/03/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	57,5 -gape agradecemento Feira Modernista 2018 (Cultura de Sada).
2018	341 22609	19/03/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	-gape agradecemento Feira Modernista 2018 (Cultura de Sada)
2018	341 22609	04/04/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	39,5 (croquetas,tortilla,sugerencias,ensalada de tomate,pan).
2018	341 22609	04/04/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	Comida para o persoal e colaboradores do Samain o 31 de outubro de
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	32,2 2018.
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	121 Tratamento de desratización no CEIP Sada e Contornos.
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	217,8 Tratamento de desratización no CEIP de Mondego.
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	Servizo ambulancia (SVB) para dar cobertura sanitaria desfile disfraces
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	185 (11/02) que se organiza dentro do Entroido 2018.
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	Servizo ambulacia de tipo B (X.V.B.) para apoiar o dispositivo de
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	200 seguridade da Cabalgata de Reis o 5 de xaneiro de 2018
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	Aluguer de ambulancia e servizo mó dico para III TRAIL COSTA DOCE
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	450 o 28/01/2018.
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	Servizo de ambulancia tipo B (SVB) e un túcnico para campionato de
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	175 judo o día 23 de decembro de 2017.
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	Servizo de ambulancia con motivo do III Cross de Mondego o día
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	140 25/11/17.
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	Servizo de ambulancia para o I Torneo de Ximnasia Arltstica o día 12
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	390 de maio de 2018, en horario de 09:00 h. a 19:00 h.
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	Servizo de ambulancia para Campionato de Ximnasia Rítmica o día
2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORU=A, S.L.	390 09 de xusto de 2018, en horario de 09:30 h. a 20:00 h.

Relacion contratos menores 2018

2018	341 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de ambulancia para o IV TRIATLON DE MENORES o día 32010/06/18 de 11:00h. a 15:00h.
2018	3230 22609	23/08/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de ambulancia para Festa Fin de Curso Colexio de Mondego 25016 de xuto de 2018, en horario de 11:00h. a 19:00 h.
2018	338 22626	20/09/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo ambulancia medicalizada para cubrir posibles incidencias que 385 se produzan na celebración San Xoán 18(19:00-3:00h)
2018	338 22626	27/09/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de ambulancia tipo B na Sardiñada e Fogos Artificiais o día 18 315 de Agosto de 2018 de 18:00 h. a 00:45 h.
2018	338 22626	10/10/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Ambulancia tipo B para o Concerto Hombres G en Sada o día 11 de 225 Agosto de 2018 en horario 21:00 h. a 02:00 h.
2018	341 22609	10/10/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo ambulancia para IX Travesía a Nado Sada e Open Bandeiras 54011/08/18 de 11:00 h. a 14:00 h e de 16:00 h. a 20:00 h.
2018	2311 22799	08/11/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de ambulancia tipo B (SVB) para o Festival da Xuventude o día 292.5 12 de agosto de 2018 de 20:00 a 02:15h.
2018	341 22609	08/11/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de ambulancia tipo B (SVB) e médico para a Milla de San 300 Roque o 19 de agosto de 2018 de 10:00 a 14:00h.
2018	341 22609	26/11/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	2 Ambulancias con 2 médicos para a Carreira da Auga 2018 o 30 de 210 Setembro de 2018, en horario de 10:00 h. a 14:00 h.
2018	341 22609	26/11/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	2 Ambulancias con 2 médicos para a Carreira da Auga 2018 o 30 de 480 Setembro de 2018, en horario de 10:00 h. a 14:00 h.
2018	338 22626	20/12/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizo de ambulancia SVB para a cobertura sanitaria da Festa Infantil 390 de continuación das Festas San Roque o 19/08/2018
2018	341 22609	29/12/18 B15864671	AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA, S.L.	Servizos médicos e ambulancia para Cross Escolar en Mondego o 24 180 de Noviembre de 2018 en horario de 10:00 h. a 14:00 h.
2018	338 22626	10/10/18 76367359E	ANA MARIA MARTINEZ NAVEIRA	Subministro de 125kg de pan de brona para sardiñada de San Xoán 325 2018.
2018	338 22626	14/12/18 76367359E	ANA MARIA MARTINEZ NAVEIRA	Subministro de 150 kg de pan de broa para a sardiñada do 18/08/18 390 con motivo de San Roque 2018.
2018	432 22799	20/12/18 76367359E	ANA MARIA MARTINEZ NAVEIRA	Petisco Día da Troula 2018 (9 bolas de 1 kg, 4 larpeiras de 2 kg e 6 236,32 lacóns).
2018	9200 22604	05/12/18 32764227Z	ANA TEJELO NUÑEZ	Procurador asistencia xurídica funcionario Amador Cacheiro Mosquera. 242 Dil Pr P A 404/17 Xulgado Inst 1 Betanzos
2018	9200 22604	05/12/18 32764227Z	ANA TEJELO NUÑEZ	Procurador asistencia xurídica funcionario Mario Azpilicueta Rivas. Dil 242 Pr P A 404/17 Xulgado Inst 1 Betanzos
2018	3340 22609	26/11/18 B70456058	ANBRASER PRODUCTIONS S.L.	Actuación NOVECEN TO CABARET compañía NELSON QUINTERO 2991,4 dentro da Rede Cultural da Deputación 2018.
2018	132 20400	25/01/18 A12363529	ANDACAR 2000 SA	Estimación gasto contrato renting vehículo Policía Local 2262KYB 9128,4 2018
2018	9200 22607	27/07/18 34899487T	ANDRES BORJA REY BARREIRO	Indemnizacións por participación en Tribunal da praza de Psicoloxo 136,47 para o Concello de Sada

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22604	23/07/18 32422508Y	ANGELES LATA GONZALEZ	Pago sentenza. Execución provisional 2/2018 dimanante do 20250 Procedemento Ordinario 45/2015. Danos morais máis franquicia
2018	9200 22604	23/07/18 32422508Y	ANGELES LATA GONZALEZ	Pago sentenza. Execución provisional 2/2018 dimanante do 20250 Procedemento Ordinario 45/2015. Danos morais máis franquicia
2018	338 22626	10/10/18 B15902448	ANIMACION Y EVENTOS, S.L. (ANIMATIUM)	Inchables e festa de escuma para a Festa Infantil do Verán os días 19 544,5 e 20/08/18.-
2018	338 22626	10/10/18 B15902448	ANIMACION Y EVENTOS, S.L. (ANIMATIUM)	Inchables e festa de escuma para a Festa Infantil do Verán os días 19 1815 e 20/08/18.-
2018	312 63200	10/05/18 B70473640	ANILLAR MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.	13203,27 Marquesita e rampas Centro Saude
2018	151 22002	23/04/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Instalación de dous módulos de memoria RAM DDR3 2GB no 58,08 ordenador do delineante municipal.
2018	151 22002	23/04/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	181,5 Cambio disco duro equipo delineante municipal.
2018	330 62600	07/06/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Compra de dous ordenadores e OFFICEHOME para o departamento 1652,86 de Cultura.
2018	9201 62600	23/07/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Reposición de ordenador da nave de Obras e Servizos por avería do 698,17 anterior.
2018	3321 22002	11/09/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Subministro dun teclado con lector de tarxetas para equipar a dotación 28 informática do posto de Biblioteca Municipal.
2018	9200 62600	11/09/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	939,57 Subministro de disco duro externo para copias de seguridade.
2018	3321 22002	11/09/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Subministro dun teclado con lector de tarxetas para equipar a dotación 33,88 informática do posto de Biblioteca Municipal.
2018	2310 22002	26/09/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	7,26 Ratsn wireless primux MX800 para departamento de Servizos Sociais.
2018	9200 62600	11/10/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Compra de equipo informático de sobremesa para administrativo da 866,53 primeira planta do Concello.
2018	2310 62600	11/10/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	1725,46 Substitución de ordenadores para persoal de Servizos Sociais.
2018	151 22799	20/12/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	50 Horas servizo instalac., montaxe e posta en funcionamento armario 1452 e equipos para o novo siste. almace. copia seg.Urb
2018	151 62600	20/12/18 32792120P	ANTONIO GUTIERREZ VARELA	Adquisición dun ordenador, con teclado, ratsn e monitor para o 1658,91 despacho do arquitecto municipal.
2018	912 22601	22/02/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Servizo de catering para 60 persoas pincho celebrado o 29/12/2017 792 con motivo da entrega da Medalla de Ouro a Aspace.
2018	341 22609	24/05/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	1375 Servizo de catering para a GALA DO DEPORTE (24/02/2018).
2018	341 22609	25/05/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Pincho entrega de trofeos xornada de clausura da II LIGA DE XADREZ 250 o 29/04/2018.
2018	326 22799	25/05/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Chocolatada para finalizar actividade educativa visionado estrelas 75 22/03/2018 no CEIP Sada y sus Contornos(25 escolares)
2018	4311 22612	25/05/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	165 Petisco Exposición Camélias 2018 (24 marzo).

Relacion contratos menores 2018

2018	1729 22799	25/05/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Servizo de café-almorzo para expositores II Camelia de As Mariñas o 30/24/03/2018.
2018	1729 22799	07/06/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Café para os asistentes a Xornadas Ecoturismo organizadas pola 30 Concellería de Medio Ambiente.
2018	1729 22799	07/06/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Café para os asistentes a Xornadas Ecoturismo organizadas pola 200 Concellería de Medio Ambiente.
2018	2310 22601	11/09/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Consumicións Casa da Cultura do 4 o 6 de xullo 2018 por ""Xornadas 96,4 Universidade da Coruña Política Social"".
2018	3340 22636	14/12/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Servizo de ógape para a Compaxía Municipal de Teatro. Bocadillos 52,5 para 15 nenos.
2018	338 22626	14/12/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	475 Catering artistas (evento 21 xullo 2018). Servizo para 22 persoas.
2018	3340 22609	14/12/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Chocolatada (chocolate con 3 churros para 50 persoas) para servir na 135 noite das Perseidas 10 de agosto de 2018.
2018	311 22799	14/12/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Servizo catering para almorzo ao aire libre para a veciñanza con motivo 1700 Día Nutrición 27 maio Pza. Irmáns Suárez Picallo.
2018	2311 22612	14/12/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Catering composto por chocolate + 3 churros para os nenos 330 participantes na programación SAMAIN 2018 (31/10/18).
2018	341 22609	14/12/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Chocolatada para servir ao final da andaina nocturna solidaria do 180 04/05/2018. 400 persoas.
2018	341 22609	14/12/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Chocolatada para servir ao final da andaina nocturna solidaria do 180 04/05/2018. 400 persoas.
2018	3341 22601	14/12/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Ógape para a Banda Municipal de Sada. Sandwichs variados e bebidas 105 para 30 nenos.
2018	330 22199	29/12/18 32747829S	ANTONIO RILO LOPEZ	Merenda compostos Cía Teatro ""Sin ir más lejos"" o 21/10/2018 (15 75 persoas).
2018	3340 22609	11/09/18 33294727L	ANTONIO ROMARIS LENS	Actuacións do Mago Romarís co espectáculo ""Gran produción de 3500 Maxia"" o 30/06 dentro da Rede Cultural da Deputación 2018.
2018	432 22799	20/12/18 B70090923	APORTA COMUNICACION AMBIENTAL, S.L.U.	163,35 Renovación do dominio e do hosting ""www.mardesada.com"".
2018	453 22706	22/02/18 B15044357	APPLUS NORCONTROL S.L.U.	Coordinación de seguridade e sa- de do pavimentado do camiño de 559,41 CAMPO DE SA.
2018	3231 22199	27/07/18 B15320500	ARDUMA, S.L.	Fabricación de placa de metacrilato grabada para colocar na gardería 102,85 municipal con motivo da donación de árbores.
2018	432 22609	23/08/18 B15320500	ARDUMA, S.L.	Subministro de placa de metacrilato pes de aceiro para homenaxe as 381,15 asoc.culturais de Sada o Día da Troula 2018.
2018	3340 22609	07/06/18 35570775X	ARETA GONZALEZ BOLADO	Representación da función ""Elisa e Marcela"" o 18/02/2018 dentro da 1630 programación do circuito AGADIC.
2018	9201 21200	22/02/18 B99099095	ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L.	Compra de material impermeabilizante para control orgánico de 628,5 vexetación para reparación da nave de servizos
2018	9201 22199	26/09/18 B99099095	ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L.	Compra de lubricante, aerosol galvanizado e insecticida para a brigada 763,17 de servizos.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 22199	29/12/18 B99099095	ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L.	307,39 obras e servizos.	Compra de impermeabilizante instantáneo para reposición da nave de
2018	9201 22199	29/12/18 B99099095	ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L.	498,91 trasladada para reposición da nave de obras.	Compra de masilla epoxi en barrita en grasa branca alimentaria
2018	453 21000	12/06/18 A15008485	ARIAS INFRAESTRUCTURAS S.A.	24724,08 Mand'In, Soeiro.	Pavimentado do camiño, continuación de "R-a da Cova" (Oleiros) en
2018	2310 22799	21/06/18 B15970130	ARQUITRABE SOCASTRO, S.L.	544,5 Actuación de Nastasia Zurcher t'lo no ciclo "Elas son Artistas".	
2018	326 22799	25/05/18 B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	453,75 Concellerías de Educación e Cultura Xaneiro 2018.	Xestión, actualización, análise e informe de mulleres de redes sociais
2018	330 22799	25/05/18 B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	453,75 Concellerías de Educación e Cultura Xaneiro 2018.	Xestión, actualización, análise e informe de mulleres de redes sociais
2018	326 22799	25/05/18 B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	453,75 das Concellerías de Educación e Cultura, febreiro 18	Xestión, actualización, análise e informe de mulleres de redes sociais
2018	330 22799	25/05/18 B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	453,75 das Concellerías de Educación e Cultura, febreiro 18	Xestión, actualización, análise e informe de mulleres de redes sociais
2018	326 22799	25/05/18 B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	453,75 Concellerías de Educación e Cultura, marzo 2018.	Xestión, actualización, análise e informe de mulleres de redes sociais
2018	330 22799	25/05/18 B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	453,75 Concellerías de Educación e Cultura, marzo 2018.	Xestión, actualización, análise e informe de mulleres de redes sociais
2018	326 22799	27/07/18 B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	2722,5 Concellerías de Educación y Cultura de abril-xullo 18	Xestión, actualización, análise e informe de mulleres de redes sociais
2018	326 22799	11/10/18 B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	907,5 das Concellerías de Educación e Cultura xullo 2018.	Xestión, actualización, análise e informe de mulleres de redes sociais
2018	3340 22799	26/11/18 B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	907,5 Concellerías de Cultura e Educación agosto 2018.	Xestión, actualización, análise e informe de mulleres de redes sociais
2018	912 22602	18/12/18 B70408869	ARTABRA COMUNICACION S.L.	665,5 2018.	Inserción de anuncio en la revista Turismo Coruña n.º 4 do verán
2018	3230 22799	25/05/18 J15769169	ARTEC TECNICA ARBOREA GALEGA, S.C.	1125,3 eléctrica e valo exterior no Colexio de Mosteirós	Poda das palmeiras canarias e retirada magnolio inclinado sobre l'nea
2018	3340 22609	07/06/18 B70206008	ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.	544,5 o 8/04/2018 no Festival de Narración Oral Casa Cultura.	Espectáculo narración "Falo coa Boca Chea" de Soledad Felloza
2018	9200 22700	22/02/18 B15656580	ARUMIA S.L.	308 Desratización diferentes avisos por web (mes de decembro 2017)	
2018	9200 22700	19/03/18 B15656580	ARUMIA S.L.	308 Servizo mensual de desratización mes de Febreiro de 2018.	
2018	9200 22700	19/03/18 B15656580	ARUMIA S.L.	308 2018.	Servizo mensual de desratización do Concello de Sada mes de xaneiro
2018	9200 22700	02/05/18 B15656580	ARUMIA S.L.	308 marzo 2018.	Desratización Concello de Sada (orçamento 50/18 de 5 de febreiro),
2018	9200 22700	25/05/18 B15656580	ARUMIA S.L.	308 Desratización Concello diferentes avisos por web (mes de abril 2018).	
2018	9200 22700	22/06/18 B15656580	ARUMIA S.L.	308 Servizo de desratización do Concello mes de maio 2018.	

Relacion contratos menores 2018

2018	9200	22799	23/07/18	B15656580	ARUMIA S.L.	308 Servizo de desratización do Concello mes de xuño 2018.
2018	337	22799	23/07/18	B15656580	ARUMIA S.L.	108,9 Servizo de desratización e desinsectación da Piscina do Castro.
2018	9200	22727	26/09/18	B15656580	ARUMIA S.L.	308 Servizo de desratización Concello xullo 2018.
2018	9200	22727	08/11/18	B15656580	ARUMIA S.L.	308 Servizo de desratización do Concello agosto 2018.
2018	9200	22727	26/11/18	B15656580	ARUMIA S.L.	308 Servizo desratización Concello outubro 2018.
2018	9200	22727	12/12/18	B15656580	ARUMIA S.L.	308 Servizo de desratización setembro 2018.
2018	9200	22727	18/12/18	B15656580	ARUMIA S.L.	308 Servizo desratización Concello novembro 2018.
2018	9200	21300	08/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Administrativo do Concello de Sada do 46,8 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	3230	21300	08/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor do CEIP de Mosteirón mes de Decembro de 52,03 2017.-
2018	312	21300	08/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento do ascensor do Centro de Sa-de mes de Decembro de 45,98 2017.
2018	151	21300	08/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento do ascensor do Dpto. de Urbanismo mes de Decembro de 45,98 2017.
2018	3230	21300	08/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento do ascensor do Colexio de Mondego mes de Decembro 45,98 de 2017.
2018	2311	21300	08/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	45,98 Mantemento do ascensor da OMIX mes de Decembro de 2017.
2018	9200	21300	08/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Administrativo mes de Decembro de 45,98 2017.
2018	2311	21300	20/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor OMIX do 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	3230	21300	20/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	52,96 Mantemento ascensor CEIP Mosteirón do 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	312	21300	20/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saude de Sada do 01/01/2018 ao 46,8 31/01/2018.
2018	3230	21300	20/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza do 01/01/2018 ao 46,8 31/01/2018.
2018	9200	21300	22/02/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Instalación de novo limitador de velocidade L-250 no ascensor do 1022,45 Edificio Administrativo do Concello en novembro 2017.
2018	151	21300	01/03/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor Axudantía do 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	151	21300	08/03/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor Axudantía do 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	3230	21300	08/03/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Reparación ascensor CEIP Pedro Barriw de la Maza (cebador, idmpada 831,66 ,msdulo teléfono, barreira infrarroxa, batería e audio).
2018	2311	21300	12/03/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor OMIX do 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	3230	21300	12/03/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	52,96 Mantemento ascensor CEIP Mosteirón do 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	312	21300	12/03/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor Centro de Saude do 01/02/2018 ao 28/02/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 21300	12/03/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza do 01/02/2018 ao 46,8 28/02/2018.
2018	9200 21300	19/03/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Administrativo do 01/02/2018 ao 46,8 28/02/2018.
2018	151 21300	09/04/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor axudantía período 01/03/2018 a 31/03/2018.
2018	2311 21300	09/04/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor OMIX período 01/03/2018 a 31/03/2018.
2018	3230 21300	09/04/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza período 46,8 01/03/2018 a 31/03/2018.
2018	3230 21300	09/04/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Mosteirón período 01/03/2018 a 52,96 31/03/2018.
2018	9200 21300	09/04/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio administrativo período 01/03/2018 a 46,8 31/03/2018.
2018	312 21300	09/04/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Sa. de período 01/03/2018 a 46,8 31/03/2018.
2018	3230 21300	19/04/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Subministro de dous tubos fluorescentes para o ascensor do colexio 16,13 Pedro Barriú de la Maza (alb. 22/02/2018).
2018	151 21300	11/05/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor axudantía período 01/04/2018-30/04/2018.
2018	9200 21300	11/05/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio administrativo período 01/04/2018-46,8 30/04/2018.
2018	312 21300	25/05/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Subsanación con data 12/02/2018 das deficiencias observadas en Acta 3446.5 Inspección obligatoria ascensor do Centro de Sa. de.
2018	312 21300	25/05/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Sa. de período 01/04/2018-52,85 30/04/2018.
2018	3230 21300	25/05/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	52,96 Mantemento ascensor CEIP Mosteirón período 01/04/2018-30/04/2018.
2018	3230 21300	25/05/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza período 46,8 01/04/2018-30/04/2018.
2018	2311 21300	25/05/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor OMIX período 01/04/2018-30/04/2018.
2018	151 21300	07/06/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor axudantía período 01/05/2018-31/05/2018.
2018	9200 21300	14/06/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Edificio Administrativo período 01/05/2018-46,8 31/05/2018.
2018	312 21300	22/06/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor Centro de Saude período 01/05/2018-52,85 31/05/2018.
2018	3230 21300	22/06/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	52,96 Mantemento ascensor CEIP Mosteirón período 01/05/2018-31/05/2018.
2018	3230 21300	22/06/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantemento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza período 46,8 01/05/2018-31/05/2018.
2018	2311 21300	22/06/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantemento ascensor OMIX período 01/05/2018-31/05/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 21300	13/07/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Edificio administrativo periodo 01/06/2018 a 46,8 30/06/2018.
2018	2311 21300	13/07/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantenimento ascensor da OMIX periodo 01/06/2018 a 30/06/2018.
2018	312 21300	13/07/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Centro de Sa. de periodo 01/06/2018 a 52,85 30/06/2018.
2018	151 21300	13/07/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Edificio Urbanismo periodo 01/06/2018 a 46,8 30/06/2018.
2018	3230 21300	13/07/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Colexio de Mosteir�n periodo 01/06/2018 a 52,96 30/06/2018.
2018	3230 21300	13/07/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor CEIP Pedro Barrie de la Maza periodo 46,8 01/06/2018 a 30/06/2018.
2018	9200 21300	11/09/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Edificio Administrativo período 01/07/2018 a 46,8 31/07/2018.
2018	312 21300	26/09/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Centro de Sa. de período 01/07/2018 a 52,85 31/07/2018.
2018	3230 21300	26/09/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor CEIP Mosteir�n período 01/07/2018 a 52,96 31/07/2018.
2018	2311 21300	26/09/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantenimento ascensor OMIX período 01/07/2018 a 31/07/2018.
2018	3230 21300	26/09/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor CEIP Pedro Barriú de la Maza período 46,8 01/07/2018 a 31/07/2018.
2018	151 21300	26/09/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Edificio de Urbanismo período 01/07/2018 a 46,8 31/07/2018.
2018	312 21300	11/10/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Centro de Sa. de período 01/08/2018-52,85 31/08/2018.
2018	2311 21300	11/10/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantenimento ascensor OMIX período 01/08/2018-31/08/2018.
2018	3230 21300	11/10/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	52,96 Mantenimento ascensor CEIP Mosteir�n período 01/08/2018-31/08/2018.
2018	3230 21300	11/10/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor CEIP Pedro Barri� de la Maza período 46,8 01/08/2018-31/08/2018.
2018	151 21300	11/10/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Edificio Urbanismo período 01/08/2018-46,8 31/08/2018.
2018	9200 21300	08/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Edificio Administrativo periodo 01/09/2018 a 46,8 30/09/2018.
2018	151 21300	08/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor CEIP Barri� de la Maza periodo 01/09/2018 a 46,8 30/09/2018.
2018	3230 21300	08/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantenimento ascensor da OMIX periodo 01/09/2018 a 30/09/2018.
2018	2311 21300	08/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Edificio Administrativo periodo 01/09/2018 a 46,8 30/09/2018.
2018	9200 21300	08/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 21300	08/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor CEIP Mosteirón período 01/09/2018 a 52,96 30/09/2018.
2018	312 21300	08/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Centro de Sa. de período 01/09/2018 a 52,85 30/09/2018.
2018	312 21300	26/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	52,85 Mantenimento ascensor Centro de Sa. de do 01/10/2018 a 31/10/2018.
2018	3230 21300	26/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	52,96 Mantenimento ascensor CEIP Mosteirón do 01/10/2018 a 31/10/2018.
2018	2311 21300	26/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantenimento ascensor OMIX do 01/10/2018 a 31/10/2018.
2018	9200 21300	26/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Edificio Administrativo do 01/10/2018 a 46,8 31/10/2018.
2018	151 21300	26/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantenimento ascensor Urbanismo do 01/10/2018 a 31/10/2018.
2018	3230 21300	26/11/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantenimento ascensor CEIP Mondego do 01/10/2018 a 31/10/2018.
2018	3230 21300	14/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Instalación dunha barreira fotoelétrica no ascensor do CEIP O 423,5 Mosteirón como medida de prevención posibles accidentes.
2018	312 21300	18/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Centro de Saude período 01/11/2018- 52,85 30/11/2018.
2018	3230 21300	18/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	52,96 Mantenimento ascensor CEIP Mosteirón período 01/11/2018-30/11/2018.
2018	2311 21300	18/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantenimento ascensor da OMIX período 01/11/2018-30/11/2018.
2018	9200 21300	18/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Edificio Administrativo período 01/11/2018- 46,8 30/11/2018.
2018	151 21300	18/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantenimento ascensor Urbanismo período 01/11/2018-30/11/2018.
2018	3230 21300	18/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor CEIP de Mondego período 01/11/2018- 46,8 30/11/2018.
2018	3230 21300	29/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor CEIP MOSTEIRON período 01/12/2018- 52,96 31/12/2018.
2018	9200 21300	29/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor Edificio Administrativo período 01/12/2018- 46,8 31/12/2018.
2018	2311 21300	29/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	46,8 Mantenimento ascensor OMIX período 01/12/2018-31/12/2018.
2018	151 21300	29/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor EDIFICIO URBANISMO período 01/12/2018- 46,8 31/12/2018.
2018	3230 21300	29/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor CEIP MONDEGO período 01/12/2018- 46,8 31/12/2018.
2018	312 21300	29/12/18 B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	Mantenimento ascensor CENTRO DE SAUDE período 01/12/2018- 52,85 31/12/2018.
2018	9201 22401	19/04/18 A37001369	ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. (ASEGRUP)	Seguro de responsabilidad civil do vehículo de servizos matrícula 113,1 E6812BPK período 10/01/2018 ao 10/01/2019.

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	10/10/18 G15315351	ASOC. VECINOS MEIRAS. SAN MARTIN	Actuación de m·sica coral sadense para celebración Festival de M·sica 300 Coral nas Festas San Roque 15 agosto de 2018.
2018	338 22626	26/11/18 G15640204	ASOC. VECINOS O PLATANO	Por asado de sardizas e distribución ao p·blico asistente da sarditada 2000 das Festas de San Roque o 18 de agosto de 2018.
2018	432 22609	07/06/18 G27428077	ASOCIACION CULTURAL A FONTE DE MERLAN	300 Actuación Dña da Troula 2018.
2018	3340 22609	25/05/18 G15338197	ASOCIACION CULTURAL A MEDA	Impartición curso de modelaxe de papel no Centro Cultural do Castro 300 dentro do programa ""Mús.Cul"" febreiro e marzo 18.
2018	3340 22609	07/06/18 G15338197	ASOCIACION CULTURAL A MEDA	Impartición curso de modelaxe de papel no Centro Cultural do Castro 240 dentro do programa ""Mús.Cul"" abril 2018 (4 clases).
2018	3340 22609	20/09/18 G15338197	ASOCIACION CULTURAL A MEDA	Impartición curso de modelaxe papel no Centro Cultural do Castro 300 dentro do programa ""Mús.Cul"" ,maio e xuto 18 (6 clases)
2018	338 22626	14/12/18 G15338197	ASOCIACION CULTURAL A MEDA	Contratación alboradas con m·sica tradicional para os días das Festas 300 Patronais San Roque 2018. Alboradas do 18/08/18.
2018	338 22626	08/11/18 G70478441	ASOCIACION CULTURAL AGRUPACION MUSICAL SANTA COMPAÑA	Servizo de Charanga Santa Compañata como acompañamento do 700 desfile de Cabezudos o día 16 de agosto de 2018.
2018	338 22626	20/12/18 G70478441	ASOCIACION CULTURAL AGRUPACION MUSICAL SANTA COMPAÑA	Servizo de Charanga Santa Compañata como acompañamento do 700 desfile de Cabezudos o día 15 de agosto de 2018.
2018	4311 22612	20/12/18 G70131479	ASOCIACION CULTURAL DOCTOR SNOB	Actuación musical realizada polo grupo Doctor Snob na ""Cervefeira"" 363 (festa da cervexa artesá) o 6 de outubro de 2018.
2018	3340 22609	29/12/18 G15969843	ASOCIACION CULTURAL E ARTISTICA TI E MAIS EU TEATRO	Actuación o 7 de decembro coa obra ""Un Nadal de neve e soños"" 580 dentro da Rede Cultural da Deputación 2018.
2018	432 22609	07/06/18 G70285499	ASOCIACION CULTURAL MUÑEIRO DO SARELA	300 Actuación Musical Dña da Troula 2018.
2018	338 22626	07/03/18 G70340914	ASOCIACION CULTURAL OS CHARANGOS	Actuación da Charanga Os Charangos no desfile de Entroido o día 660 11/02/2018.
2018	3340 22609	25/10/18 G15138050	ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO	Actuación do grupo A Requinta da Laxeira pola Rede Cultural da 850 Deputación 2018.
2018	4311 22612	20/12/18 G70552500	ASOCIACION CULTURAL TOULIÑAPO	Labores de son ,iluminación ,xestión de grupos musicales,djs e 1150 materiais de son e reprodución musical na Cervefeira 2018.
2018	1729 22606	23/07/18 G70180807	ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS BETANZOS	Programa Formativo Educación Ambiental ""Educando na Biosfera 8075 2017/2018"" nos centros de ensino municipais.
2018	432 22609	07/06/18 G15208358	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS	300 Actuación Musical Dña da Troula 2018.
2018	338 22626	26/11/18 G15850381	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD A LEMBRANZA	Contrat.agrupación de m·sica coral sadense para a celebración do 300 Festival de M·sica Coral das Festas de S.Roque 15/08/18
2018	3340 22609	07/03/18 G15372881	ASOCIACION DE TUNOS VETERANOS DE LA CORUÑA	Actuación Tuna de Veteranos A Coruña dentro da programación da 500 Casa da Cultura Pintor Lloróns o 13/01/2018. Ano 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	341 22609	26/11/18 G70346358	ASOCIACION DEPORTIVA AGILITY CORUÑA	Realización de competición de agility o 07 e 08 de xullo de 2018 no 582,31 Paseo Marítimo de Sada.
2018	338 22626	22/02/18 G15862956	ASOCIACION MUSICA Y DANZA TRADICIONAL QUEIROA	Animación musical das tradicionais ""Alboradas"" das festas patronais 300 de San Roque 2017 o día 18/08/2017.
2018	4311 22612	22/02/18 G15862956	ASOCIACION MUSICA Y DANZA TRADICIONAL QUEIROA	Actuación grupos de gaita e percusión e pandereiros Queiroa na III 350 Cerveira Artesá 2017 Concello de Sada o 30/09/17
2018	338 22626	26/11/18 G15862956	ASOCIACION MUSICA Y DANZA TRADICIONAL QUEIROA	Contratación alboradas con m-sica tradicional para os días das Festas Patronais de San Roque 2018. Alboradas 15/08/18
2018	3340 22609	14/12/18 G15862956	ASOCIACION MUSICA Y DANZA TRADICIONAL QUEIROA	Organización do concurso de baile tradicional dentro da celebración da 300 Foliada de Sada o 3 de novembro de 2018.
2018	4311 22612	04/04/18 G70184817	ASOCIACION MUSICAL SADA ROCK	484 Concerto do grupo Ruta 77 na Cerveira 2017.
2018	338 22626	07/03/18 G70400155	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL DESDE GALICIA TOCANDO	700 Actuación da Charanga DGT no desfile do Entroido o día 11/02/2018.
2018	338 22626	07/03/18 G94133261	ASOCIACION MUSICO-CULTURAL CHARANGA NOROESTE	900 Actuación de Charanga Noroeste no Entroido 2018 de Sada.
2018	4311 22612	22/02/18 G70200621	ASOCIACION OS PATEXEIROS DE SADA	310 Actividades Feira Oficios Artesáns 2017
2018	341 22609	26/11/18 G70200621	ASOCIACION OS PATEXEIROS DE SADA	255 Compra de trofeos para X EDICION COPA BALBINA OS PATEXEIROS. Representación obra ""Políticamente incorrecto"" o 11/11/18 na Casa 850 da Cultura dentro da Rede Cultural 2018.
2018	3340 22609	14/12/18 G15586043	ASOCIACION SAL-MONELA TEATRO	Actuacións no Camiño Mariáán (Sada-Bergondo-Betanzos) 605 (xeoposicionamento físico, QRs explicativos, presentac.custodia.).
2018	432 22799	20/12/18 G70397385	ASOCIACION VEDOREIRA	Traballos de mantemento do pabellón polideportivo do Alvergue Xuvenil 3600 Marina Espazola en colaboración co Concello Sada.
2018	342 22700	22/02/18 G15407604	ASPADISOL	Traballos mantemento pabellón polideportivo Alvergue Xuvenil Marina 900 Espazola en colaborac. co Concello 1 trimestre 2018
2018	342 22700	07/06/18 G15407604	ASPADISOL	Mantemento pabellón polideportivo do Alvergue Xuvenil Marina 900 Espazola en colaboración co Concello 2 trimestre 2018.
2018	342 22700	23/08/18 G15407604	ASPADISOL	Mantemento Pabellón Polideportivo Alvergue Xuvenil Marina Espazola 900 Gandarío en colaboración co Concello 3 Trimestre 18.
2018	342 22700	18/12/18 G15407604	ASPADISOL	Revisión anual do extintor da Capela de San Roque (Certificado do 29,04 22/11/2017).
2018	333 21300	22/02/18 B15609530	AUTECO SEGURIDAD, S.L.	238,37 Mantemento 2018 servizo alarma Capela San Roque.
2018	333 22799	08/03/18 B15609530	AUTECO SEGURIDAD, S.L.	Desconexión do sistema de seguridade da Capela de San Roque por 44,17 obras.
2018	333 22799	14/06/18 B15609530	AUTECO SEGURIDAD, S.L.	1120 Transporte participantes das Escolas de Verán 2017.
2018	2311 22646	22/02/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	

Relacion contratos menores 2018

2018	3340 22609	22/02/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Servizo realizado con 4 autobuses o 28/10/2017 a Lugo, O Cebreiro e 1460 Triacastela para visita cultural.
2018	311 22300	22/02/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Servizo de transporte para realizar roteiro senderismo programa 290 Sendereando o 17/12/17 Devesa de Nimo, río Tambre (Noia)
2018	3340 22609	08/05/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Contratación do servizo de 4 autobuses para a visita cultural a 1650 Ribadavia-Ourense o 24 de marzo de 2018.
2018	311 22300	24/05/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Traslado de participantes Sendereando a Carballo-Malpica(4/2/18)/As 825 Pontes(15/4/18)/Sobrado dos Monxes(4/3/18).
2018	3340 22609	04/07/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Contratación do servizo de 3 autobuses para a visita cultural a Pzaro-1050,01 Muros o 26 de maio de 2018.
2018	311 22300	10/10/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Servizo de transporte 3 saídas senderismo a realizar na provincia 825 Coruña 20 maio, 10 xuño e 22 xullo 2018. Sendereando.
2018	2311 22646	10/10/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Servizo transporte diario para participantes nas escolas de verán 1805 durante o mes de xullo no CEIP Pedro Barriú de la Maza.
2018	3321 22609	14/12/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	3 autobuses para realizar visita á Biblioteca dos centros escolares de 200 Mosteirín e Pedro Barriú da Maza o 25/10/2018.
2018	3340 22609	14/12/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Contratación de 4 autobuses para visita cultural a Cangas e Bueu o día 150 27 de outubro.
2018	3340 22609	14/12/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Contratación de 4 autobuses para visita cultural a Cangas e Bueu o día 1445 27 de outubro.
2018	311 22300	29/12/18 A15072572	AUTOCARES ELISEO PITA S.A	Transporte para participantes roteiros Sendereando (Setembro-1140 Decembro 2018)(Ponteceso, Toques, Ferrol, Arteixo).
2018	326 22745	08/02/18 A15009939	AUTOS CAL PITA S.A.	Servizo transporte comedor entre CEIP Sada e Contornos e IES 8220 Mosteirín xaneiro-xuño 2018
2018	326 22745	08/02/18 A15009939	AUTOS CAL PITA S.A.	Servizo transporte escolar ao comedor dende o Colexio Sada 1370,6 Contornos ao Colexio de Mosteirín mes de Decembro 2017.
2018	3231 22300	25/05/18 A15009939	AUTOS CAL PITA S.A.	Servizo de transporte para saída do alumnado da El Galiza Azul á 80 Biblioteca Municipal o día 23/04/2018.
2018	326 22745	08/02/18 A15009939	AUTOS CAL PITA S.A.	Transpte.servizo comedor escolar alumnado e persoal encargado, ida 3,6 e volta colexio Sada Contornos a Mosteirín, 2018.
2018	326 22745	12/06/18 A15009939	AUTOS CAL PITA S.A.	Prorroga contrato transporte a comedor entre CEIP Sada e Contornos 5400 e IES Mosteirín setembro-novembro 2018
2018	326 22745	27/12/18 A15009939	AUTOS CAL PITA S.A.	Transporte 2018 servizo comedor escolar alumnado e persoal 4,52 encargado, ida e volta colexio Sada Contornos a Mosteirín.
2018	3230 22706	19/02/18 B70414313	AVANZA-LAB INSPECCION Y CONTROL, S.L.	Servizo de Coordinación de seguridade e saúde da obra 484 Impermeabilización cuberta Pavillón Mondago (POS+2017)
2018	9200 22604	26/04/18 A60917978	AXA SEGUROS INVERSIONES	Importe correspondente á franquicia en relación ao Expediente de 100 Responsabilidade Patrimonial RP-56/2017
2018	3321 22003	25/10/18 B15635246	BAIA EDICIONS A CORUÑA S.L.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal con Subvención 22 Novidades Editoriais 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22607	27/07/18 09759299P	BEATRIZ OVEJA VILLAFANE	Indemnizacións por participación en Tribunal da praza de 328,95 Administrativo de Admsn. Xeral para o Concello de Sada
2018	9200 22604	26/04/18 32805913R	BEGOÑA IBAÑEZ PELLICER	Importe correspondente á franquicia en relación ao expediente de 100 Responsabilidade Patrimonial RP9/2018
2018	2310 22799	10/09/18 32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Contratación de técnico de son e luces para as Xornadas de Política 635,25 Social organizadas pola UDC na Casa da Cultura.
2018	338 22626	18/10/18 32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Escenario para actuacións artísticas dos programas de varias 15972 actividades incluídas no proxecto CULTURA NO VERAN 2018.
2018	1729 22799	08/11/18 32800348W	BEGOÑA MAREQUE MANEIRO	Técnico de eventos para ponencias no Salsin de Plenos durante 544,5 xornadas da Semana de Custodia do Territorio 2018.
2018	3321 22003	25/10/18 B27787910	BELAGUA EDICIONES Y COMUNICACION S.L.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal con Subvención 16 Novidades Editoriais 2018 (María Vinyals).
2018	9200 22604	22/02/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Ref:2015/1511 P.A329/2015; EJEC.T=T. JUDIC2/2017; REC. APEL.4276/2017 XULGADO CONT- ADM N 1 TSJ GALICIA SALA 25 1022,86 CONTENC.
2018	9200 22604	22/02/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Minuta Ref: 2017/32 :Procedemento Ordinario n 9/2017 XULGADO 333,96 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N 2.
2018	9200 22604	22/02/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Ref:2011/2199 Recurso de Apelación N 4537/2013-e T.S.J. SALA 135,52 CONT-ADMT, SECCI LN 25 (contrario Gervasio Carballo Brasa)
2018	9200 22604	22/02/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Ref: 2016/1569 Procedemento Ordinario N 12/2016 JUZGADO DE 482,97 LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO N 4.
2018	9200 22604	19/03/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Minuta por Procedimiento Ordinario N 7135/2017 Tribunal Superior de 436,86 Justicia de Galicia, SECC. 35.
2018	9200 22604	19/03/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Minuta por Procedimiento Ordinario N 7136/2017 Tribunal Superior de 625,28 Justicia de Galicia, SECC. 35.
2018	9200 22604	19/03/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Minuta por Ejecución Provisional N 2/2018, Juzgado de lo 999,93 Contencioso-Administrativo N 2.
2018	9200 22604	19/03/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Minuta por Procedimiento Ordinario N 199/2017, Juzgado de lo 88,33 Contencioso-Administrativo N 2.
2018	9200 22604	10/05/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Tramitación Procedemento Ordinario N 300/2007 Juzgado de lo 47,19 Contencioso-Administrativo N 2.
2018	9200 22604	10/05/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Procuradora na tramitación do Procedemento Ordinario N 200/2014 2655,74 Juzgado de lo Contencioso - Administrativo N 4.
2018	9200 22604	10/09/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Procuradora na tramitación do Procedemento Ordinario N 213/2016 11156,55 Juzgado Contencioso - Administrativo N 2.
2018	9200 22604	11/09/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Honorarios procurador P.A. N 30/2017 Juzgado de lo Contencioso - 380,23 Administrativo N :2.
2018	9200 22604	08/11/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Ref: 213/685. Honorarios procurador PROCEDIMIENTO ORDINARIO 341,57 N 225/2013 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N 4.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22604	26/11/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Honorarios Procurador por Procedemento Abreviado n 74/2018 324,28 Juzgado de lo Contencioso Administrativo N 4.
2018	9200 22604	26/11/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Honorarios Procurador procedemento ordinario N 261/2017 Juzgado 341,57 de lo Contencioso Administrativo N 2.
2018	9200 22604	20/12/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Fact. procurador EJECUCION TITULOS JUDICIALES 9/2018 Juzgado 319,97 de lo Contencioso-Administrativo N 3(SERVICIOS Y CONTRATAS)
2018	9200 22604	20/12/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Factura procurador autos EJECUCI N DEFINITIVA (4022/2011) 487,75 T.S.J Sala Cont-Admt, sección 2 contra Enrique Cuberiro Varela
2018	9200 22604	20/12/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Factura procurador RECURSO DE CASACI N N 2735/2017 Tribunal 274,95 Supremo sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1ç.
2018	9200 22604	20/12/18 32789026L	BELEN CASAL BARBEITO	Factura procurador RECURSO DE CASACI N N 3628/2018 Tribunal 295,98 Supremo Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1ç.
2018	341 22609	16/03/18 32759532B	BELEN DIAZ PITA (FLORISTERIA HABITAT)	423,5 Decoración de flores para GALA DO DEPORTE (24/02/2018). Tiquet 150 do 3 Premio do Concurso Disfraces Entroido18 categ 149,6 Grupal comida ou cea 8 persoas nun restaurante de Sada.
2018	338 22626	11/10/18 32790772V	BELEN GARCIA BOUTUREIRA	Compra de elemento de xogo (KLASIK 1 + COLUMPIO SB) para 3388,97 parque infantil no Colexio de Mosteirín.
2018	3230 62500	10/10/18 B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Unha función do espectáculo XURDEFET (Jour de fête) o día 2 de 1800 xuño do 2017
2018	3340 22609	22/02/18 B70096433	BERROBAMB N S.L.	642 Compra e instalación de estores para o edificio da OMIX (1ç planta). Deseto,impresión imaxes,instalac. e desinstalac. elements
2018	2311 21200	11/09/18 B15161102	BERTHA, Textiles Hogar	12092,74 rotulación, aluguer maquinaria e materiais Feira Modernista 18.
2018	338 22626	18/10/18 B70483748	BIALBERO S.L.	Seguro obrigatorio do vehículo NISSAN MICHRA matrícula 3360DDM 375,13 (axente notificador) período 16/04/2018 a 16/04/2019.
2018	9200 22401	23/04/18 A48001648	BILBAO C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Contratación escenario, camerino dobte,técnico,pers.,producción ,wc,son,luces,batería e asist.técn,para 3044,36 concerto 25/05/18.
2018	4311 22612	13/07/18 B70123203	BILEGA ENERGIA S.L.	Subministro de carpa homologada de 30x20 m con distribución 2299 eléctrica e iluminación para festival Rock Aspace 25/05/2018
2018	2310 22799	27/07/18 B70123203	BILEGA ENERGIA S.L.	Leasing fotocopiadora Promoción Económica Marca: CANON Modelo: 239,08 C3520i N serie:WSJ02571 do 05/01/2018-04/02/2018.
2018	4311 20300	01/02/18 W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.	Mantenimento da fotocopiadora Canon modelo C3520i n 239,08 serieWSJ02571 de Promoción Económica período 05/12/17-04/01/18.
2018	4311 20300	08/02/18 W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.	Mantenimento de fotocopiadora TURISMO E PROMOC. ECON MICA 239,08 CANON C3520i WSJ02571 do 05/02/2018 ao 04/03/2018.
2018	4311 20300	01/03/18 W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.	

Relacion contratos menores 2018

2018	4311 20300	19/03/18 W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.	Leasing fotocopiadora PROMOCION ECONOMICA (CANON C3520i 239,08 NS:W/SJ02571) período 05/03/2018 ao 04/04/2018.
2018	9200 22603	01/03/18 Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTAD	Publicación de anuncio de licitación da contratación do servizo de 750,09 limpeza viaria e de praias.
2018	9200 22603	01/03/18 Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTAD	Anuncio licitación contratación servizo axuda no fogar básico 1551,91 encadrado no sistema para a autonomía e atención á dependencia
2018	9200 22603	05/03/18 Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTAD	Publicación anuncio de licitación contratación do servizo de limpeza de 1551,91 edificios e locais do Concello de Sada.
2018	135 21400	22/02/18 B70318001	BORANXO, S.L. (REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMOBIL)	Troco de batería,luz cruce, pintado depósito e posta a punto con 788,56 desplazamento a ITV do vehículo HONDA C5897CD do SEM.
2018	333 22799	07/06/18 B15436215	BOSCH SEGURIDAD Y CONTROL S.L.	290,4 Servizo alarma Casa da Cultura ano 2018.
2018	3230 22609	23/04/18 B15650146	BRAN SERIGRAFIC, S.L.	Banderín de poliéster serigrafiado (300 unidades) para celebración do 257,73 Día do Libro 2018. Evento "Sada Le".
2018	3340 22609	08/05/18 B15650146	BRAN SERIGRAFIC, S.L.	Compra de mochilas Vesnap para diferentes actividades culturais da 1097,47 Concellería de Cultura e Praias.
2018	311 22199	04/07/18 B15650146	BRAN SERIGRAFIC, S.L.	Cucharas bambú serigrafiada agasalho para os/as participantes na 532,4 actividade do "Almorzo Saludable" do 27 de maio de 2018.
2018	326 22609	14/12/18 B15650146	BRAN SERIGRAFIC, S.L.	Compra de pomperos para o acto "ACENDE O NADAL" EN 124,87 FAMILIA.144 Unidades para entregar aos nenos/as asistentes.
2018	337 21200	16/02/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de 3 premarcos P.ROJO para obra na Casa do Pobo de 57,67 Veigue.
2018	9201 21200	16/02/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra 8 pezas de fibra hidrófuga, listón P.ROJO e listón P.ROJO 211,87 TRATADO para estanterías novos almacéns nave servizos.
2018	337 21200	16/02/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra portas sapelly lisa, xogos sobremarcos, pernos,picaportes e 460,53 manivelas para obra Casa do Pobo de Veigue(orz.1018)
2018	9201 21200	22/02/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro de 4 tóboas de pizeiro e 4 botes de polímero MS BLANCO 76,47 MS TURBO para escaleira da nave de servizos.
2018	9201 22199	22/02/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Serrado de tóboas de bancos que quedan na nave de servizos para 48,4 futuros usos.
2018	9201 21200	22/02/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro de M.L. BERENJENO PINO para construción de 9,98 almacenes na nave de servizos.
2018	135 22199	19/03/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Taboleiro de madeira hidrofugada para mesa exterior de traballo na 72,6 base do SEM.
2018	9201 22199	19/03/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de M.L LISTON P.ROJO para reposición de material da nave 127,59 de servizos.
2018	9200 22607	19/03/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de 100 tabillilas OKUMEN 57X35X4 para realización de 226,15 exámenes.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 22199	19/03/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de M.L LISTON P.R.OJO para reposición de material da nave 127,59 de servizos.
2018	9200 22607	23/04/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	6 taboleiros de aglomerado hidrófugo e plástico hidrófugo branco canto 192,15 de madeira para exámenes operarios.
2018	135 22199	23/04/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Pezas de madeira P.R.OJO E ABETO LAMINADO para calzar vehículos 387,5 do SEM en labores de excarcelación.
2018	1729 21000	25/05/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro de 10 pezas de P.RJO CEP. e trat. para reconstrucción de 136,56 varanda do río.
2018	3340 22609	07/06/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro de d.as pezas de P.R.OJO CEP. e TRAT. para ballet na r.a 19,31 da Concellería de Cultura.
2018	171 21000	14/06/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro de 8 pezas Elondo e matar 4/cantos para bancos do 231,35 parque das Bratas.
2018	171 21000	14/06/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro de bote de barniz Lasur Teka 10 LT para repintado dos 150,28 bancos do paseo marítimo.
2018	171 21000	22/06/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro de pezas P.R.OJO cep. e tratadas para bancos dos 99,61 parques e xardíns municipais.
2018	341 22199	22/06/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro de 32 cabaletes de 3 patas para usar nos diferentes 561,44 eventos deportivos do Concello.
2018	171 21000	22/06/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Subministro de pezas P.R.OJO CEP. Y TRAT. e peza FENOLICO 394,46 ABEDUL para bancos dos parques do Concello.
2018	912 21200	13/07/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de angulo sapelly e polímero branco para facer esquiñeiras no 109,51 Salsín de Plenos.
2018	9200 22607	26/09/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	4 taboleiros de aglomerado hidrófugo cortados para realización das 91,72 probas do PIL.
2018	3230 21200	11/10/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de polímero MS BLANCO e PERFIL EXPANSION COLOR 111,32 para reforma no CEIP Sada y sus Contornos.
2018	3230 21200	26/11/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de perfil expansión color 40 de 90 para colocación de tarima 10,29 no CEIP Sada y sus Contornos.
2018	3230 21200	26/11/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de rodapés barnizado e tapeta para colocar nas aulas do CEIP 94,56 Pedro Barriú de la Maza.
2018	171 21000	12/12/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de pezas IROKO e matar aristas para bancos dos parques do 347,88 Concello.
2018	171 21000	18/12/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Pezas de IROKO CEP. E CANTOS REDONDEADOS para os bancos 62,68 dos parques e xardíns.
2018	2310 22199	20/12/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de plast. hidr. branco para mesas de actividades de servizos 98,37 sociais.
2018	2310 22199	20/12/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de plast. hidr. branco canteado 4 cantos para mesas de 49,19 actividades de Servizos Sociais.
2018	4311 22612	20/12/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de listón roxo para cravar os carteis publicitarios da 62,07 Concellería de Promoción Económica.

Relacion contratos menores 2018

2018	164 21000	29/12/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de plást. hidrófugo, como paso cadea e listón roxo para caseta 161,11 do enterrador do Cemiterio Municipal.
2018	9201 22199	29/12/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de tableiro berenxeno pino para reposición de material 11,64 encofrados da nave de servizos.
2018	171 21000	29/12/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de tableiro abedul e pezas p.rojo tratado para arranxos en 125,84 parques e xardíns.
2018	9200 22607	29/12/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de 100 pezas de madeira OKUMEN para realización de probas 226,15 selectivas do Concello.
2018	3230 21200	29/12/18 B70357520	BRICOSADA, S.L.	Compra de polímero MS BLANCO e M.L. BERENJENO PINO para obra 36,84 no Colexio de Mondego.
2018	330 22000	22/02/18 B70065131	BUROPLANET, S.L.	495,69 Subministro de diverso material de oficina para a Casa da Cultura.
2018	338 22626	07/03/18 B70065131	BUROPLANET, S.L.	Compra de material decorativo para a carpa da festa infantil de 264,99 entroido e para futuros eventos.
2018	151 22799	19/03/18 B70065131	BUROPLANET, S.L.	Escaneado de 828 palanos A4, 34 planos A2, 38 planos A1 e 19 planos 181,05 A0 con pendrive 8 GB incluído para Urbanismo.
2018	326 22609	09/08/18 B70065131	BUROPLANET, S.L.	Material papelaría para realizar decorados proxecto lecto-escritura Illa 678,33 Fantasía 2018 acto clausura Albergue Gandarío.
2018	4311 22612	20/12/18 B70065131	BUROPLANET, S.L.	Subministro de vasos de cristal CONIL 28 serigrafiados para a 1634,37 Cervefeira 2018.
2018	9201 22104	29/12/18 B70276837	CAAMA=O&CAMBON, S.L.	104,54 Compra de guantes nylon gris para a brigada de obras e servizos.
2018	4311 22612	22/02/18 B15650344	CABLISE=A S.L.	Electricidad e iluminación para Cervefeira 2017 do 29 de setembro a 8 1222,1 de outubro
2018	4311 22612	09/04/18 B15650344	CABLISE=A S.L.	998,25 Iluminación e cadros para Sada Comercio 2018.
2018	2310 22799	14/06/18 B15650344	CABLISE=A S.L.	Subministro de iluminación e cadros Carpa Praza Irmáns Suárez 2371,6 Picallo do 5 ao 27 de maio de 2018 (Festival Rock Aspace).
2018	4311 22612	26/09/18 B15650344	CABLISE=A S.L.	511,83 Instalación tomas Feira Lgora Verde 2018 d'las 3 e 4 de agosto.
2018	4311 22612	20/12/18 B15650344	CABLISE=A S.L.	Iluminación carpa e montaxe de cadros eléctricos,incluso 998,25 documentación para Mestura Shopping do 17 a 19 agosto 2018.
2018	338 22626	20/12/18 B15650344	CABLISE=A S.L.	Subministro xeneradores corrente eléctrica para subministro das 6171 necesidades das actuacións musicais Festas San Roque 18.
2018	4311 22612	20/12/18 B15650344	CABLISE=A S.L.	Colocación cadros eléctricos, iluminación con proxectores,acometida 998,25 xeral e liñas secundarias Cervefeira (5-7/10/18).
2018	2410 22606	10/05/18 B15866841	CADENOTE YACHT, S.L.	Curso de mantemento de embarcacións. Plan FORME (Formación 10798,97 Municipal para o Emprego)(29 xaneiro a 29 marzo 2018).
2018	338 22626	07/06/18 B15866841	CADENOTE YACHT, S.L.	Aluguer medio día c/patón BAV50 20/05/18 premio gañadora concurso 290 fotográfico ""Un Mar de Luces"" (Lxela Trillo Ferro).
2018	341 22609	04/07/18 A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.ACASER SEGUROS	Prima 0/50193519 do seguro de accidentes colectivo para a andaina 319,45 nocturna solidaria da CRUZ ROJA (04/05/18).

Relacion contratos menores 2018

2018	341 22609	04/07/18 A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPañIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.ACASER SEGUROS	Seguro para andaina nocturna solidaria da CRUZ ROJA o 04/05/2018 281,96 (SUPLEMENTO).
2018	341 22609	10/09/18 A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPañIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.ACASER SEGUROS	Cobertura de seguro accidentes colectivo para a TRAVES=A A NADO 464,45 (11/08/2018)(n psliza: 0/50205013).
2018	341 22609	26/11/18 A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPañIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.ACASER SEGUROS	Seguro de accidentes n psliza: 0/50212564 do 16/09/2018 ao 297,24 17/09/2018 para o TORNEO 3X3 DE BASKET.
2018	342 22706	29/12/18 B70062583	CALDERON Y ASOCIADOS, INGENIERIA	Redacción de proxecto básico e de execución do campo de herba 9438 artificial en Carnoedo.
2018	160 21000	20/02/18 B94057536	CANALIS SOLUICOINES TECNOLOGICAS S.L.	2631,75 Rehabilitación puntual de colector en r-a Fontán.
2018	160 21000	14/09/18 B94057536	CANALIS SOLUICOINES TECNOLOGICAS S.L.	Rehabilitación de colector de formign DN400 na praza e r-a de 13856,75 Fontán.
2018	453 21000	22/02/18 B15360902	CANARGA, S.L.	Aumento obra realizada adecuación de rasante e recollida de augas 2979,3 pluviais camito do Galo no Seixo-Carnoedo e outros.
2018	453 21000	22/02/18 B15360902	CANARGA, S.L.	Aumento da obra realizado para mejora da evacuación de augas 3347,77 pluviais no lugar de Vista Alegre en Osedo.
2018	1532 21000	20/09/18 B15360902	CANARGA, S.L.	Bacheo diante do Hotel de Sada (subministro, extendido e compactado 3239,78 capa 6cm e formación de xunta con radial e martillo)
2018	453 21000	22/11/18 B15360902	CANARGA, S.L.	Pavimentación tramo 2 A Lamela en Sada (Excavación con medios 15130,47 mecánicos para apertura de cuneta hasta prof. 70cm).
2018	3231 22713	24/01/18 F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	135134,56 Xestión servizo escola infantil Flora Ramos Xaneiro- agosto 2018
2018	3231 22713	11/10/18 F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	16891,82 Gastos de xestión da Escola Infantil Flora Ramos setembro 2018.
2018	3231 22713	08/11/18 F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	16891,82 Gasto xestión escola infantil Flora Ramos outubro 2018.
2018	3231 22713	26/11/18 F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	16891,82 Gasto xestión escola infantil Flora Ramos novembro 2018.
2018	3231 22713	18/12/18 F15553712	CANTALARRANA S.COOP.GALEGA	16891,82 Xestión escola infantil Flora Ramos decembro 2018.
2018	931 22002	01/02/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Toner para impresoras, calendarios taco de mesa e 5 caixas de papel 706,52 tamaño A4 para o Departamento de Servizos Económicos
2018	330 22000	16/02/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Reposición de material para a OMIX (folios,grapadoras,fluorescentes,fundas,cartulinas,cutters,notas 306,18 adhesivas).

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22000	16/02/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de etiquetas APLI INKJET LASER COPIE R REF:01274 68,37 105X37 mm A4 (5 caixas de 100 follas A4).
2018	338 22626	16/02/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	8,42 Subministro de bolsas del lixo de cores para a Cabalgata de Reis 2018.
2018	931 22000	16/02/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra 50 arquivos CARLIN FOLIO con caixa, 1 caixa 96,32 fluorescentes verdes ,1 caixa fluorescentes laranxas Serv. Econsim
2018	2410 22000	22/02/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de diverso material de oficina e dun Epson Proxector EB-W29 771,74 REF:VTSK6100057 para Urbanismo e Emprego.-
2018	3340 22199	07/03/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra material para poder en funcionamento o obradoiro papel 106,61 machw Programa Dinamizaciñ cultural parroquias ""Máis.cul""
2018	3340 22609	07/03/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de 5 planchas de cartón pluma 100x70 de 3mm para talleres 21,18 culturais organizados polo departamento de Cultura.
2018	4311 22000	08/03/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	15,5 Material de oficina 2018 (papel fotográfico A3).
2018	2310 22000	08/03/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de material de oficina (cinta adhesiva,fluorescentes,grapasp,calculadora IBICO,lupa) para servizos 44,14 sociais.
2018	931 22000	16/03/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de 25 paquetes de folios A4 (5 caixas) e 3 botes de TIPPEX 73,06 PINCEL RAPID para Servizos Económicos.
2018	3340 22609	16/03/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra pizarra, xogo patas e rotuladores para poder en funcionamento 138,86 obradoiro fotografía dentro do Programa ""Máis.Cul""
2018	931 22000	16/03/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	11,11 Subministro de 3 blister 4 pilas AA Duracel para Servizos Económicos.
2018	9200 22000	19/04/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro de pesacartas electrónico para traballo diario co correo do 49,01 Concello.
2018	3230 22609	23/04/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de libros que serán agasallos no CONCURSO ""SADA LE 125,11 2018"".
2018	330 22000	08/05/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de caixa etiquetas transparentes APLI para a Concellería de 42,96 Cultura.
2018	931 22002	25/05/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro 25 paquetes folios A4,25 arquivos AZ folio con caixa e 336,74 1 toner OKI B6200 ref:09004078 para Serv.Economic
2018	9200 22000	25/05/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	30 caixas de folios tamaño A4; 12 cinta adhesiva 33x19 para 439,23 Secretaría.
2018	330 22002	07/06/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de 3 tarrinas de 50 DVD-R 4, 7GB para a Concellería de 83,96 Cultura.
2018	2310 22000	21/06/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro de folios,bolígrafos, lápices, portadocumentos,clips, pen 275,41 drive e fundas plásticas para Servizos Sociais.
2018	2310 22002	21/06/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro de cartuchos HP n 339 negro e n 344 color para 135,04 Servizos Sociais.

Relacion contratos menores 2018

2018	931 22000	04/07/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro material de oficina (arquivadores Az, gomas, post-it, 150,96 bolfígrafos, discos perforadora) para Servizos Econsmic
2018	151 22002	13/07/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Orzamento n 1718 de data 08/05/18 para subministro de material de 185,13 oficina para o departamento de urbanismo.
2018	151 22000	13/07/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Orzamento n 1618 de data 08/05/18 para subministro de material de 266,18 oficina para o departamento de urbanismo.
2018	931 22000	09/08/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Subministro de folios A4, clips cores, cintas correctoras e bolfígrafos 105,37 azuis para departamento de Servizos Econsmicos.
2018	3340 22609	11/09/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de material de papelería para diversas actividades culturais. 90,36 Verdn 2018.
2018	3340 22199	11/09/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	60 pezas de cartón pluma 70X100 3 mm para exposicións na Capela 261,36 de San Roque.
2018	2311 22000	20/09/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	147,86 Compra de material de oficina para o edificio da OMIX.
2018	931 22000	10/10/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	30 paquetes de folios A4 (6 caixas) para o departamento de Servizos 90,75 Econsmicos.
2018	3340 22000	10/10/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	96,8 Subministro de material para as exposicións na Capela de San Roque.
2018	330 22000	10/10/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	4,9 Plástificación de 7 carteis informativos para o departamento de Cultura.
2018	341 22609	10/10/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Cartulinas para diplomas para entregar na festa fin de curso da Escola 17,42 de F-íbol.
2018	2410 22000	08/11/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	255,58 Material de oficina para a AEDL.
2018	9200 22002	26/11/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	20 arquivadores CARLIN FOLIO,20 caixas arquivador, TONER 171,8 OKIB6200 e HP TONER NEGRO para Padrón Municipal.
2018	931 22000	11/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Material oficina (arquivador Carlin Folio con 69,7 Caixa,fluorescentes,bolfígrafos,tesoiras) para Servizos Econsmicos.
2018	931 22000	11/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	10 caixas de folios A4 HP (50 paquetes) e 6 puntos pódina post it 167,51 cores surtidos para Servizos Econsmicos.
2018	151 22002	14/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	280,72 Compra de material informática (TONER IMPRESORA).
2018	151 22000	14/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Compra de material de oficina (papel, notas adhesivas,rotuladores..)
2018	330 22000	14/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Material para actividades culturais (rotulador pizarra, borrador pizarra, 199,8 pizarra branca con 2 patas).
2018	330 22199	14/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Material funxible para a realización de diversas actividades dos 23,6 programas promovidos Conc.Cultura.
2018	2311 22000	14/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	169,93 Subministro de material de oficina para a OMIX.

Relacion contratos menores 2018

2018	931 22000	14/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	118,57 Material de oficina para o Departamento de Servizos Económicos.
2018	330 22000	14/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	Material de oficina para o Departamento de Cultura (caixa 250 bolsas 76,96 Kraft).
2018	491 22002	18/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	87,48 Toner negro HP LaserJet P2055dn (aula Cemit).
2018	333 62300	29/12/18 B15884570	CARDIZ BETANZOS, S.L. (CARLIN HIPERPAPELERIAS)	390 Destructora de papel para o departamento de Cultura.
2018	4311 22612	22/02/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Reportaxe (vídeo e fotografía) sobre feiras Mestura, Cervefeira e 986,15 Artesada
2018	1729 22799	01/03/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Proxecto para Medio Ambiente. Curtametraxe Espero 2017 ""Isto é o 1275,34 que acontecerá"".
2018	2310 22799	09/04/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	774,4 Vídeo Día Internacional da Muller 2018.
2018	4311 22612	07/06/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	416,24 Vídeo publicitario Touliza Pop 2018.
2018	2310 22799	21/06/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	484 Vídeo ""ELAS SON ARTISTAS""- Sada 2018.
2018	4311 22612	11/10/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Grabación excursión e montaxe vídeo Proxecto Brañas e vídeo 593,75 promocional con trailers do Mestura Shopping 2018.
2018	432 22602	11/10/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Grabación excursión e montaxe vídeo Proxecto Brañas e vídeo 663,08 promocional con trailers do Mestura Shopping 2018.
2018	4311 22612	08/11/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	544,5 Vídeo promocional Cervefeira 2018.
2018	3340 22609	14/12/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Material e revelado de cinta en super 8 para video para actividades 110,28 culturais.
2018	3342 22602	18/12/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Deseto de cartelería en galego para distintos eventos nos que 27 colabora o Concello de Sada.
2018	3342 22602	18/12/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	Deseto de cartelería en galego para distintos eventos nos que 190,8 colabora o Concello de Sada.
2018	4311 22612	20/12/18 47375280H	CARLOS BABIO NOGUEIRA	314,6 Grabación e montaxe do VIDEO VI OUTONO DE TAPAS 2018.
2018	4311 22612	20/12/18 34261079A	CARLOS DURAN LOPEZ	Actuación musical das actividades Espero na exposición do fotógrafo 181,5 Carlos Durán grupo musical Dr.SPECTRO o 2/11/18.
2018	338 22626	25/05/18 79323780T	CARLOS MORANDEIRA SUAREZ	Bono-viaxe como premio da categoría grupal dentro do Desfile- 1000 Concurso de disfraces Entroido18 para Sadadanza.
2018	4311 22612	20/12/18 32845306H	CARLOS RODRIGUEZ NOVO	1 degustación inauguración Carlos Durán dentro das actividades 116,16 Espero 2018.
2018	4311 22612	20/12/18 32824372Z	CARLOS VAZQUEZ BAU	302,5 Actuación na Cervefeira 2018.
2018	9200 22607	29/12/18 32815402Z	CARMEN CID CASTRO	Indemnizacións membros do Tribunal para provisión da praza de 246,8 Arquitecto Municipal
2018	9200 22607	27/07/18 32437146Q	CARMEN GARRIDO FARIÑA	Indemnizacións por participación en Tribunal da praza de Psicológo 147,87 para o Concello de Sada
2018	338 22626	07/03/18 B70158795	CARPAS FACAL S.L	Aluguer carpa de 20m psríco por 35m longo detrás edificio La Terraza 3025 para actividades propostas para o Entroido 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	2311 22612	13/12/18 B70158795	CARPAS FACAL S.L	Montaxe de carpa na praza situada detrás do Edificio La Terraza para 3025 a realización do Samañ e a Foliada de Sada 2018.
2018	337 21200	01/02/18 B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Traballos de carpintería (estantes barra, departamentos bar, 1851,3 estanterías botellas) realizados na Casa do Pobo de Veigue.
2018	164 22199	20/02/18 B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Subministro de 25 caixas de DM Hidroflugo para recollida de restos 816,75 cadavéricos no Cemiterio Municipal.
2018	337 21200	01/03/18 B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Fabricación e colocación 4 estantes de portas abatibles na planta baixa 1827,1 da Casa do Pobo de Veigue.
2018	337 21200	01/03/18 B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Colocación de tres ocos de portas interiores de paso e barnizado das 417,45 mesmas na Casa do Pobo de Veigue.
2018	3230 21200	22/06/18 B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Colocación 4 portas de madeira nas aulas do CEIP de Mondego. 290,4 Substitución das portas velhas e apollilladas (pres035/2018)
2018	3230 21200	04/07/18 B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Fabricación dunha bancada para o patio de xogos do colexio de Sada 780,45 e Contornos para que se poidan sentar os alumnos.
2018	9201 21200	23/07/18 B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	Subministro e colocación de porta para cuarto de material electoral na 239,58 nave de servizos.
2018	171 21000	29/12/18 B15881717	CARPINTERIA Y COCINAS CORUÑA-SANTA CRUZ S.L.	423,5 Arranxo de pasarela no lavadoiro de Cacharrete de Mosteirón.
2018	3340 22636	08/03/18 B15621121	CASAHAMLET, S.L.	Gastos de xestión da Escola Municipal de Teatro dos meses de 2700 decembro 2017 e xaneiro 2018.
2018	3340 22636	08/05/18 B15621121	CASAHAMLET, S.L.	Gastos de xestión da Escola Municipal de Teatro e Compañía 3300 Municipal de Teatro. Meses de febreiro e marzo 2018.-
2018	3340 22636	04/07/18 B15621121	CASAHAMLET, S.L.	Gastos de xestión da Escola Municipal de Teatro e Compañía 3300 Municipal de Teatro. Meses de abril e maio 2018.
2018	3340 22636	26/11/18 B15621121	CASAHAMLET, S.L.	Ensaio e dirección escénica obra Falsas Profecías Escola Municipal 325 de Teatro os días 26,27 e 29 setembro 2018.
2018	3321 22003	25/10/18 F27828961	CATRO VENTOS EDITORA SOC. COOP. GALEGA	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal coa Subvención 34,5 Novidades Editoriais (Biodiversidade, Xulzo aos humanos)
2018	3340 22609	08/11/18 36118318S	CAYETANO LLEDO MARTINEZ	Actualización de maxia de época na VII Feira Modernista evocando os 2299 primeiros momentos desta disciplina artística.
2018	9201 22401	19/03/18 B70245444	CECOINSA SEGUR-PROFIN, S.L.	Seguro do vehículo de servizos pola mixta matrícula E3224BFW 154,62 período 14/02/2018 ao 14/02/2019.
2018	3230 21200	20/09/18 B15778384	CEFERINO DE LA IGLESIA BELLO, S.L.	2 sacos de area fina para reposición do parque de xogos infantil do 107,45 CEIP Mosteirón.
2018	4311 22612	11/10/18 B15778384	CEFERINO DE LA IGLESIA BELLO, S.L.	347,51 Subministro de sacos de area para Carpa Mestura Shopping 2018.-
2018	3342 22799	14/06/18 B15843394	CEGA CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L.	Cobertura Técnica: son, iluminación e persoal técnico para o concerto 1113,2 en Sada de Radio Cos no Día da Troula (19/05/18).
2018	338 22626	20/12/18 B15843394	CEGA CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L.	Producción necesaria para cubrir necesidades técnicas Festival 0,94 Xuventude 12/8/18 e diversos eventos culturais 11,14/8/18

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	20/12/18 B15843394	CEGA CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L.	Producción necesaria para cubrir necesidades técnicas Festival 18088,56 Xuventude 12/8/18 e diversos eventos culturais 11,14/8/18
2018	9200 22607	27/07/18 33252468B	CELESTINO AMIGO LHMARES	Indemnizaciones por participación en Tribunal da praça de Sada 293,73 Administrativo de Admñ. Xeral para o Concello de Sada
2018	3230 21200	25/05/18 B15162399	CELSONUFEZ S.L.	Arranxo de averla eléctrica en túrmico con fusible por falso contacto 121 no Colexio Pedro Barrio de la Maza de Mondego.
2018	453 21000	22/06/18 B15162399	CELSONUFEZ S.L.	1137,9 Transporte de pedra a camiño de A Lamela (Sada).
2018	453 21000	22/06/18 B15162399	CELSONUFEZ S.L.	1331 Transporte de zorraa ao camiño de A Lamela (Sada).
2018	453 21000	23/07/18 B15162399	CELSONUFEZ S.L.	Transporte de zorraa para pavimentado de camiño no lugar de 871,2 Lamela - Carnoedo.
2018	453 21000	23/07/18 B15162399	CELSONUFEZ S.L.	Venta e transporte de grava para pavimentado de camiño no lugar de 1064,8 Lamela - Carnoedo.
2018	1532 21000	29/12/18 B15162399	CELSONUFEZ S.L.	Merca de material de construción diverso para reparación de 3024,37 beirarras do edificio Parquesol.
2018	1532 21000	29/12/18 B15162399	CELSONUFEZ S.L.	2523,82 Plaqueta para o arranxo da beirarra da r-a Alcalde Fernández Pita.
2018	912 22601	22/02/18 B70396999	CENADOR CATERING, S.L.	917,95 Servizo de catering do día 22 de maio de 2015 no Concello de Sada.
2018	337 22199	29/12/18 B15006869	CERAMICAS DO CASTRO S.L.	Gastos consumo de auga pola explotación da Pía do Loureiro durante 2724,92 os meses de verán 2018 seg-n convenio data 08/07/2016
2018	9200 22607	27/07/18 32837160Z	CESAREO JOSE GALLEGO GARCIA	Indemnizaciones por participación en Tribunal da praça de Axente TIC 46,24 para o Concello de Sada
2018	163 22715	01/02/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	32270,37 Servizo limpeza viaria decembro 2017
2018	163 22715	20/02/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Servizo de limpeza viaria e de praias do Concello de Sada 32270,37 correspondente ao mes de xaneiro de 2018.
2018	163 22715	19/03/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	32270,37 Servizo de limpeza viaria e de praias mes de febreiro 2018.
2018	163 22715	19/04/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	32270,37 Servizo de limpeza viaria e praias marzo 2018.
2018	163 22715	14/06/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	32270,37 Servizo de limpeza viaria e praias do Concello de Sada 2018.
2018	163 22715	22/06/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	Servizo de limpeza viaria e de praias correspondente ao mes de maio 32270,37 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	163 22715	23/07/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	32270,37 Servizo de limpeza viaria e praias mes de xuño 2018.
2018	1722 22715	23/07/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	12038,8 Servizo de limpeza de praias mes de xuño 2018.
2018	1722 22715	26/09/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	12038,8 Servizo de limpeza de praias xullo 2018.
2018	163 22715	26/09/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	32270,37 Servizo de limpeza viaria e praias xullo 2018.
2018	163 22715	08/11/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	32270,37 Servizo de limpeza viaria e praias agosto 2018.
2018	1722 22715	08/11/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	12038,8 Servizo de limpeza de praias agosto 2018.
2018	1722 22715	26/11/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	12038,8 Servizo de limpeza de praias mes de setembro 2018.
2018	163 22715	26/11/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	32270,37 Servizo de limpeza viaria e praias outubro 2018.
2018	163 22715	12/12/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	32270,37 Servizo de limpeza viaria correspondente ao mes de setembro 2018.
2018	163 22715	29/12/18 A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.	32270,37 Servizo de limpeza viaria e praias novembro 2018.
2018	3340 22609	07/06/18 F70514179	CHARLATANA S.COOP.GALEGA	Actuación da compañía Tropa de Trapo co espectáculo ""Antfla.
2018	9201 21300	20/02/18 B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	400 Wamba e o Regato Pequeno"" 16/02/2018 no circuito AGADIC 2018 33,07 Reparación de desbrozadora (xunta trítica e man de obra).
2018	9201 21300	19/03/18 B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Reparación de motoseira CASTOR CP510 (2005) da brigada de 305,98 servizos.
2018	135 21300	14/06/18 B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	17,34 Compra de mansmetro para karcher do SEM.
2018	9201 21300	23/07/18 B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Subministro de rolo dentado, cadena motoseira e rolo flo dentado 134,31 para brigada de Servizos.
2018	9201 21300	08/11/18 B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Arrancador para xerador e arandela e discos para desbrozadora da 343,94 brigada de servizos.

Relacion contratos menores 2018

2018	1729 21300	08/11/18 B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Compra de casco, cabezal e rolo de flo dentado para desbrozadoras 148,96 da brigada forestal.
2018	1729 21300	26/11/18 B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Xogo de trinquetes, flo dentado, embrague desbrozadora e cadea 211,91 motoseira para brigada de servizos contraincendios.
2018	1729 21300	20/12/18 B70425186	CICLOS PACO SADA S.L.	Arranxo motoseira e desbrozadora (arandela, cazoleta, disco, 190,3 embrague) da brigada antincendios.
2018	9200 62600	08/11/18 B70137831	CLINIC COMPUTER, S.L.	Compra equipo TV Hisense H55N5700 con soporte e portátil Intel Core 1627,45 para adaptación licitación electrónica do Concello.
2018	9200 62600	18/12/18 B70137831	CLINIC COMPUTER, S.L.	484 Compra BENQ-MX611 PROXECTOR XGA 1024X768.
2018	9200 22199	29/12/18 B70137831	CLINIC COMPUTER, S.L.	Compra de pantalla portátil para proxector tipo trípode para usos en 90,75 diversos actos do Concello.
2018	2310 22199	22/02/18 G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	303,11 Viseras Carreira da Muller 2017.
2018	341 22609	16/03/18 G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Subministro de bebidas isotónicas e barritas enerxéticas para III TRAIL 1206 COSTA DOCE o 28/01/2018
2018	341 22609	16/03/18 G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	338,5 Seguro de accidentes para III TRAIL COSTA DOCE (Edición 2018)
2018	341 22609	20/09/18 G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	1900 Trofeos e agasallos para a GALA DE ATLETISMO.
2018	341 22609	20/09/18 G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Necesidades do evento SALTAR NA PRAIA no Concello de Sada 2420 (27,28/07/18).
2018	341 22609	29/12/18 G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	Estacas para o marcaxe do CIRCUITO DE CROSS DE MONDEGO 120 (24/11/2018).
2018	341 22609	23/08/18 G15164593	CLUB FUTBOL RAYO SADENSE	Arbitraxe do TORNEO DE PREBENXAMINES E ALEVINES CIDADE 368,8 DE SADA (9-10/06/2018).
2018	341 22609	11/10/18 G15164593	CLUB FUTBOL RAYO SADENSE	Arbitraxes dos partidos do TORNEO DE VERAN CIDADE DE SADA de 206,7 Modestos e Xuveniles o 15/08/2018.
2018	341 22199	07/03/18 G70076583	CLUB SALVAMENTO SADA	Compra de MANIQUÉES RCP para impartir cursos a Concellería de 480 Deportes.
2018	341 22609	10/10/18 G70076583	CLUB SALVAMENTO SADA	650 Agasallos para a TRAVESIA A NADO e OPEN DE BANDEIRAS 2018.
2018	341 22609	10/10/18 G70501242	CLUB VETERANOS PLATINO DE BERGONDO	440 Arbitraxes para o TORNEO PLATINO (14/07/18).
2018	338 22626	07/06/18 G70151949	COFRADIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES Y SANTO SEPULCRO	Colaboración cos gastos na organización e coordinación dos actos da 1500 Semana Santa en Sada 2018.
2018	338 22626	22/02/18 G15036544	COFRADIA DE PESCADORES DE SADA	Compra de sardiña para a celebración da Sardiñada Popular das festas 7700 patronais 2016.
2018	337 22199	23/04/18 B15359185	COMERCIAL F3 S.L.	Aluguer de deshumidificador MASTER DHP-65 do 17/02/2018 ao 37,17 19/02/2018 para o Centro Cívico de O Castro.
2018	9200 62500	23/07/18 B15531080	COMERCIAL PEVAZA S.L.	Subministro de 175 cadeiras GARROCHA color antracita para 2223,37 diferentes eventos do Concello.
2018	3231 22103	22/02/18 A28003119	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU	Subministro de 998 litros de gasoil para a Escola Infantil Galiza Azul o 809,320/12/2017.

Relacion contratos menores 2018

2018	432 22612	22/02/18 E70205570	COMUNIDAD DE HEREDEROS DE JOSE M. FARIÑA BABIO	Gastos dos m- sicos participantes na actividade do 20/05/2017 D'ía da 27,1 Troula asumidos pola Conceller'ía de Prom.Económica.
2018	432 22606	07/06/18 E70205570	COMUNIDAD DE HEREDEROS DE JOSE M. FARIÑA BABIO	Servizos de son e aluguer de espazo para realización charla ""Abrindo 181,5 o camiño"" D'ía da Troula 2018.
2018	2310 22699	21/06/18 E70205570	COMUNIDAD DE HEREDEROS DE JOSE M. FARIÑA BABIO	Aluguer de espazo para concerto do ciclo ""Elas son Artistas"" o 242 sdbado d'ía 2 de xuño do 2018 dende as 16:00 h.
2018	338 22626	08/11/18 E70205570	COMUNIDAD DE HEREDEROS DE JOSE M. FARIÑA BABIO	Comida para os participantes na exhibición de autos antigos con 1125,5 motivo da Feira Modernista o 28/07/2018.
2018	2310 22799	29/12/18 E70205570	COMUNIDAD DE HEREDEROS DE JOSE M. FARIÑA BABIO	Acto d'ía internacional contra a violencia de xénero. Sábado 24-11- 77,5 2018.
2018	2410 22606	29/12/18 MIGRACION19	CONCELLO DE CAMBRE	Convenio de cooperación para o proxecto de obradoiro de emprego 5000 ""Cambre-Sada PROXEDIS 2017/2018"".-
2018	3340 22609	08/05/18 P3207000E	CONCELLO DE RIBADAVIA	Tasa por visita guiada a Castelo dos Sarmiento en Ribadavia o 60 24/03/2018.
2018	9200 22001	08/02/18 Q2866023A	CONSEJO GENERAL COSITAL	Suscripción COSITALNETWORK. Xaneiro a Decembro de 2018 para a 120 Secretaría do Concello de Sada.
2018	135 22502	27/07/18 V15859481	CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO A CORUÑA	Liquidación 20183515803OT03L000059 POR AVISO INCENDIO EN CONTENEDOR DE BASURA DP-5812 DE MEIRASA ARILLO 165 (27/10/2014).
2018	342 63200	25/05/18 B15754765	CONSTRUCCIONES EIROA SAMBAD S.L.	5770,49 Arranxo do ambig- campo de fútbol ""As Mariñas"".
2018	453 21001	01/02/18 B15338338	CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L.	701,8 Colocación de sinais e espello no camiño Donte e Lavadoir en Meirás.
2018	453 21000	22/02/18 B15338338	CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L.	2813,33 Certificación l pavimentoación camiño Soutillo-Veigue e outros
2018	2310 22199	08/02/18 B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	762,34 trimestre aplicación CIBERSAD para Servizos Sociais.
2018	2310 22199	19/04/18 B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	762,31 trimestre 2018 da aplicación CIBERSAD para Servizos Sociais.
2018	2310 22199	27/07/18 B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	762,32 trimestre 2018 aplicación CIBERSAD dependencia.
2018	2310 22199	08/11/18 B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	3 trimestre 2018 aplicación CIBERSAD Dependencia de Servizos 762,3 Sociais.
2018	2310 22199	29/12/18 B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	762,34 trimestre aplicación CIBERSAD para Servizos Sociais.
2018	326 22199	23/04/18 B15804511	COPITEC DIXITAL, S.L.	Realizac. 15 paneis exposic D'ía Internacional Muller""A miña 269,83 bisavoa, unha muller especial por""con traballos alumnos CEIPS.
2018	326 22199	25/05/18 B15804511	COPITEC DIXITAL, S.L.	Realización de 3 paneis da exposición ""A Miña Bisavoa, unha muller 68,53 especial"" na Casa da Cultura. Traballos alumnos CEIPS.
2018	3340 22609	12/06/18 B15804511	COPITEC DIXITAL, S.L.	Impresión de 15 cartéis en cartón pluma para a campaña de anuncio 42 do D'ía da Danza 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	10/10/18 G15989643	CORO GALEGO SANTA COMBA DE VEIGUE	Contratación alboradas con m-sica tradicional para os días das Festas 600 Patronais de San Roque 2018. Alboradas16 e17/08/18
2018	338 22626	10/10/18 G15989643	CORO GALEGO SANTA COMBA DE VEIGUE	Contrat.agrupación m-sica coral sadense para a celebración do 300 Festival de M-sica Coral Festas San Roque 2018. 15/08/18.
2018	4311 22612	22/02/18 J70348594	COVADANCA S.C.	Importe a recibir Amagoya Miranda Belmonte, xerente do 100 ""COVADANCA"" gañador do 1 Premio da VIII"" Festa da Xiba"" 2017.
2018	3340 22609	11/09/18 35642051D	CRISTIAN LEGGIERO FERNANDEZ	Contratación Gallaecia Big Band para a organización musical 10164 teatralizado e intervención de 2 das formacións 24 e 27/7/18
2018	3340 22609	14/12/18 35642051D	CRISTIAN LEGGIERO FERNANDEZ	Actuación musical SonBolos o 01/12/2018 dentro da Rede Cultural 1650 da Deputación 2018.
2018	2311 22609	18/10/18 B70125802	CUDBE MUSIC S.L.	Contratación grupos Hip-Hop.""Loco Playa"" ""Ricky Hombre Libre""e""Sago W""e presentador evento D'la da Xuventude 12390,4 12/08/2018.
2018	3340 22609	11/09/18 F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Espectáculo ""Señora que pasea pola r-a con dous cans preciosos"" 2450 Matrioska Teatro o 17/05 Rede Cultural Deputación 2018.
2018	3340 22609	11/09/18 F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Actuación Banda Xangai o 20 de xullo dentro da Rede Cultural da 4415 Deputación 2018.
2018	2311 22609	26/11/18 F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Espectáculos verán cultura :Animacreques(27/7/18), Home 1200 Orquestra(29/7/18),Mais Alto Aínda(12/8/18) e Saaabor(14/9/18).
2018	3340 22609	26/11/18 F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Espectáculos verán cultura :Animacreques(27/7/18),Home 2188 Orquestra(29/7/18),Mais Alto Aínda(12/8/18) e Saaabor(14/9/18).
2018	151 22199	20/09/18 A03122173	CYPE INGENIEROS, S.A.	Licencia CYPE 1 unidad On Line Programa de Mediciones y 1488,86 Presupuestos ARQU=MEDES.
2018	333 21200	20/12/18 B15595176	DAMASO ALVAREZ TALLER DE ROTULISTAS, S.L.	Rotulación de cristaleiras en salas e entradas da Casa da Cultura 1155,55 Pintor Lloréns con vinilo ácido.
2018	4311 22612	22/02/18 46896505B	DANIEL BEMBIBRE BELDA	Concerto El Monstruo o 29/09/2017 segundo orzamento n 1/2017 do 242 19/09/2017 na Cervefeira Sada 2017.
2018	338 22626	07/03/18 47350098K	DANIEL TENREIRO MOREIRA	544,5 Animación e son na r-a para o desfile do Entroido 2018.
2018	338 22626	26/11/18 47350098K	DANIEL TENREIRO MOREIRA	Sesión discoteca msbil para acompañar as actividades de celebración 726 San Xoán 18 municipal na área recreativa O Currunchio
2018	4311 22602	07/06/18 79314278C	DANIEL VAZQUEZ RIAL	605 Video publicitario do ""D'la da Troula 2018"".
2018	132 22104	18/12/18 B27475854	DECORO 2016, S.L.	11960,73 Vestuario para a Policía Local de Sada.
2018	2310 20300	21/06/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais 9,68 decembro 2017.
2018	2310 20300	21/06/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais xaneiro 9,68 2018.
2018	2310 20300	21/06/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais marzo 9,68 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	2310 20300	21/06/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais febreiro 9,68 2018.
2018	2310 22199	21/06/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Subministro de botellns 20L, vasos de plástico e envases de 20L para 27,56 a fonte de auga de Servizos Sociais.
2018	2310 20300	21/06/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais abril 9,68 2018.
2018	2310 20300	21/06/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais maio 9,68 2018.
2018	2310 20300	10/09/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais xuño 9,68 2018.
2018	2310 22199	11/09/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Subministro de 3 botellns 20L e 300 vasos de plástico para a fonte de 27,56 auga de Servizos Sociais.
2018	2310 20300	26/09/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais xullo 9,68 2018.
2018	2310 20300	11/10/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais agosto 9,68 2018.
2018	2310 20300	26/11/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais setembro 9,68 2018.
2018	2310 22199	13/12/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Vasos de plástico para auga e botellns de auga 20L para Servizos 27,56 Sociais.
2018	2310 20300	18/12/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais outubro 9,68 2018.
2018	2310 20300	29/12/18 B64281843	DELIVRA, S.L.	Aluguer fonte auga potable en departamento Servizos Sociais 9,68 novembro 2018.
2018	432 22602	11/10/18 B15768534	DEPORTES SAN REMO, S.L.	Publicidad Donosti Cup 2018 (50 camisetas con logos en serigrafía e 496,1 vinilo).
2018	924 22799	22/02/18 B70292081	DESENVOLVEMENTO LOCAL GALEGO, S.L.	Asistencia técnica para a dinamización dos Consellos sectoriais, 3 756,25 sesións durante os meses de xuño, novembro e decembro
2018	924 22799	22/02/18 B70292081	DESENVOLVEMENTO LOCAL GALEGO, S.L.	Asistencia técnica para a dinamización dos Consellos sectoriais, 7 1996,5 sesións durante os meses de agosto, setembro e outubro
2018	2310 21300	20/02/18 53169273N	DIANA GARCIA MANTEIGA (SADA CARTUCHO)	Reparación Msbil Samsung A5. Cambio de pantalla dianteira e 140 traseira. Cambio de cámara traseira.
2018	9201 22199	20/02/18 53169273N	DIANA GARCIA MANTEIGA (SADA CARTUCHO)	Subministro de cargador usb con cable para Concelleiro de 10,01 Administración Local, Obras e Servizos.
2018	9200 21300	22/02/18 53169273N	DIANA GARCIA MANTEIGA (SADA CARTUCHO)	Arranxo e liberación de terminais msbiles estragados e de outras 166,69 compactas(1pantalla Samsung Pol. Loc., 3 Iphone4, 1Bq)
2018	135 21300	21/06/18 53169273N	DIANA GARCIA MANTEIGA (SADA CARTUCHO)	Arranxo de teléfono (reparación Samsung cámara, LCD, traseira) para 125,01 o Servizo de Emerxencias Municipal.
2018	9200 22603	16/02/18 MIGRACION34 DIARIO OFICIAL DE GALICIA		Publicación anuncio DOGA""proposta conv. execuc. urbaníst. 678,96 obtención anticipada terreos destinados viario APR-PERI-D3.1."".

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22603	13/04/18	MIGRACION34	DIARIO OFICIAL DE GALICIA	Publicación urgente de anuncio información ao p-blico proposta 276 convenio execución urbanística no ámbito APR-PERI-D3.1.
2018	3340 22609	07/06/18	B70084272	DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS, S.L.	Representación do Espectáculo ""Eu Querlame Casare"" na Casa da 392,5 Cutura o 03/03/2018 circuito AGADIC.
2018	3340 22609	20/09/18	B70084272	DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS, S.L.	Desenvolvemento da Actividade ""Caravana de Xogos Populares"" na 363 Feira Modernista de Sada (27 de Xullo de 2018)
2018	4311 22612	20/12/18	B70084272	DINAMO XESTION DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS, S.L.	Desenvolvemento da Actividade ""Caravana de Xogos Populares"" na 770 CerveFeira de Sada. 6 e 7 de Outubro 2018.
2018	135 21400	07/08/18	S2829008H	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	Certificado de seguridad y navegabilidad de embarcación do Servizo 103,43 de Emerxencia Municipal de titulariade municipal.
2018	338 22626	22/06/18	S2817014J	DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR	Taxas por exame de proxecto para eventos da Concellería de Cultura 92,56 realizados no Curruncho.
2018	151 22500	05/12/18	S2817014J	DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR	Tasas por prestacións de servizos en materia de D.P.M.T. Copia de 8 15,04 planos costa: Rto Mayor-Fontán.
2018	151 20900	05/12/18	S2817014J	DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR	1946,67 Canon concesional terreos DPMT Praia das Delicias I semestre 2018
2018	1722 22500	29/12/18	S2817014J	DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR	Tasa PLATAFORMA FLOTANTE PLAYAAS DELICIAS TM. SADA por 92,56 examen de proxecto.
2018	3230 62600	18/12/18	B70391578	DISMEDIA DESARROLLOS TIC S.L.L.	Subvención aos centros educativos infantil e primaria para dotación de 1640 material tecnolóxico. CEIP SADA Y SUS CONTORNOS.
2018	2311 22612	26/11/18	B15333487	DISPREX, S.L.	Subministro de gominolas para a actividade na r. a de ""Truco e Trato"" 1318,3 noSamaIn 2018, no que participan arredorde 800 nenos
2018	341 22199	10/09/18	B52556388	DOLMEN SUKAN SLU	290,4 Lonas laterais con logo do Concello de Sada para as carpas.
2018	9200 22604	10/05/18	32764275Q	DOMINGO RODRIGUEZ SIABA	Procurador autos do Recurso de Apelación N 4215/2017 ante a 407,2 Sección 2ç Sala Contencioso do TSJG.
2018	453 21000	27/07/18	X0354734M	DOMINIQUE ROUX	Desbroce de maleza para apertura de camiños vecinais (Campo das 338,8 Mantas - Norte e Sur-).
2018	453 21000	11/09/18	X0354734M	DOMINIQUE ROUX	1064,8 Desbroce e posta a punto de camiño veciñal en Cardido O Salto.
2018	453 21000	26/09/18	X0354734M	DOMINIQUE ROUX	Traballos de xestión da biomasa apertura como complemento camiño 1161,6 Cardido O Salto, para comunicar con Tarabelo.
2018	453 21000	11/10/18	X0354734M	DOMINIQUE ROUX	1694 Desbroce e posta a punto de camiño veciñal Sadeira O Castro.
2018	9201 21400	22/02/18	B15644875	DOMINSADA, S.L.	Reparación do vehículo C1142BL Nissan Vanette Furgón de Obras e 709,18 Servizos.-

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 21400	14/06/18 B15644875	DOMINSADA, S.L.	Reparación de pinchazo da furgoneta de Servizos Nissan Vanette 51,43 matrícula C1142BL.
2018	9201 21400	11/09/18 B15644875	DOMINSADA, S.L.	Reparación de furgoneta de servizos NISSAN PICKAP matrícula 158,36 C3638CG con colocación de roda de reposto.
2018	9201 21400	12/12/18 B15644875	DOMINSADA, S.L.	Batería 95AMP +IZQ para o vehículo de servizos Nissan Pickap 222,93 matrícula C3638CG.
2018	9201 21400	29/12/18 B15644875	DOMINSADA, S.L.	Revisión de niveis con aportación de aceite de motor para furgoneta de 10,74 servizos NISSAN VANETTE matrícula:C1142BL.
2018	342 21200	26/11/18 B70466438	ECOTEK REFINIHS, S.L.	350,9 Porta peatonal galvanizada para o campo de fútbol Andriús Pena.
2018	1729 60900	11/10/18 B70301486	ECOZERTUM CONSULTING S.L.	Paneis,paneis horizontais,elaboracion textos,traduccions,gravacion 9976,45 audiovisuais,pegatins,frechas e baldosas e colocación
2018	3321 22003	25/10/18 R0800889H	EDICIONES DON BOSCO	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal coa Subvención 19,7 Novidades Editoriais 2018 (Descotizados, Son unha noz).
2018	3321 22001	13/12/18 B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	Suscripción diario El País para Biblioteca Municipal do 07/09/2018 ao 26/06/09/2019.
2018	3321 22003	25/10/18 B70472972	EDICIONS EMBORA, S.L.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal con Subvención 20 Novidades Editoriais 2018 (libro ""Comezar desde cero"").
2018	3321 22003	25/10/18 B15298128	EDICIONS LAIOVENTO S.L.	Adquisición de libros para Biblioteca Municipal coa Subvención 119 Novidades Editoriais 2018 (Lecturas de pintura galega...)
2018	3321 22003	25/10/18 B15504665	EDICIONS POSITIVAS, S.L.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal coa Subvención 34 Novidades Editoriais 2018. (Desobediencia civil...)
2018	3321 22003	25/10/18 A36617496	EDICIONS XERAIS DE GALICIA S.A.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal con Subvención 456,66 Novidades Editoriais 2018 (A arte de trobar....).
2018	9200 22001	08/02/18 A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	605,03 Suscripción Agrupación Revista Administración Practica 2018.
2018	3321 22001	26/11/18 A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	Suscripción Códigos de Normas Cíviles, Laborales e Seg. Soc., 486,39 Mercantiles e Administrativas para a Biblioteca Municipal.
2018	3321 22003	23/04/18 A08199820	EDITORIAL CASALS, S.A.	Aumento de colección infantil a partir de 8 anos. Colección infantil para 265,71 a Biblioteca Municipal.
2018	3321 22001	08/03/18 A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA S.A.	Suscripción a diario El Correo Gallego xaneiro a decembro 2018 para 440 Biblioteca Municipal.
2018	3321 22003	25/10/18 A36603314	EDITORIAL GALAXIA, S.A.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal con Subvención 263,44 Novidades Editoriais 2018. (Deixe a s-a mensaxe....)
2018	9200 22001	08/02/18 B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Suscripción diario El Ideal Gallego do 01/01/2018 ao 31/12/2018 para o 298 Edificio Administrativo do Concello de Sada.
2018	337 22001	08/02/18 B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Suscripción diario El Ideal Gallego do 01/01/2018 ao 31/01/2018 para 298 Centro Social O Castro.
2018	3321 22001	08/03/18 B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Suscripción diario El Ideal Gallego do 01/01/2018 ao 31/12/2018 para a 298 Biblioteca Municipal.
2018	9200 22602	11/10/18 B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	417,45 Anuncio no Ideal Gallego para promocionar as Festas Patronais 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	341 22609	29/12/18 B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Publicación anuncio no ANIVERSARIO DXT CAMPEON o 19/12/2018 183,92 para promoción do deporte sadense.
2018	338 22626	07/03/18 A28017895	EL CORTE INGLES	Subministro 3 dispositivos electrónicos escollidos para utilizar como 1213,91 premio Concurso de Disfraces Entroido 18 cat.indiv
2018	3230 22609	23/04/18 A28017895	EL CORTE INGLES	Compra dunha tablet TAB10 e un libro electrónico TARGUS IRIS como 285,9 agasallos para concurso "Sada Le" (Día do libro 2018).
2018	2311 22612	14/12/18 A28017895	EL CORTE INGLES	Compra de tres agasallos para sortear entre os participantes do 190,85 ""Truco ou Trato"" na Festa do Samain 2018.
2018	3231 21300	22/02/18 B15681828	ELEC SEGURIDAD GALICIA, S.L. (ELECSEGUR)	Revisións anuais de extintores, central incendios e roubo dos anos 2150,17 2013, 2014 e 2015 da Escola Galíza Azul Mondego
2018	3231 21300	22/02/18 B15681828	ELEC SEGURIDAD GALICIA, S.L. (ELECSEGUR)	
2018	3231 21300	01/03/18 B15681828	ELEC SEGURIDAD GALICIA, S.L. (ELECSEGUR)	212,96 Revisión extintores, central incendios e alarma ano 2016
2018	2310 22699	29/12/18 14932483D	ELECTO ALVAREZ DE LA SIERRA	680,02 Mantemento 2018 dos extintores Escola Infantil Galíza azul Mondego,
2018	132 21400	01/02/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Compra de 500 chapas Campaña EN NEGRO CONTRA AS 429,55 VIOLENCIAS 2018.
2018	160 21400	01/02/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Recambio de batería do vehículo policial Seat Csrídba con matrícula 126,57 3111CRC.
2018	160 21400	01/02/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Desmontar e reparar escape, trocar lámpadas e revisión de niveles do 169,59 vehículo de saneamento matrícula C1902BS.
2018	160 21400	01/02/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	547,53 Reposición de batería do vehículo de saneamento matrícula 1391BLP.
2018	160 21400	02/03/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Realización de varios traballos de mantemento no vehículo de 756,32 saneamento matrícula C1902BS.
2018	160 21400	22/06/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Limpeza e aproximado de freos, revisión niveles e luces para ITV da 82,28 furgoneta de saneamento matrícula C1902BS.
2018	160 21400	22/06/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Arranxo de piloto dianteiro do camiñ IVECO de saneamento matrícula 178,18 1391BLP.
2018	9201 21300	23/07/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Revisar e arranxar a instalación e o alumeado de dous remolques da 135,4 brigada de servizos.
2018	9201 21400	23/07/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Cambio aceite, filtro e pastillas freo e subministro lavaparabrisas do 326,19 vehíc de servizos Nissan Vanette matríc:C1142BL.
2018	132 21400	27/07/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	536,03 Reparación do vehículo policial Renault Scenic matrícula 5739GNN.
2018	9201 21300	23/08/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Carga de batería e troco alternador do tractor de servizos matrícula 335,17 E1125BDD.
2018	160 21400	08/11/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Reparación de cabestante e pinchazo de vehículo de saneamento 345,58 FIAT DUCATO matrícula C1902BS.
2018	132 21400	20/12/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Accionador de freo e lámpadas para vehículo policial matrícula 738,85 5739GNN.

Relacion contratos menores 2018

2018	160 21400	20/12/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Troco de lámpadas do vehículo de saneamento Fiat Ducato matrícula 44,62 C1902BS.
2018	160 21400	20/12/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Pastillas de freo dianteiras para vehículo de saneamento Fiat Ducato 121,94 matrícula C1902BS.
2018	160 21400	29/12/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	53,24 Reparación pre-ITV do vehículo de saneamento matrícula 1391BLP.
2018	9201 21300	29/12/18 B15995277	ELECTROMECHANICA VARELA, S.L.	Reparación (módulo intermitencia, lámpadas) do tractor de servizos 141,57 MCCORMICK C105 matrícula E1125BDD.
2018	3340 22609	12/06/18 J70223680	ELEFANTE ELEGANTE S.C.	Actuación espectáculo TROPICAL o día 13/05/2018 na Casa da 1996,5 Cultura dentro do circuito AGADIC 2018.
2018	161 22101	29/01/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador 15306664 1375,24 Sotelo. Periodo 27/10/17-28/11/17
2018	161 22101	29/01/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento. Contador 15306672 631,91 Espírito Santo. Periodo 27/10/17-28/11/17
2018	161 22101	29/01/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento. Contador 15311741 37108,5 Edreira. Periodo 27/10/17-28/11/17
2018	161 22101	29/01/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador 15311741 28163,85 Edreira. Periodo 28/11/17-27/12/17
2018	161 22101	29/01/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador15306672 586,57 Espírito Santo. Periodo 28/11/17-27/12/17
2018	161 22101	29/01/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador 15306664. 1272,21 Periodo 28/11/17-27/12/17
2018	161 22101	29/01/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento. Contador 15311741 33732,22 Edreira. Periodo 27/10/17-28/11/17
2018	161 22101	19/02/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento. Contador 15306672 667,79 Espírito Santo. Periodo 27/12/17-29/01/18
2018	161 22101	19/02/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición e auga para servizo de abastecemento. Contador 30647,83 15311741 Edreira. Periodo 27/12/17-29/01/18
2018	161 22101	19/02/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador 15306664 1392,75 Sotelo. Periodo 27/12/17-29/01/18
2018	161 22101	07/03/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador Sotelo, 1148,51 periodo 29/01/18-26/02/18
2018	161 22101	07/03/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador 15306672 590,01 Espírito Santo, periodo 29/01/18-26/02/18
2018	161 22101	07/03/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición de auga para servizo de abastecemento. Contador 25740,13 15311741 Edreira, periodo 29/01/18-26/02/18
2018	161 22101	16/04/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición de auga para servizo de abastecemento. Contador 398,58 15306672 Espírito Santo, periodo 26/02/18-26/03/18
2018	161 22101	16/04/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición de auga para servizo de abastecemento. Contador 25163,26 15311741 Edreira. Periodo 26/02/18-26/06/18

Relacion contratos menores 2018

2018	161 22101	16/04/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición de auga para servizo de abastecemento. Contador 1016,21 15306664 Soeiro. Período 26/02/18-26/03/18
2018	161 22101	29/05/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento, contador15311741 29993,47 Edreira, período 26/03/18-26/04/18. 104410 m cubicos
2018	161 22101	29/05/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento, contador 15306664 1155,69 Soeiro, período 26/03/18-26/04/18. 3997 m cubicos
2018	161 22101	29/05/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento, contador 15306672 434,46 Espiritu Santo, período 26/03/18-26/04/18. 1484 m cubicos
2018	161 22101	12/06/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición de auga para servizo de abastecemento, contador 33380,07 15311741 Edreira, Período 26/04/18-29/05/18
2018	161 22101	12/06/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento, contador 15306664 1469,38 Soeiro, período 26/04/18-29/05/18
2018	161 22101	12/06/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga servizo abastecemento, contador 15306672 Espiritu 522,85 Santo, período 26/04/18-29/05/18
2018	161 22101	11/12/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición de auga para servizo abastecemento. Contador 15311741 32651,09 Edreira, período 29/05/18-27/06/18
2018	161 22101	11/12/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento. Contador 15306672 725,19 Espiritu Santo, período 29/05/18-27/06/18
2018	161 22101	11/12/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento. Contador 15306664 1526,49 Soeiro, período 29/05/18-27/06/18
2018	161 22101	11/12/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento. Contador 15306672 753,6 Espiritu Santo , período 27/06/18-27/07/18
2018	161 22101	11/12/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador 15311741 38092,61 Edreira, período 27/06/18-27/07/18
2018	161 22101	11/12/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador 15306664 1833,3 Soeiro , período 27/06/18-27/07/18
2018	161 22101	11/12/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador 15306672 581,69 Espiritu Santo, período 27/07/18-29/08/18
2018	161 22101	11/12/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo de abastecemento. Contador 15306664 2203,53 Soeiro, período 27/07/18-29/08/18
2018	161 22101	11/12/18 A15031727	EMALCSA	Adquisición auga para servizo abastecemento. Contador 15311741 48685,78 Edreira, período 27/07/18-29/08/18
2018	161 22101	29/12/18 A15031727	EMALCSA	Subministración auga servizo abastecemento. Contador 15306672 478,66 Espiritu Santo 29/08/18-26/09/18
2018	161 22101	29/12/18 A15031727	EMALCSA	Subministración auga servizo abastecemento. Contador 15306664 1762,69 Soeiro, período 29/08/18-26/09/18
2018	161 22101	29/12/18 A15031727	EMALCSA	Subministración auga para servizo abastecemento. COnrador 35113,55 15311741 Edreira, período 29/08/18-26/09/18
2018	161 22101	29/12/18 A15031727	EMALCSA	Subministración auga servizo abastecemento. Contador 15311741 38878,99 Edreira, período 26/09/18-29/10/18

Relacion contratos menores 2018

2018	161 22101	29/12/18 A15031727	EMALCSA	Subministraci3n auga servizo abastecemento. Contador 15306672 501,9 Espiritu Santo, periodo 26/09/18-29/10/18
2018	161 22101	29/12/18 A15031727	EMALCSA	Subministraci3n auga servizo abastecemento. Contador 15306664 1866,59 Sozeiro , periodo 26/09/18-29/10/18
2018	161 22101	29/12/18 A15031727	EMALCSA	Subministraci3n auga para servizo abastecemento. Contador 34373,09 15311741, periodo 29/10/18-28/11/18
2018	161 22101	29/12/18 A15031727	EMALCSA	Subministraci3n auga para servizo abastecemento. Contador 464,88 15306672 Espiritu Santo periodo 29/10/18-28/11/18
2018	161 22101	29/12/18 A15031727	EMALCSA	Subministraci3n auga para servizo abastecemento. Contador 1562,94 15306664 Sozeiro, periodo 29/10/18-28/11/18
2018	3321 22003	16/02/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	691,85 Subministro de varios libros xuvenís para a Biblioteca Municipal.
2018	3321 22001	20/02/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Subministro de periódicos Marca e Expansi3n para a Biblioteca 51 Municipal, decembro 2017.
2018	3230 22609	25/05/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Compra de libros que serán agasallos no CONCURSO ""SADA LE 117 2018"".
2018	4311 22002	13/07/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Material de oficina para a Concellerí3a de Promoci3n Econ3mica e 0,02 Medio Ambiente.
2018	4311 22002	13/07/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Material de oficina para a Concellerí3a de Promoci3n Econ3mica e 370,6 Medio Ambiente.
2018	3321 22003	10/10/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Monografías para adultos, x3venes e libros infantís para a Biblioteca 0,01 Municipal.
2018	3321 22003	10/10/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Monografías para adultos, x3venes e libros infantís para a Biblioteca 173 Municipal.
2018	3321 22003	10/10/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	250,7 Monografías para adultos e contos infantís para a Biblioteca Municipal.
2018	3321 22003	14/12/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Libros de ficci3n e non ficci3n e non ficci3n para adultos para a 0,01 Biblioteca Municipal.
2018	3321 22003	14/12/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Libros de ficci3n e non ficci3n e non ficci3n para adultos para a 272,58 Biblioteca Municipal.
2018	3321 22000	14/12/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	112,83 Material de oficina para a Biblioteca Municipal.
2018	1729 22000	18/12/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Compra de material de oficina para o departamento de Medio 0,01 Ambiente.
2018	1729 22000	18/12/18 79312253L	EMILIA FANDIÑO SANCHEZ	Compra de material de oficina para o departamento de Medio 73,2 Ambiente.
2018	160 62300	09/11/18 47367367V	EMILIO QUINTANS PEREZ	Suministro e Instalaci3n de un sistema de aut3mata para el bombeo de 16455,94 aguas residuales Veigue-Cirro.
2018	341 22609	01/03/18 A15066814	EMPRESA GIL SANZ, S.A.	Aluguer de autob3s para traslado de corredores do III TRAIL COSTA 132 DOCE o 28/01/2018.
2018	4311 22612	22/02/18 79325272C	ENMA PEDREIRA GARCÍA	11,5 Dieta como xurado do Premio do IV ""Outono de Tapas"" 2016.
2018	326 22609	29/12/18 32838278M	ENRIQUE M GONZALEZ PEREZ	Servizos fotográficos na actividade""ACENDE O NADAL 164 2018"".
				Actividade educativa e de ocio familiar no Nadal 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	1532 21000	21/06/18 32836855P	ENRIQUE MANUEL GARCIA CORDERO	Limpeza con trituradora e desbroce de csmaros con obreiro de 209,33 parcelas aparcamento da urbanización da praia de San Pedro.
2018	1532 21000	27/07/18 32836855P	ENRIQUE MANUEL GARCIA CORDERO	Desbrozar parcela municipal con trituradora e o csmaro detrás dos 242 edificios da urbanización de San Pedro - Veigue.
2018	160 22699	19/11/18 Q1500378C	ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA	Multa expediente sancionador incoado contra o Concello Sada 500 desatención requirimento en materia vertidos praia San Pedro.
2018	9200 22799	08/02/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	175,45 Mantemento do servidor de correo mensual mes de xaneiro de 2018.
2018	9200 22799	08/02/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	175,45 Servidor de correo mensual mes de Decembro de 2017.
2018	9200 22799	19/03/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	175,45 Mantemento do servidor de correo mensual mes de febreiro 2018.
2018	9200 22799	09/04/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	175,45 Mantemento correo e servidor de correo mes de marzo 2018.
2018	9200 22799	11/05/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Renovacion dominios 2018/2019 concello desada.net ayuntamientodesada.net ayuntamientodesada.org
2018	9200 22799	11/05/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	272,25 parroquias desada.com....
2018	9200 22799	11/05/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	175,45 Mantemento correo e servidor de correo, abril 2018.
2018	9200 22799	14/06/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	175,45 Mantemento correo e servidor de correo mes de maio 2018.
2018	9200 22799	13/07/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	175,45 Mantemento correo e servidor de correo mes de xuño 2018.
2018	9200 22799	11/09/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Mantemento de correo e servidor de correo mensual mes de xullo 175,45 2018.
2018	9200 22799	26/09/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	175,45 Mantemento de correo e servidor de correo mensual, agosto 2018.
2018	9200 22799	08/11/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Servidor de correo mensual, mantemento servidor de correo mensual 175,45 agosto 2018.
2018	9200 22799	12/12/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	175,45 Mantemento correo e servidor de correo mensual outubro 2018.
2018	9200 22799	18/12/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Servidor de correo mensual, mantemento servidor correo mensual 175,45 novembro 2018.
2018	9200 22799	29/12/18 E27425412	EOMATICA RIBADEO C.B.	Servidor de correo mensual e mantemento de servidor de correo 175,45 mensual decembro 2018.
2018	912 23301	06/03/18 32781609P	ERNESTO ANIDO VARELA	Asistencias a Plenos, C.I.X., XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 270 de Outubro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 32781609P	ERNESTO ANIDO VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 180 de Novembro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 32781609P	ERNESTO ANIDO VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 180 de Decembro de 2017.-
2018	912 23301	30/04/18 32781609P	ERNESTO ANIDO VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 270 Xaneiro 2018.-
2018	912 23301	18/05/18 32781609P	ERNESTO ANIDO VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes a Febreiro 90 de 2018.
2018	912 23301	05/07/18 32781609P	ERNESTO ANIDO VARELA	Asistencias a Plenos, C.I.X., X.G.L., C.E.C. e C.U. correspondente ao 90 mes de Marzo de 2018.-

Relacion contratos menores 2018

2018	912 23301	05/07/18 32781609P	ERNESTO ANIDO VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Abril de 2018.-
2018	912 23301	23/08/18 32781609P	ERNESTO ANIDO VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes de 90 Maio de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32781609P	ERNESTO ANIDO VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xuño de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32781609P	ERNESTO ANIDO VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Xullo de 2018.-
2018	9200 22001	13/12/18 A50878842	ESPUBLICO.COM-AULOCE S.A.	Gasto 2018 suscripción base datos ESPUBLICO Secretaría
2018	333 22103	09/04/18 A15131279	ESTACION DE SERVICIO CERCEDA, S.A.	Subministro de 2500 litros de gasóleo o día 02/02/2018 para 1800 calefacción da Casa da Cultura.
2018	333 22103	07/06/18 A15131279	ESTACION DE SERVICIO CERCEDA, S.A.	1340 Gasoleo bonificado para a Casa da Cultura.
2018	1532 22706	25/05/18 B70413877	ESTUDIO TECNICO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA INTEGRADOS, S.L.	Corrección proxecto POS+2018 a requerimento Diputación:mellora n-cleo Fontán, reparación escalera Avd Porto S/N
2018	3340 22609	26/11/18 J70519699	ESTUDIO DO MOMENTO, S.C.	Representación ""1879. Casa de Bonecas"" do 14 de outubro de 2018 2447 dentro do 2 Semestre do CIRCUITO AGADIC 2018.
2018	333 21300	08/03/18 B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Panasonic DP-264 da Casa da Cultura mes 94,85 de xaneiro 2018.
2018	333 21300	08/03/18 B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Casa da Cultura Panasonic DP-C264 mes 349,93 de febreiro 2018.
2018	333 21300	19/04/18 B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora PANASONIC DP-264 Casa da Cultura, 272,94 marzo 2018.
2018	333 21300	07/06/18 B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora PANASONIC DP-264 da Casa da Cultura, 149,29 abril 2018.
2018	333 21300	14/06/18 B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora PANASONIC DP-264 Casa da Cultura, 282,23 maio 2018.
2018	333 21300	11/09/18 B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	525,13 Mantemento fotocopiadora Casa da Cultura xuño 2018.
2018	333 21300	08/11/18 B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento e lectura de copias da fotocopiadora PANASONIC DP-264 86,36 Casa Cultura agosto 2018.
2018	333 21300	26/11/18 B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento e lectura de copias da fotocopiadora Casa Cultura outubro 233,45 2018.
2018	333 21300	13/12/18 B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Panasonic DP-264 Casa da Cultura xullo 101,43 2018.
2018	333 21300	13/12/18 B27195148	ESTURION GALICIA S.L.	Mantemento e lectura de copias da fotocopiadora PANASONIC DP-264 182,17 Casa Cultura setembro 2018.
2018	912 22700	01/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	95,09 Limpeza Salán de Plenos decembro 2017
2018	9200 22700	01/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	1069,87 Limpeza edificio administrativo decembro 2017

Relacion contratos menores 2018

2018	164 22700	01/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	142,65 Limpeza aseos cemiterio municipal decembro 2017
2018	432 22700	01/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	71,33 Limpeza oficina turismo decembro 2018
2018	132 22700	01/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	356,62 Limpeza local policía Local decembro 2017
2018	151 22700	01/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	493,33 Limpeza dependencias urbanismo decembro 2017
2018	135 22700	01/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	356,62 Limpeza local SEM decembro 2017
2018	342 22700	01/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	332,85 Limpeza aseos pistas polideportivas paseo marítimo decembro 2017
2018	171 22700	01/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	332,85 Limpeza aseos paseo marítimo decembro 2017
2018	2411 22700	01/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	340,17 Limpeza CFO decembro 2017
2018	2310 22700	08/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	237,75 Limpeza local Cámara agraria decembro 2017
2018	2310 22700	08/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	356,62 Limpeza local Serzos Sociais decembro 2017
2018	3231 22700	08/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	713,25 Limpeza Escola infantil Galita Azul Mondego decembro 2017
2018	3230 22700	08/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	603,51 Limpeza EEI Carneodo decembro 2017
2018	3230 22700	20/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	1106,44 Limpeza CEIP Sada e Contornos decembro 2017
2018	312 22700	20/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	2282,37 Limpeza Centro de Saude decembro 2017
2018	2311 22700	20/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	356,62 Limpeza OMIX decembro 2017
2018	9201 22700	20/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	213,98 Limpeza nave servizos municipais decembro 2017
2018	491 22700	20/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	237,75 Limpeza loca Imunicipal Radi oSada decembro 2017
2018	3230 22700	20/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	2977,34 Limpeza CEIP Pedro Barrie de la Maza decembro 20173
2018	491 22700	22/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	237,75 Limpeza local radio Sada outubro 2017
2018	491 22700	22/02/18 A28517308	EULEN, S.A.	237,75 Limpeza local radio sada novembro 2017
2018	132 22700	01/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias Policía Local período 01/01/2018 ao 356,62 31/01/2018.
2018	342 22700	01/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do aseos das pistas polideportivas período 332,85 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	491 22700	01/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias Radio Sada período 01/01/2018 ao 237,75 31/01/2018.
2018	2310 22700	01/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias Centro de Servizos Sociais período 356,62 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	3231 22700	01/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias Escola Infantil de Mondego período 713,25 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	2310 22700	01/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da Cámara Agraria período 237,75 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	135 22700	01/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias do local do SEM período 356,62 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	432 22700	01/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da Oficina de Turismo período 71,33 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	9201 22700	02/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias da Nave de Servizos período 213,98 01/01/2018 ao 31/01/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22700	02/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Limpeza dependencias do Edificio Administrativo do Concello de Sada 1069,87 período 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	171 22700	02/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos aseos do paseo marítimo período 01/01/2018 332,85 ao 31/01/2018.
2018	164 22700	02/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos aseos do Cemiterio Municipal período 142,65 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	333 22700	08/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	1949,53 Limpeza Casa da Cultura decembro 2017
2018	333 22700	08/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	285,29 Limpeza Capela San Roque decembro 2017
2018	333 22700	08/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	427,94 Limpeza biblioteca municipal decembro 2017
2018	912 22700	08/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Salsn de Plenos período 01/01/2018 ao 95,09 31/01/2018.
2018	333 22700	08/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias Casa da Cultura período 01/01/2018 1949,53 ao 31/01/2018.
2018	2411 22700	08/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias Centro de Formación Ocupacional 340,17 período 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	151 22700	08/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias Axudantía salvo Salsn de Plenos 493,33 período 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	333 22700	08/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da Capela de San Roque 285,29 período 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	333 22700	08/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da Biblioteca Municipal período 427,94 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	2311 22700	12/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias da OMIX período 01/01/2018 ao 356,62 31/01/2018.
2018	3230 22700	12/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias Escola Infantil de Carnoedo período 603,51 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	3230 22700	12/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias CEIP Sada y sus Contornos período 1106,44 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	312 22700	12/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias do Centro de Sa.de período 2282,37 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	3230 22700	12/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias do Colexio Pedro Barriú de la 2977,34 Maza período 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	3231 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Escola Infantil de Mondego período 01/02/2018 713,25 ao 28/02/2018.
2018	2310 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Centro de Servizos Sociais período 01/02/2018 356,62 ao 28/02/2018.
2018	9200 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Edificio Administrativo período 01/02/2018 ao 1069,87 28/02/2018.
2018	171 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos aseos do paseo marítimo período 01/02/2018 332,85 ao 28/02/2018.
2018	135 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do local do SEM período 01/02/2018 ao 356,62 28/02/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	151 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Casa Concello (Axudantía salvo Salsn de 493,33 Plenos) período 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	432 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Oficina de Turismo período 01/02/2018 ao 71,33 28/02/2018.
2018	2411 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Centro de Formación Ocupacional de Osedo 340,17 período 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	912 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Salsn de Plenos período 01/02/2018 ao 95,09 28/02/2018.
2018	491 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do local de Radio Sada período 01/02/2018 ao 237,75 28/02/2018.
2018	342 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos aseos das pistas polideportivas período 332,85 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	164 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos aseos do Cemiterio Municipal período 142,65 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	2310 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Cámara Agraria período 01/02/2018 ao 237,75 28/02/2018.
2018	132 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da Policía Local período 356,62 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	9201 22700	19/03/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Nave de Servizos período 01/02/2018 ao 213,98 28/02/2018.
2018	333 22700	09/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Biblioteca Municipal período 01/02/2018 ao 427,94 28/02/2018.
2018	333 22700	09/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Capela de San Roque período 01/02/2018 ao 285,29 28/02/2018.
2018	333 22700	09/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Casa da Cultura período 01/02/2018 ao 1949,53 28/02/2018.
2018	912 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Salsn de Plenos período do 01/03/2018 ao 95,09 31/03/2018.
2018	3230 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Escola Infantil de Carnoedo período do 01/03/2018 ao 603,51 ao 31/03/2018.
2018	2310 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Centro de Servizos Sociais período do 01/03/2018 ao 356,62 ao 31/03/2018.
2018	171 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Paseo Marítimo período do 01/03/2018 ao 332,85 31/03/2018.
2018	2411 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Centro de Formación Ocupacional período do 340,17 01/03/2018 ao 31/03/2018.
2018	432 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Oficina de Turismo período do 01/03/2018 ao 71,33 31/03/2018.
2018	9200 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Edificio Usos Administrativos período do 1069,87 01/03/2018 ao 31/03/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	491 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Local Radio Sada período do 01/03/2018 ao 237,75 31/03/2018.
2018	3230 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Colexio Pedro Barriú de la Maza período do 2977,34 01/03/2018 ao 31/03/2018.
2018	135 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias do SEM período do 01/03/2018 ao 356,62 31/03/2018.
2018	3230 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza CEIP Sada y sus Contornos período do 01/03/2018 1106,44 ao 31/03/2018.
2018	2311 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias da OMIX período do 01/03/2018 ao 356,62 31/03/2018.
2018	132 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias da Policía Local período do 356,62 01/03/2018 ao 31/03/2018.
2018	151 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	493,33 Servizo de limpeza Axudantía período do 01/03/2018 ao 31/03/2018.
2018	9201 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias da Nave de Servicios período do 213,98 01/03/2018 ao 31/03/2018.
2018	3231 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Escola Infantil de Mondego período do 01/03/2018 713,25 ao 31/03/2018.
2018	312 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Centro de Sa-de período do 01/03/2018 ao 2282,37 31/03/2018.
2018	164 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Aseos Cemiterio período do 01/03/2018 ao 142,65 31/03/2018.
2018	2310 22700	19/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Cámara Agraria período do 01/03/2018 ao 237,75 31/03/2018.
2018	3230 22700	24/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do CEIP Sada y sus Contornos período 01/02/2018 1106,44 ao 28/02/2018.
2018	3230 22700	24/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Escola Infantil de Carnoedo período 01/02/2018 603,51 ao 28/02/2018.
2018	3230 22700	24/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Colexio Pedro Barriú de la Maza período 2977,34 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	2311 22700	24/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	356,62 Servizo de limpeza da OMIX período 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	312 22700	24/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Centro de Sa-de período 01/02/2018 ao 2282,37 28/02/2018.
2018	342 22700	24/04/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Aseos Pistas Polideportivas período do 01/03/2018 332,85 ao 31/03/2018.
2018	333 22700	08/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Biblioteca Municipal período do 01/03/2018 ao 427,94 31/03/2018.
2018	333 22700	08/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Casa da Cultura período do 01/03/2018 ao 1949,53 31/03/2018.
2018	2310 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do local de Servicios Sociales período 01/04/2018 a 356,62 30/04/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da Policía Local período 356,62 01/04/2018 a 30/04/2018.
2018	3230 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da EEI Carnoedo período 01/04/2018 a 603,51 30/04/2018.
2018	151 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da Axudantía período 493,33 01/04/2018 a 30/04/2018.
2018	171 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos aseos do paseo marítimo período 01/04/2018 a 332,85 a 30/04/2018.
2018	2311 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias da OMIX período 01/04/2018 a 356,62 30/04/2018.
2018	342 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos aseos das pistas polideportivas período 332,85 01/04/2018 a 30/04/2018.
2018	164 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos aseos do Cemiterio Municipal período 142,65 01/04/2018 a 30/04/2018.
2018	491 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do local Radio Sada período 01/04/2018 a 237,75 30/04/2018.
2018	3230 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do CEIP Sada y sus Contornos período 01/04/2018 a 1106,44 a 30/04/2018.
2018	9201 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da nave de Servizos período 01/04/2018 a 213,98 30/04/2018.
2018	9200 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Edificio Usos Administrativos período 1069,87 01/04/2018 a 30/04/2018.
2018	312 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Centro de Sa.de período 01/04/2018 a 2282,37 30/04/2018.
2018	3231 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Escola Infantil de Mondego período: 01/04/2018 a 713,25 30/04/2018.
2018	912 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Salsn de Plenos período: 01/04/2018 a 95,09 30/04/2018.
2018	3230 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Colexio Pedro Barriú de la Maza de Mondego 2977,34 período: 01/04/2018 a 30/04/2018.
2018	135 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das instalacións do SEM período: 01/04/2018 a 356,62 30/04/2018.
2018	2310 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Cámara Agraria período: 01/04/2018 a 237,75 30/04/2018.
2018	432 22700	25/05/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Oficina de Turismo período: 01/04/2018 a 71,33 30/04/2018.
2018	333 22700	07/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Casa da Cultura período 01/04/2018 a 1949,53 30/04/2018.
2018	333 22700	07/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Biblioteca Municipal período: 01/04/2018 a 427,94 30/04/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	333 22700	12/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Capela de San Roque período do 01/03/2018 ao 285,29 31/03/2018.
2018	3231 22700	21/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Escola Infantil de Mondego período 01/05/2018 713,25 ata 31/05/2018.
2018	491 22700	21/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Local de Radio Sada período do 01/05/2018 ata 237,75 31/05/2018.
2018	2310 22700	21/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Centro de Servizos Sociais período do 356,62 01/05/2018 ata 31/05/2018.
2018	135 22700	21/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias do SEM período do 01/05/2018 356,62 ata 31/05/2018.
2018	432 22700	21/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Oficina de Turismo período do 01/05/2018 ata 71,33 31/05/2018.
2018	2310 22700	21/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Cámara Agraria período do 01/05/2018 ata 237,75 31/05/2018.
2018	132 22700	21/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da Policía Local período do 356,62 01/05/2018 ata 31/05/2018.
2018	151 22700	21/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias de Urbanismo período do 493,33 01/05/2018 ata 31/05/2018.
2018	912 22700	21/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Salsn de Plenos período do 01/05/2018 ata 95,09 31/05/2018.
2018	9201 22700	22/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Nave de Servizos período do 01/05/2018 ata 213,98 31/05/2018.
2018	2311 22700	22/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	356,62 Servizo de limpeza da OMIX período do 01/05/2018 ata 31/05/2018.
2018	171 22700	22/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos do Paseo Marítimo período do 332,85 01/05/2018 ata 31/05/2018.
2018	342 22700	22/06/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos das Pistas Polideportivas período do 332,85 01/05/2018 ata 31/05/2018.
2018	3230 22700	13/07/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do CEIP Sada e Contornos período do 01/05/2018 1106,44 ata 31/05/2018.
2018	312 22700	13/07/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Centro de Sa-de período do 01/05/2018 ata 2282,37 31/05/2018.
2018	3230 22700	13/07/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Escola Infantil de Carnoedo período do 603,51 01/05/2018 ata 31/05/2018.
2018	333 22700	13/07/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Casa da Cultura período do 01/05/2018 ata 1949,53 31/05/2018.
2018	333 22700	13/07/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Biblioteca Municipal período do 01/05/2018 ata 427,94 31/05/2018.
2018	3230 22700	13/07/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias do Colexio Pedro Barriú de la 2977,34 Maza período do 01/05/2018 ata 31/05/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	171 22700	23/08/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos do Paseo Marítimo período 01/06/2018 a 30/06/2018.	332,85 a 30/06/2018.
2018	491 22700	23/08/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do local de Radio Sada período 01/06/2018 a 237,75 30/06/2018.	237,75 30/06/2018.
2018	2310 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Cámara Agraria período 01/06/2018 a 237,75 30/06/2018.	237,75 30/06/2018.
2018	135 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias do S.E.M. período 01/06/2018 a 356,62 30/06/2018.	356,62 30/06/2018.
2018	342 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos das Pistas Polideportivas período 332,85 01/06/2018 a 30/06/2018.	332,85 01/06/2018 a 30/06/2018.
2018	132 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da Policía Local período 356,62 01/06/2018 a 30/06/2018.	356,62 01/06/2018 a 30/06/2018.
2018	1722 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos aseos da praia de San Pedro período 174,11 14/06/2018 a 30/06/2018.	174,11 14/06/2018 a 30/06/2018.
2018	2310 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do centro de Servizos Sociais período 01/06/2018 a 356,62 30/06/2018.	356,62 30/06/2018.
2018	432 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Oficina de Turismo período 01/06/2018 a 71,33 30/06/2018.	71,33 30/06/2018.
2018	9200 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Edificio Administrativo período 01/06/2018 a 1069,87 30/06/2018.	1069,87 30/06/2018.
2018	9201 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Nave de Servizos período 01/06/2018 a 213,98 30/06/2018.	213,98 30/06/2018.
2018	1722 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos da Praia de Cirro período 14/06/2018 a 174,11 30/06/2018.	174,11 30/06/2018.
2018	164 22700	11/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos do Cemiterio Municipal período 142,65 14/06/2018 a 30/06/2018.	142,65 14/06/2018 a 30/06/2018.
2018	912 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Salsn de Plenos período 01/06/2018 a 95,09 30/06/2018.	95,09 30/06/2018.
2018	3230 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Colexio Pedro Barriú de la Maza de Mondego 2977,34 período 01/06/2018 a 30/06/2018.	2977,34 período 01/06/2018 a 30/06/2018.
2018	312 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Centro de Sa-de período 01/06/2018 a 2282,37 30/06/2018.	2282,37 30/06/2018.
2018	3230 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Escola Infantil de Carnoedo período 01/06/2018 a 603,51 a 30/06/2018.	603,51 a 30/06/2018.
2018	2311 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da OMIX período 01/06/2018 a 356,62 30/06/2018.	356,62 30/06/2018.
2018	151 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do Edificio de Urbanismo período 01/06/2018 a 493,33 30/06/2018.	493,33 30/06/2018.
2018	3230 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza do CEIP Sada y sus Contornos período 01/06/2018 a 1106,44 a 30/06/2018.	1106,44 a 30/06/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	151 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias de Urbanismo excepto Salsn de 493,33 Plenos per'odo 01/07/2018 a 31/07/2018.
2018	2310 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias de Servizos Sociais per'odo 356,62 01/07/2018 a 31/07/2018.
2018	432 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Oficina de Turismo per'odo 01/07/2018 a 71,33 31/07/2018.
2018	2310 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	237,75 Servizo de limpeza Cámara Agraria per'odo 01/07/2018 a 31/07/2018.
2018	912 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	95,09 Servizo de limpeza Salsn de Plenos per'odo 01/07/2018 a 31/07/2018.
2018	3231 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Escola Infantil de Mondego per'odo 01/07/2018 a 713,25 31/07/2018.
2018	9200 22700	26/09/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Edificio Administrativo per'odo 01/07/2018 a 1069,87 31/07/2018.
2018	3231 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Escola Infantil de Mondego per'odo 01/06/2018 713,25 a 30/06/2018.
2018	333 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza extra da Biblioteca Municipal prestados os días 20 323,07 e 21 de xullo de 2018.
2018	333 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Capela de San Roque per'odo 01/07/2018 a 285,29 31/07/2018.
2018	3230 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Escola Infantil de Carnoedo per'odo 01/07/18- 603,51 31/07/2018.
2018	2311 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dependencias da OMIX per'odo 01/07/2018 a 356,62 31/07/2018.
2018	342 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos Pistas Polideportivas per'odo 01/07/18- 332,85 31/07/2018.
2018	3230 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Colexio de Mondego per'odo 01/07/2018 a 2977,34 31/07/2018.
2018	3230 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Colexio Sada y sus Contornos per'odo 01/07/2018 1106,44 a 31/07/2018.
2018	491 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das instalacíns de Radio Sada per'odo 01/07/18- 237,75 31/07/2018.
2018	312 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	2282,37 Servizo de limpeza Centro de Sa. de per'odo 01/07/2018 a 31/07/2018.
2018	1722 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos Praia de San Pedro per'odo 01/07/18- 307,24 31/07/2018.
2018	1722 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos Praia de Cirro per'odo 01/07/18- 307,24 31/07/2018.
2018	333 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza Biblioteca Municipal per'odo 01/07/2018 a 427,94 31/07/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	135 22700	11/10/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias do SEM período 01/07/18-356,62 31/07/2018.
2018	171 22700	08/11/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos Paseo Marítimo período 01/07/18-332,85 31/07/2018.
2018	164 22700	08/11/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza dos Aseos Cemiterio Municipal período 01/07/18-142,65 31/07/2018.
2018	9201 22700	08/11/18 A28517308	EULEN, S.A.	213,98 Servizo de limpeza da Nave de Servizos período 01/07/18-31/07/2018.
2018	333 22700	26/11/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Biblioteca Municipal período 01/06/2018 a 427,94 30/06/2018.
2018	333 22700	26/11/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza da Casa da Cultura período 01/06/2018 a 1949,53 30/06/2018.
2018	333 22700	26/11/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza extra Casa da Cultura e Capela de San Roque días 768,35 6 e 7 de xullo de 2018.
2018	333 22700	13/12/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das instalacións da Casa da Cultura período 1949,53 01/07/18-31/07/2018.
2018	132 22700	20/12/18 A28517308	EULEN, S.A.	Servizo de limpeza das dependencias da Policía Local período 356,62 01/07/18-31/07/2018.
2018	341 22609	25/05/18 B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	484 Camisetas grabadas para a IV XORNADA DE LIGA BABY BASKET.
2018	341 22199	25/05/18 B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	Subministro de 1000 mochilas impresas a un color para Concellería de 1452 Deportes.
2018	341 22609	25/05/18 B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	150 chalecos reflectores amarelos con grabacións na espalda como 468,27 agasalho da Andaina Solidaria da Cruz Roja (04/05/18).
2018	341 22609	10/09/18 B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	598,95 Gorros latex para a XI TRAVES=A A NADO (11/08/2018).
2018	341 22609	10/09/18 B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	241,01 Camisetas para CAMPUS DE TAEKONDO 2018.
2018	341 22609	26/11/18 B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	423,5 Camisetas para o TORNEO 3X3 CONCELLO DE SADA (16/09/18).
2018	341 22199	14/12/18 B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	520,3 Subministro de forros polares para as escolas deportivas.
2018	2310 22602	18/12/18 B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	10,87 Camisolas e mandriles para a campaña SADA EN NEGRO.
2018	2310 22602	18/12/18 B15925563	EUROPUBLICIDAD IMPORT-EXPORT, S.L.U.	517,3 Camisolas e mandriles para a campaña SADA EN NEGRO.
2018	341 22609	24/05/18 79323846C	EVA Mª GOMEZ CASCUDO	72 Comida para colaboradores GALA DO DEPORTE (24/02/2018).
2018	4311 22612	07/06/18 79323846C	EVA Mª GOMEZ CASCUDO	90 Servizo de 5 ceas para os participantes do Touliza Pop 2018.
2018	912 22601	21/06/18 79323846C	EVA Mª GOMEZ CASCUDO	Gastos por atencións protocolarias dos participantes na celebración do 25,96 Día das Letras Galegas e no Día da Troula 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	20/12/18 79323846C	EVA Mª GOMEZ CASCUDO	Subministro de bocadillos para participantes no dispositivo de 190,8 seguridade das Festas San Roque d'las 11 e 18 agosto 2018.
2018	453 21000	26/11/18 B15122104	EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA S.L.	Rebacheo con triple riego do camiño de Perouteiro e do Punto Limpo 5829,4 en Vilar, Meirás.
2018	1532 60900	20/12/18 B15122104	EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA S.L.	Pavimentación con aglomerado asfáltico tramo do camiño de entrada 8363,51 ao convento en Alborelle- Soñeiro.
2018	1532 60900	20/12/18 B15122104	EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA S.L.	Reparación de camiños en Espiteiro-Carnoeo incl. e limpeza de 1056,17 cunetas, aporte de áridos e tratamentos asfálticos.
2018	453 21000	22/02/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Acondicionamento acceso polideportivo Meirás (desbroce e resanteo 1452 camiño, traslado cucara e hidrolimpeza parque infantil)
2018	160 21000	22/02/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de colector de saneamento en Riobao (demolición e 4772,24 reparación de acera e tubería hormigón, reparación pozo)
2018	160 21000	22/02/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	1999,52 Reparación en Fortiñán segunda fase, escollera e servizos afectados.
2018	160 21000	22/02/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Troco de tapas de rexistro de saneamento e pluviais na Avenida do 1998,92 Porto 32 e 33.
2018	160 21000	19/03/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Colocación d-as tapas de rexistro de saneamento na r-a Betanzos e na 726 estrada de Sada ao Espírito Santo (Osedo km 1+600)
2018	160 21000	19/03/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Buscar e resituar 2 tapas de rexistro en Riobao 3ç fase estrada da 968 Deputación nas que se supón fuga saneamento a pluvial
2018	160 21000	19/03/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Instalación d-as tapas para tubería pluvial e un sumidoiro en Carnoeo 1089 onde se sabe dunha acometida saneamento a pluvial.
2018	160 21000	11/05/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Localización e reparación de tubo de fecais que filtraba a pluviais en 1573 Riobao 4ç fase.
2018	160 21000	11/05/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	363 Recreido de tapa na DP 581.3 de Oleiros a Sada p.k. 5+720.
2018	160 21000	14/06/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	8470 Reparación de colector de saneamento en Carnoeo.
2018	1532 21000	14/06/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Tapar socavón e coroar tapas de rexistro en r/Praia e tapar socavón e 1960,2 recheo con aglomerado na parada bus Praza Igrexa.
2018	453 21000	14/06/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Arranxo de camiño en Samoeo (verter socavón, quitar bolardos, 1875,5 limpeza, recheo con zahorra e selado pedras con mortero)
2018	160 21000	14/06/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Recreido de tres tapas de saneamento (pks: 2+190/2+250/2+300) na 1089 estrada DP-0812 de Sada a Espírito Santo.
2018	160 21000	08/11/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de instalación de saneamento, abastecemento de auga e 3562,24 pluviais en Carnoeo fronte n 6 Chan de Aldea.
2018	453 21000	08/11/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación socavón acera fronte IVECO Espírito Santo, recheo 2601,5 socavóns Xan Amigo e Riobao e aglomerado en Carnoeo.
2018	160 21000	08/11/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Cambio de tapas de rexistro de saneamento e pluviais en Avda. do 1715,78 Porto (2ç FASE).
2018	171 21000	11/12/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de instalación de augas pluviais no lavadeiro de 1781,12 Fiunchedo.

Relacion contratos menores 2018

2018	160 21000	20/12/18 B15362486	EXCAVACIONES LOPEZ REY SL	Reparación de muro no marco do R'lo Mayor e pozo de rexistro de 1512,5 saneamento.
2018	160 22502	16/04/18 P15000000	EXCMA DIPUTACION	Pago taxa autorización Vía Deputación obra POS+2018. Reparación 24 pozos bombeo.
2018	9200 22603	17/01/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Recargo de prema correspondente á liquidación n 170367939040 por 6,91 publicación de anuncio prazas socorristas
2018	9200 22603	06/02/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Liquidación publicación anuncio 2017/8666 BOP:196/16-10-2017 BASES CONVOCAT. PERS. ANIMADOR SOCIO-CULT e 76,95 TEC.ORIENT.LABO
2018	9200 22603	09/04/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Anuncio 2018/108 de Convocatoria de proceso selectivo para a 66,1 provisión interina da praza de Bibliotecario/a no BOP.
2018	165 22502	16/04/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Pago taxa autorización Vía Deputación obra POS+2018. Mellora 24 seguridade iluminación p-blica.
2018	453 22502	16/04/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Pago taxa autorización Vía Deputación obra POS+2018. Senda peonil 24 Camoedo.
2018	160 22502	16/04/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Pago taxa autorización Vía Deputación obra POS+2018. Reparación 24 pozos bombeo.
2018	931 22708	05/07/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	255376,82 Taxa polos servizos tributarios prestados no exercicio 2017
2018	9200 22603	11/09/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Publicación anuncio urxente no BOP 102 /31-05-2018 convocatoria 67,72 proceso selectivo 12 socorristas para praias Concello.
2018	453 21000	06/11/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Liquidación taxa utilizacións privadas estrada DP0812 para realizar 90 obras de canalizacións pluviais tramo IESP.
2018	9200 22603	29/12/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Liquidación n 20183515800BO07L000087 publicación BOPn 155 64,88 anuncio 2018/6138 (16/8/18) Convocatoria 1 técnico turismo.
2018	9200 22603	29/12/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Publicación urxente anuncio 2018/6768 proceso selectivo Padexeiro no 55,81 BOP 178/18-09-2018 que inicialmente quedou deserto.
2018	9200 22603	29/12/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Publicación anuncio urxente 2018/5010 BOP 127/05-07-2018 proceso 76,71 selectivo para formación dunha Brigada de Incendios.
2018	9200 22603	29/12/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Publicación urxente anuncio 2018/4857 no BOP 123/29-06-2018 67,64 cobertura postos socorristas praias (desertos e renuncias).
2018	9200 22603	29/12/18 P15000000C	EXCMA. DIPUTACION	Publicación anuncio urxente 2018/5412 BOP 136/18-07-2018 cobertura 68,85 postos técnicos en primeiros auxilios para praias.
2018	2410 22606	22/02/18 F70499090	FABALOA SOC. COOP. GALEGA	Curso ""OBRA DOIRO DE ACOLLEMENTO LING==STICO"" (30h) días 1620 11 e 21 de decembro 2017 no IES Isaac D'laz Pardo.
2018	2310 22699	01/03/18 Q2826004J	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Expedición dun certificado dixital de representante persoa xurídica 16,94 para funcionaria María Begoña Castro Sudrez.
2018	2310 22699	01/03/18 Q2826004J	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Expedición dun certificado dixital de representante persoa xurídica 16,94 para funcionaria Ana Cobas García.
2018	2310 22699	01/03/18 Q2826004J	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Expedición dun certificado dixital de representante persoa xurídica 16,94 para funcionaria María Asunción Pita Meilán.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22699	08/03/18 Q2826004J	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Emisión certificación electrónica representante administración, aboada 16,94 previamente polo funcionario lago Santamariza Piñón
2018	2310 22699	18/12/18 Q2826004J	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Certificado representante persoa xurídica 1E22760FDE40E6095A93F168C117FF71 de Rubén Rodríguez 16,94 Longueira (DNI:53164090G).
2018	2310 22699	18/12/18 Q2826004J	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Certificado representante persoa xurídica 7E4D5BB799376CEC5B696A2ADA07557D de Isis Pereira Figueroa 16,94 (DNI: 47382633B).
2018	3321 22003	25/10/18 B70131743	FAUSTO DE SEÑERO ASOCIADOS S.L.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal coa Subvención 45 Novidades Editoriais 2018 (Valdeorras, Camiña/Camiño).
2018	3340 22609	20/09/18 B70483235	FEBRALART S.L.	Concerto do grupo "O SISTER" o 29/07/2018 na FERIA 6050 MODERNISTA dentro da Rede Cultural da Deputación 2018.
2018	151 22699	09/04/18 V28572766	FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA	95 Solicitud ISBN para publicación do libro "PROXECTO SADA".
2018	341 22609	22/02/18 G15103500	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	496,25 Control técnico, dorsales, seguros II Carreira nocturna 16/12/2016
2018	341 22609	11/12/18 G15103500	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	Control técnico, comité técnico de xuíces da Carreira da Auga 273,6 (30/09/2018)
2018	341 22609	29/12/18 G15103500	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	1261,1 Cronometraje IV carreira nocturna o día 14/12/18.-
2018	3340 22609	09/04/18 33998156Q	FELIPE DIAZ VALLE	Actuación do espectáculo "UNHAS GAFAS DO AVIL" o 02/02/2018 212,5 dentro do circuito AGADIC na Casa da Cultura.
2018	9200 22604	05/12/18 06567646L	FELIX MANUEL JIMENEZ MOSQUERA	Avogado asistencia xurídica funcionario Amador Cacheiro Mosquera. 1815 Dil Pr P A 404/17 Xulgado Inst 1 Betanzos
2018	9200 22604	05/12/18 06567646L	FELIX MANUEL JIMENEZ MOSQUERA	Avogado asistencia xurídica funcionario Mario Azpilicueta Rivas. Dil Pr 1815 P A 404/17 Xulgado Inst 1 Betanzos
2018	341 22609	11/10/18 32804486T	FERNANDO PUJALTE VIDAL	Actuación "Lilicleta" Bici-Disco con música e amplificación nos Xogos 19,6 Curruncheiros 2018.-
2018	341 22609	11/10/18 32804486T	FERNANDO PUJALTE VIDAL	Actuación "Lilicleta" Bici-Disco con música e amplificación nos Xogos 319,2 Curruncheiros 2018.-
2018	9201 22199	22/02/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	277,43 Material ferretería diverso para nave de obras e servizos (agosto 2017)
2018	338 22626	22/02/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Subministro de material de ferretería necesario para a organización de 40,83 eventos en verán (agosto 2017)
2018	9201 22199	22/02/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	970,71 Acopio de material para a brigada de servizos
2018	9201 22199	22/02/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	201,66 Subministro de material de ferraxería para a nave de servizos
2018	9201 21200	22/02/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de dous cilindros niquel seguridade para portas da nave de 93,7 servizos.
2018	132 21200	19/04/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Subministro de BOMBILLO SUG ANTITALADRO E ANTIRROTURA con 320 16 chaves incopiabiles para Policía Local.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 22199	14/06/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	6 copias de chaves dobles e 2 de grupo A-B-C para brigada de 25,41 Servizos.
2018	171 21000	13/07/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	28,24 Subministro de grilletes e cadeas para columpios dos parques infantís.
2018	164 22199	13/07/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	4,54 Subministro de chaves e portaetiquetas para o Cemiterio Municipal.
2018	9201 22199	23/07/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	111,17 Subministro de chaves e guantes para reposición da nave de Servizos.
2018	4312 21200	23/07/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Apertura de porta do Mercado Municipal con troco de pechadura e 181,5 bombillo.
2018	3230 21200	11/09/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Apertura de porta con cambio de pechadura e de bombillo no CEIP
2018	160 22199	11/09/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	96,8 Sada y sus Contornos.
2018	132 22199	11/09/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	41,14 Compra de 2 ganchos inox longo para o alcantarillado municipal.
2018	171 21000	11/09/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de d-as pechaduras de buzsn e seis chaves para a Policía Local.
2018	342 21200	11/09/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de tacos, tornillos e tuercas para arranxo do mobiliario de 21,16 parques e xardíns.
2018	337 21000	11/09/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de chaves e portaetiquetas para pechadura do campo de fútbol municipal.
2018	9200 21200	11/09/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	16,34 Compra de chaves para a Piscina de O Castro.
2018	342 22199	11/10/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Quitar chave rota da pechadura do Edificio Administrativo e copia 38,12 dunha chave.
2018	2310 22199	11/10/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Portaetiquetas e copias de chaves das portas do Campo de Fútbol
2018	132 22199	11/10/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	31,17 Andrés Pena.
2018	1532 21001	08/11/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	5,45 Tres copias de chaves para o departamento de Servizos Sociais.
2018	453 21001	08/11/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	1,82 Unha copia de chaves para a Policía Local.
2018	160 21000	08/11/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de varillas cortas e mirrecambios antigota para repintado da 10,59 sinalización de r-as no casco urbán.
2018	9201 22199	08/11/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de varillas. recambios ruloto e krepp para repintado da 83,91 sinalización das estradas do municipio.
2018	333 22199	26/11/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de grilletes para sistema de bombeos de alcantarillado 19,72 municipal.
2018	164 22199	26/11/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición da nave de 544,89 obras e servizos.
2018	3230 21200	26/11/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	131,763 felpudos de coco para as entradas da Casa Cultura.
2018	2311 21200	26/11/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de escobas, mangos de cepillo e recolledores para o cemiterio 58,81 Municipal.
2018				Compra de material de ferraxería para reformas no CEIP Sada y sus 134,54 Contornos.
2018				30,25 Cambio de manilla rota na porta de pvc da OMIX.

Relacion contratos menores 2018

2018	171 21000	27/11/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de eslabóns cadea, tornillos, tuercas, arandelas e bridas para 21,42 arranxo mobiliario dos parques e xardíns.
2018	160 22199	12/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de limpeza e ferraxeira para equipar o camiñ de 62,7 alcantarillado.
2018	9201 22199	12/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxeira para reposición da nave de obras e 168,67 servizos.
2018	3340 22609	14/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de limpeza para a Casa do Pobo de 37,51 Carnoedo e para diversas actividades culturais.
2018	337 22700	14/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de limpeza para a Casa do Pobo de 155,04 Carnoedo e para diversas actividades culturais.
2018	342 21200	14/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	411,4 Bombillos e chaves para o campo de fútbol Andrués Pena.
2018	9201 22199	18/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Subministro de materiais necesarios para realizar traballos en diversas 1105,76 áreas por operarios de obras e servizos.
2018	164 22199	18/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Subministro de materiais necesarios para o mantemento do cemiterio 581,9 municipal.
2018	337 22700	20/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de limpeza para a Casa do Pobo de 47,02 Carnoedo.
2018	2310 22799	20/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Apertura de porta con rotura de bombillo e troco de bombillo en 121 r/Chousa 1, Fontán por urxencia social.
2018	342 21200	20/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxeira para colocación de malla nas 175,47 pistas polideportivas paseo marítimo.
2018	338 22626	20/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de cepillo ALM OREWORK VASO TRENZ e tornillos para 114,68 colocación de tarima nas Festas de San Roque 2018.
2018	338 22626	20/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de cadeas, candados, broca, puntas e bridas para atar as 210,32 sillas e colocar tarima nas Festas de San Roque 2018.
2018	132 22199	20/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Subministro de bridas e 3 alicates OREWORK CORTE para a Policía 111,78 Local.
2018	9201 22199	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxeira para reposición na nave de 768,12 obras e servizos.
2018	164 22199	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de material de ferraxeira (espuma poliuretano, rodillo...) para 55,18 enterros no Cemiterio Municipal.
2018	453 21000	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	7,87 Compra de minirecambio antigota para repintado de estradas.
2018	171 21000	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxeira (paletina, eslabóns, cadeas...) para reparacións varias en parques e 254,92 xardíns.
2018	3230 21200	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de bisagra, arandelas, manilla para porta do CEIP Sada y sus 29,52 Contornos.
2018	171 21000	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Merca de diverso material de ferraxeira (tornillos, eslabóns, arandelas, 129,82 tirafondos) para varios arranxos nos parques.
2018	160 22104	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	261,87 Compra de vestuario para reposición do camiñ de saneamento.

Relacion contratos menores 2018

2018	1532 21001	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de tornillos e tuercas para arranxos de diversas sinalizacións 35,42 viarias.
2018	3340 22199	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	24,44 Compra de bridas nylon para a Concellería de Cultura.
2018	342 21200	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	545,11 Material para a Caseta de Petanca (Paseo marítimo).
2018	132 22199	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	11,98 Compra de 3 paquetes de brida negra e branca para a Policía Local.
2018	165 22699	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	41,29 Merca de bombillas led standard para a Parada de Taxis do Concello.
2018	171 21000	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Merca de diverso material de ferraxeira para arranxos varios en 154,69 parques e xardíns.
2018	342 22199	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxeira e limpeza para as pistas 49,08 polideportivas do paseo marítimo.
2018	9201 22199	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	Compra de diverso material de ferraxeira para reposición da nave de 695,51 obras e servizos.
2018	3230 21200	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	60,5 Romper e trocar bombillo en vestuarios do Colexio de Mondego.
2018	9200 21200	29/12/18 B70185640	FERRETERIA RO-MI-A, S.L.	48,4 Apertura de porta na planta 1º do Edificio Administrativo.
2018	337 21200	01/02/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de material de ferraxeira para reparacións na Casa do 97,41 Pobo de Veigue.
2018	3230 21200	01/02/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de pintura e disolvente para a estrutura do parque infantil do 397,84 Colexio de Mondego.
2018	135 22199	20/02/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de material de ferraxeira para o Servizo de Emerxencias 67,65 Municipal.
2018	1722 22199	22/02/18 B15263627	FERRSADA S.L.	375,15 Subministro de material para postos de salvamento praias
2018	338 22626	22/02/18 B15263627	FERRSADA S.L.	13,71 Subministro de material para acendido fogueira San Xoán 2017
2018	9201 22199	22/02/18 B15263627	FERRSADA S.L.	562,24 Subministro de diverso material de ferraxeira para a nave de servizos.
2018	2310 21500	22/02/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de cabaleta de pintar pino, reloxo de cociza e espello para 457,31 Servizos Sociais.
2018	9201 22199	22/02/18 B15263627	FERRSADA S.L.	470,71 Subministro de material de obra para reposición na nave de servizos.
2018	3230 21200	22/02/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de material de ferraxeira para obra no Colexio de 459,72 Mondego.
2018	337 22199	01/03/18 B15263627	FERRSADA S.L.	34,98 Compra de material de limpeza paa a Casa do Pobo de Carnoedo.
2018	135 21200	01/03/18 B15263627	FERRSADA S.L.	349,19 Subministro de diverso material de ferraxeira para o SEM.
2018	164 22199	02/03/18 B15263627	FERRSADA S.L.	51,68 Subministro de material de ferraxeira para o Cemiterio Municipal.
2018	9201 22199	02/03/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeira para Brigada de 151,06 Servizos.
2018	171 21000	02/03/18 B15263627	FERRSADA S.L.	11,08 Compra de eslabón con rosca para o parque das Braças.
2018	1532 21001	02/03/18 B15263627	FERRSADA S.L.	22,91 Compra de paraafuso para bolardos de estradas.

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 21200	12/03/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de material de ferraxeira para os colexios Sada y sus 36,72 Contornos e Pedro Barriú de la Maza.
2018	342 22199	09/04/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de material de limpeza para secar o chan do polideportivo 68,12 do albergue ""As Mariñas"".
2018	135 22199	09/04/18 B15263627	FERRSADA S.L.	674,54 Subministro de diverso material de ferraxeira para o S.E.M.
2018	337 22199	09/04/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeira para a Casa do Pobo de 130,73 Carnoedo.
2018	160 22199	19/04/18 B15263627	FERRSADA S.L.	10,21 Subministro de material de limpeza para bombeos do saneamento.
2018	9201 22199	19/04/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeira para reposición da nave 441,89 de servizos.
2018	135 62300	11/05/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Tractel 1500kg, aparato de tracción de ata 1500kg, cable de 20m, 1191,56 polea reenvío e griletes suxección para o SEM.
2018	341 22609	07/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de cinta de pintor para marcar os campos de minibasket 24,73 para a IV XORNADA DE LIGA BABY BASKET.
2018	171 21000	07/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de pintura, papel kraf encintado, parafusos e tuercas para 14,36 arranxo dos bancos do paseo marítimo.
2018	4312 21200	07/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de material de ferraxeira para arranxos no Mercado 17,63 Municipal.
2018	9200 22700	14/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de insecticida Masteriak aerosol 800ML duración 1 ano 14,14 para formigas do Edificio Administrativo.
2018	160 22199	14/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de material de ferraxeira para reposición do camiñ de 37,11 saneamento municipal.
2018	164 22199	14/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de material de ferraxeira para enterros no Cemiterio 17,27 Municipal.
2018	333 21200	21/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	99,75 Material mantemento Casa da Cultura.
2018	3230 21200	22/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeira para reformas no colexio 312,11 de Mondego.
2018	164 21000	22/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de pulverizador e mochila para mantemento das r-as do 131,68 Cemiterio Municipal.
2018	1532 21001	22/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra cinta pintor, espátula e recambios varillas para sinalización 44,59 plazas de aparcamento reservadas a discapacitados.
2018	171 21500	22/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeira para reposición de 247,03 mobiliario dos parques e xardíns.
2018	3230 21200	22/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de cola contacto, pechaduras, cilindros e manillas para as 246,15 portas das oficinas do Colexio de Mondego.
2018	312 21200	22/06/18 B15263627	FERRSADA S.L.	4,11 Compra de kit espárrago prisioneiro para manillas do Centro de Sa.de.
2018	338 22626	04/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de 125kg de pan de brona para sardiña de San Xoán 18,39 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	341 22609	04/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de 10 mesas plegables de resina blanca para eventos e cinta 50,39 americana para marcar circuito do IV TRIATLON MENORES
2018	341 22199	04/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de 10 mesas plegables de resina blanca para eventos e cinta 499,49 americana para marcar circuito do IV TRIATLON MENORES
2018	4311 22612	13/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de xogo lanza con rap 4 pzas plast e 5 mang tricoflex amar 27,41 exterior para carpa do Touliza Pop 2018.
2018	9201 22199	23/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeña para reposición da Nave 169,88 de Servizos.
2018	337 21200	23/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeña para a obra da Casa do 62,24 Pobo Armental de Carnoedo.
2018	135 21300	23/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeña para arranxo dos 351,96 hidrantes situados nas rúas do Concello.
2018	135 22199	23/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeña (cadena motoserra, 363,59 insecticida velutina..) para reposición do SEM.
2018	9201 22199	23/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de cabo para bandeiras da fachada do Concello e adhesivo de 6,32 montaxe para brigada de servizos.
2018	9200 22199	23/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de cabo para bandeiras da fachada do Concello e adhesivo de 9,98 montaxe para brigada de servizos.
2018	3231 21200	23/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de cúspede rústico e cinta dobre cara malla exterior para o 19,22 patio da Escola Infantil Florita Ramos.
2018	9201 22199	23/07/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeña para reposición da 274,51 brigada de Servizos.
2018	2310 22199	10/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de Cabaletes para Cámara Agraria de Riobao para 156,02 desenrolo de actividades sociais.
2018	330 22199	11/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	2,06 Copia de chave para Concellería de Cultura e Praias.
2018	9201 22199	11/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeña para reposición da nave 57,12 de servizos e da piscina de O Castro.
2018	337 22199	11/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeña para reposición da nave 59,74 de servizos e da piscina de O Castro.
2018	171 21000	11/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de disolvente e varilla roscada zincada para repintado dos 20,52 bancos dos parques.
2018	1532 21001	11/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de cinta pintor e rodillos con recambio para repintado de 39,12 prazas aparcamento de discapacitados.
2018	164 22199	11/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeña para enterros no 43,75 Cemiterio Municipal.
2018	135 22199	11/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	45,98 Subministro de detector de tensión e flas para o SEM.
2018	135 22199	11/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeña para arranxo e 76,4 colocación papelerías nas praias do Concello e para o SEM.
2018	1722 21000	11/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Subministro de diverso material de ferraxeña para arranxo e 112,67 colocación papelerías nas praias do Concello e para o SEM.

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	20/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de bridas para cerre do perímetro do mercado da Cervexa e 47,92 de contenedores de lixo de goma para os areais no verán
2018	1722 22199	20/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de bridas para cerre do perímetro do mercado da Cervexa e 154,63 de contenedores de lixo de goma para os areais no verán
2018	1729 22199	26/09/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de insecticidas e material para loita contra a vespa velutina 527,17 verán 2018.
2018	2310 22199	11/10/18 B15263627	FERRSADA S.L.	574 Contenedor para almacenaxe de tapóns solidarios.
2018	1729 22199	11/10/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de insecticida gran alcance e diverso material para a loita 514,06 contra a vespa velutina.
2018	1729 22199	08/11/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxe/la para reposición da brigada 144,79 forestal.
2018	1722 22199	13/12/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxe/la para reposición das casetas 307,49 de socorrismo das praias.
2018	1729 22199	13/12/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Insecticida INSECTIBYS, internas, e pilas para a loita contra a Vespa 309,35 Velutina.
2018	9201 22199	13/12/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de material diverso de ferraxe/la para reposición da nave de 70,26 servizos.
2018	3230 21200	13/12/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxe/la para obras no CEIP de Sada 65,45 y sus Contornos.
2018	160 22104	13/12/18 B15263627	FERRSADA S.L.	11,43 l traxe de auga para persoal de saneamento municipal.
2018	1722 22199	13/12/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de bases múltiples e de enchufes, adaptador grifo femia e 47,76 pinzas para as casetas dos socorristas.
2018	135 22199	13/12/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Compra de diverso material de ferraxe/la para distintas intervencións 108,68 do SEM.
2018	9200 22199	13/12/18 B15263627	FERRSADA S.L.	Portarrollos INOX RONDA II para aseo de mulleres da segunda planta 14,98 do Edificio Administrativo.
2018	135 22199	29/12/18 B15263627	FERRSADA S.L.	595,88 Compra de diverso material de ferraxe/la para reposición do SEM.
2018	2310 22199	29/12/18 B15263627	FERRSADA S.L.	12,34 6 Copias de chaves do local de Servizos Sociais.
2018	338 22626	10/10/18 B27434133	FETEN PRODUCCIONES S.L.U.	Contratación César de Centi e Pa'ls Joel para o cartel do día de 937,75 cantautores o 22/07/18 na Festa da Cervexa.
2018	1729 22400	26/09/18 G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Prima e Fondo Mut. R.CIVIL GENERAL 0040-005093001 dende 09-04-232,28 2018 ata 30-04-2018 para Concellería Medio Ambiente.
2018	3321 22003	25/10/18 B32484529	FOLLAS VOADORAS S.L.	Adquisición de libros para Biblioteca Municipal coa Subvención 39,9 Novidades Editoriais 2018 (Vidas Imaxinarias, Curiosidade)
2018	1729 22799	21/06/18 B15987456	FONTE DO GATO S.L. (RESTAURANTE RIA DE SADA)	Servizo de 50 almorzos e 23 menús para participantes nas Xornadas 500 Ecolturismo organizadas pola Concellería Medio Ambiente
2018	3321 22003	13/12/18 32774470E	FRANCISCA MARIA SOUSA FUENTES	Compra de libro non ficción adultos ("Viaje por las Costas de Galicia") 40,56 para a Biblioteca Municipal.

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	10/10/18 50297676B	FRANCISCO GOMEZ SEIJO	Concerto de ""NUEVO PLAN"" o 14 de agosto nas Festas Patronais 3630 2018.
2018	338 22626	11/09/18 34888389B	FRANCISCO MANUEL NAVEIRA REGA	Asistencia técnica, iluminación e sonorización para actuacións Festa 9075 da Cervexa entre datas 20 e 22 xullo 2018.
2018	3340 22609	10/10/18 34888389B	FRANCISCO MANUEL NAVEIRA REGA	Aluguer de estrutura F.O.H. LAYER cadrado de 3X3M para evento do 423,5 Departamento de Cultura.
2018	333 62500	29/12/18 34888389B	FRANCISCO MANUEL NAVEIRA REGA	Compra de pano para o auditorio da Casa da Cultura do Concello de 1996,5 Sada.
2018	333 62300	29/12/18 34888389B	FRANCISCO MANUEL NAVEIRA REGA	Compra de mesa de son para o auditorio da Casa da Cultura do 1984,4 Concello de Sada.
2018	2410 22606	19/04/18 32410743V	FRANCISCO OTERO OTERO	600 Curso de poda de 10 horas.
2018	341 22609	01/02/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Subministro de augas e avituallamento con motivo do Torneo de 58,41 Xadrez.
2018	341 22609	20/02/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	429,55 Avituallamento III TRAIL COSTA DOCE o 28/01/2018.
2018	341 22609	22/02/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Subministro de froita, augas, chocolates para a carreira de auga 1105,52 celebrada o 02/10/16
2018	341 22609	07/06/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Subministro 600 botellas auga, 100 plátanos e 100 mazás para 65,52 Andaina Solidaria de Cruz Vermella e Torneo Ximnasia 2018.
2018	341 22609	07/06/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Subministro 600 botellas auga, 100 plátanos e 100 mazás para 132 Andaina Solidaria de Cruz Vermella e Torneo Ximnasia 2018.
2018	341 22609	09/08/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Subministro de augas e froita para o IV TRIATLON DE MENORES 262,56 (10/06/2018).
2018	341 22609	09/08/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Subministro de augas e froita para o evento XIMNASIA ARTISTICA 131,52 ZONA NORTE (09/06/2018).
2018	341 22609	23/08/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Subministro de augas para o evento MASTER CLASS DE ZUMBA 66 (17/06/2018).
2018	341 22609	23/08/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	31,68 Augas para a REGATA OS PATEXEIROS (26/06/2018).
2018	341 22609	23/08/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	33 Augas para o evento TORNEO DE FUTVOLEY (29/06/2018).
2018	341 22609	10/10/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para os participantes no evento SALTAR NA PRAIA 22 (27,28/07/18).
2018	341 22609	10/10/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	166 Augas e froita para a TRAVESIA A NADO PRAIA DE SADA (11/08/18).
2018	341 22609	10/10/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	Augas para o FUTBOL PRAIA do TORNEO da Sociedade e do 88 Concello de Sada (09,12/08/18).
2018	341 22609	10/10/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	31,68 144 augas para a REGATA DE VELA TRADICIONAL (27/08/18).
2018	341 22609	10/10/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	110 500 augas para diferentes eventos de deportes.

Relacion contratos menores 2018

2018	341 22609	11/12/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	44 Augas para o TORNEO DE TENIS PRAIA 2018.
2018	341 22609	11/12/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	84,48 Augas para o EVENTO 3X3 2018 de baloncesto.
2018	341 22609	11/12/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	48 Augas e froita para o TRAVESIA A NADO GANSADA (14/09/18).
2018	341 22609	11/12/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	213,48 Augas e froita para o TORNEO DE VOLEY PRAIA (01/09/18).
2018	341 22609	14/12/18 E15340094	FRUTAS HNOS. SANCHEZ MELLID C.B.	137,28 Augas para o CROSS DE MONDEGO (24/11/2018).
2018	2410 22606	22/02/18 G98225915	FUNDACION EQUIPO HUMANO	Curso acreditado de CARRETILLA ELEVADORA (debido ao n.mero de 2080 inscricións, d-as edicións 19/12/2017 e 20/12/2017).
2018	2410 22606	21/06/18 G98225915	FUNDACION EQUIPO HUMANO	Curso preparatorio do exame de COMPETENCIAS CLAVE nivel 2 e 2800 nivel 3 do 03/04/2018 ao 11/05/2018 dentro do plan FORME.
2018	2410 22606	12/12/18 G98225915	FUNDACION EQUIPO HUMANO	Curso OPERARIO POLIVALENTE DE TRATAMENTO DE 1980 CEFALOPODOS (SEPIA E GAMBON) (85 horas, 27/08-24/09/2018)
2018	4311 22612	26/09/18 G15702913	FUNDACION GALIZA SEMPRE	Publicidade Mestura Shopping 2018 con lona en recinto, web e 100 programa do festival cultural Festival 2018.
2018	4311 22612	26/09/18 G15702913	FUNDACION GALIZA SEMPRE	Publicidade Mestura Shopping 2018 con lona en recinto, web e 300 programa do festival cultural Festival 2018.
2018	912 22602	11/09/18 G70319116	FUNDACION PRAZA PUBLICA	Promoción con Banner no Dixital Praza.gal Campaña IX Festa da Xiba 363 do 12 ao 29 de abril de 2018.
2018	151 22624	13/07/18 G15597289	FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA	Redacción proxecto demolición do edificio situado no C de 6208,2 Funchedo.
2018	151 22624	18/12/18 G15597289	FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA	Redacción de proxecto de demolición do edificio situado en Avda. Sada 8168,67 Contornos n 3.
2018	1532 21001	18/10/18 B70394341	GALAICA VIARIA SLNE	Pintado de 88 pasos de pesns. 16 cedas, 11 STOP e 16 frechas en 13445,88 varias r- as de Sada e o aparcadoiro frente a Hotel Sada.
2018	132 22104	20/02/18 B15978356	GALICOM COMUNICACIONES, S.L.	134,85 Compra de bota SWAT RD para Policía Local.
2018	132 22104	14/06/18 B15978356	GALICOM COMUNICACIONES, S.L.	24,2 Escudo de peito PVC con velcro n-mero A248004(2 unidades).
2018	3230 62600	18/12/18 B70282397	GALITELCO S.L.	Subvención aos centros educativos infantil e primaria para dotación de 4640 material tecnolóxico.CEIP PEDRO BARRIL DE LA MAZA
2018	2310 22799	11/10/18 B70536206	GALLALUX INNOVACIONES, S.L.	Equipo de son con montaxe e desmontaxe, TV e medios audiovisuais e 2214,3 persoais para concerto "ELAS SON ARTISTAS"" 2018.
2018	4311 22612	20/12/18 B70536206	GALLALUX INNOVACIONES, S.L.	Aluguer carpa homologada de 30x 15 mts e complementos dende o 4 9356,33 ao 7 de outubro de 2018 para a Cervefeira.

Relacion contratos menores 2018

2018	4311 22612	29/12/18 B70536206	GALLALUX INNOVACIONES, S.L.	Aluguer de carpa homologada de 30 x 20 mt con persoal técnico , 92,92 probadores e materias 2 días para Mestura Shopping 2018.
2018	4311 22612	29/12/18 B70536206	GALLALUX INNOVACIONES, S.L.	Aluguer de carpa homologada de 30 x 20 mt con persoal técnico , 6667,35 probadores e materias 2 días para Mestura Shopping 2018.
2018	9200 21300	22/02/18 B15686587	GARCIA INSUA ELECTRICIDAD, S.L.	Materiais e man de obra por localización, seguimento e marcado da 363 liña telefónica para ascensor edificio administrativo.
2018	165 60900	20/12/18 B15686587	GARCIA INSUA ELECTRICIDAD, S.L.	Subministro e instalación de dous puntos de luz no camiño do campo 847 de fútbol de Carneado (Taibos)(orz.012/2018, 15/01/18)
2018	165 60900	20/12/18 B15686587	GARCIA INSUA ELECTRICIDAD, S.L.	Subministro e instalación de luminaria de paso de cebra en Mondego e 1609,64 alimentación eléctrica a 2 sinais viarias.
2018	165 60900	20/12/18 B15686587	GARCIA INSUA ELECTRICIDAD, S.L.	Subministro e colocación de dous puntos de luz con fotocélula led en 907,5 Souto.
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro, Torron 0011CC 09/09/17-31/10/17 69,58 CUPS ES002200000801725QG1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 13/09/17-31/10/17 70,03 CUPS ES0022000007475666TD1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024 CC 01/10/17- 462,16 31/10/17 CUPS ES0022000008872856GH1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeos sumidoiro Taibo 9998 01/10/17-31/10/17 CUPS 47,52 ES0022000008516849MM1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 CC 01/10/17-31/10/17 CUPS 205,76 ES0022000008018069PA1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fontán 904129/09/17-29/10/17 CUPS 273,12 ES0022000007249234EN1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 9068 CC 06/09/17-03/11/17 34,16 CUPS ES0022000008018059FQ1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/10/17-07/11/17 37,45 CUPS ES0022000008809466PQ1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/10/17-31/10/17 28,64 CUPS ES0022000008941497EG1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0082 CC 01/10/17-31/10/17 66,9 CUPS ES0022000008921425TB1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/10/17-31/10/17 CUPS 16,49 ES0022000008994459RC1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Chan da aldea 0002 CC 02/10/17- 139,54 06/11/17 CUPS ES0022000004987912YG1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado publico Esperela 0019CC 01/10/17-31/10/17 299,44 CUPS ES0022000007145507CS1P
2018	9200 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local avda párroco villanueva 0029 BJIZ 02/10/17- 24,79 06/11/17 CUPS ES0022000007867550HL1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo das Mantas 9090 01/10/17-116,56 31/10/2017 CUPS ES0022000007589787VG1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado -blico castro 9092 01/10/17-31/10/17 CUPS 80,03 ES0022000007666455SJ1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pazos 9030 01/10/17-31/10/17 CUPS 264,89 ES0022000007410825XM1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Seijo 0014CC 01/10/17-31/10/17 CUPS 226,79 ES0022000008018042YE1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado publico Cirro 9050 01/10/17-31/10/17 CUPS 37,57 ES0022000007217704PS1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Porto 0015LD 01/10/17-31/10/17 52,83 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro xan amigo 0029C 09/09/17-31/10/17 23,86 CUPS ES0022000008018030YX1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Talbo 9070 04/10/17-31/10/17 CUPS 197,24 ES0022000007410819DE1P
2018	132 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local policia local Párroco villanueva 0029 ambul 155,3 02/10/17-06/11/17 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	9200 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local parroco villanueva 0035 Bj 02/10/17-06/11/17 CUPS 22,77 ES002200000764460XE1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0064LD 01/10/17-31/10/17 82,73 CUPS ES0022000008400935WB1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado -blico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/10/17-195,25 31/10/17 CUPS ES0022000008854161LE1P
2018	3230 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade EEI Carneado 02/10/17-06/11/17 CUPS 146,6 ES0022000004987905MC1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro carballo 0014CC 02/10/17-06/11/17 37,91 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fraga 9532 01/10/17-31/10/17 CUPS 138,94 ES0022000007029603HP 1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico O Vilar 0038 09/09/17-31/10/17 CUPS 344,21 ES0022000007029596HR1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Machado 9701 01/10/17-31/10/17 98,66 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico QUINTÁN 0999 01/10/17-31/10/17 CUPS 49,49 ES0022000008464461GB1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san PEDRO 5555 01/10/17-31/10/17 40,33 CUPS ES0022000008321547TL1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 09/09/17-31/10/17 59,28 CUPS ES0022000008575642PX1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0041CC 01/10/17-31/10/17 88,9 CUPS ES002200000716998GB1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 02/10/17-06/11/17 CUPS 19,76 ES0022000008018043FT1P
2018	337 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Carnoedo 02/10/17-06/11/17 CUPS 206,78 ES0022000004987906WK1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001 CC 01/10/17-31/10/17 332,8 CUPS ES0022000008017898TQ1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto da Igrexa 0001 01/10/17- 255,62 31/10/17 CUPS ES0022000008825321PR1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade abombeo sumidoiro Molido de Vento 0046CC 01/10/17- 42,24 31/10/17 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado publico pe deo Muíto 9090 01/10/17-31/10/17 50,43 CUPS ES0022000007907543DS1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Camiño Fiunchedo 9042 01/10/17- 387,64 31/10/17 CUPS ES0022000007249230EP1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/10/17-31/10/17 CUPS 195,38 ES0022000008229712XT1P
2018	337 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Veigue 02/10/17-06/11/17 CUPS 145,89 ES0022000007469243CA1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9050 01/10/17-31/10/17 28,05 CUPS ES0022000007217639ML1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 0003 001/10/17-31/10/17 69,87 CUPS ES0022000008991273RP1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Samoedo 9701 01/10/17-31/10/17 320,65 CUPS ES0022000007272037RE1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasin 0013CC 08/09/17-31/10/17 316,03 CUPS ES0022000008017993GL1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo de Sar 9008CC 06/10/17- 98,25 09/11/17 CUPS ES0022000008017808LH1P
2018	4312 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade mercado municipal 06/10/17-09/11/17 CUPS 120,44 ES0022000008065930LR1P
2018	333 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela San Roque 06/10/17-09/11/17 CUPS 147,43 ES0022000004132021FN1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro mandin 0029CC 06/10/17-08/11/17 82,12 CUPS ES0022000008017882TT1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexearal 0052 LD 05/10/17-08/11/17 18,17 CUPS ES0022000008018074PP1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 06/10/17-08/11/17 63,9 CUPS ES0022000007921110RN1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 05/10/17-08/11/17 CUPS 33,41 ES0022000007701857JH1P
2018	160	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 015CC 05/10/17-08/11/17 CUPS 20,51 ES0022000007533019XT1P
2018	165	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Los Agrellos 9090 07/10/17-09/11/17 123,35 CUPS ES002200000772099PH1P
2018	2310	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Servizos Sociais Laguna 044 BJ 06/10/17-09/11/17 32,25 CUPS ES0022000008468441QNI1P
2018	165	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 8888 01/10/17-31/10/17 CUPS 44,84 ES0022000008322160GB1P
2018	165	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico C/ Laguna 0044 04/10/17-07/11/17 132,28 CUPS ES0022000008171034BH1P
2018	160	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 04/10/17-07/11/17 CUPS 51,74 ES0022000007716884TA1P
2018	165	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico MAndin 0050BI 03/10/17-08/11/17 88,63 CUPS ES0022000008248051WP1P
2018	160	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteirón 9025CC 05/10/17-08/11/17 27,08 CUPS ES0022000008018033YJ1P
2018	9200	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 06/10/17-09/11/17 CUPS 585,81 ES0022000004987899MZ1P
2018	2310	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 10/10/17- 46,43 13/11/17 CUPS ES0022000008468444QS1P
2018	342	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas O Castro 13/10/17-14/11/17 CUPS 55,32 ES0022000007790261QX1P
2018	337	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social o Castro 13/10/17-14/11/17 CUPS 57,83 ES0022000007267768TP1P
2018	160	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb O Castelo 0006CC 10/10/17- 97,44 12/11/17 CUPS ES0022000008017884TW1P
2018	337	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Meirás 09/10/17-11/11/17 CUPS 143,43 ES0022000007470403RJ1P
2018	342	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Escola Vela 05/10/17-08/11/17 CUPS 16,89 ES0022000007180770NL1P
2018	165	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Piñeiro 0017CC 01/10/17-31/10/17 129,59 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	165	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Parroco Villanueva 9092 01/10/17- 100,77 31/10/17 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	165	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto 9043 01/10/17-31/10/17 CUPS 199,59 ES0022000007249235EJ1P
2018	165	22100	05/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9701 01/10/17-31/10/17 CUPS 159,65 ES0022000007272033RH1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	183,97 ES002200007272052WZ1P	Electricidade alumeadado p-blico lamela 9701 01/10/17-31/10/17 CUPS
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	213,98 ES0022000007249262TV1P	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9044 01/10/17-31/10/17 CUPS
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	324,76 ES0022000007249242EC1P	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9037 01/10/17-31/10/17 CUPS
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	405,7 CUPS ES0022000007249232EX1P	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarrriba 9040 01/10/17-31/10/17
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	35,96 CUPS ES0022000007929278BS1P	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 02/10/17-05/11/17
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	81,45 CUPS ES0022000008323759MT1P	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarrriba 0068 001/10/17-31/10/17
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	44,23 CUPS ES0022000007217697PP1P	Electricidade alumeadado p-blico Pedreiras 9050 01/10/17-31/10/17
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	62,84 ES0022000008476725PQ1P	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 02/10/17-06/11/17 CUPS
2018	132 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	94,88 06/11/17 CUPS ES0022000007644663BW1P	Electricidade local Policia Local Parroco Villanueva 0037 BJ 02/10/17-
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	139,42 31/10/17 CUPS ES0022000007272040WW1P	Electricidade alumeadado p-blico Molido de Vento 9701 01/10/17-
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	271,16 ES0022000007249236EZ1P	Electricidade alumeadado p-blico Cimas 9036 02/10/17-06/11/17 CUPS
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	45,83 CUPS ES0022000008009941EV1P	Electricidade alumeadado p-blico Urb Osedo 0001CC 01/10/17-31/10/17
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	332,07 CUPS ES0022000008017901TL1P	Electricidade bombeo sumidoiro Quintán 0012FT 08/09/17-31/10/17
2018	164 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	45,48 ES0022000007463087MB1P	Electricidade Cemiterio Municipal 02/10/17-06/11/17 CUPS
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	172,38 CUPS ES0022000007272041WA1P	Electricidade alumeadado p-blico Amexeiral 9701 01/10/17-31/10/17
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	155,35 ES0022000007272044WY1P	Electricidade alumeadado publico Quintan 9701 01/10/17-31/10/17 CUPS
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	50,65 CUPS ES0022000008079146HS1P	Electricidade bombeo ssuidoiro samoedo 9074 05/10/17-08/11/17
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	45,79 CUPS ES0022000007929291NM1P	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 05/10/17-08/11/17
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	30 CUPS ES0022000008017677ZW1P	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001CC 06/10/17-08/11/17
2018	337 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	58,72 ES0022000007249516BH1P	Electricidade local AAVV Soñeiro 06/10/17-08/11/17 CUPS

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 04/10/17-07/11/17 CUPS 49,17 ES0022000007716878EC1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espeiteiro 0030 CC 03/10/17- 17,86 08/11/17 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9997 28/09/17-07/11/17 CUPS 107,29 ES0022000008375267JB1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085TR 13/10/17-14/11/17 15,92 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Posse 0001 09/10/17-12/11/17 CUPS 319,83 ES002200000802980WQ1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 10/10/17-13/11/17 CUPS 37,3 ES0022000008471143LT1P
2018	337 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Mondego 09/10/17-12/11/17 CUPS 153,32 ES0022000007704005SG1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Vial 105 01/11/17-30/11/17 CUPS 55,66 ES0022000009068265JL1P
2018	160 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro mandin 121 01/11/17-30/11/17 CUPS 65,95 ES0022000009048243VF1P
2018	165 22100	05/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xona Vicente Viqueira 0013 14/11/17- 109,53 10/12/17 CUPS ES002200000882517XL1P
2018	9200 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Párroco Villanueva 0035BJ 07/11/17-30/11/17 CUPS 15,19 ES0022000007644660XE1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0082CC 01/11/17-30/11/17 69,77 CUPS ES0022000008921425TB1P
2018	9200 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0029 BJIZ 07/11/17-30/11/17 17,47 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico tarabelo 0064LD 01/11/17-30/11/17 89,44 CUPS ES0022000008400935WB1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro machado 0003DU 01/11/17-30/11/17 27,45 CUPS ES0022000008941497EG1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/11/17-30/11/17 CUPS 17,38 ES0022000008994459RC1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 01/11/17-30/11/17 CUPS 38,8 ES0022000007217704PS1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9037 001/11/17-30/11/17 CUPS 353,72 ES0022000007249242EC1P
2018	132 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Policia local Parroco Villanueva 00029 07/11/17- 208,13 30/11/17 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico san Pedro 9050 01/11/17-30/11/17 CUPS 28,85 ES0022000007217639ML1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Samoeado 9701 01/11/17-30/11/17 CUPS 347,43 ES0022000007272037RE1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Osedo 0001CC 01/11/17-30/11/17 48,5 CUPS ES0022000008009941EV1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade repetidor en Castelo 9083 19/10/17-20/11/17 CUPS 16,6 ES0022000007430992JR1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9701 01/11/17-30/11/17 CUPS 170,74 ES0022000007272033RH1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Seijo 0014CC 01/11/17-30/11/17 CUPS 249,64 ES0022000008018042YE1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Forti±sn 0001CC 09/11/17-04/12/17 27,26 CUPS ES0022000008017677ZW1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Lamela 9701 01/11/17-30/11/17 CUPS 199,2 ES0022000007272052WZ1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico A Esperrela 0019CC 01/11/17-30/11/17 335,81 CUPS ES0022000007145507CS1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9044 01/11/17-30/11/17 CUPS 230 ES0022000007249262TV1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeos sumidoiro Carballo 0014 CC 07/11/17-30/11/17 27,23 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico talbo 9070 01/11/17-01/12/17 CUPS 30,86 ES0022000007410819DE1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Porto 0015LD 01/11/17-30/11/17 54,83 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/11/17- 217,49 30/11/17 CUPS ES0022000008854161LE1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015 CC 09/11/17-04/12/17 16 CUPS ES0022000007533019XT1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cimas 90036 07/11/17-04/12/17 CUPS 242,71 ES0022000007249236EZ1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo Sar 9008CC 10/11/17-06/12/17 99,78 CUPS ES0022000008017808LH1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fraga 9532 01/11/17-30/11/17 CUPS 146,69 ES0022000007029603HP1P
2018	132 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local policía local Parroco Villanueva 0037 BJ 07/11/17- 186,87 30/11/17 CUPS ES0022000007644663BW1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Laguna 0044 08/11/17-03/12/17 CUPS 111,82 ES0022000008171034BH1P
2018	337 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Veigue 07/11/17-30/11/17 CUPS 188,24 ES0022000007469243CA1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	275,93 ES0022000007410825XM1P	Electricidade alumeadado p-blico Pazos 9030 01/11/17-30/11/17 CUPS
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	34,21 CUPS ES0022000007929291NM1P	Electricidade bombeo sumidoiro PAzos 0034CC 09/11/17-04/12/17
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	436,22 CUPS ES0022000007249232EX1P	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarriba 9040 01/11/17-30/11/17
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	106,19 CUPS ES0022000007272036RK1P	Electricidade alumeadado p-blico Machado 9701 01/11/17-30/11/17
2018	337 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	478,08 ES0022000007470403RJ1P	Electricidade C Social Meirás 12/11/17-09/12/17 CUPS
2018	337 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	290,52 ES0022000007704005SG1P	Electricidade C Social Mondego 13/11/17-06/12/17 CUPS
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	51,51 ES002200000846461GB1P	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 0999 01/11/17-30/11/17 CUPS
2018	337 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	76,11 CUPS ES0022000007267768TP1P	Electricidade alumeadado p-blico C Social o Castro 15/11/17-12/12/17
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	228,09 ES0022000008018069PA1P	Electricidade alumeadado p-blico Clirro 9050 01/11/17-30/11/17 CUPS
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	40,84 CUPS ES0022000008321547TL1P	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 5555 01/11/17-30/11/17
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	37,76 CUPS ES0022000008079146HS1P	Electricidade bombeo sumidoiro samoedo 9074 09/11/17-04/12/17
2018	337 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	43,64 ES0022000007249516BH1P	Electricidade C SOical Soeiro 09/11/17-04/12/17 CUPS
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	59,91 ES0022000007666455SJ1P	Electricidade alumeadado p-blico castro 9092 01/11/17-30/11/17 CUPS
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	103,13 30/11/17 CUPS ES0022000004987912YG1P	Electricidade alumeadado ·bnlico Chan de Aldea 0002 CC 07/11/17-
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	14,1 01/12/17 CUPS ES0022000007589787VG1P	Electricidade alumeadado p-blico Campo das Mantas 9090 01/11/17-
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	44,27 ES0022000008476725PQ1P	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 07/11/17-30/11/17 CUPS
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	25,69 CUPS ES0022000007929278BS1P	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 06/11/17-30/11/17
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	11,1 CUPS ES0022000007533031XN1P	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 09/11/17-01/12/17
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	89,27 CUPS ES0022000007169998GB1P	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0041CC 01/11/17-30/11/17
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	18,43 CUPS ES0022000008018033YJ1P	Electricidade bombeo sumidoiro mosteirñ 9025CC 09/11/17-04/12/17

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Posse 0001 13/11/17-06/12/17 CUPS 258,93 ES002200008802980WQ1P
2018	333 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela san Roque 10/11/17-06/12/17 CUPS 229,36 ES0022000004132021FN1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/11/17-30/11/17 CUPS 43,67 ES0022000008516849MM1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 09/11/17-04/12/17 CUPS 24,82 ES0022000007701857JH1P
2018	2310 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Servicios Sociales Laguna 0044 BJ 10/11/17-06/12/17 25,08 CUPS ES0022000008468441QN1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Los Agrelos 9090 10/11/17-12/12/17 146,87 CUPS ES002200000772099PH1P
2018	342 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pistas Deportivas O Castro 15/11/17-12/12/17 CUPS 69,71 ES0022000007790261QX1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto da Igrexa 0001 01/11/17-30/11/17 281,71 CUPS ES0022000008825321PR1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Parroco Villanueva 9092 01/11/17- 109,87 30/11/17 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 08/11/17-30/11/17 21,84 CUPS ES0022000008809466PQ1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 8888 01/11/17-30/11/17 CUPS 46,32 ES0022000008322160GB1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarriba 0068 01/11/17-30/11/17 85,89 CUPS ES0022000008323759MT1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade repetidor Castelo 9083 21/11/17-14/12/17 CUPS 12,08 ES0022000007430992JR1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Vial 105 01/12/17-31/12/17 CUPS 56,91 ES0022000009068265JL1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/12/17-31/12/17 CUPS 89,02 ES0022000009048243VF1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricida alumeadado p-blico Urb Villablanca 9046 27/10/17-29/11/17 41,81 CUPS ES0022000007249241EL1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino de viento 0046CC 01/11/17- 45,54 30/11/17 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0013 11/12/17- 108,75 10/01/18 CUPS ES0022000008882517XL1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/12/17-31/12/17 CUPS 21,31 ES0022000008994459RC1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro molino Viento 0046CC 01/12/17- 82,29 31/12/17 CUPSES0022000008017727QY1P

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local concello Párroco Villanueva 0029BJJZ 01/12/17-20,74 02/01/17 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/12/17-31/12/17 CUPS
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	406,81 ES0022000008229712XT1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico URB Villablanca 9046 30/11/17-37,04 26/12/17 CUPS ES0022000007249241EL1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro machado 0003DU 01/12/17-31/12/17
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	28,64 CUPS ES0022000008941497EG1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0082 CC 01/12/17-31/12/17
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	68,1 CUPS ES0022000008921425TB1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castro 9092 01/12/17-31/12/17 CUPS
2018	132 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	63,65 ES0022000007666455SJ1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local policia Local parroco villanueva 0029 01/12/17-362,13 02/01/17 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico MAndin 9037 01/12/17-31/12/17 CUPS
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	364,9 ES0022000007249242EC1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pazos 9030 01/12/17-31/12/17 CUPS
2018	9200 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	300,85 ES0022000007410825XM1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 12/12/17-03/01/17 CUPS
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	401,19 ES0022000004987899MZ1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Seijo 0014CC 01/12/17-31/12/17 CUPS
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	262,5 ES0022000008018042YE1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Ada Porto 0015LD 01/12/17-31/12/17
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	54,47 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/12/17-225,13 31/12/17 CUPS ES0022000008854161LE1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro carballo 0014CC 01/12/17-02/01/18
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	34,13 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasin 0013 CC 01/11/17-04/01/18
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	260,88 CUPS ES0022000008017993GL1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fraga 9532 01/12/17-31/12/17 CUPS
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	151,35 ES0022000007029603HP1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarriba 9040 01/12/17-31/12/17
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	445,69 CUPS ES0022000007249232EX1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico O Vilar 0038 01/11/17-04/01/17 CUPS
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	459,12 ES0022000007029596HR1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Machado 9701 01/12/17-31/12/17
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	111,25 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintán 0999 01/12/17-31/12/17 CUPS
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	54,12 ES0022000008464461GB1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 01/11/17-04/01/17 109,36 CUPS ES002200008017725QG1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 5556 01/12/17-31/12/17 43,37 CUPS ES002200008321547TL1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Tarabelo 0041 CC 01/12/17-31/12/17 94,08 CUPS ES002200007169998GB1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/12/17-31/12/17 CUPS 43,43 ES002200008516849MM1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda posse 9703 01/11/17-04/01/18 94,25 CUPS ES0022000007475666TD1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Parroco Villanueva 9092 01/12/17- 115,37 31/12/17 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/12/17-31/12/17 29,45 CUPS ES00220000809466PQ1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Cirro 9050 CC 01/12/17-31/12/17 CUPS 233,08 ES002200008018069PA1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Pi-heiro 0017 CC 01/12/17-31/12/17 159,74 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Souto 9043 01/12/17-31/12/17 CUPS 219,8 ES0022000007249235EJ1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Pe do Muiro 9090 01/12/17-31/12/17 56,42 CUPS ES0022000007907543DS1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead publico Mandin 9997 01/12/17-31/12/17 CUPS 92,25 ES002200008375267JB1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Camino Fiunchedo 9402 01/12/17- 436,41 31/12/17 CUPS ES0022000007249230EP1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidadea luead p-nlico los Agrelos 9090 13/12/17-04/01/18 82,9 CUPS ES002200000772099PH1P
2018	132 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local policia local Parroco Villanueva 0037BJ 01/12/17- 329,36 02/01/18 CUPS ES0022000007644663BW1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Mandin 8888 01/12/17-31/12/18 CUPS 47,92 ES002200008322160GB1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico molino de Viento 9701 01/12/17- 158,21 31/12/17 CUPS ES0022000007272040WW1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico san Pedro 9050 01/12/17-31/12/17 30,26 CUPS ES0022000007217639ML1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidadea luead p-blico Urb Osedo 0001CC 01/12/17-31/12/17 50,98 CUPS ES002200008009941EV1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintdn 0012 FT 01/11/17-04/01/18 493,27 CUPS ES002200008017901TL1P

Relacion contratos menores 2018

2018	164	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	41,21 ES0022000007463087MB1P	Electricidade Cemiterio municipal 01/12/17-03/01/18 CUPS
2018	165	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	188,91 ES0022000007272041WA1P	Electricidade alumeadado p-blico Amejeiral 9701 01/12/7-31/12/17 CUPS
2018	337	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	370,5 ES0022000004987906WK1P	Electricidade C Social Carneado 01/12/17-03/01/18 CUPS
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	548,64 CUPS ES0022000008017898TQ1P	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001 CC 01/12/17-31/12/17
2018	165	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	213,36 ES0022000007410819DE1P	Electricidade alumeadado p-blico Taibo 9070 02/12/17-21/12/17 CUPS
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	45,56 CUPS ES0022000008079146HS1P	Electricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 05/12/17-04/01/18
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	52,37 CUPS ES0022000007929291NM1P	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 05/12/17-04/01/18
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	132,48 08/01/18 CUPS ES0022000008017808LH1P	Electricidade bombeo sumidoiro Campo Sar 9008CC 07/12/17-
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	54,5 CUPS ES0022000008017677ZW1P	Electricidade bombeo sumidoiro Fortizon 0001CC 05/12/17-04/01/18
2018	4312	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	120,44 ES0022000008065930LR1P	Electricidade Mercado Municipal 07/12/17-08/01/18 CUPS
2018	337	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	50,32 ES0022000007249516BH1P	Electricidade local AAVV Soeiro 05/12/17-04/01/18 CUPS
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	19,76 ES0022000008018043FT1P	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 01/12/17-03/01/18 CUPS
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	44,95 ES0022000007716878EC1P	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9091 04/12/17-04/01/18 CUPS
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	97,9 CUPS ES0022000008017882TT1P	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 05/12/17-04/01/18
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	15,92 CUPS ES0022000007533031XN1P	Electricidade bombeo ssuidoiro Espeiheiro 030CC 02/12/17-03/01/18
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	16,13 CUPS ES0022000008018074PP1P	Electricidade bombeo sumidoiro Amejeiral 0052LD 05/12/17-04/01/18
2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	21,11 CUPS ES0022000007533019XT1P	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 05/12/17-04/01/18
2018	2310	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	27,2 08/01/18 CUPS ES0022000008468441QN1P	Electricidade local Servicos Sociais Laguna 0044 4 BJ 07/12/17-
2018	165	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	252,29 ES0022000007249236EZ1P	Electricidade alumeadado p-blico Cimas 9036 05/12/17-04/01/18 CUPS
2018	165	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	323,97 ES0022000008802980WQ1P	Electricidade alumeadado p-blico Posse 0001 07/12/17-09/01/18 CUPS

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	33,23 ES002200008471143L T1P Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 11/12/17-10/01/18 CUPS
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urf O Castelo 0006CC 11/12/17-16,53 09/01/18 CUPS ES0022000008017884TW1P
2018	342 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas o castro 13/12/17-11/01/18 CUPS 68,69 ES0022000007790261QX1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085TR 13/12/17-11/01/18 14,47 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	337 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social do castro 13/12/17-11/01/18 CUPS 81,63 ES0022000007267768TP1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Chan da Aldea 0002CC 01/12/17-23,85 04/01/18 CUPS ES0022000004987912YG1P
2018	333 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela San Roque 07/12/17-08/01/18 CUPS 313,26 ES0022000004132021FN1P
2018	337 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Meirás 10/12/17-09/01/18 CUPS 570,21 ES0022000007470403RJ1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade repetidor castelo 15/12/17-18/01/18 CUPS 17,61 ES0022000007430992JR1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 9701 01/12/17-31/12/17 CUPS 179,33 ES0022000007272044WY1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 05/12/17-05/01/18 CUPS 30,54 ES0022000007701857JH1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fontan 9041 30/11/17-25/12/17 CUPS 278 ES0022000007249234EN1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 9068CC 04/11/17-02/01/18 34,75 CUPS ES0022000008018059FQ1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Esperela 0019CC 01/12/17-31/12/17 329,04 CUPS ES0022000007145507CS1P
2018	9200 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local parroco Villanueva 0035 BJ 01/12/17-02/01/18 20,87 CUPS ES0022000007644660XE1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9701 01/12/17-31/12/17 CUPS 178,32 ES0022000007272033RH1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 01/12/17-31/12/17 CUPS 39,78 ES0022000007217704PS1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico campo das MAntas 9090 02/12/17-240,62 31/12/17 CUPS ES0022000007589787VG1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0064LD 01/12/17-31/12/17 94,03 CUPS ES0022000008400935WB1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Lamela 9701 01/12/17-31/12/17 CUPS 210,37 ES0022000007272052WZ1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Xan Amigo 0029CC 01/11/17-04/01/18 29,27 CUPS ES0022000008018030YX1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9044 01/12/17-31/12/17 CUPS 236,3 ES0022000007249262TV1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 01/12/17- 01/01/18 33,12 CUPS ES0022000007929278BS1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto da Igrexa 0001 01/12/17- 299,81 31/12/17 CUPS ES0022000008825321PR1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castelo 9173 01/11/17-04/01/18 CUPS 77,73 ES0022000008575642PX1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico sadadarriba 0068 01/12/17-31/12/17 83,89 CUPS ES0022000008323759MT1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pedreiras 9050 01/12/17-31/12/17 47,18 CUPS ES0022000007217697PP1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Samoedo 9701 01/12/17-31/12/17 370,67 CUPS ES0022000007272037RE1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024 CC 02/12/17- 760,19 31/12/17 CUPS ES0022000008872856GH1P
2018	3230 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade EEI Carneodo 01/12/17-03/01/18 CUPS 423,2 ES0022000004987905MC1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Laguna 0044 04/12/17-04/01/18 CUPS 132,51 ES0022000008171034BH1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9092 04/12/17-04/01/18 CUPS 47,32 ES0022000007716884TA1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0050 BI 05/12/17-04/01/18 78,69 CUPS ES0022000008248051WP1P
2018	337 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade c Social Veigue 01/12/17-03/01/18 CUPS 212,29 ES0022000007469243CA1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 05/12/17-04/01/18 69,14 CUPS ES0022000007921110RN1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 01/12/17-31/12/17 CUPS 74,81 ES0022000008991273RP1P
2018	160 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteiron 9025 CC 05/12/17-04/01/18 28,29 CUPS ES0022000008018033YJ1P
2018	2310 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 004 6 BJIZ 11/12/17- 40,29 10/01/18 CUPS ES0022000008468444QS1P
2018	337 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Mondego 07/12/17-09/01/18 CUPS 438,36 ES0022000007704005SG1P
2018	165 22100	21/02/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 9701 01/11/17-30/11/17 CUPS 168,72 ES0022000007272044WY1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160	22100	21/02/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 01/12/17-03/01/18 CUPS 61,73 ES002200008476725PQ1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado publico vial 105 01/01/18-31/01/18 CUPS 61,54 ES002200009068265JL1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/01/18-31/01/18 CUPS 104,58 ES002200009048243VF1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0013 11/01/18-100,51 08/02/18 CUPS ES002200008882517XL1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 8888 01/01/18-31/01/18 CUPS 44,56 ES002200008322160GB1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Samoedo 9701 01/01/18-31/01/18 331,19 CUPS ES002200007272037RE1P
2018	9200	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 04/01/18-02/02/18 CUPS 532,88 ES002200004987899MZ1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003 DU 01/01/18-31/01/18 28,48 CUPS ES002200008941497EG1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urbanizaciñn Osedo 0001CC 43,95 01/01/18-31/01/18 CUPS ES002200008009941EV1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9037 01/01/18-31/01/18 CUPS 318,45 ES002200007249242EC1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Esperela 0019CC 01/01/18-31/01/18 299,96 CUPS ES002200007145507CS1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Seijo 0014CC 01/01/18-31/01/18 CUPS 226,37 ES002200008018042YE1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Porto 0015LD 01/01/18-31/01/18 49,66 CUPS ES002200007949147RN1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9044 01/01/18-31/01/18 CUPS 218,56 ES002200007249262TV1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014 CC 03/01/18-31/01/18 51,47 CUPS ES002200007929282BL1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/01/18-196,48 31/01/18 CUPS ES002200008854161LE1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fraga 9532 01/01/18-31/01/18 CUPS 135,86 ES002200007029603HP1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico sadarriba 9040 01/01/18-31/01/18 395,65 CUPS ES002200007249232EX1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0082 CC 01/01/18-31/01/18 56,3 CUPS ES002200008921425TB1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/01/18-31/01/18 CUPS 23,18 ES002200008994459RC1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9701 01/01/18-31/01/18 CUPS 160,31 ES0022000007272033RH1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0041CC 001/01/18-31/01/18 80,34 CUPS ES0022000007169998GB1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 02/01/18-31/01/18 30,78 CUPS ES0022000007929278BS1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Lamela 9701 01/01/18-31/01/18 CUPS 188,59 ES0022000007272052WZ1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto da Igrexa 0001 01/01/18-31/01/18 CUPS 260,53 ES0022000008825321PR1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Parroco Villanueva 9092 01/01/18-31/01/18 CUPS 101,18 ES0022000007666450SP1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Machado 9701 01/01/18-31/01/18 99,5 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050CC 01/01/18-31/01/18 CUPS 197,67 ES0022000008018069PA1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico sadarriba 0068AP 01/01/18-31/01/18 75,56 CUPS ES0022000008323759MT1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Piseiro 0017CC 01/01/18-31/01/18 139,78 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto 9043 01/01/18-31/01/18 CUPS 195,58 ES0022000007249235E11P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico pe do muito 9090 01/01/18-31/01/18 50,98 CUPS ES0022000007907543DS1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pedreiras 9050 01/01/18-31/01/18 35,94 CUPS ES0022000007217697PP1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9050 01/01/18-31/01/18 28,37 CUPS ES0022000007217639ML1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Amexeiral 9701 01/01/18-31/01/18 165,44 CUPS ES0022000007272041WA1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Villablanca 9046 27/12/17-30/01/18 51,03 CUPS ES0022000007249241EL1P
2018	132 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidad local Policia Local Parroco Villanueva 0029 03/01/18-31/01/18 CUPS 284,51 ES0022000007538515HE1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 0003 01/01/18-31/01/18 68,35 CUPS ES0022000008991273RP1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 0999 01/01/18-31/01/18 CUPS 48,5 ES002200000846461GB1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 04/01/18-01/02/18 CUPS 16,32 ES0022000008018043FT1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 05/01/18-05/02/18 58,24 CUPS ES0022000007929291NM1P
2018	337	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Veigue 04/01/18-01/02/18 CUPS 331,07 ES0022000007469243CA1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoeiro 9074 05/01/18-05/02/18 48,36 CUPS ES0022000008079146HS1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Posse 0001 10/01/18-07/02/18 CUPS 267,54 ES0022000008802980WQ1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pazos 9030 01/01/18-04/02/18 CUPS 296,04 ES0022000007410825XM1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Chan de aldea 0002 CC 05/01/18- 108,94 02/02/18 CUPS ES0022000004987912YG1P
2018	333	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela San Roque 09/01/18-06/02/18 CUPS 173,72 ES0022000004132021FN1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiteiro 0030CC 04/01/18-01/02/18 43,66 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0050BI 05/01/18-05/02/18 78,72 CUPS ES0022000008248051WP1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castro 9092 01/01/18-31/01/18 CUPS 53,07 ES0022000007666455SJ1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/01/18- 476,95 31/01/18 CUPS ES0022000008872856GH1P
2018	9200	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Concello Parroco Villanueva 0035BJ 03/01/18- 18,34 31/01/18 CUPS ES0022000007644660XE1P
2018	3230	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade EEI Carneado 04/01/18-01/02/18 CUPS 374,35 ES0022000004987905MC1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 06/01/18-05/02/18 CUPS 29,6 ES0022000007701857JH1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fontán 9041 26/12/17-28/01/18 CUPS 302,39 ES0022000007249234EN1P
2018	337	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Carneado 04/01/18-01/02/18 CUPS 299,56 ES0022000004987906MK1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9091 05/01/18-04/02/18 CUPS 46 ES0022000007716878EC1P
2018	337	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Meiras 10/01/18-08/02/18 CUPS 593,11 ES0022000007470403R11P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico mandin 9997 01/01/18-31/01/18 CUPS 81,12 ES0022000008375267JB1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Vial 105 01/02/18-28/02/18 CUPS 66,72 ES0022000009068265JL1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Camiño Fiunchedo 9042 01/01/18-389,12 31/01/18 CUPS ES0022000007249230EP1P
2018	132 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Policia local Parroco Villanueva 0307BJ 03/01/18-259,38 31/01/18 CUPS ES0022000007644663BW1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 04/01/18-01/02/18 CUPS 50,28 ES0022000008476725PQ1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Laguna 0044AP 05/01/18-04/02/18 122,5 CUPS ES0022000008171034BH1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9092 05/01/18-04/02/18 CUPS 45,86 ES0022000007716884TA1P
2018	165 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cimas 90036 05/01/18-04/02/18 CUPS 240,81 ES0022000007249236EZ1P
2018	164 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Cemiterio municipal 04/01/18-01/02/18 CUPS 33,31 ES0022000007463087MB1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro carta 0001CC 01/01/18-31/01/18 599,87 CUPS ES0022000008017898TQ1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo Sar 9008CC 09/01/18-07/02/18 163,52 CUPS ES0022000008017808LH1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001CC 05/01/18-05/02/18 71,93 CUPS ES0022000008017672W1P
2018	4312 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Mercado Municipal 09/01/18-06/02/18 CUPS 111,11 ES0022000008065930LR1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/01/18-31/01/18 29,05 CUPS ES002200000809466PQ1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteiron 9025 CC 05/01/18-05/02/18 36,78 CUPS ES0022000008018033YJ1P
2018	337 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Soñeiro 05/01/18-05/02/18 CUPS 51,33 ES0022000007249516BH1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/01/18-31/01/18 CUPS 344,57 ES0022000008229712XT1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 05/01/18-05/02/18 46,02 CUPS ES0022000008017882TT1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeirai 0052 LD 05/01/18-05/02/18 16,48 CUPS ES0022000008018074PP1P
2018	160 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 05/01/18-05/02/18 82,51 CUPS ES0022000007921110RN1P
2018	2310 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Servizos Sociais Laguna 0044 4 BJ 09/01/18-30,43 07/02/18 CUPS ES0022000008468441QN1P
2018	342 22100	26/04/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas O castro 12/01/18-12/02/18 CUPS 155,45 ES0022000007790261QX1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintán 9701 01/01/18-31/01/18 CUPS 160,91 ES0022000007272044WY1P
2018	337	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Mondego 10/01/18-07/02/18 CUPS 421,69 ES0022000007704005SG1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico taibo 9070 22/12/17-01/02/18 CUPS 171,64 ES0022000007410819DE1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 11/01/18-08/02/18 CUPS 31,04 ES0022000008471143LT1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb castelo 0006CC 10/01/18- 16,43 08/02/18 CUPS ES0022000008017884TW1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 5555 01/01/18-31/01/18 39,83 CUPS ES0022000008321547TL1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0064 LD 01/01/18-31/01/18 84,19 CUPS ES0022000008400935WB1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/01/18-31/01/18 CUPS 41,93 ES0022000008516849MM1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Molino de viento 9701 01/01/18- 138,79 31/01/18 CUPS ES0022000007272040WW1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 05/01/18-05/02/18 18,6 CUPS ES0022000007533019XT1P
2018	2310	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Servizos Sociais Laguna 0044 6 BJI2 11/01/18- 40 08/02/18 CUPS ES0022000008468444QS1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 01/01/18-31/01/18 CUPS 36,02 ES0022000007217704PS1P
2018	165	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Los Agrellos 9090 05/01/18-02/02/18 111,13 CUPS ES002200000772099PH1P
2018	160	22100	26/04/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino Viento 0046CC 01/01/18- 72,3 31/01/18 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0013 09/02/18- 83,45 06/03/18 CUPS ES002200000882517XL1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico campo das MAntas 9090 01/01/18- 117,25 31/01/18 CUPS ES0022000007589787VG1P
2018	337	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social O castro 12/01/18-12/02/18 CUPS 90,07 ES0022000007267768TP1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade repetidor castelo 9083 19/01/18-15/02/18 CUPS 14,08 ES0022000007430992JR1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico machado 9701 01/02/18-28/02/18 88,57 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico samoedo 9701 01/02/18-28/02/18 286,76 CUPS ES0022000007272037RE1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo sar 9008CC 08/02/18-06/03/18 293,52 CUPS ES002200008017808LH1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blicoMandin 9037 01/02/18-28/02/18 CUPS 280,41 ES0022000007249242EC1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0082CC 01/02/18-28/02/18 48,5 CUPS ES0022000008921425TB1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico tarabelo 0041 CC 01/02/18-28/02/18 70,63 CUPS ES0022000007169998GB1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 01/02/18-28/02/18 CUPS 31,59 ES0022000007217704PS1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/02/18-28/02/18 CUPS 36 ES0022000008516849MM1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico tarabelo 0064LD 01/02/18-28/02/18 74,09 CUPS ES0022000008400935WB1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pazos 9030 05/02/18-28/02/18 CUPS 188,87 ES0022000007410825XM1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda porto 0015LD 01/02/18-28/02/18 43,79 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/02/18- 181,58 28/02/18 CUPS ES0022000008854161LE1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Amejeiral 9701 01/02/18-28/02/18 148,35 CUPS ES0022000007272041WA1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico o Vilar 0038 05/01/18-27/02/18 CUPS 379,31 ES0022000007029596HR1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto da igrexa 0001 01/02/18- 225,47 28/02/18 CUPS ES0022000008825321PR1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 06/02/18-02/03/18 CUPS 23,87 ES0022000007701857JH1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda posse 9703 05/01/18-07/03/18 89,42 CUPS ES0022000007475666TD1P
2018	2310	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Servicios Sociales Laguna 0044 6 BIJZ 09/02/18- 37,64 08/03/18 CUPS ES0022000008468444QS1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico parroco Villanueva 9092 01/02/18- 87,62 28/02/18 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/02/18-28/02/18 37,72 CUPS ES0022000008809466PQ1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico sadadarriba 0068AP 01/02/18-28/02/18 67,07 CUPS ES0022000008323759MT1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9997 01/02/18-28/02/18 CUPS 65,42 ES0022000008375267JB1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pe do Muízo 9090 01/02/18-28/02/18 45,52 CUPS ES0022000007907543DS1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 8888 01/02/18-28/02/18 CUPS 39,81 ES0022000008322160GB1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Molino del viento 9701 01/02/18- 122,29 28/02/18 CUPS ES0022000007272040WW1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Villablanca 9046 31/01/18-27/02/18 39,94 CUPS ES0022000007249241EL1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Osedo 0001CC 01/02/18-28/02/18 37,06 CUPS ES0022000008009941EV1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico castelo 9173 05/01/18-27/02/18 CUPS 68,33 ES0022000008575642PX1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 06/02/18-05/03/18 42,8 CUPS ES0022000008079146HS1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/02/18-28/02/18 25,95 CUPS ES0022000008941497EG1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0050BI 06/02/18-05/03/18 64,18 CUPS ES0022000008248051WP1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb O castelo 0006CC 09/02/18- 15,32 07/03/18 CUPS ES0022000008017884TW1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/02/18-28/02/18 CUPS 34,16 ES0022000008994459RC1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085TR 13/02/18-11/03/18 13,03 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001CC 01/02/18-28/02/18 544,37 CUPS ES0022000008017898TQ1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 9068CC 03/01/18-26/02/18 31,86 CUPS ES0022000008018059FQ1P
2018	132 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Policia Local Paroco Villanueva 0029 01/02/18- 302,21 28/02/18 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9701 01/02/18-28/02/18 CUPS 140,32 ES0022000007272033RH1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Seijo 0014 CC 01/02/18/28/02/18 CUPS 205,16 ES0022000008018042YE1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Lamela 9701 01/02/18-28/02/18 CUPS 164,43 ES0022000007272052WZ1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9044 01/02/18-28/02/18 CUPS 190,71 ES0022000007249262TV1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico sadadarriba 9040 01/02/18-28/02/18 341,52 CUPS ES0022000007249232EX1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fraga 9532 01/02/18-28/02/18 CUPS 119,45 ES0022000007029603HP1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 01/02/18-28/02/18 28,8 CUPS ES0022000007929278BS1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 CC 01/02/18-28/02/18 CUPS 179,69 ES0022000008018069PA1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto 9043 01/02/18-28/02/18 CUPS 177,91 ES0022000007249235E11P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cmmo Fiuñchedo 9042 01/02/18- 330,38 28/02/18 CUPS ES0022000007249230EP1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pedreiras 9050 01/02/18-28/02/18 30,71 CUPS ES0022000007217697PP1P
2018	132	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Policia Local Parroco Villanueva 0037BJ 01/02/18- 269,66 28/02/18 CUPS ES0022000007644663BW1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9050 01/02/18-28/02/18 25,02 CUPS ES0022000007217639ML1P
2018	9200	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Concello Parroco Villanueva 0035BJ 01/02/18- 17,71 28/02/18 CUPS ES0022000007644660XE1P
2018	3230	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade EEI Carnoedo 02/02/18-01/03/18 CUPS 423,14 ES0022000004987905MC1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fontán 9041 29/01/18-25/02/18 CUPS 243,56 ES0022000007249234EN1P
2018	337	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Carnoedo 02/02/18-01/03/18 CUPS 295,6 ES0022000004987906MK1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro fraga 9352 02/02/18-01/03/18 CUPS 18,42 ES0022000008018043FT1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Los Agrellos 9090 03/02/18-02/03/18 91,63 CUPS ES002200000772099PH1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 02/02/18-01/03/18 CUPS 47,65 ES0022000008476725PQ1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9092 05/02/18-01/03/18 CUPS 37 ES0022000007716884TA1P
2018	164	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Cemiterio Municipal 02/02/18-01/03/18 CUPS 31,91 ES0022000007463087MB1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/02/18- 374,14 28/02/18 CUPS ES0022000008872856GH1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 06/02/18-04/03/18 51,76 CUPS ES0022000007929291NM1P
2018	9200	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 03/02/18-01/03/18 CUPS 521,24 ES0022000004987899MZ1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 05/01/18-27/02/18 109,71 CUPS ES002200008017725QG1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Laguna 0044AP 05/02/18-04/03/18 103,31 CUPS ES0022000008171034BH1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Cimas 9036 05/02/18-04/03/18 CUPS 203,79 ES002200007249236EZ1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteiron 9025CC 06/02/18-04/03/18 24,68 CUPS ES002200008018033Y1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012FT 05/01/18-27/02/18 613,07 CUPS ES0022000008017901TL1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Posse 001 08/02/18-04/03/18 CUPS 215,56 ES002200008802980WQ1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Chan de aldea 0002CC 03/02/18- 97,86 02/03/18 CUPS ES0022000004987912YG1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Mercado municipal 07/02/18-06/03/18 CUPS 118,35 ES002200008065930LR1P
2018	4312	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Sozeiro 06/02/18-05/03/18 CUPS 53,53 ES0022000007249516BH1P
2018	337	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela San Roque 07/02/18-06/03/18 CUPS 22,49 ES0022000004132021FN1P
2018	333	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiteiro 0030CC 02/02/18-01/03/18 42,54 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Local Servicos Sociais Laguna 004 BJ 08/02/18-06/03/18 27,02 CUPS ES0022000008468441QN1P
2018	2310	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Veigue 02/02/18-01/03/18 CUPS 546,88 ES0022000007469243CA1P
2018	337	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Esperela 0019CC 01/02/18-28/02/18 285,33 CUPS ES0022000007145507CS1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 06/02/18-04/03/18 18,86 CUPS ES0022000007533019XT1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 09/02/18-08/03/18 CUPS 30,3 ES0022000008471143LT1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Campo das Mantas 9090 01/02/18- 105,92 28/02/18 CUPS ES0022000007589787VG1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro carballo 0014CC 01/02/18-28/02/18 48,92 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 5555 01/02/18-28/02/18 37,78 CUPS ES0022000008321547TL1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico piteiro 0017CC 01/02/18-28/02/18 CUPS 121,4 ES0022000007907193VX1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 0003 01/02/18-28/02/18 66,33 CUPS ES0022000008991273RP1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintán 97010 01/02/18-28/02/18 132,57 CUPS ES0022000007272044WY1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castro 9092 01/02/18-28/02/18 CUPS 45,91 ES0022000007666455J1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 05/02/18-01/03/18 CUPS 38,41 ES0022000007716878EC1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Taibo 9070 02/02/18-02/03/18 CUPS 143,95 ES0022000007410819DE1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amejeiral 0052LD 06/02/18-04/03/18 14,11 CUPS ES0022000008018074PP1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasín 0013CC 05/01/18-27/02/18 291,5 CUPS ES0022000008017993GL1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001 CC 06/02/18-05/03/18 55,48 CUPS ES0022000008017677ZW1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandín 0029 CC 06/02/18-05/03/18 51,23 CUPS ES0022000008017882TT1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 06/02/18-05/03/18 89,94 CUPS ES0022000007921110RN1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/02/18-28/02/18 CUPS 368,4 ES0022000008229712XT1P
2018	342 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas o Castro 13/02/18-11/03/18 CUPS 145,55 ES0022000007790261QX1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintán 0999 01/02/18-24/02/18 CUPS 36,14 ES0022000008464461GB1P
2018	342 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local escola vela 06/02/18-02/03/18 CUPS 37,96 ES0022000007180770NL1P
2018	165 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade repetidor castelo 9083 16/02/18-14/03/18 CUPS 13,58 ES0022000007430992JR1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro xan Amigo 0029CC 05/01/18-01/03/18 25,22 CUPS ES0022000008018030YX1P
2018	337 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Meirás 09/02/18-07/03/18 CUPS 483,48 ES0022000007470403RJ1P
2018	160 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino Viento 0046 CC 01/02/18- 80,67 28/02/18 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	337 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social o castro 13/02/18-11/03/18 CUPS 76,91 ES0022000007267768TP1P
2018	342 22100	02/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Escola vela 09/11/17-04/12/17 CUPS 12,54 ES0022000007180770NL1P

Relacion contratos menores 2018

2018	342	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	15,44	Electricidade Escola de vela 05/12/17-05/01/18 CUPS ES0022000007180770NL1P
2018	342	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	46,96	Electricidade escola de vela 06/01/18-05/02/18 CUPS ES0022000007180770NL1P
2018	337	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	375,09	Electricidade c Social Mondego 08/02/18-07/03/18 CUPS ES0022000007704005SG1P
2018	160	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	155,23	Electricidade bombeo sumidoiro mandin 121 01/03/18-31/03/18 CUPS ES0022000009048243VF1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	64,64	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0013 07/03/18- ES00220000000882517XL1P
2018	165	22100	02/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	82,46	Electricidade bombeo sumidoiro 0001CC 06/03/18-05/04/18 CUPS ES0022000008017677ZW1P
2018	160	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	34,68	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 01/03/18-03/04/18 CUPS ES0022000007929278BS1P
2018	160	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	23,87	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 03/03/18-27/03/18 CUPS ES0022000007701857JH1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	200,3	Electricidade alumeadado p-blico Fontán 9041 26/02/18-26/03/18 CUPS ES0022000007249234EN1P
2018	160	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	28,96	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/03/18-31/03/18 CUPS ES0022000008941497EG1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	59,82	Electricidade alumeadado p-blicop Tarabelo 0064LD 01/03/18-31/03/18 CUPS ES0022000008400935WB1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	40,76	Electricidade alumeadado p-blico Avda Porto 0015LD 01/03/18-31/03/18 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	3230	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	393,04	Electricidade EEI Carneado 02/03/18-03/04/18 CUPS ES0022000004987905MC1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	154	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/03/18- 31/03/18 CUPS ES0022000008854161LE1P
2018	164	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	39,72	Electricidade Cemiterio Municipal 02/03/18-03/04/18 CUPS ES0022000007463087MB1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	61,21	Electricidade alumeadado p-blico Taibo 9070 03/03/18-27/03/18 CUPS ES0022000007410819DE1P
2018	337	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	55,76	Electricidade C. Social Sotero 06/03/18-05/04/18 CUPS ES0022000007249516BH1P
2018	160	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	115,88	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 06/03/18-05/04/18 CUPS ES0022000008017882TT1P
2018	160	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	47,24	Electricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 06/03/18-05/04/18 CUPS ES0022000008079146HS1P
2018	160	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	54,43	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 02/03/18-03/04/18 CUPS ES0022000008476725PQ1P

Relacion contratos menores 2018

2018	4312 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	98,37 ES002200008065930LR1P Electricidade Mercado Municipal 07/03/18-05/04/18 CUPS
2018	132 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local policia local Parroco Villanueva 0029 01/03/18-323,9 03/04/18 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade repetidor Castelo 9083 15/03/18-17/04/18 CUPS 17,11 ES0022000007430992JR1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico castro 9092 01/03/18-31/03/18 CUPS 40,22 ES0022000007666455J1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/03/18-31/03/18 CUPS 38,18 ES0022000008516849MM1P
2018	342 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas O Castro 12/03/18-11/08/18 CUPS 76,23 ES0022000007790261QX1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Villablanca 9046 28/02/18-26/03/18 32,96 CUPS ES0022000007249241EL1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo das MAntas 9090 01/03/18-90,81 31/03/18 CUPS ES0022000007589787VG1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 01/03/18-03/04/18 42,86 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/03/18-257,08 31/03/18 CUPS ES0022000008872856GH1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto da Igrexa 0001 01/03/18-187,28 31/03/18 CUPS ES0022000008825321PR1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Parroco Villanueva 9092 01/03/18-71,4 31/03/18 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino de Viento 0046CC 01/03/18-73,81 31/03/18 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 CC 01/03/18-31/03/18 CUPS 153,82 ES0022000008018069PA1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pizeiro 0017CC 01/03/18-31/03/18 98,53 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiroSouto 0001 01/03/18-31/03/18 CUPS 29,52 ES0022000008994459RC1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto 9043 01/03/18-31/03/18 CUPS 150,46 ES0022000007249235EJ1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 01/03/18-31/03/18 CUPS 29,54 ES0022000007217704PS1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico molino Viento 9701 01/03/18-31/03/18 105,8 CUPS ES0022000007272040WW1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9037 01/03/18-31/03/18 CUPS 234,12 ES0022000007249242EC1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	178,73	Electricidade alumeadado p-blico Pazos 9030 01/03/18-31/03/18 CUPS ES0022000007410825XM1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	24,04	CUPS ES0022000007217639ML1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	35,68	CUPS ES0022000008009941EV1P
2018	337	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	426,65	ES0022000004987906MK1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	260,38	CUPS ES0022000007145507CS1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	93,42	CUPS ES002200000772099PH1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	172,45	ES0022000008018042YE1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	44,1	CUPS ES0022000008921425TB1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	138,48	ES0022000007272052WZ1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	151,77	ES0022000007249262TV1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	103,59	ES0022000007029603HP1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	289,07	CUPS ES0022000007249232EX1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	77,05	CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	66,54	CUPS ES0022000007169998GB1P
2018	160	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	43,11	CUPS ES0022000008321547TL1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	87,36	ES0022000008171034BH1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	123,06	ES0022000007272044WY1P
2018	165	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	164,51	ES0022000007249236EZ1P
2018	9200	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	561,62	ES0022000004987899MZ1P
2018	160	22100	18/05/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	84,97	CUPS ES0022000007929291NM1P

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0035BJ 01/03/18-03/04/18 21,51 CUPS ES0022000007644660XE1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/03/18-31/03/18 29,78 CUPS ES0022000008809466PQ1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 05/03/18-05/04/18 21,36 CUPS ES0022000007533019XT1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Posse 0001 05/03/18-08/04/18 CUPS 223,97 ES0022000008802980WQ1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadarriba 0068 01/03/18-31/03/18 62,36 CUPS ES0022000008323759MT1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro carta 0001CC 01/03/18-03/04/18 119,46 CUPS ES0022000008017898TQ1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 02/03/18-04/04/18 47,17 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandini 0050BI 06/03/18-05/04/18 CUPS 56,93 ES0022000008248051WP1P
2018	2310 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Servicios Sociales laguna 0044 4 BJ 07/03/18- 30,2 08/04/18 CUPS ES0022000008468441QN1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9997 01/03/18-31/03/18 CUPS 61,64 ES0022000008375267JB1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pe do Muíño 9090 01/03/18-31/03/18 40,23 CUPS ES0022000007907543DS1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico pedreiras 9050 01/03/18-31/03/18 28,76 CUPS ES0022000007217697PP1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado publico Mandin 8888 01/03/18-31/03/18 CUPS 38,25 ES0022000008322160GB1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico samoedo 9701 01/03/18-31/03/18 242,76 CUPS ES0022000007272037RE1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Amexeiral 9701 01/03/18-31/03/18 126,22 CUPS ES0022000007272041WA1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/04/18-30/04/18 CUPS 75,77 ES0022000009048243VF1P
2018	165 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Vial 105 Vilar 01/04/18-30/04/18 CUPS 59,99 ES002200000908265JL1P
2018	160 22100	18/05/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/02/18-28/02/18 CUPS 125,1 ES0022000009048243VF1P
2018	333 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela san Roque 07/03/18-05/04/18 CUPS 41,93 ES0022000004132021FN1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vilar 9091 02/03/18-04/04/18 CUPS 51,55 ES0022000007716878EC1P

Relacion contratos menores 2018

2018	337	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	66,19 ES0022000007267768TP1P	Electricidade Local Social O Castro 9080 12/03/18-11/04/18 CUPS
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	50,41 ES0022000007716884TA1P	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9092 02/03/18-04/04/18 CUPS
2018	337	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	242,01 ES0022000007704005SG1P	Electricidade C Social Mondego 08/03/18-09/04/18 CUPS
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	121,36 ES0022000007272033RH1P	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9701 01/03/18-31/03/18 CUPS
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	271 31/03/18 CUPS ES0022000007249230EP1P	Electricidade alumeadado p-blico Cmmo Fiuñchedo 9042 01/03/18-31/03/18 CUPS
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	28,97 CUPS ES0022000008018059FQ1P	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 9068 CC 27/02/18-17/04/18
2018	132	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	256,76 03/04/18 CUPS ES0022000007044663BW1P	Electricidade local Polici Local Parroco Villanueva 0037 BJ 01/03/18-31/03/18 CUPS
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	20,03 CUPS ES0022000008018033YJ1P	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteirón 9025 CC 05/03/18-05/04/18
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	459,17 ES0022000008229712XT1P	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/03/18-31/03/18 CUPS
2018	2310	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	35,9 08/04/18 CUPS ES0022000008468444QS1P	Electricidade loca servizos sociais laguna 0044 6 BJIZ 09/03/18-31/03/18 CUPS
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	57,12 CUPS ES0022000008991273RP1P	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 0003 01/03/18-31/03/18
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	18,76 ES0022000008018043FT1P	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 02/03/18-03/04/18 CUPS
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	16,44 CUPS ES0022000008018074PP1P	Electricidade bombeo sumidoiro Amejeiral 0052 LD 05/03/18-05/04/18
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	106,84 CUPS ES0022000007921110RN1P	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 06/03/18-05/04/18
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	34,15 ES0022000008471143LT1P	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 09/03/18-09/04/18 CUPS
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	18,68 CUPS ES0022000008017884TW1P	Electricidade bombeo sumidoiro Urb Castelo 0006 08/03/18-09/04/18
2018	342	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	47,12 ES0022000007180770NL1P	Electricidade Escola de Vela 03/03/18-05/04/18 CUPS
2018	337	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	476,59 ES0022000007470403RJ1P	Electricidade C Social Meirán 08/03/18-09/04/18 CUPS
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	227,33 08/04/18 CUPS ES0022000008017808LH1P	Electricidade bombeo sumidoiro Campo Sar 9008 CC 07/03/18-31/03/18 CUPS
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	14,96 CUPS ES0022000007586917FD1P	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085TR 12/03/18-11/04/18

Relacion contratos menores 2018

2018	337	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Veigue 02/03/18-03/04/18 CUPS 491,04 ES0022000007469243CA1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintán 0999 25/02/18-03/04/18 CUPS 53,3 ES0022000008464461GB1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Vilar 0038 25/02/18-17/04/18 CUPS 248,45 ES0022000007029596HR1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/04/18-30/04/18 27,77 CUPS ES0022000008941497EG1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/04/18-30/04/18 CUPS 39,87 ES0022000008516849MM1P
2018	337	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local AAVV SO-eiro 06/04/18-06/05/18 CUPS 57,78 ES0022000007249516BH1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 04/04/18-02/05/18 CUPS 51,01 ES0022000008476725PQ1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 04/04/18-01/05/18 30,69 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Parroco Villanueva 9092 01/04/18- 59,07 30/04/18 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto 9043 01/04/18-30/04/18 CUPS 134,03 ES0022000007249235EJ1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto igrexa 0024CC 01/04/18- 340,02 30/04/18 CUPS ES0022000008872856GH1P
2018	3231	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade EEI Carroado 04/04/18-03/05/18 CUPS 312,4 ES0022000004987905MC1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 0999 04/04/18-30/04/18 CUPS 25,7 ES0022000008464461GB1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb Castelo 0006CC 10/04/18- 16,53 09/05/18 CUPS ES0022000008017884TW1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/04/18-30/04/18 CUPS 26,8 ES0022000008994459RC1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castro 9092 01/04/18-30/04/18 CUPS 35,78 ES0022000007666455SJ1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 01/04/18-30/04/18 CUPS 27,04 ES0022000007217704PS1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9701 01/04/18-30/04/18 CUPS 108,9 ES0022000007272033RH1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9037 01/04/18-30/04/18 CUPS 211,04 ES0022000007249242EC1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo das Mantas 9090 01/04/18- 80,19 30/04/18 CUPS ES0022000007589787VG1P

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	401,53 ES002200004987899MZ1P Electricidade edificio administrativo 05/04/18-03/05/18 CUPS
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	151,46 ES002200008018042YE1P Electricidade alumeadado p-blico Seijo 0014CC 01/04/18-30/04/18 CUPS
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	123,46 ES0022000007272052WZ1P Electricidade alumeadado p-blico Lamela 9701 01/04/18-30/04/18 CUPS
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	199,53 ES0022000007249234EN1P Electricidade alumeadado p-blico Fontan 9041 27/03/18-29/04/18 CUPS
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	135,48 01/04/18-30/04/18 CUPS ES0022000008854161LE1P Electricidade alumeadado p-blico Avda Xoa Vicente Viqueira 0014
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	270,98 CUPS ES0022000007249232EX1P Electricidade alumeadado p-blico Sadadarriba 9040 01/04/18-30/04/18
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	39,94 CUPS ES0022000008321547TL1P Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 5555 01/04/18-30/04/18
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	63,02 CUPS ES0022000007169998GB1P Electricidade alumeadado p-blico tarabelo 0041 CC 01/04/18-30/04/18
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	28,71 CUPS ES0022000007929278BS1P Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 04/04/18-01/05/18
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	32,22 CUPS ES002200000809466PQ1P Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/04/18-30/04/18
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	61,14 CUPS ES0022000008323759MT1P Electricidade alumeadado p-blico Sadadarriba 0068 01/04/18-30/04/18
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	55,1 ES0022000008375267JB1P Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9997 01/04/18-30/04/18 CUPS
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	36,75 CUPS ES0022000007907543DS1P Electricidade alumeadado p-blico Pe do Muíto 9090 01/04/18-30/04/18
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	29,32 CUPS ES0022000007217697PP1P Electricidade alumeadado p-blico Pedreiras 9050 01/04/18-30/04/18
2018	132 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	151,5 01/05/18 CUPS ES0022000007644663BW1P Electricidade local Policia Local Parroco Villanueva 0037 BJ 04/04/18-
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	94,72 CUPS ES0022000007272040WW1P Electricidade alumeadado p-blico Molino de Viento 01/04/18-30/04/18
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	37,39 CUPS ES0022000007249241EL1P Electricidade alumeadado p-blico Urb Villablanca 9046 27/03/18-29/04/18
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	22,47 CUPS ES0022000007217639ML1P Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9050 01/04/18-30/04/18
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	34,06 30/04/18 CUPS ES0022000008009941EV1P Electricidade alumeadado p-bnico Urb Osedo 0001 CC 01/04/18-
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	51,67 CUPS ES0022000008991273RP1P Electricidade alumeadado p-blico Pza La Barrosa 0003 01/04/18-30/04/18

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Amejeiral 9701 01/04/18-30/04/18 114,66 CUPS ES0022000007272041WA1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasin 0013 CC 28/02/18-30/04/18 376,21 CUPS ES0022000008017993GL1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pazos 9030 01/04/18-30/04/18 CUPS 159,59 ES0022000007410825XM1P
2018	337 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Carnoedo 04/04/18-03/05/18 CUPS 205,22 ES0022000004987906MK1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 9701 01/04/18-30/04/18 CUPS 108,14 ES0022000007272044WY1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 06/04/18-06/05/18 81,84 CUPS ES0022000007929291NM1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Taibo 9070 28/03/18-04/05/18 CUPS 152,02 ES0022000007410819DE1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0064 LD 01/04/18-30/04/18 53,78 CUPS ES00220000080400935WB1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Chan de Aldea 0002CC 27/03/18- 99,72 02/05/18 CUPS ES0022000004987912YG1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Vilar 0038 18/04/18-04/05/18 CUPS 65,27 ES0022000007029596HR1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda POsse 9703 08/03/18-03/05/18 81,61 CUPS ES0022000007475666TD1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro fraga 9352 04/04/18-03/05/18 CUPS 17,1 ES0022000008018043FT1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 06/04/18-06/05/18 102,55 CUPS ES0022000008017882TT1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amejeiral 0052LD 06/04/18-06/05/18 16,09 CUPS ES0022000008018074PP1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortti±sn 9914 06/04/18-06/05/18 90,01 CUPS ES0022000007921110RN1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0050 BI 06/04/18-06/05/18 55,25 CUPS ES0022000008248051WP1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico CIMA 9036 28/03/18-04/05/18 CUPS 148,77 ES0022000007249236EZ1P
2018	337 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Veigue 04/04/18-02/05/18 CUPS 225,67 ES0022000007469243CA1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteiron 9025CC 06/04/18-06/05/18 31,36 CUPS ES0022000008018033YJ1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro samoedo 9074 06/04/18-05/05/18 45,34 CUPS ES0022000008079146HS1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pposse 0001 09/04/18-08/05/18 CUPS 185,3 ES002200008802980WQ1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo do sar 9008CC 09/04/18-110,97 08/05/18 CUPS ES0022000008017808LH1P
2018	333 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela San Roque 06/04/18-08/05/18 CUPS 97,6 ES0022000004132021FN1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 05/04/18-02/05/18 39,88 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012FT 28/02/18-30/04/18 988,99 CUPS ES0022000008017901TL1P
2018	342 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade escola de vela 06/04/18-04/05/18 CUPS 41,14 ES0022000007180770NL1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085TR 12/04/18-13/05/18 15,44 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	342 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas O Castro 12/04/18-13/05/18 CUPS 43,43 ES0022000007790261QX1P
2018	337 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social do castro 12/04/18-13/05/18 CUPS 47,5 ES0022000007267768TP1P
2018	2310 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Servicios Sociales Laguna 0044 BJ 09/04/18-10/05/18 28,11 CUPS ES0022000008468441QN1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade repetidor Castelo 18/04/18-17/05/18 CUPS 60,77 ES0022000007430992JR1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Xan Amigo 0029 02/03/18-04/05/18 28,81 CUPSE0022000008018030YX1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico camiño de Fiunchedo 9042 01/04/18-246,86 30/04/18 CUPS ES0022000007249230EP1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0082CC 01/04/18-30/04/18 40,56 CUPS ES0022000008921425TB1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fraga 9532 01/04/18-30/04/18 CUPS 94,33 ES0022000007029603HP 1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 28/02/18-04/05/18 164,39 CUPS ES0022000008017725QG1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001 CC 06/04/18-06/05/18 50,35 CUPS ES0022000008017677ZW1P
2018	337 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Mondego 10/04/18-08/05/18 CUPS 352,18 ES0022000007704005SG1P
2018	9200 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local concello Parroco Villanueva 0035BJ 04/04/18-17,71 01/05/18 CUPS ES0022000007644660XE1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Esperela 0019CC 01/04/18-30/04/18 214,78 CUPSE0022000007145507CS1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Portoi 0015 LD 01/04/18-30/04/18 37,51 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9044 01/04/18-30/04/18 CUPS 142,07 ES0022000007249262TV1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico machado 9701 01/04/18-30/04/18 69,45 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto da Igrexa 0001 01/04/18- 160,53 30/04/18 CUPS ES0022000008825321PR1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	electricidade bombeo sumidoiro molino del viento 0046CC 01/04/18- 62,17 30/04/18 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050CC 01/04/18-30/04/18 CUPS 137,88 ES0022000008018069PA1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico p-leiro 0017CC 01/04/18-30/04/18 89,7 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 8888 01/04/18-30/04/18 CUPS 35,61 ES0022000008322160GB1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico samoedo 9701 01/04/18-30/04/18 214,87 CUPS ES0022000007272037RE1P
2018	132 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alocal policia local parroco villanueva 0029 04/04/18- 199,84 01/05/18 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castelo 9173 28/02/18-04/05/18 CUPS 80,48 ES0022000008575642PX1P
2018	165 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico calle Laguna 0044 05/04/18-03/05/18 79,07 CUPS ES00220000008171034BH1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 05/04/18-03/05/18 CUPS 44,14 ES0022000007716878EC1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9092 05/04/18-03/05/18 CUPS 42,88 ES0022000007716884TA1P
2018	164 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade cemiterio municipal 04/04/18-03/05/18 CUPS 29,85 ES0022000007463087MB1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 06/04/18-06/05/18 19,86 CUPS ES0022000007533019XT1P
2018	337 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Meiras 10/04/18-09/05/18 CUPS 290,78 ES0022000007470403RJ1P
2018	4312 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade mercado Municipal 06/04/18-08/05/18 CUPS 101,58 ES0022000008065930LR1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 28/03/18-30/04/18 CUPS 32,45 ES0022000007701857JH1P
2018	160 22100	28/09/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001 CC 04/04/18-30/04/18 1355,88 CUPS ES0022000008017898TQ1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	368,61	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/04/18-30/04/18 CUPS ES002200008229712XT1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	32,77	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 10/04/18-10/05/18 CUPS ES0022000008471143LT1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	11,19	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011 05/05/18-08/05/18 CUPS ES0022000008017725QG1P
2018	2310	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	39,51	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 09/04/18-10/05/18 CUPS ES0022000008468444QS1P
2018	165	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	65,5	Electricidade alumeadado p-blico Vial 105 01/05/18-31/05/18 CUPSES0022000009068265JL1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	64,67	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/05/18-31/05/18 CUPS ES0022000009048243VF1P
2018	160	22100	28/09/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	42,14	Electricidade bombeo sumidoiro Vilar 9092 04/07/18-02/08/18 CUPS ES0022000007716884TA1P
2018	165	22100	26/11/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	170,78	Electricidade alumeadado p-blico Armuño 13, 07/09/15-04/11/15 CUPS ES0022000008882517XL1P
2018	165	22100	26/11/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	174,3	Electricidade alumeadado p-blico Armuño 13, 06/11/14-07/01/15 CUPS ES0022000008882517XL1P
2018	165	22100	26/11/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	105,73	Electricidade alumeadado p-blico Armuño 13, 14/05/15-03/07/15 CUPS ES0022000008882517XL1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	70,66	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0013 10/04/18-10/05/18 CUPS ES0022000008882517XL1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	74,69	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0013 10/05/18-10/06/18 CUPS ES0022000008882517XL1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	56,37	Electricidade alumeadado p-blico Urb Villablanca 9046 09/09/17-26/10/17 CUPS ES0022000007249241EL1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	69,31	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9997 08/11/17-30/11/17 CUPS ES0022000008375267JB1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	419,37	Electricidade camiño Fiunchedo 9042 01/11/17-30/11/17 CUPS ES0022000007249230EP1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	46,83	Electricidade alumeadado p-blico Pedreiras 9050 01/11/17-30/11/17 CUPS ES0022000007217697PP1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	24,91	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024 CC 01/11/17-01/12/17 CUPS ES0022000008872856GH1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	13,32	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 07/11/17-30/11/17 CUPS ES0022000008018043FT1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	412,3	Electricidade bom.beo sumidoiro Carta 0001CC 01/11/17-30/11/17 CUPS ES0022000008017898TQ1P
2018	337	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	177,8	Electricidade C Social Carneado 07/11/17-30/11/17 CUPSES0022000004987906MK1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico MAndin 0050BI 09/11/17-04/12/17 69,08 CUPS ES0022000008248051WP1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pe do Muiço 9090 01/11/17-30/11/17 53,64 CUPSE0022000007907543DS1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb Castelo 0006CC 13/11/17- 17,07 10/12/17 CUPS ES0022000008017884TW1P
2018	2310 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 14/11/17- 39,92 10/12/17 CUPS ES0022000008468444QS1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085TR 15/11/17-12/12/17 13,52 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amejeiral 0052 LD 09/11/17-04/12/17 13,47 CUPS ES0022000008018074PP1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Piteiro 0017CC 01/11/17-30/11/17 CUPS 149,11 ES0022000007907193VX1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto 9043 01/11/17-30/11/17 CUPS 215,39 ES0022000007249235E11P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Muiço do Vento 01/11/17-30/11/17 150,12 CUPS ES0022000007272040WW1P
2018	164 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Cemiterio Fiunchedo 9090 07/11/17-30/11/17 CUPS 28,7 ES0022000007463087MB1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Amejeiral 9701 01/11/17-30/11/17 184,39 CUPS ES0022000007272041WA1P
2018	9200 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 10/11/17-11/12/17 CUPS 778,24 ES0022000004987899MZ1P
2018	3230 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade EEI Carneodo 07/11/17-30/11/17 CUPS 289,87 ES0022000004987905MC1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 0003 01/11/17-30/11/17 73,87 CUPS ES0022000008991273RP1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fontan 9041 30/10/17-29/11/17 CUPS 306,94 ES0022000007249234EN1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029 CC 09/11/17-04/12/17 77,82 CUPS ES0022000008017882TT1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9091 08/11/17-03/12/17 CUPS 36,53 ES0022000007716878EC1P
2018	4312 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade mercado municipal 10/11/17-06/12/17 CUPS 118,54 ES0022000008065930LR1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Circo 9701 01/11/17-30/11/17 CUPS 393 ES002200000829712XT1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9092 08/11/17-03/12/17 CUPS 38,83 ES0022000007716884TA1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 14/11/17-10/12/17 CUPS 29,03 ES002200008471143L T1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortizon 9914 09/11/17-04/12/17
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003 DE 01/05/18-31/05/18 53,66 CUPS ES0022000007921110RN1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 01/05/18-31/05/18 CUPS 28,79 CUPS ES0022000008941497EG1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 01/05/18-31/05/18 CUPS 257,89 31/05/18 CUPS ES0022000007249230EP1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 01/05/18-31/05/18 CUPS 34,36 ES0022000007701857JH1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Cmno Flunchedo 9042 01/05/18-31/05/18 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Riobao 9044 01/05/18-31/05/18 CUPS 38,72 CUPS ES0022000007249262TV1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/05/18-31/05/18 CUPS ES0022000008854161LE1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/05/18-31/05/18 CUPS 148,72 ES0022000008516849MM1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Souto 9043 01/05/18-31/05/18 CUPS 44,78 ES0022000007907543DS1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Mandin 9997 01/05/18-31/05/18 CUPS 139,9 ES0022000007249235EJ1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Fontan 9041 30/04/18-30/05/18 CUPS 56,63 ES0022000008375267JB1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Pe do Muizo 9090 01/05/18-31/05/18 CUPS 185,17 ES0022000007249234EN1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Molino de Vento 9701 01/05/18-31/05/18 CUPS ES0022000007907543DS1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 9068 CC 18/04/18-04/06/18 98,35 31/05/18 CUPS ES0022000007272040WW1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Urb Villablanca 9046 30/04/18-30/05/18 24,21 CUPS ES0022000008018059FQ1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vilar 9091 04/05/18-04/06/18 CUPS 34,39 CUPS ES0022000007249241EL1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Laguna 0044AP 04/05/18-04/06/18 48,86 ES0022000007716878EC1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeado p-blico Mandin 0050BI 07/05/18-05/06/18 85,04 CUPS ES0022000008171034BH1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteirón 9025 CC 07/05/18-05/06/18 54,28 CUPS ES0022000008248051WP1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteirón 9025 CC 07/05/18-05/06/18 25,29 CUPS ES0022000008018033YJ1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb Castelo 0006CC 10/05/18-17,6510/06/18 CUPS ES002200008017884TW1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/05/18-402,43 31/05/18 CUPS ES002200008872856GH1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Mandin 0082CC 01/05/18-31/05/18 52,57 CUPS ES002200008921425TB1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014 CC 02/05/18-31/05/18 32,57 CUPS ES002200007929282BL1P
2018	132	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade policia local parroco villanueva 0029 ambu, 02/05/18-138,1 31/05/18 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	9200	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade loca parroco villanueva 0035BJ 02/05/18-31/05/18 CUPS 18,98 ES002200007644660XE1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Amejeiral 9701 01/05/18-31/05/18 122,14 CUPS ES0022000007272041WA1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Parroco Villanueva 9092 01/05/18-60,23 31/05/18 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	164	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade cemiterio municipal 04/05/18-03/06/18 CUPS 30,67 ES0022000007463087MB1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 04/05/18-03/06/18 CUPS 17,25 ES002200008018043FT1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9092 04/05/18-04/06/18 CUPS 47,3 ES0022000007716884TA1P
2018	337	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Centro Social Meiras 10/05/18-10/06/18 CUPS 169,09 ES0022000007470403RJ1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Los Agrellos 9090 06/06/18-12/06/18 23,34 CUPS ES002200000772099PH1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/05/18-31/05/18 CUPS 20,81 ES0022000008994459RC1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Cirro 9050 01/05/18-31/05/18 CUPS 28,63 ES0022000007217704PS1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Mandin 9701 01/05/18-31/05/18 CUPS 113,35 ES0022000007272033RH1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Tarabelo 0064LD 01/05/18-31/05/18 56,19 CUPS ES0022000008400935WB1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Machado 9701 01/05/18-31/05/18 72,19 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Mandin 9037 01/05/18-31/05/18 CUPS 222,74 ES0022000007249242EC1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Quintan 0999 01/05/18-31/05/18 CUPS 36,82 ES0022000008464461GB1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Esperela 0019CC 01/05/18-31/05/18 219,74 CUPS ES0022000007145507CS1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 5555 01/05/18-31/05/18 43,02 CUPS ES0022000008321547TL1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo das Mantas 9090 01/05/18- 82,43 31/05/18 CUPS ES0022000007589787VG1P
2018	9200 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 04/05/18-04/06/18 CUPS 417,96 ES0022000004987899MZ1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0041CC 01/05/18-31/05/18 67,28 CUPS ES0022000007169998GB1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeos sumidoiro Pedreiras0033CC 02/05/18-31/05/18 30,64 CUPS ES0022000007929278BS1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Muño do Vento 0046CC 01/05/18- 44,12 31/05/18 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/05/18-31/05/18 30,37 CUPS ES0022000008809466PQ1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050CC 01/05/18-31/05/18 CUPS 143,05 ES0022000008018069PA1P
2018	132 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Policia Local Parroco Villanueva 0037 BJ 02/05/18- 103,75 31/05/18 CUPS ES0022000007644663BW1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Osedo 0001 CC 01/05/18-31/05/18 34,86 CUPS ES0022000008009941EV1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 0003 01/05/18-31/05/18 54 CUPS ES0022000008991273RP1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico samoedo 9701 01/05/18-31/05/18 223,06 CUPS ES0022000007272037RE1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030CC 03/05/18-01/06/18 45,46 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 06/05/18-05/06/18 46,79 CUPS ES0022000008079146HS1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Posse 0001 09/05/18-07/06/18 CUPS 184,88 ES0022000008802980WQ1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo Sar 9008CC 09/05/18- 120,17 07/06/18 CUPS ES0022000008017808LH1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052LD 07/05/18-05/06/18 15,48 CUPS ES0022000008018074PP1P
2018	2310 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 11/05/18- 37,32 10/06/18 CUPS ES0022000008468444QS1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasin 0013CC 01/05/18-01/06/18 233,41 CUPS ES0022000008017993GL1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 11/05/18-10/06/18 CUPS 32,98 ES002200008471143L.T1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085 TR 14/05/18-12/06/18 14,47 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	342 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pista sdeportivas O Castro 14/05/18-12/06/18 CUPS 46,33 ES0022000007790261QX1P
2018	342 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Escola Vela 05/05/18-05/06/18 CUPS 48,68 ES0022000007180770NL1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012FT 01/05/18-01/06/18 346,36 CUPS ES0022000008017901TL1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico castelo 9083 18/05/18-18/06/18 CUPS 32,02 ES0022000007430992JR1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Forti-on 9914 07/05/18-05/06/18 63,34 CUPS ES00220000079211IORN1P
2018	337 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local AAVV Soeiro 07/05/18-05/06/18 CUPS 61,43 ES0022000007249516BH1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Lamela 9701 01/05/18-31/05/18 CUPS 127,56 ES0022000007272052WZ1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blicos Pizeiro 0017CC 01/05/18-31/05/18 93,27 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	337 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social do Castro 14/05/18-12/06/18 CUPS 46,88 ES0022000007267768TP1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Castro 9092 01/05/18-31/05/18 CUPS 37,68 ES0022000007666455SJ1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Sadadarriba 9040 01/05/18-31/05/18 283,81 CUPS ES0022000007249232EX1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Seijo 0014CC 01/05/18-31/05/18 CUPS 156,37 ES0022000008018042YE1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Souto da Igrexa 0001 01/05/18-18/11/31/05/18 CUPS ES0022000008825321PR1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Sadadarriba 0068AP 01/05/18-31/05/18 63,09 CUPS ES0022000008323759MT1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Pedreiras 9050 01/05/18-31/05/18 36,31 CUPS ES0022000007217697PP1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/05/18-31/05/18 CUPS 195,44 ES0022000008229712XT1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Mandin 8888 01/05/18-31/05/18 CUPS 36,89 ES0022000008322160GB1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico san Pedro 9050 01/05/18-31/05/18 23,61 CUPS ES0022000007217639ML1P

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade EEI Carneodo 04/05/18-03/06/18 CUPS 243,8 ES0022000004987905MC1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pazos 9030 01/05/18-31/05/18 CUPS 170,45 ES0022000007410825XM1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fraga 9532 01/05/18-31/05/18 CUPS 97,63 ES0022000007029603HP 1P
2018	337 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Carneodo 04/05/18-03/06/18 CUPS 174,22 ES0022000004987906MK1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Los Agrellos 9090 05/05/18-05/06/18 88,4 CUPS ES002200000772099PH1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 9701 01/05/18-31/05/18 CUPS 112,53 ES0022000007272044WY1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 07/05/18-05/06/18 57,79 CUPS ES0022000007929291NM1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001CC 07/05/18-05/06/18 35,71 CUPS ES0022000008017677ZW1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Taibo 9070 05/05/18-04/06/18 CUPS 75,29 ES0022000007410819DE1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Chan de Aldea 0002CC 03/05/18- 89,06 03/06/18 CUPS ES0022000004987912YG1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico o Vialr 05/05/18-06/06/18 CUPS 154,55 ES0022000007029596HR1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 09/05/18-06/06/18 66,28 CUPS ES0022000008017725QG1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 07/05/18-05/06/18 71,61 CUPS ES0022000008017882TT1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 07/05/18-05/06/18 18,1 CUPS ES0022000007533019XT1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 03/05/18-03/06/18 CUPS 66,9 ES0022000008476725PQ1P
2018	165 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cimas 9036 02/05/18-04/06/18 CUPS 181,34 ES0022000007249236EZ1P
2018	337 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Veigue 03/05/18-03/06/18 CUPS 125,85 ES0022000007469243CA1P
2018	160 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001 CC 01/05/18-31/05/18 778,09 CUPS ES0022000008017898TQ1P
2018	4312 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Mercado municipal 09/05/18-07/06/18 CUPS 73,97 ES0022000008065930LR1P
2018	2310 22100	05/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais LÁguna 0044 4 BJ 11/05/18- 27,07 07/06/18 CUPS ES0022000008468441QN1P

Relacion contratos menores 2018

2018	337	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Mondego 09/05/18-07/06/18 CUPS 98,93 ES0022000007704005SG1P
2018	333	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela San Roque 09/05/18-07/06/18 CUPS 42,22 ES0022000004132021FN1P
2018	160	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/06/18-30/06/18 CUPS 70,51 ES0022000009048243VF1P
2018	165	22100	05/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Vial 105 01-06/18-30/06/18 CUPS 63,17 ES0022000009068265JL1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Xoan Vicente Viqueira 0013 11/06/18- 63,57 09/07/18 CUPS ES002200000882517XL1P
2018	9200	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0029 BJIZ 03/01/18-31/01/18 18,46 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasín 0013CC 02/06/18-28/06/18 73,19 CUPS ES0022000008017993GL1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Urb Villablanca 9046 31/05/18-28/06/18 31,44 CUPS ES0022000007249241EL1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Cirro 9050 01/06/18-30/06/18 CUPS 25,94 ES0022000007217704PS1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead publicao Machado 9701 01/06/18-30/06/18 66,99 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Seijo 0014CC 01/06/18-30/06/18 CUPS 143,24 ES0022000008018042YE1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Lamela 9701 01/06/18-30/06/18 CUPS 118,1 ES0022000007272052WZ1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 5555 01/06/18-30/06/18 44,08 CUPSES0022000008321547TL1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Tarabelo 0041 CC 01/06/18-30/06/18 61,06 CUPS ES0022000007169998GB1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Riobao 9044 01/06/18-30/06/18 CUPS 142,84 ES0022000007249262TV1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Dadarriba 9040 01/06/18-30/06/18 259,32 CUPS ES0022000007249232EX1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/06/18-30/06/18 CUPS 58,46 ES0022000008516849MM1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro machado 0003DU 01/06/18-30/06/18 27,9 CUPS ES0022000008941497EG1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024 CC 01/06/18- 581,59 30/06/18 CUPS ES0022000008872856GH1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico M andin 0082CC 01/06/18-30/06/18 48,87 CUPS ES0022000008921425TB1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidae bombeos usmidoiro Souto 0001 01/06/18-30/06/18 CUPS 18,69 ES002200008994459RC1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Castro 9092 01/06/18-30/06/18 CUPS 35,16 ES0022000007666455SJ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blic Mandin 9701 01/06/18-30/06/18 CUPS 108,31 ES0022000007272033RH1P
2018	132 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local policia parroco villanueva 0029 01/06/18-01/07/178 77,17 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead -blico Tarabelo 0064LD 01/06/18-30/06/18 45,23 CUPS ES0022000008400935WB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico MAndin 9037 01/06/18-30/06/18 CUPS 197,98 ES0022000007249242EC1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-bnlico Esperela 0019 CC 01/06/18-30/06/18 198,49 CUPS ES0022000007145507CS1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidadea lumed p-blico Campo das MAntas 01/06/18-30/06/18 73,25 CUPS ES0022000007589787VG1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Avda puerto 0015LD 01/06/18-30/06/18 34,92 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/06/18-127,85 30/06/18 CUPS ES0022000008854161LE1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 01/06/18-01/07/18 33,38 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Fraga 9532 01/06/18-30/06/18 CUPS 91,17 ES0022000007029603HP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Quintan 0999 01/06/18-30/06/18 CUPS 34,49 ES0022000008464461GB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bopmbeo sumidoiro Molino Vento 0046CC 01/06/18-50,23 30/06/18 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-lic Sadadarriba 0068 01/06/18-30/06/18 57,43 CUPS ES0022000008323759MT1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico MAndin 9997 01/06/18-30/06/18 CUPS 51,46 ES0022000008375267JB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Molino de Vento 9701 01/06/18-89,61 30/06/18 CUPS ES0022000007272040WW1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico San PEdro 9050 01/06/18-30/06/18 22,07 CUPS ES0022000007217639ML1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Urb Osedo 0001CC 01/06/18-30/06/18 32,21 CUPS ES0022000008009941EY1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Samoedo 9701 01/06/18-30/06/18 206,9 CUPS ES0022000007272037RE1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 06/06/18-04/07/18 55,15 CUPS ES0022000007929291NM1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 9068CC 05/06/18- 14,63 03/07/18 CUPS ES0022000008018059FQ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 04/05/18-29/06/18 81,4 CUPS ES0022000007475666TD1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 CC 01/06/18-30/06/18 129,28 CUPS ES0022000008018069PA1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Centro Social Veigue 04/06/18-02/07/18 CUPS 110,58 ES0022000007469243CA1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cimas 9036 05/06/18-04/07/18 CUPS 150,19 ES0022000007249236EZ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo ssumidoiro Quintan 0012FT 02/06/18-29/06/18 240,28 CUPS ES0022000008017901TL1P
2018	164 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Cemiterio municipal 04/06/18-03/07/18 CUPS 29,97 ES0022000007463087MB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosterion 9025CC 06/06/18-04/07/18 24,39 CUPS ES0022000008018033YJ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 06/06/18-05/07/18 45,46 CUPS ES0022000008079146HS1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001CC 06/06/18-05/07/18 47,32 CUPS ES0022000008017677ZW1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 07/06/18-05/07/18 87,97 CUPS ES0022000008017725QG1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Posse 0001 08/06/18-08/07/18 CUPS 179,54 ES0022000008802980WQ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Camp sar 9008CC 08/06/18-08/07/18 141,45 CUPS ES0022000008017808LH1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Meiras 11/06/18-09/07/18 CUPS 97,56 ES0022000007470403RJ1P
2018	4312 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Mercado municipal 08/06/18-08/07/18 CUPS 60,68 ES0022000008065930LR1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb Castelo 11/06/18-09/07/18 CUPS 32,21 ES0022000008017884TW1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0029BJIZ 01/02/18-28/02/18 18,15 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico local parroco Villanueva 00029BJIZ 20,35 01/03/18-03/04/18 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	2310 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 11/06/18- 28,57 10/07/18 CUPS ES0022000008468444QS1P

Relacion contratos menores 2018

2018	342	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	49,65	Electricidade pistas deportivas O Castro 13/06/18-12/07/18 CUPS ES0022000007790261QX1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	14,47	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085TR 13/06/18-12/07/18 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	9200	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	18,28	Electricidade local parroco villanueva 0029BJJZ 04/04/18-01/05/18 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	9200	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	397,64	Electricidade edificio administrativo 05/06/18-02/07/18 CUPS ES0022000004987899MZ1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	127,68	Electricidade alumead p-blico Souto 9043 01/06/18-30/06/18 CUPS ES0022000007249235EJ1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	236,28	Electricidade alumead p-blico Camino Fiunchedo 9042 01/06/18-30/06/18 CUPS ES0022000007249230EP1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	44,15	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9091 05/06/18-03/07/18 CUPS ES0022000007716878EC1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	17,02	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 06/06/18-04/07/18 CUPS ES0022000007533019XT1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	40,74	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9092 05/06/18-03/07/18 CUPS ES0022000007716884TA1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	120,26	Electricidade alumead p-blico O Vilar 38 AP 07/06/18-05/07/18 CUPS ES0022000007029596HR1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	20,05	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 06/06/18-26/06/18 CUPS ES0022000007701857JH1P
2018	2310	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	30,23	Electricidade local servizos sociais laguna 044 4 BJ 08/06/18-08/07/18 CUPS ES0022000008468441QN1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	177,2	Electricidade alumead p-blico Souto da Igrexa 01/06/18-30/06/18 CUPS ES0022000008825321PR1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	59,69	Electricidade alumead p-blic Parroco Villanueva 9092 01/06/18-30/06/18 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	34,85	Electricidade alumead p-blico Pe do Muízo 9090 01/06/18-30/06/18 CUPS ES0022000007907543DS1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	40,55	Electricidade alumead p-blico Pedreiras 9050 01/06/18-30/06/18 CUPS ES0022000007217697PP1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	48,34	Electricidade alumead p-blico Los Agrelas 9090 13/06/18-02/07/18 CUPS ES00220000077209PH1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	164,68	Electricidade alumead p-blico Taibo 9070 05/06/18-04/07/18 CUPS ES0022000007410819DE1P
2018	3230	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	132,93	Electricidade EEI Carnoedo 04/06/18-03/07/18 CUPS ES0022000004987905MC1P
2018	337	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	165,31	Electricidade C Social Carnoedo 04/06/18-03/07/18 CUPS ES0022000004987906MK1P

Relacion contratos menores 2018

2018	337	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade AAVV Soeiro 06/06/18-01/07/18 CUPS 52,27 ES0022000007249516BH1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 06/06/18-01/07/18 79,26 CUSP ES0022000008017882TT1P
2018	342	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Escola Vela 06/06/18-04/07/18 CUPS 44,2 ES0022000007180770NL1P
2018	333	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela San Roque 08/06/18-08/07/18 CUPS 50,69 ES0022000004132021FN1P
2018	337	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social mondegó 08/06/18-08/07/18 CUPS 74,03 ES0022000007704005SG1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 11/06/18-10/07/18 CUPS 31,96 ES0022000008471143L1T1P
2018	337	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social do Castro 13/06/18-12/07/18 CUPS 51,67 ES0022000007267768TP1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001CC 01/06/18-30/06/18 718,52 CUPS ES0022000008017898TQ1P
2018	9200	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Local Parroco Villanueva 0035 BJ 01/06/18-01/07/18 19,61 CUPS ES0022000007644660XE1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 01/06/18-01/07/18 31,81 CUPS ES0022000007929278BS1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadó p-blico Pi-eiro 0017CC 01/06/18-30/06/18 85,01 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	132	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade locla policia local Parroco Villanueva 0037 BJ 01/06/18- 88,17 01/07/18 CUPS ES0022000007644663BW1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadó p-blico Chan de Aldea 04/06/18-05/07/18 74,06 CUPS ES0022000004987912YG1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro fraga 9352 04/06/18-03/07/18 CUPS 17,7 ES0022000008018043FT1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Forti-on 9914 06/06/18-05/07/18 66,16 CUPS ES0022000007921110RN1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadó p-blico Mandin 0050BI 06/06/18-05/07/18 51,05 CUPS ES0022000008248051WP1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadó p-blico Vial 105 01/07/18-31/07/18 CUPS 64,55 ES002200000908265JL1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo ssumidoiro Mandin 121 01/07/18-31/07/18 CUPS 66,13 ES0022000009048243VF1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadó -blico Xoan Vicente Viqueira 0013 10/07/18- 76,06 09/08/18 CUPS ES002200000882517XL1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadó p-blico Riobao 9044 01/07/18-31/07/18 CUPS 158,66 ES0022000007249262TV1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 0999 01/07/18-31/07/18 CUPS 40,66 ES002200008464461GB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/07/18-31/07/18 CUPS 28,83 ES0022000008941497EG1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castro 9092 01/07/18-31/07/18 CUPS 37,15 ES0022000007666455J1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico MAndin 0082CC 01/07/18-31/07/18 CUPS 51,91 ES0022000008921425TB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Amexeiral 9701 01/07/18-31/07/18 CUPS 122,32 ES0022000007272041WA1P
2018	164 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Cemiterio Fiunchedo 04/07/18-01/08/18 CUPS 26,75 ES0022000007463087MB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bnombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024 CC 01/07/18-31/07/18 CUPS 627,28 ES0022000008872856GH1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cimas 9036 05/07/18-05/08/18 CUPS 170,11 ES0022000007249236EZ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 01/07/18-31/07/18 CUPS 71,01 ES0022000007217704PS1P
2018	342 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Escola Vela 05/07/18-03/08/18 CUPS 14,47 ES0022000007180770NL1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0035BJ 02/07/18-31/07/18 CUPS 18,98 ES0022000007644660XE1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9701 01/07/18-31/07/18 CUPS 117,62 ES0022000007272033RH1P
2018	3230 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade EEI Carneodo 04/07/18-01/08/18 CUPS 34,58 ES0022000004987905MC1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Porto 0015 LD 01/07/18-31/07/18 CUPS 33,77 ES0022000007949147RN1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasin 0013C 29/06/18-30/07/18 CUPS 71,23 ES0022000008017993GL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 CC 01/07/18-31/07/18 CUPS 138,97 ES0022000008018069PA1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cmno Fiunchedo 9042 01/07/18-31/07/18 CUPS 240,94 ES0022000007249230EP1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/07/18-31/07/18 CUPS 18,62 ES0022000008994459RC1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico mandin 8888 01/07/18-31/07/18 CUPS 37 ES0022000008322160GB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico san Pedro 9050 01/07/18-31/07/18 CUPS 23,3 ES0022000007217639ML1P

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade policia local parroco Villanueva 0029 02/07/18-31/07/18 43,56 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarableo 0064LD 01/07/18-31/07/18 48,02 CUPS ES0022000008400935WB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/07/18-31/07/18 CUPS 332,21 ES0022000008229712XT1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Esperela 0019CC 01/07/18-31/07/18 208,91 CUPS ES0022000007145507CS1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoeado 9074 06/07/18-05/08/18 46,68 CUPS ES0022000008079146HS1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 05/07/18-05/08/18 51,22 CUPS ES0022000007929291NM1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/06/18-30/06/18 30,09 CUPS ES002200000809466PQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 8888 01/06/18-30/06/18 CUPS 35,01 ES0022000008322160GB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 0003 01/06/18-30/06/18 49,99 CUPS ES0022000008991273RP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 9701 01/06/18-30/06/18 CUPS 104,08 ES002200000727044WY1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Amexeiral 9701 01/06/18-30/06/18 114,22 CUPS ES0022000007272041WA1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeos Xan Amigo 0029CC 05/05/18-01/07/18 CUPS 26,11 ES0022000008018030YX1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo ssumidoiro Castelo 9173 05/05/18-29/06/18 56,54 CUPS ES0022000008575642PX1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052 LD 06/06/18- 15,13 04/07/18 CUPS ES0022000008018074PP1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeos sumidoiro Fraga 6666 04/06/18-02/07/18 CUPS 77,22 ES0022000008476725PQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico C/ Laguna 0044 05/06/18-04/07/18CUPS 74,91 ES0022000008171034BH1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/06/18-30/06/18 CUPS 405,41 ES0022000008229712XT1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiteiro 0030CC 02/06/18-02/07/18 47,38 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castelo 9083 19/06/18-17/07/18 CUPS 14,58 ES0022000007430992JR1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fontan 9041 31/05/18-28/06/18 CUPS 163,1 ES0022000007249234EN1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 9914 06/07/18-05/08/18 59,22 CUPS ES0022000007921110RN1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeira 0052 LD 05/07/18-05/08/18 16,5 CUPS ES0022000008018074PP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Seijo 0014 CC 01/07/18-31/07/18 CUPS 158,63 ES0022000008018042YE1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 03/07/18-01/08/18 CUPS 363,77 ES0022000004987899MZ1P
2018	4312 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Mercado municipal 09/07/18-07/08/18 CUPS 63,65 ES0022000008065930LR1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiñeiro 0030 CC 03/07/18-01/08/18 14,47 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb O Castelo 10/07/18-08/08/18 15,13 CUPS ES0022000008017884TW1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fontán 9041 29/06/18-30/07/18 CUPS 187,4 ES0022000007249234EN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 14 01/07/18- 142,42 31/07/18 CUPS ES0022000008854161LE1P
2018	2310 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 11/07/18- 28,62 09/08/18 CUPS ES0022000008468444QS1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014 CC 02/07/18-31/07/18 32,94 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 11/07/18-09/08/18 CUPS 32,48 ES0022000008471143LT1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Machado 9701 01/07/18-31/07/18 74,85 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	342 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Pistas deportivas O Castro 13/07/18-13/08/18 CUPS 61,49 ES0022000007790261QX1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Carnoedo 04/07/18-01/08/18 CUPS 142,5 ES0022000004987906WK1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001 CC 01/07/18-31/07/18 476,4 CUPS ES0022000008017898TQ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 02/07/18-31/07/18 30,99 CUPS ES0022000007929278BS1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local concello Párruco Villanueva 29 NJIZ 02/07/18- 16,61 31/07/18 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Osedo 0001CC 01/07/18-31/07/18 34,12 CUPS ES0022000008009941EV1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Villablanca 9046 29/06/18-30/07/18 35,53 CUPS ES0022000007249241EL1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Parroco Villanueva 9092 01/07/18-66,72 31/07/18 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 24 DU 01/07/18-31/07/18 CUPS 31,57 ES002200000809466PQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlico Campo das MAntas 9090 01/07/18-73,39 31/07/18 CUPS ES0022000007589787VG1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-nlico Fraga 9532 01/07/18-31/07/18 CUPS 96,26 ES0022000007029603HP1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 04/07/18-02/08/18 CUPS 45,68 ES0022000007716878EC1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlicio Sadarriba 0068AP 01/07/18-31/07/18 60,1 CUPS ES0022000008323759MT1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico P-iheiro 0017CC 01/07/18-31/07/18 89,85 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto 9043 01/07/18-31/07/18 CUPS 137,67 ES0022000007249235E11P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlico O Vilar 0038 06/07/18-06/08/18 CUPS 149,81 ES0022000007029596HR1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade AAVV SO-eiro 02/07/18-05/08/18 CUPS 71,22 ES0022000007249516BH1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado -blico Mandin 9997 01/07/18-31/07/18 CUPS 54,33 ES0022000008375267JB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pe do Muio 9090 01/07/18-31/07/18 36,74 CUPS ES0022000007907543DS1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Mondego 09/07/18-08/08/18 CUPS 94,09 ES002200000704005SG1P
2018	2310 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 4 BJ 09/07/18-28,31 07/08/18 CUPS ES0022000008468441QN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlico Os Agrelas 9090 03/07/18-31/07/18 81,32 CUPS ES002200000772099PH1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino Viento 0046CC 01/07/18-45,8 31/07/18 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlico Pza BARrosa 0003 01/07/18-31/07/18 51,28 CUPS ES0022000008991273RP1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 9068 CC 04/07/18-15,13 02/08/18 CUPS ES0022000008018059FQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlico Laguna 0044 05/07/18-02/08/18 CUPS 75,19 ES0022000008171034BH1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 9701 01/07/18-31/07/18 CUPS 111,61 ES0022000007272044WY1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiñon 0001 CC 06/07/18-05/08/18 32,5 CUPS ES002200008017677ZW1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 05/07/18-05/08/18 19,59 CUPS ES0022000007533019XT1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 03/07/18-01/08/18 CUPS 76,28 ES002200008476725PQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico MAndin 0050 BI 06/07/18-05/08/18 55,58 CUPS ES002200008248051WP1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidadade C Social Veigue 03/07/18-01/08/18 CUPS 110,97 ES0022000007469243CA1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosterion 9025CC 05/07/18-05/08/18 23,85 CUPS ES002200008018033Y1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Meiras 10/07/18-04/08/18 CUPS 42,31 ES0022000007470403RJ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blioc Posse 0001 09/07/18-08/08/18 CUPS 198,25 ES002200008802980WQ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo de Sar 9008 09/07/18- 101,72 07/08/18 CUPS ES002200008017808LH1P
2018	333 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela San Roque 09/07/18-07/08/18 CUPS 121,62 ES002200004132021FN1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 06/07/18-06/08/18 114,83 CUPS ES002200008017725QG1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 27/06/18-03/08/18 CUPS 36,28 ES0022000007701857JH1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social do Castro 13/07/18-13/08/18 CUPS 52,93 ES0022000007267768TP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9037 01/07/18-01/08/18 CUPS 228,87 ES0022000007249242EC1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Samoeado 9701 01/07/18-01/08/18 84,78 CUPS ES0022000007272037RE1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarriba 9040 01/07/18-31/07/18 277,86 CUPS ES0022000007249232EX1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 55555 01/07/18-31/07/18 95,41 CUPS ES0022000008321547TL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Lamela 9701 01/07/18-31/07/18 CUPS 127,43 ES0022000007272052WZ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pedreira 9050 01/07/18-31/07/18 CUPS 44,48 ES0022000007217697PP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Molino Viento 9701 01/07/18-31/07/18 96,32 CUPS ES0022000007272040WW1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Chan de aldea 0002CC 03/07/18-80,32 01/08/18 CUPS ES002200004987912YG1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local parroco villanueva 0029 BJIZ 01/06/18-01/07/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	19,64 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0041CC 01/07/18-31/07/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	64,41 CUPS ES0022000007169998GB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/07/18-31/07/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	69,19 ES0022000008516849MM1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto da Igrexa 0001 01/07/18-187,3 31/07/18 CUPS ES0022000008825321PR1P
2018	132 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade loca parroco villanueva 0029 BJIZ 02/05/18-31/05/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	18,88 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local policia local Parroco Villanueva 0037 BJ 02/07/18-80,38 31/07/18 CUPS ES0022000007644663BW1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 04/07/18-01/08/18 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	16,26 ES0022000008018043FT1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 02/07/18-05/08/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	97,77 CUPS ES0022000008017882TT1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085 TR 13/07/18-13/08/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	15,44 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 02/08/18-06/08/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	61 ES0022000004987899MZ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade repetidor Castelo 18/07/18-19/08/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	16,6 ES0022000007430992JR1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bloc Vial 105 01/08/18-31/08/18 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	65,78 ES0022000009068265JL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 01/08/18-31/08/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	53,06 ES0022000009048243VF1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0013 10/08/18-92 10/09/18 CUPS ES0022000008882517XL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Chan da aldea 0002 CC 02/08/18-
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	97,91 02/09/18 CUPS ES0022000004987912YG1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro trasin 0013CC 31/07/18-30/08/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	236,93 CUPS ES0022000008017993GL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 07/08/18-31/08/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	297,53 ES0022000004987899MZ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Posse 0001 09/08/18-09/09/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	241,08 ES002200000802980WQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Villablanca 31/07/18-30/08/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	38,71 CUPS ES0022000007249241EL1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo das Mantas 9090 01/08/18-90,34 31/08/18 CUPS ES0022000007589787VG1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Porto 0015LD 01/08/18-31/08/18 36,08 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Lamela 9701 01/08/18-31/08/18 CUPS 146,42 ES0022000007272052WZ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobaa 9044 01/08/18-31/08/18 CUPS 226,17 ES0022000007249262TV1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 55555 01/08/18-31/08/18 125,27 CUPS ES0022000008321547TL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Parroco Villanueva 9092 01/08/18-73,37 31/08/18 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pi-heiro 0017CC 01/08/18-31/08/18 100,65 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Los Agrelas 9090 01/08/18-31/08/18 94,54 CUPS ES002200000772099PH1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro machado 0003DU 01/08/18-31/08/18 28,71 CUPS ES0022000008941497EG1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoeado 9074 06/08/18-05/09/18 46,9 CUPS ES0022000008079146HS1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local concello Avda Parroco Villanueva 29B.JIZ 01/08/18-17,07 02/09/18 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0082CC 01/08/18-31/08/18 56,4 CUPS ES0022000008921425TB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Couto 0001 01/08/18-31/08/18 CUPS 17,94 ES0022000008994459RC1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 06/08/18-05/09/18 18,53 CUPS ES0022000007533019XT1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castro 9092 01/08/18-31/08/18 CUPS 41,41 ES0022000007666455SJ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosterion 9025 06/08/18-05/09/18 24,64 CUPS ES0022000008018033YJ1P
2018	164 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade cemiterio funcheado 02/08/18-02/09/18 CUPS 31,28 ES0022000007463087MB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9091 04/08/18-27/08/18 CUPS 22,91 ES0022000007701857JH1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Clirro 9050 01/08/18-31/08/18 CUPS 94,07 ES0022000007217704PS1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9701 01/08/18-31/08/18 CUPS 131,45 ES0022000007272033RH1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0064LD 01/08/18-31/08/18 53,78 CUPS ES0022000008400935WB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9037 02/08/18-31/08/18 CUPS 220,72 ES0022000007249242EC1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pazos 9030 01/08/18-31/08/18 CUPS 235,19 ES0022000007410825XM1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Seijo 0014CC 01/08/18-31/08/18 CUPS 183,01 ES0022000008018042YE1P
2018	342 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local escola vela 04/08/18-05/09/18 CUPS 15,92 ES0022000007180770NL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarriba 9040 01/08/18-31/08/18 311,82 CUPS ES0022000007249232EX1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Machado 9701 01/08/18-31/08/18 93,18 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico tarabelo 0041CC 01/08/18-31/08/18 73,27 CUPS ES0022000007169998GB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/08/18-31/08/18 CUPS 59,14 ES0022000008516849MM1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto da Igrexa 0001 01/08/18- 212,46 31/08/18 CUPS ES0022000008825321PR1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino de Viento 0046CC 01/08/18- 73,5 31/08/18 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/08/18-31/08/18 31,36 CUPS ES002200000809466PQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050CC 01/08/18-31/08/18 CUPS 155,23 ES0022000008018069PA1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9997 01/08/18-31/08/18 CUPS 60,92 ES0022000008375267JB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 8888 01/08/18-31/08/18 CUPS 39,64 ES0022000008322160GB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Moplino de viento 9701 01/08/18- 108,84 31/08/18 CUPS ES0022000007272040WW1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9050 01/08/18-31/08/18 24,58 CUPS ES0022000007217639ML1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Osedo 0001CC 01/08/18-31/08/18 37,64 CUPS ES0022000008009941EV1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 0003 01/08/18-31/08/18 57,69 CUPS ES0022000008991273RP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado publico Quintan 9701 01/08/18-31/08/18 CUPS 126,98 ES0022000007272044WY1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Amexeiral 970101/08/18-31/08/18 137,79 CUPS ES0022000007272041WA1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/08/18- 642,22 31/08/18 CUPS ES0022000008872856GH1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 06/08/18-05/09/18 47,2 CUPS ES0022000007929291NM1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortiçon 0001CC 06/08/18-05/09/18 29,2 CUPS ES0022000008017677ZW1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 9068CC 03/08/18-04/09/18 16,65 CUPS ES0022000008018059FQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Talbo 9070 27/07/18-27/08/18 CUPS 31,85 ES0022000007410819DE1P
2018	132 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local policía local parroco villanueva 0029 01/08/18- 51,35 02/09/18 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014 CC 01/08/18-02/09/18 37,21 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local AAVV SQzeiro 06/08/18-05/09/18 CUPS 66,65 ES0022000007249516BH1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 30/06/18-29/08/18 68,64 CUPS ES0022000008575642PX1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 02/08/18-02/09/18 CUPS 18,22 ES0022000008018043FT1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social carnoedo 02/08/18-02/09/18 CUPS 135,7 ES0022000004987906MK1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 001 CC 01/08/18-31/08/18 348,86 CUPS ES0022000008017898TQ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 03/08/18-04/09/18 CUPS 50,48 ES0022000007716878EC1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033 CC 01/08/18-02/09/18 34,38 CUPS ES0022000007929278BS1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029CC 06/08/18-05/09/18 67,64 CUPS ES0022000008017882TT1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Posse 9703 30/06/18-06/09/18 CUPS 93,21 ES0022000007475666TD1P
2018	132 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local policía local Parroco Villanueva 0037BJ 01/08/18- 84,17 02/09/18 CUPS ES0022000007644663BW1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O vilar 03/08/18-04/09/18 CUPS 46,37 ES0022000007716884TA1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Laguna 0044 03/08/18-04/09/18 CUPS 99,97 ES0022000008171034BH1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0058BI 06/08/18-05/09/18 62,12 CUPS ES0022000008248051WP1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social de Veigue 02/08/18-02/09/18 CUPS 106,65 ES0022000007469243CA1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012 FT 30/06/18-29/08/18 365,96 CUPS ES0022000008017901TL1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo de Sar 9008CC 08/08/18- 149,74 06/09/18 CUPS ES0022000008017808LH1P
2018	4312 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade mercado municipal 08/08/18-06/09/18 CUPS 68,07 ES0022000008065930LR1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-lico Vilar 0038 07/08/18-06/09/18 CUPS 169,44 ES0022000007029596HR1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011 CC 07/08/18-06/09/18 55,12 CUPS ES0022000008017725QG1P
2018	333 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela de San Roque 08/08/18-06/09/18 CUPS 132,63 ES0022000004132021FN1P
2018	2310 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Servicios sociais Laguna 0044 4 BJ 08/08/18- 24,64 05/09/18 CUPS ES0022000008468441QN1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Forti±sn 9914 06/08/18-05/09/18 59,58 CUPS ES0022000007921110RN1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Mondego 09/08/18-09/09/18 CUPS 79,74 ES0022000007704005SG1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Meirós 05/08/18-10/09/18 CUPS 83,19 ES0022000007470403RJ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085TR 14/08/18-12/09/18 14,47 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	342 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas do Castro 14/08/18-12/09/18 CUPS 45,4 ES0022000007790261QX1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 10/08/18-10/09/18 CUPS 34,75 ES0022000008471143LT1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Ur O Castelo 0006 09/08/18-10/09/18 17,93 CUPS ES0022000008017884TW1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/08/18-31/08/18 CUPS 415,96 ES0022000008229712XT1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico repetidor castelo 20/08/18-17/09/18 14,58 CUPS ES0022000007430992JR1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espi±eiro 0030CC 02/08/18-04/09/18 16,41 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Xoa Vicente Viqueira 0014 163,85 01/08/18-31/08/18 CUPS ES0022000008854161LE1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	207,44 ES0022000007249234EN1P	Electricidade alumeadado p-blico Fontán 9041 31/07/18-30/08/18 CUPS
2018	2310 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	26,55 10/09/18 CUPS ES0022000008468444QS1P	Electricidade local Servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 10/08/18-
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	209,97 CUPS ES0022000007145507CS1P	Electricidade alumeadado p-blico esperela 0019CC 01/08/18-31/08/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	111,32 ES0022000007029603HP1P	Electricidade alumeadado p-blico Fraga 9532 01/08/18-31/08/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	66,78 CUPS ES0022000008323759MT1P	Electricidade alumeadado p-blico Sadarriba 0068 01/08/18-31/08/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	149,45 ES0022000007249235E11P	Electricidade alumeadado p-blico Souto 9043 01/08/18-31/08/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	42,33 CUPS ES0022000007217697PP1P	Electricidade alumeadado p-blico Pedreiras 9050 01/08/18-31/08/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	40,76 CUPS ES0022000007907543DS1P	Electricidade alumeadado p-blico Pe do muiño 9090 01/08/18-31/08/18
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	20,87 02/09/18 CUPS ES0022000007644660XE1P	Electricidade local concello parroco villanueva 035BJ 01/08/18-
2018	3230 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	38,84 ES0022000004987905MC1P	Electricidade EEI Carneado 02/08/18-02/09/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	128,1 ES0022000008464461GB1P	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 0999 01/08/18-31/08/18 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	16,17 CUPS ES0022000008018074PP1P	Electricidade bombeo sumidoiro Amexeiral 0052LD 06/08/18-05/09/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	282,12 31/08/18 CUPS ES0022000007249230EP1P	Electricidade alumeadado publico Camiño Fiunchedo 9042 01/08/18-
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	84,32 ES0022000008476725PQ1P	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 02/08/18-02/09/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	178,32 ES0022000007249236EZ1P	Electricidade alumeadado p-blico Cimas 9036 06/08/18-04/09/18 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	27,91 CUPS ES0022000008018030YX1P	Electricidade bombeo sumidoiro Xan Amigo 0029CC 02/07/18-01/09/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	378,17 CUPS ES0022000007272037RE1P	Electricidade alumeadado p-blico Somoedo 9701 02/08/18-31/08/18
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	45,86 ES0022000007267768TP1P	Electricidade C Social o castro 14/08/18-12/09/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	60,96 ES0022000009068265JL1P	Electricidade alumeadado p-blico Vial 105 01/09/18-30/09/18 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	45,83 ES0022000009048243VF1P	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/09/18-30/09/18 CUPS

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-bnlico Xoan vicente viqueira 0013 11/09/18-81,83 04/10/18 CUPS ES002200008882517XL1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local concello parroco villanueva 0029 BJIZ 03/09/18-15,14 30/09/18 CUPS ES0022000007867550HL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Seijo 0014 CC 01/09/18-30/09/18 224,33 CUPS ES002200008018042YE1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico en Cirro 9050 01/09/18-30/09/18 CUPS 40,01 ES0022000007217704PS1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014CC 03/09/18-30/09/18 31,69 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Souto da Igrexa 0001 01/09/18-249,16 30/09/18 CUPS ES002200008825321PR1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-bnlioc Cirro 9050 CC 01/09/18-30/09/18 201,83 CUPS ES0022000008018069PA1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/09/18-30/09/18 CUPS 104,57 ES002200008229712XT1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Molino del viento 9701 01/09/18-125,9 30/09/18 CUPS ES0022000007272040WW1P
2018	132 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade locla policia local Parroco villanueva 0037BJ 03/09/18-77,02 30/09/18 CUPS ES0022000007644663BW1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 06/09/18-02/10/18 40,68 CUPS ES002200008079146HS1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 9068 CC 05/09/18-13,62 01/10/18 CUPS ES002200008018059FQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Talbo 9070 28/08/18-02/10/18 CUPS 35,84 ES0022000007410819DE1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Esperela 0019CC 01/09/18-30/09/18 251,41 CUPS ES0022000007145507CS1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico o Vilar 0038 07/09/18-03/10/18 CUPS 176,66 ES0022000007029596HR1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 07/09/18-03/10/18 54,16 CUPS ES002200008017725QG1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 0029 CC 06/09/18-02/10/18 78,3 CUPS ES002200008017882TT1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/09/18-577,22 30/09/18 CUPS ES002200008872856GH1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 07/09/18-25/09/18 28,17 CUPS ES0022000007475666TD1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Posse 0001 10/09/18-04/10/18 CUPS 230,25 ES002200008802980WQ1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnllico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/09/18-196,38 30/09/18 CUPS ES002200008854161LE1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro amexeiral 0052LD 06/09/18-02/10/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	14,01 CUPS ES002200008018074PP1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo Sar 9008 07/09/18-04/10/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	93,78 CUPS ES002200008017808LH1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Forti:zon 0001CC 06/09/18-02/10/18
2018	4312 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	22 CUPS ES002200008017677ZW1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade mercado municipal 07/09/18-04/10/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	63,1 ES002200008065930LR1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0050BI 06/09/18-23/09/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	41,75 CUPS ES002200008248051WP1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 26/09/18-22/10/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	29,84 CUPS ES002200008575642PX1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Rasin 0013 CC 28/09/18-22/10/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	97,62 CUPS ES002200008017993GL1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Trasín 00013 CC 31/08/18-27/09/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	100,41 CUPS ES002200008017993GL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Villablanca 9046 31/08/18-27/09/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	40,32 CUPS ES0022000007249241EL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-ybllico Tarabelo 0064 LD 01/09/18-30/09/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	72,49 CUPS ES002200008400935WB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003DU 01/09/18-30/09/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	27,83 CUPS ES002200008941497EG1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnllico Pazos 9030 01/09/18-30/09/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	282,92 ES0022000007410825XM1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnllico Castro 9092 01/09/18-30/09/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	36,37 ES0022000007666455SJ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnllico Riobao 9044 01/09/18-30/09/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	213,3 ES0022000007249262TV1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnllico Fraga 9532 01/09/18-30/09/18 CUPS
2018	132 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	131,81 ES0022000007029603HP1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade locla policia local Parroco Villanueva 0029 03/09/18-
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	44,24 30/09/18 CUPS ES0022000007538515HE1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local concello Parroco Villanueva 0035BJ 03/09/18-
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	17,71 30/09/18 CUPS ES0022000007644660XE1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9037 01/09/18-30/09/18 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	302,54 ES0022000007249242EC1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta 0001CC 01/09/18-30/09/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	314,26 CUPS ES002200008017898TQ1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 03/09/18-30/09/18 28,89 CUPS ES0022000007929278BS1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Parroco villanueva 9092 01/09/18- 85,31 30/09/18 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino Vento 0046CC 01/09/18- 57,7 30/09/18 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blioc Sadarriba 0068 01/09/18-30/09/18 65,67 CUPS ES0022000008323759MT1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pizeiro 0017CC 01/09/18-30/09/18 123,69 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 0003 01/09/18-30/09/18 68,72 CUPS ES0022000008991273RP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Samoeado 9701 01/09/18-30/09/18 300,01 CUPS ES0022000007272037RE1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blioc Mandin 0082 01/09/18-30/09/18 CUPS 63,27 ES0022000008921425TB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9701 01/09/18-30/09/18 CUPS 155,28 ES0022000007272033RH1P
2018	3230 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade EEI Carneodo 03/09/18-01/10/18 CUPS 38,48 ES0022000004987905MC1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo das Mantas 9090 01/09/18- 108,83 30/09/18 CUPS ES0022000007589787VG1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/09/18-30/09/18 CUPS 429,42 ES0022000004987899MZ1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local AAVV Soeiro 06/09/18-02/10/18 CUPS 57,34 ES0022000007249516BH1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 0999 01/09/18-30/09/18 207,41 CUPS ES0022000008464461GB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 5555 01/09/18-30/09/18 67,83 CUPS ES0022000008321547TL1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castelo 9173 30/08/18-25/09/18 50,61 CUPS ES0022000008575642PX1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico o Tarabelo 0041CC 01/09/18-30/09/18 87,06 CUPS ES0022000007169998GB1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Socialo Carneodo 03/09/18-01/10/18 CUPS 128,04 ES0022000004987906MK1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9091 05/09/18-01/10/18 CUPS 41,37 ES0022000007716878EC1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015CC 06/09/18-02/10/18 15,4 CUPS ES0022000007533019XT1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 9997 01/09/18-23/09/18 CUPS 53,76 ES002200008375267JB1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Camino Fiunchedo 9042 01/09/18-340,74 30/09/18 CUPS ES0022000007249230EP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnolico Mandin 8888 01/09/18-23/09/18 32,51 CUPS ES002200008322160GB1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Veigue 03/09/18-01/10/18 CUPS 133,57 ES0022000007469243CA1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9050 01/09/18-30/09/18 26,64 CUPS ES0022000007217639ML1P
2018	164 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Cemiterio Fiunchedo 03/09/18-01/10/18 CUPS 32 ES0022000007463087MB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb O Castelo 0006CC 11/09/18-13,53 04/10/18 CUPS ES0022000008017884TW1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Meirids 11/09/18-04/10/18 CUPS 73,5 ES0022000007470403RJ1P
2018	333 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Capela San roque 07/09/18-04/10/18 CUPS 114,13 ES0022000004132021FN1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social O Castro 13/09/18-08/10/18 CUPS 41,45 ES0022000007267768TP1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro talbo 9091 28/08/18-02/10/18 CUPS 34,36 ES0022000007701857JH1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Mondego 10/09/18-04/10/18 CUPS 77,92 ES0022000007704005SG1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade repetediro castelo 9083 18/09/18-14/10/18 CUPS 13,58 ES0022000007430992JR1P
2018	342 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade Escola de Vela 06/09/18-02/10/18 CUPS 13,03 ES0022000007180770NL1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiçeiro 0030CC 05/09/18-01/10/18 13,03 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	2310 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 11/09/18-30,64 05/10/18 CUPS ES0022000008468444QS1P
2018	2310 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade locla servizos sociais Laguna 0044 BJ 06/09/18-05/10/18 29,06 CUPS ES0022000008468441QN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fontan 9041 28/09/18-22/10/18 CUPS 224 ES0022000007249234EN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Villablanca 9046 28/09/18-22/10/18 37,72 CUPS ES0022000007249241EL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Lamela 9701 01/09/18-30/09/18 CUPS 175,8 ES0022000007272052WZ1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/09/18-30/09/18 CUPS 51,29 ES0022000008516849MM1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Urb Osedo 0001CC 01/09/18-30/09/18 42,22 CUPS ES0022000008009941EV1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Los Agrelas 9090 01/09/18-30/09/18 110,67 CUPS ES002200000772099PH1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Amejeiral 9701 01/09/18-30/09/18 161,9 CUPS ES0022000007272041WA1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Chan da aldea 03/09/18-01/01/18 108,74 CUPS ES0022000004987912YG1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortizon 99914 06/09/18-02/10/18 48,58 CUPS ES0022000007921110RN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pedreiras 9050 01/09/18-30/09/18 42,06 CUPS ES0022000007217697PP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fontán 9041 31/08/18-27/09/18 CUPS 234,17 ES0022000007249234EN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bloc Avda Porto Sada 015LD 01/09/18-39,12 30/09/18 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blic Sadadarriba 9040 01/09/18-30/09/18 360,16 CUPS ES0022000007249232EX1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-brilico Machado 9701 01/09/18-30/09/18 109,41 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 0024DU 01/09/18-30/09/18 31,33 CUPS ES002200000809466PQ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 06/09/18-02/10/18 35,28 CUPS ES0022000007929291NM1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 03/09/18-01/10/18 CUPS 16,01 ES0022000008018043FT1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Souto 9043 01/09/18-30/09/18 CUPS 183,32 ES0022000007249235EJ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pe do Muíño 9090 01/09/18-30/09/18 46,65 CUPS ES0022000007907543DS1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 03/09/18-01/10/18 CUPS 65,24 ES0022000008476725PQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Laguna 0044 05/09/18-02/10/18 CUPS 108,6 ES0022000008171034BH1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9092 05/09/18-01/10/18 CUPS 37,93 ES0022000007716884TA1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteirón 9025CC 06/09/18-01/10/18 19,32 CUPS ES0022000008018033YJ1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cimas 9036 05/09/18-02/10/18 CUPS 194,17 ES0022000007249236EZ1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 01/09/18-02/10/18 CUPS 18,22 ES0022000008994459RC1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 11/09/18-04/10/18 CUPS 25,93 ES0022000008471143LT1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Castro 0085TR 13/09/18-08/10/18 13,87 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	342 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas O Castro 13/09/18-08/10/18 CUPS 43,05 ES0022000007790261QX1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blic Vial 105 01/10/18-31/10/18 CUPS 64,66 ES0022000009068265JL1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/10/18-31/10/18 CUPS 46,17 ES0022000009048243VF1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0013 05/10/18- 120,15 07/11/18 CUPS ES002200000882517XL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico mandin 9037 01/10/18-31/10/18 CUPS 331,23 ES0022000007249242EC1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Torron 0011CC 04/10/18-04/11/18 65,24 CUPS ES0022000008017725QG1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 CC 01/10/18-31/10/18 CUPS 225,14 ES0022000008018069PA1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Taibo 9998 01/10/18-31/10/18 CUPS 47,92 ES0022000008516849MM1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blic Pazos 9030 01/01/18-31/10/18 CUPS 307,69 ES0022000007410825XM1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlico Piteiro 0017CC 01/10/18-31/10/18 135,56 CUPS ES0022000007907193VX1P
2018	164 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade cemiterio municipal 02/10/18-05/11/18 CUPS 46,92 ES0022000007463087MB1P
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade edificio administrativo 01/10/18-31/10/18 CUPS 595,62 ES0022000004987899MZ1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlico Sadadarriba 9040 01/10/18-31/10/18 397,79 CUPS ES0022000007249232EX1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Carnoedo 02/10/18-05/11/18 CUPS 171,76 ES0022000004987906MK1P
2018	132 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local policia local parroco villanueva 037BJ 01/10/18- 133,28 06/11/18 CUPS ES0022000007644663BW1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Samoedo 9074 03/10/18-04/11/18 50,3 CUPS ES0022000008079146HS1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Machado 0003 DU 01/10/18-31/10/18 28,71 CUPS ES002200008941497EG1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto da Igrexa 0024CC 01/10/18- 454,98 31/10/18 CUPS ES0022000008872856GH1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Souto 0001 03/10/18-31/10/18 CUPS 15,97 ES002200008994459RC1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castro 9092 01/10/18-31/10/18 CUPS 82,58 ES0022000007666455J1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Forti-hon 0001CC 03/10/18-04/11/18 39,06 CUPS ES0022000008017677ZW1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9050 01/10/18-31/10/18 CUPS 38,68 ES0022000007217704PS1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlico Mandin 9701 01/10/18-31/10/18 CUPS 171,36 ES0022000007272033RH1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlico Esperela 0019CC 01/10/18-31/10/18 288,17 CUPS ES0022000007145507CS1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo das Mantas 9090 01/10/18- 121,21 31/10/18 CUPS ES002200000758978VG1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Seijo 0014CC 01/10/18-31/10/18 CUPS 245,98 ES0022000008018042YE1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Porto 0015LD 01/10/18-31/10/18 45,73 CUPS ES0022000007949147RN1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9044 01/10/18-31/10/18 CUPS 227,35 ES0022000007249262TV1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Xoan Vicente Viqueira 0014 01/10/18- 215,95 31/10/18 CUPS ES0022000008854161LE1P
2018	337	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local AAVV Sotelo 03/10/18-04/11/18 CUPS 65,99 ES0022000007249516BH1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico O Vilar 0038 04/10/18-04/11/18 CUPS 220,04 ES0022000007029596HR1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Machado 9701 01/10/18-31/10/18 118,14 CUPS ES0022000007272036RK1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bopmbeo sumidoiro Mandin 0029 CC 03/10/18-04/11/18 103,85 CUPS ES0022000008017882TT1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlico Parroco Villanueva 9092 01/10/18- 111,38 31/10/18 CUPS ES0022000007666450SP1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro COiro 0024DU 01/10/18-31/10/18 31,86 CUPS ES002200000809466PQ1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Agra 0015 CC 03/10/18-04/11/18 21,26 CUPS ES0022000007533019XT1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cmno Fiuunchedo 9042 01/10/18-375,6 31/10/18 CUPS ES0022000007249230EP1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico san PEdro 9050 01/10/18-31/10/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pza Barrosa 0003 01/10/18-31/10/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 9701 01/10/18-31/10/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mosteiron 9025 CC 02/10/18-04/11/18
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Amejeiral 9701 01/10/18-31/10/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Avda Posse 9703 26/09/18-05/11/18
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo de Sar 9008CC 05/10/18-82,47 05/11/18 CUPS ES0022000008017808LH1P
2018	132 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico policia local parroco villanueva 0029
2018	3230 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade EEI Carneodo 02/10/18-05/11/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-brilico Chan da aldea 0002 CC 02/10/18-139,34 05/11/18 CUPS ES0022000004987912YG1P
2018	4312 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade mercado municipal 05/10/18-05/11/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Quintan 0999 01/10/18-31/10/18 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Urb o Castelo 0006CC 05/10/18-18,76 07/11/18 CUPS ES0022000008017884TW1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-brilico Mandin 9997 24/09/18-31/10/18 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 6666 02/10/18-05/11/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-brilico mandin 0050BI 24/09/18-04/11/18
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0029BJIZ 01/10/18-06/11/18
2018	9200 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local Parroco Villanueva 0035BJ 01/10/18-06/11/18 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0064LD 01/10/18-31/10/18

Relacion contratos menores 2018

2018	342	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas do Castro 09/10/18-08/11/18 CUPS 59,35 ES0022000007790261QX1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Fraga 9532 01/10/18-31/10/18 CUPS 142,7 ES0022000007029603HP1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro san Pedro 5555 01/10/18-31/10/18 44,15 CUPS ES0022000008321547TL1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9352 02/10/18-05/11/18 CUPS 20,07 ES0022000008018043FT1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 0041CC 01/10/18-31/10/18 92,01 CUPS ES0022000007169998GB1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carta0001CC 01/10/18-31/10/18 462,07 CUPS ES0022000008017898TQ1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreiras 0033CC 01/10/18-06/11/18 38,18 CUPS ES002200000792978BS1P
2018	337	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social O Castro 09/10/18-08/11/18 CUPS 54,57 ES0022000007267768TP1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Amejeiral 0052LD 03/10/18-04/11/18 17,18 CUPS ES0022000008018074PP1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pe do Muizo 9090 01/10/18-31/10/18 50,99 CUPS ES0022000007907543DS1P
2018	165	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Laguna 0044 03/10/18-06/11/18 CUPS 138,7 ES0022000008171034BH1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O Vilar 9092 02/10/18-06/11/18 CUPS 50,58 ES0022000007716884TA1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fortizon 9914 03/10/18-04/11/18 66,62 CUPS ES0022000007921110RN1P
2018	337	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Mondego 05/10/18-31/10/18 CUPS 131,82 ES0022000007704005SG1P
2018	337	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Meiras 05/10/18-07/11/18 CUPS 322,36 ES0022000007470403RJ1P
2018	342	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local escola vela 03/10/18-06/11/18 CUPS 16,89 ES0022000007180770NL1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Espiheiro 0030CC 02/10/18-05/11/18 16,89 CUPS ES0022000007533031XN1P
2018	160	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Cirro 9701 01/10/18-31/10/18 CUPS 378,51 ES0022000008229712XT1P
2018	2310	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais laguna 0044 4 BJ 06/10/18- 29,26 005/11/18 CUPS ES0022000008468441QN1P
2018	2310	22100	29/12/18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade local servizos sociais Laguna 0044 6 BJIZ 06/10/18- 31,67 07/11/18 CUPS ES0022000008468444QS1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pazos 0034CC 03/10/18-04/11/18 48,52 CUPS ES0022000007929291NM1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Molino de viento 0046CC 01/10/18- 64,98 31/10/18 CUPS ES0022000008017727QY1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Mandin 0082CC 01/10/18-31/10/18 67,45 CUPS ES0022000008921425TB1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Carballo 0014 CC 01/10/18-05/11/18 41,09 CUPS ES0022000007929282BL1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Fraga 9988 05/10/18-07/11/18 CUPS 36,46 ES0022000008471143LT1P
2018	337 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade C Social Veigue 02/10/18-05/11/18 CUPS 201,86 ES0022000007469243CA1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro San Pedro 02/10/18-05/11/18 CUPS 17,65 ES0022000008018059F-Q1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Xan Amigo 0029CC 02/09/18-06/11/18 29,72 CUPS ES0022000008018030YX1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro castro 0085TR 09/10/18-08/11/18 14,96 CUPS ES0022000007586917FD1P
2018	333 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade capela san roque 05/10/18-05/11/18 CUPS 181,63 ES0022000004132021FN1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro o Vilar 9091 02/10/18-06/11/18 CUPS 55,04 ES0022000007716878EC1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Quintan 0012FT 30/08/18-06/11/18 743,21 CUPS ES0022000008017901TL1P
2018	165 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castelo 9083 15/10/18-15/11/18 CUPS 16,09 ES0022000007430992JR1P
2018	160 22100	29/12/18 A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Mandin 121 01/11/18-30/11/18 CUPS 69,94 ES0022000009048243VF1P
2018	3230 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola infantil e C Dña Quintán 10/11/2017 - 12/12/2017 908,73 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	312 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Saude 01/11/2017 - 30/11/2017 CUPS 1041,98 ES0022000007412186TD1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 2 A DSN 6 D 01/11/2017 - 907,65 30/11/2017 CUPS ES0022000008679202AR1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C/ pontedeume 6, 10/11/2017 - 12/12/2017 CUPS 1425,55 ES0022000008280644QX1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo Sar 9045 01/11/2017 - 274,71 30/11/2017 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9095 01/11/2017 - 382,87 30/11/2017 CUPS ES0022000008022444ZP1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/11/2017 - 30/11/2017 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	3230 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 10/11/2017 - 11/12/2017 CUPS 1726,28 ES0022000004987916YP1P
2018	160 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 10/11/2017 - 182,65 12/12/2017 CUPS ES002200000753048BY1P
2018	342 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo futbol e pistas samoedo 10/11/2017 - 11/12/2017 345,13 CUPS ES0022000008871515SB1P
2018	151 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio urbanismo 10/11/2017 - 11/12/2017 CUPS 679,69 ES0022000007976434ZK1P
2018	3230 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 10/11/2017 - 12/12/2017 1539,48 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado publico C/ Tejeras 9700 10/11/2017 - 488,85 12/12/2017 CUPS ES0022000004987904ML1P
2018	160 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 10/11/2017 - 12/12/2017 CUPS 1026,12 ES0022000008207168HL1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9091 10/11/2017 - 12/12/2017 363,07 CUPS ES0022000007597063BN1P
2018	160 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/11/2017 - 50,11 30/11/2017 CUPS ES0022000008925960JS1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Betanzos 0008 01/10/2017 - 809,77 30/11/2017 CUPS ES002200000886579AX1P
2018	160 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/11/2017 - 30/11/2017 55,06 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	160 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/11/2017 - 30/11/2017 516,43 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/11/2017 - 1021,97 30/11/2017 CUPS ES0022000008679204AA1P
2018	160 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	electricidade bombeo sumidoiro piñeiro 9579 01/11/2017 - 30/11/2017 683,72 CUPS ES0022000007682470KC1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Alba 9701 01/11/2017 - 316,08 30/11/2017 CUPS ES002200000724074KN1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castro 9501 01/11/2017 - 30/11/2017 241,02 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarea 9700 01/11/2017 - 448,87 30/11/2017 CUPS ES0022000004987901MQ1P
2018	160 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo das Mantas 48 01/11/2017 - 154,4 30/11/2017 CUPS ES002200000753025XY1P
2018	135 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade local SEM 06/10/2017 - 04/12/2017 CUPS 801,13 ES0022000007256798YD1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Párroco Villanueva 01/10/2017 - 420,6330/11/2017 CUPS ES0022000004987920YN1
2018	160 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Seixeda 28 09/10/2017 - 06/12/2017 513,84 CUPS ES0022000008554771KT1P
2018	2411 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO 10/10/2017 - 10/12/2017 CUPS 546,48 ES0022000007300652GW1P
2018	333 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/11/2017 - 30/11/2017 CUPS 860,64 ES0022000008351325FN1P
2018	165 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Polígono Arco Iris 9094 01/11/2017 - 248,72 30/11/2017 CUPS ES0022000007504673LJ1P
2018	160 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/11/2017 - 395,51 30/11/2017 CUPS ES0022000008347017GM1P
2018	160 22100	16/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/11/2017 - 532,53 30/11/2017 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blic Av Mariña 9703 01/10/2017 - 30/11/2017 727,71 CUPS ES0022000004987903MH1P
2018	160 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro VertIn 0020 CC 01/10/2017 - 142,51 30/11/2017 CUPS ES0022000008832729PA1P
2018	2311 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMIX 05/10/2017 - 06/12/2017 CUPS 613,07 ES0022000004987900MS1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 55 01/11/2017 - 30/11/2017 392,98 CUPS ES0022000008296101KB1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Agra 9702 01/11/2017 - 30/11/2017 220,38 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 0016 01/11/2017 - 30/11/2017 147,57 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38 01/11/2017 - 30/11/2017 216,97 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	312 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C saude 01/12/2017 - 31/12/2017 CUPS 1073,04 ES0022000007412186TD1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico carta 9723 01/11/2017 - 31/12/2017 594,38 CUPS ES0022000004987922YZ1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Lugar O castro 9501 01/12/2017 - 211,7 26/12/2017 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministro en Pza Suarez picallo 01/12/2017 - 126,94 31/12/2017 CUPS ES0022000009052453QP1P
2018	160 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piteiro 9574 01/12/2017 - 31/12/2017 594,09 CUPS ES0022000007682470KC1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico san Pedro 9095 01/12/2017 - 393,67 31/12/2017 CUPS ES0022000008022444ZP1

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo de Sar 9045 01/12/2017 - 289,71 31/12/2017 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	160 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo das Mantas 48 01/12/2017 - 180,25 31/12/2017 CUPS ES002200000753025XY1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Granja 9CC 08/09/2017 - 03/01/2018 516,68 CUPS ES0022000004987924YQ1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 0016 01/12/2017 - 31/12/2017 156,21 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	160 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/12/2017 - 52,74 31/12/2017 CUPS ES0022000008925960JS1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Polígono Arco Iris 9094 01/12/2017 - 263,53 31/12/2017 CUPS ES0022000007504673LJ1P
2018	160 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Edreira 9111 01/12/2017 - 31/12/2017 176,96 CUPS ES0022000008347017GM1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-loico Pontedeume 6 13/12/2017 - 924,68 04/01/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P
2018	342 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de f. tbol e pistas Paseo marítimo 07/09/2017 - 447,95 02/01/2018 CUPS ES0022000007266144KV1P
2018	333 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade casa da Cultura 01/12/2017 - 31/12/2017 CUPS 883,02 ES0022000008351325FN1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Mariña 9775 01/11/2017 - 1308,55 31/12/2017 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 55 01/12/2017 - 31/12/2017 397,05 CUPS ES0022000008296101KB1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/12/2017 - 1102,39 31/12/2017 CUPS ES0022000008679204AA1P
2018	342 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Fútbol Mondego 08/09/2017 - 07/12/2017 CUPS 942,29 ES0022000007859085HH1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Agra 9702 01/12/2017 - 31/12/2017 226,83 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	342 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo e pistas deportivas Sameodo 12/12/2017 - 1791,57 03/01/2018 CUPS ES0022000008871515SB1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castelo 31 09/09/2017 - 07/12/2017 785,01 CUPS ES0022000007249239EV1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarea 9700 01/12/2017 - 476,38 31/12/2017 CUPS ES0022000004987901MQ1P
2018	342 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo futbol e pistas As Mariñas 08/10/2017 - 136,28 07/12/2017 CUPS ES0022000007180746BH1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tejeras 9700 13/12/2017 - 04/01/2018 256,27 CUPS ES0022000004987904ML1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 13/12/2017 - 125,07 04/01/2018 CUPS ES0022000007533048BY1P
2018	160 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/12/2017 - 31/12/2017 233,53 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministro pza Suarez Picallo 02/11/2017 - 118,76 30/11/2017 CUPS ES0022000009052453QP1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 2 A DSN 6 D 01/12/2017 - 603,43 21/12/2017 CUPS ES0022000008679202AR1P
2018	3230 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 13/12/2017 - 05/01/2018 CUPS 1142,23 ES0022000004986787AY1P
2018	3231 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade E Infantil Galiza Azul e C D'la Mondego 13/12/2017 - 641,54 05/01/2018 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 9039 08/09/2017 - 03/01/2018 1386,91 CUPS ES0022000007249238EQ1P
2018	160 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/12/2017 - 336,23 31/12/2017 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38 01/12/2017 - 31/12/2017 236,94 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	160 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Depuradora san Pedro 9999 13/12/2017 - 05/01/2018 677,37 CUPS ES0022000008207168HL1P
2018	165 22100	21/02/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/12/2017 - 31/12/2017 164,15 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	165 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Mariza 9775 01/05/2017 - 299,22 31/05/2017 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	160 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 03/05/2017 - 31/05/2017 352,73 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	3230 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 14/06/2017 - 13/07/2017 CUPS 1066,88 ES0022000004986787AY1P
2018	165 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castro 9501 27/12/2017 - 02/02/2018 311,64 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	160 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vertin 0020CC 01/12/2017 - 184,27 31/01/2018 CUPS ES0022000008832729PA1P
2018	165 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda da Mariza 9703 01/12/2017 - 814,09 31/01/2018 CUPS ES0022000004987903MH1P
2018	160 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 06/01/2018 - 02/02/2018 CUPS 816,4 ES0022000008207168HL1P
2018	3230 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 06/01/2018 - 02/02/2018 CUPS 1347,31 ES0022000004986787AY1P
2018	165 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tejeiras 9700 05/01/2018 - 02/02/2018 327,99 CUPS ES0022000004987904ML1P

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 05/01/2018 - 02/02/2018 CUPS 1678,51 ES002200004987916YP1P
2018	165 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico sadadarea 9700 01/01/2018 - 179,04/02/2018 CUPS ES002200004987901MQ1P
2018	165 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9091 05/01/2018 - 02/02/2018 321,11 CUPS ES0022000007597063BN1P
2018	165 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 2A DSN 6 D 22/12/2017 - 1224,29/02/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P
2018	2311 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMIX 07/12/2017 - 06/02/2018 CUPS 671,83 ES002200004987900MS1P
2018	342 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol e pistas samoedo 04/01/2018 - 1311,77/02/2018 CUPS ES0022000008871515SB1P
2018	160 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1CC 05/01/2018 - 163,89/02/2018 CUPS ES0022000007533048BY1P
2018	165 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Párroco Villanueva 01/12/2017 - 467,4/31/01/2018 CUPS ES0022000004987920YN1P
2018	160 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Seijeda 28 07/12/2017 - 07/02/2018 485,34 CUPS ES0022000008554771KT1P
2018	135 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade local SEM 05/12/2017 - 03/02/2018 CUPS 1518,04 ES0022000007256798YD1P
2018	2411 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO 11/12/2017 - 08/02/2018 CUPS 904,81 ES0022000007300652GW1P
2018	3231 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola infantil galiza azul e C de d'la 06/01/2018 - 804,55/05/02/2018 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	165 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Betanzos 0008 01/12/2017 - 886,99/31/01/2018 CUPS ES0022000008886579AX1P
2018	151 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio urbanismo 04/01/2018 - 02/02/2018 CUPS 665,57 ES0022000007976434ZK1P
2018	3230 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 06/01/2018 - 05/02/2018 1398,98 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	165 22100	16/03/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Pontedeume 6 AP 05/01/2018 - 02/02/2018 CUPS 1158,94 ES0022000008280644QX1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico san Pedro 9095 01/10/2017 - 373,42/31/10/2017 CUPS ES0022000008022444ZP1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Betanzos 0008 01/08/2017 - 644,47/30/09/2017 CUPS ES0022000008886579AX1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de Sar 9045 01/10/2017 - 31/10/2017 CUPS 266,07 ES0022000007249240EH1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38 01/10/2017 - 31/10/2017 198,16 CUPS ES0022000007939082TK1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/10/2017 - 476,2331/10/2017 CUPS ES00220000801760BT1P
2018	160 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/10/2017 - 287,6931/10/2017 CUPS ES002200008347017GM1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tejeiras 9700 07/10/2017 - 426,14 CUPS ES002200004987904ML1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico calleja Alba 01/10/2017 - 294,88 CUPS ES0022000007274074KN1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pol Arco iris 01/10/2017 - 234,59 CUPS ES0022000007504673LJ1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Agua 9702 01/10/2017 - 213,41 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 55 01/10/2017 - 377 CUPS ES0022000008296101KB1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico castro 9501 01/10/2017 - 226,28 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	160 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/10/2017 - 51,6931/10/2017 CUPS ES0022000008925960JS1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico carta 9723 01/10/2017 - 269,77 CUPS ES0022000004987922YZ1P
2018	160 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 29/09/2017 - 493,04 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 0016 01/10/2017 - 139,59 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Betanzos 0008 01/04/2017 - 565,4931/05/2017 CUPS ES002200000886579AX1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Marita 9775 01/10/2017 - 499,6131/10/2017 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	160 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29 CC 01/10/2017 - 54,38 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/10/2017 - 172,32 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	3230 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 10/11/2017 - 12/12/2017 CUPS 1580,59 ES0022000004986787AY1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico samoedo 9501 01/11/2017 - 964,6131/12/2017 CUPS ES0022000004987926YH1P
2018	151 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio Axudantla 12/12/2017 - 03/01/2018 CUPS 524,5 ES002200000796434ZK1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9091 13/12/2017 - 242,85 CUPS ES0022000007597063BN1P

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la MAza 13/12/2017 - 05/01/2018 800,2 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico calleja Alba 9701 01/12/2017 - 342,81 31/12/2017 CUPS ES002200000724074KN1P
2018	160 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/12/2017 - 31/12/2017 70,97 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	3230 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 12/12/17-04/01/18 CUPS 861,97 ES0022000004987916YP1P
2018	342 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Pistas deportivas paseo 03/01/2018 - 26/02/2018 CUPS 243,45 ES0022000007266144KV1P
2018	3231 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola infantil e Centro de Días Quintón 06/02/2018 - 710,96 02/03/2018 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico samoedo 9501 01/01/2018 - 934,12 28/02/2018 CUPS ES0022000004987926YH1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico carta 9723 01/01/2018 - 01/03/2018 439,93 CUPS ES0022000004987922YZ1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico castelo 31 A 08/12/2017 - 07/02/2018 441,29 CUPS ES0022000007249239EV1P
2018	342 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Futbol As marizás 08/12/2017 - 07/02/2018 CUPS 139,88 ES0022000007180746BH1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico c/ Pontedeume 6 AP 03/02/2018 - 1043,21 02/03/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Coiro 2 A DSN 56 D 03/02/2018 - 774,91 02/03/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P
2018	342 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Futbol Mondego 08/12/2017 - 27/02/2018 CUPS 1328,45 ES0022000007859085HH1P
2018	151 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantfía 03/02/2018 - 01/03/2018 CUPS 712,12 ES0022000007976434ZK1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Sadadarea 9700 03/02/2018 - 153,1 02/03/2018 CUPS ES0022000004987901MQ1P
2018	3230 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 03/02/2018 - 02/03/2018 CUPS 1591,6 ES0022000004987916YP1P
2018	160 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 03/02/2018 - 170,04 02/03/2018 CUPS ES002200000753048BY1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Sadadarriba (puntos sueltos) 20658,58 29/06/2017 - 01/03/2018 CUPS ES0022000004987907ME1P
2018	3230 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteirón 03/02/2018 - 02/03/2018 CUPS 1542,97 ES0022000004986787AY1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Tejeras 9700 03/02/2018 - 02/03/2018 287,67 CUPS ES0022000004987904ML1P

Relacion contratos menores 2018

2018	342 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo Futbol samoedo 03/02/2018 - 01/03/2018 CUPS 1160,96 ES002200008871515SB1P
2018	3230 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 06/02/2018 - 02/03/2018 1227,06 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Granja 9 CC 04/01/2018 - 27/02/2018 247,59 CUPS ES0022000004987924YQ1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico tarabelo 9039 04/01/2018 - 27/02/2018 686,36 CUPS ES0022000007249238EQ1P
2018	160 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San pedro 03/02/2018 - 02/03/2018 CUPS 849,23 ES0022000008207168HL1P
2018	165 22100	02/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Riobao 9091 03/02/2018 - 02/03/2018 281,43 CUPS ES0022000007597063BN1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Coiro 2 a DSN 6 D 03/03/2018 - 625,96 03/04/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeos sumidoiro Coiro 9000 01/03/2018 - 31/03/2018 419,02 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro COiro 29CC 01/03/2018 - 31/03/2018 72,89 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/03/2018 - 886,75 31/03/2018 CUPS ES0022000008679204AA1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade punto subministro pza Suarez Picallo 01/03/2018 - 305,21 31/03/2018 CUPS ES0022000009052453QP1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/02/2018 - 28/02/2018 60,35 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Riobao 9091 03/03/2018 - 05/04/2018 320,08 CUPS ES0022000007597063BN1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/01/2018 - 169,12 31/01/2018 CUPS ES0022000008347017GM1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade boombeo sumidoiro Coiro 9000 01/02/2018 - 28/02/2018 242,42 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/01/2018 - 31/01/2018 62,96 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade punto subministro pza Suarez Picallo 01/02/2018 - 1116,4 28/02/2018 CUPS ES0022000009052453QP1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiroHedreira 9111 01/03/2018 - 31/03/2018 165,52 CUPS ES0022000008347017GM1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Polgono Arco Iris 9094 01/01/2018 - 261,49 31/01/2018 CUPS ES0022000007504673LJ1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/02/2018 - 159,37 28/02/2018 CUPS ES0022000008347017GM1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeod p-lico Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/02/2018 - 896,8328/02/2018 CUPS ES002200008679204AA1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministro pza Suarez Picallo 01/01/2018 - 128,8731/01/2018 CUPS ES002200009052453QP1P
2018	3230 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 03/03/2018 - 04/04/2018 CUPS 1900,32 ES002200004987916YP1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeod p-blico Sadadarriba 9700 pto sueltos 2252,44 02/03/2018 - 28/03/2018 CUPS ES002200004987907ME1P
2018	3231 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Día e Escola Infantil Quintán 03/03/2018 - 888,15 05/04/2018 CUPS ES002200008879528HC1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeos sumidoiro A Regueira 0001 01/01/2018 - 53,4331/01/2018 CUPS ES002200008925960JS1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/02/2018 - 48,36 28/02/2018 CUPS ES002200008925960JS1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeod p-blico Poligono Arco Iris 9094 01/03/2018 - 198,931/03/2018 CUPS ES002200007504673LJ1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/01/2018 - 31/01/2018 361,51 CUPS ES002200008300004FG1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeod P-blico Poligono Arco Iris 9094 01/02/2018 - 220,21 28/02/2018 CUPS ES002200007504673LJ1P
2018	160 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/03/2018 - 53,6331/03/2018 CUPS ES002200008925960JS1P
2018	165 22100	18/05/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeod p-blico carta 9723 02/03/2018 - 03/04/2018 385,7 CUPS ES002200004987922YZ1P
2018	9200 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Xulgado de Paz 05/12/2017 - 05/02/2018 CUPS 178,69 ES002200007054583TX1P
2018	135 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade local SEM 04/02/2018 - 03/04/2018 CUPS 1659,33 ES0022000007256798YD1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeod p-blico Betanzos 0008 01/02/2018 - 31/03/2018 746,28 CUPS ES002200008886579AX1P
2018	2311 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMIX 07/02/2018 - 05/04/2018 CUPS 620,8 ES002200004987900MS1P
2018	2411 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO 09/02/2018 - 09/04/2018 CUPS 1003,91 ES002200007300652GW1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeod p-blico Avda Mariña 9703 01/02/2018 - 686,2631/03/2018 CUPS ES002200004987903MH1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeod p-blico Párroco Villanueva 01/02/2018 - 399,5531/03/2018 CUPS ES002200004987920YN1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Seijeda 28 08/02/2018 - 08/04/2018 452,14 CUPS ES00220000855471KT1P

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade xulgado de paz 06/02/2018 - 05/04/2018 CUPS 172,55 ES0022000007054583TX1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 03/03/2018 - 28,29 07/03/2018 CUPS ES0022000007533048BY1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vertin 0020CC 01/02/2018 - 314,43 31/03/2018 CUPS ES0022000008832729PA1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico C/ Tejeiras 9700 03/03/2018 - 306,75 05/04/2018 CUPS ES0022000004987904ML1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico C/ Pontedeume 6 03/03/2018 - 1132,12 05/04/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P
2018	3230 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 03/03/2018 - 05/04/2018 1399,27 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	342 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol e pistas Samoedo 02/03/2018 - 1157,33 04/04/2018 CUPS ES0022000008871515SB1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Depuradora San Pedro 9999 03/03/2018 - 05/04/2018 1007,99 CUPS ES0022000008207168HL1P
2018	3230 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 03/03/2018 - 05/04/2018 CUPS 1801,38 ES0022000004986787AY1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/03/2018 - 746,27 31/03/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/02/2018 - 945,12 28/02/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Alba 9701 01/02/2018 - 303,55 28/02/2018 CUPS ES002200000724074KN1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Alba 9701 01/03/2018 - 300,48 31/03/2018 CUPS ES002200000724074KN1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piteiro 9579 01/01/2018 - 31/01/2018 624,28 CUPS ES0022000007682470KC1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Mariña 9775 01/01/2018 - 666,02 31/01/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico san Pedro 9095 01/02/2018 - 356,76 28/02/2018 CUPS ES0022000008022444ZP1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda das Mariñas 01/02/2018 - 593,18 28/02/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9095 01/03/2018 - 323,48 31/03/2018 CUPS ES0022000008022444ZP1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Mariña 9775 01/03/2018 - 573,29 31/03/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38 CC 01/01/2018 - 31/01/2018 239,27 CUPS ES0022000007939082TK1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo de Sar 9045 01/02/2018 - 245,47 28/02/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Alba 9701 01/01/2018 - 363,34 31/01/2018 CUPS ES0022000007274074KN1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo de Sar 9045 01/03/2018 - 248,79 31/03/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreira 1 CC 08/03/2018 - 154,64 31/03/2018 CUPS ES0022000007533048BY1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/01/2018 - 524,23 31/01/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	312 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/02/2018 - 28/02/2018 CUPS 987,82 ES0022000007412186TD1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38 01/03/2018 - 31/03/2018 205,14 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38 CC 01/02/2018 - 28/02/2018 199,86 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	312 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/01/2018 - 31/01/2018 CUPS 1106,04 ES0022000007412186TD1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo de Sar 01/01/2018 - 291,2 31/01/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/02/2018 - 28/02/2018 596,58 CUPS ES0022000007682470KC1P
2018	151 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Edificio Axudantía(Urbanismo) 02/03/2018 - 04/04/2018 720,71 CUPS ES0022000007976434ZK1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/03/2018 - 31/03/2018 133,08 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das Mantas 48 01/01/2018 - 176,68 31/01/2018 CUPS ES0022000007533025XY1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/02/2018 - 28/02/2018 138,9 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Agra 9702 01/01/2018 - 31/01/2018 227,1 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Agra 9702 01/02/2018 - 28/02/2018 185,54 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Agra 9702 01/03/2018 - 31/03/2018 214,98 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Sadadarea 9700 03/03/2018 - 03/04/2018 CUPS 1002,03 ES0022000004987901MQ1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro piñeiro 9579 01/03/2018 - 31/03/2018 613,49 CUPS ES0022000007682470KC1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/01/2018 - 1082,66 31/01/2018 CUPS ES002200008679204AA1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-lico carta 55 01/01/2018 - 31/01/2018 CUPS 415,97 ES002200008296101KB1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 55 01/02/2018 - 28/02/2018 349,65 CUPS ES002200008296101KB1P
2018	312 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/03/2018 - 31/03/2018 CUPS 1072,17 ES0022000007412186TD1P
2018	333 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/02/2018 - 28/02/2018 CUPS 797,92 ES0022000008351325FN1P
2018	333 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/03/2018 - 31/03/2018 CUPS 871,36 ES0022000008351325FN1P
2018	333 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/01/2018 - 31/01/2018 CUPS 911,31 ES0022000008351325FN1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 55 01/03/2018 - 31/03/2018 348,49 CUPS ES002200008296101KB1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9095 01/01/2018 - 369,93 31/01/2018 CUPS ES002200008022444ZP1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado publico Castro 9501 03/02/2018 - 28/02/2018 196,36 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 0016 01/02/2018 - 28/02/2018 132,69 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-lico Cirro 0016 01/03/2018 - 31/03/2018 134,88 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico castro 9501 01/03/2018 - 31/03/2018 208,79 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das Mantas 48 01/02/2018 - 173,59 28/02/2018 CUPS ES0022000007533025XY1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 0016 01/01/2018 - 31/01/2018 154,83 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das Mantas 48 01/03/2018 - 196,75 31/03/2018 CUPS ES0022000007533025XY1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/01/2018 - 31/01/2018 161,04 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	342 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo de futbol e pistas Samoedo 05/04/2018 - 762,91 03/05/2018 CUPS ES0022000008871515SB1P
2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Pedreira 1 CC 01/04/2018 - 167,04 30/04/2018 CUPS ES0022000007533048BY1P
2018	342 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de Futbol de Mondego 28/02/2018 - 13/04/2018 452,48 CUPS ES0022000007859085HH1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29 CC 01/04/2018 - 30/04/2018 68,33 CUPS ES002200008299997YC1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministro Pza Suarez Picallo 01/04/2018 - 325,38 30/04/2018 CUPS ES002200009052453QP1P
2018	165 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico sadadariba 9700 29/03/2018 - 2582,49 28/04/2018 CUPS ES002200004987907ME1P
2018	3230 22100	28/09/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosterion 06/04/2018 - 04/05/2018 CUPS 1569,16 ES002200004986787AY1P
2018	2411 22100	26/11/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electr. CFO 08/05/2015 - 08/07/2015 (CUPS 386,26 ES0022000007300652GW1P
2018	2411 22100	26/11/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO, 09/07/2015 - 08/09/2015 CUPS 196,93 ES0022000007300652GW1P
2018	312 22100	26/11/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/07/2015 - 31/07/2015 CUPS 1112,52 ES00220000074121861D1P
2018	165 22100	26/11/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Coiro 1 a DSN 6 iz, 11/04/2015 - 797,37 08/05/2015 CUPS ES002200008679204AA1P
2018	165 22100	26/11/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Coiro 1 a DSN 6 iz, 09/05/2015 - 498,54 06/06/2015 CUPS ES002200008679204AA1P
2018	165 22100	26/11/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Carta 55, 01/09/2015 - 30/09/2015 334,88 CUPS ES002200008296101KB1P
2018	165 22100	26/11/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Carta 9723, 01/09/2015 - 30/09/2015 267,93 CUPS ES002200004987922YZ1P
2018	165 22100	26/11/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadao p-blico Castro 9501, 01/09/2015 - 30/09/2015 352,59 CUPS ES002200004987925YV1P
2018	3230 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico CEIP Sada e Contornos 05/04/2018 - 1012,84 03/05/2018 CUPS ES002200004987916YP1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico San Pedro 9095 01/04/2018 - 315,6 30/04/2018 CUPS ES002200008022444ZP1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico tarabelo 9039 28/02/2018 - 13/04/2018 533,26 CUPS ES0022000007249238EQ1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Castelo 31 A 08/02/2018 - 24/03/2018 458,02 CUPS ES0022000007249239EV1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/04/2018 - 363,4 30/04/2018 CUPS ES0022000008347017GM1P
2018	342 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo futbol e pistas Paseo Marítimo 27/02/2018 - 213,54 02/05/2018 CUPS ES0022000007266144KV1P
2018	342 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo futbol as Mariñas 08/02/2018 - 24/03/2018 CUPS 102,15 ES0022000007180746BH1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumead p-blico Carta 55 01/04/2018 - 30/04/2018 300,59 CUPS ES002200008296101KB1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 0016 01/04/2018 - 30/04/2018 118,63 CUPS ES002200008450637RX1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piteiro 9579 01/04/2018 - 30/04/2018 561,54 CUPS ES0022000007682470KC1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo Sar 9045 01/04/2018 - 219,02 30/04/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/04/2018 - 30/04/2018 121,52 CUPS ES002200008957829LY1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Granja 9 CC 28/02/2018 - 13/04/2018 271,33 CUPS ES0022000004987924YQ1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico pol Arco Iris 9094 01/04/2018 - 190,14 30/04/2018 CUPS ES0022000007504673LJ1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/04/2018 - 681,99 30/04/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das MAntas 48 01/04/2018 - 182,52 30/04/2018 CUPS ES0022000007533025XY1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/04/2018 - 51,3 30/04/2018 CUPS ES0022000008925960JS1P
2018	333 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa Cultura 01/04/2018 - 30/04/2018 CUPS 790,94 ES0022000008351325FN1P
2018	151 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio Axudantfla 05/04/2018 - 03/05/2018 CUPS 541,81 ES0022000007976434ZK1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pontedeume 6 AP 06/04/2018 - 862,96 04/05/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P
2018	3230 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 06/04/2018 - 04/05/2018 1242,86 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Samoeado 01/03/2018 - 31/03/2018 428,45 CUPS ES0022000004987926YH1P
2018	312 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/04/2018 - 30/04/2018 CUPS 1005,95 ES0022000007412186TD1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 06/04/2018 - 04/05/2018 CUPS 839,21 ES0022000008207168HL1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9091 06/04/2018 - 04/05/2018 244,32 CUPS ES0022000007597063BN1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/04/2018 - 707,43 30/04/2018 CUPS ES0022000008679204AA1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Alba 9701 01/04/2018 - 255,36 30/04/2018 CUPS ES0022000007274074KN1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 2 A DSN 6 D 04/04/2018 - 793,93 30/04/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P

Relacion contratos menores 2018

2018	3231 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola infantil e C Diá Quintán 06/04/2018 - 04/05/2018 741,05 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/04/2018 - 30/04/2018 360,14 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeod p-blico Riobao 38 CC 01/04/2018 - 30/04/2018 179,23 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeo p-blico Sadadarea 9700 04/04/2018 - 939,48 03/05/2018 CUPS ES0022000004987901MQ1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeo p-blico Avda As Mariñas 9775 01/04/2018 - 445,63 30/04/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeo p-blico Agra 9702 01/04/2018 - 30/04/2018 192,34 CUPS ES0022000004987921Y11P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeo p-blico Carta 9723 04/04/2018 - 30/04/2018 182,33 CUPS ES0022000004987922YZ1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeo p-blico Tejas 9700 AP 06/04/2018 - 246,72 04/05/2018 CUPS ES0022000004987904ML1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeo p-blico castro 9501 01/04/2018 - 30/04/2018 177,45 CUPS ES0022000004987925VY1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Pontedeume 6 AP 12/05/2017 - 13/06/2017 CUPS 790,76 ES0022000008280644QX1P
2018	3231 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola infantil e C Diá Quintan 12/05/2017 - 13/06/2017 734,16 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	3230 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 14/07/2017 - 10/08/2017 CUPS 628,73 ES0022000004986787AY1P
2018	9200 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Xulgado de Paz 06/04/2018 - 05/06/2018 CUPS 123,46 ES0022000007054583TX1P
2018	3231 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola infantil e C Dia Quintan 05/05/2018 - 05/06/2018 803,34 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministracisn Pza Suarez Picallo 01/05/2018 - 475,28 31/05/2018 CUPS ES0022000009052453QP1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeo p-blic Avda Mariña 9703 01/04/2018 - 590,9 31/05/2018 CUPS ES0022000004987903MH1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Seijeda 28 09/04/2018 - 07/06/2018 373,87 CUPS ES0022000008554771KT1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeo p-blico A Granxa 9CC 14/04/2018 - 01/06/2018 102,98 CUPS ES0022000004987924YQ1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeo p-blico Castelo 31 A 25/03/2018 - 01/06/2018 448,37 CUPS ES0022000007249239EV1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumaeo p-blico Parroco Villanueva 01/04/2018 - 347,77 31/05/2018 CUPS ES0022000004987920YN1P

Relacion contratos menores 2018

2018	2411 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO 10/04/2018 - 09/06/2018 CUPS 565,47 ES0022000007300652GW1P
2018	3230 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 04/05/2018 - 04/06/2018 CUPS 717,14 ES0022000004987916YP1P
2018	2311 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMX 06/04/2018 - 07/06/2018 CUPS 501,88 ES0022000004987900MS1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das Mantas 48 01/05/2018 - 174,4 31/05/2018 CUPS ES002200000753025XY1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 01/05/2018 - 169,81 31/05/2018 CUPS ES002200000753048BY1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico carta 55 01/05/2018 - 31/05/2018 280,34 CUPS ES0022000008296101KB1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vertin 020CC 01/04/2018 - 228,47 31/05/2018 CUPS ES0022000008832729PA1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/05/2018 - 524,9 31/05/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38CC 01/05/2018 - 31/05/2018 175,18 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo de Sar 01/05/2018 - 206,51 31/05/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/05/2018 - 52,68 31/05/2018 CUPS ES0022000008925960JS1P
2018	160 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/05/2018 - 217,58 31/05/2018 CUPS ES0022000008347017GM1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico san Pedro 9095 01/05/2018 - 299 31/05/2018 CUPS ES0022000008022444ZP1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado publico poligono arco iris 9094 01/05/2018 - 174,83 31/05/2018 CUPS ES0022000007504673LJ1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 2 A DSN 6 D 01/05/2018 - 623,65 04/06/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P
2018	333 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa Cultura 01/05/2018 - 31/05/2018 CUPS 790,12 ES0022000008351325FN1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado publico puntos sueltos 29/04/2018 - 2504,99 28/05/2018 CUPS ES0022000004987907ME1P
2018	165 22100	05/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pontedeume 6 AP 05/05/2018 - 333,09 15/05/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P
2018	135 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade loca SEM 04/04/2018 - 05/06/2018 CUPS 992,43 ES0022000007256798YD1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9091 05/05/2018 - 05/06/2018 284,71 CUPS ES0022000007597063BN1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico sadadarea 9700 04/05/2018 - 1242,49 04/06/2018 CUPS ES0022000004987901MQ1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/05/2018 - 01/06/2018 328,33 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/05/2018 - 01/06/2018 99,95 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 01/05/2018 - 24/05/2018 474,59 CUPS ES0022000007682470KC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/05/2018 - 653,9 31/05/2018 CUPS ES0022000008679204AA1P
2018	312 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Centro Saude 01/05/2018 - 31/05/2018 1024,47 CUPS ES0022000007412186TD1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 26 CC 01/05/2018 - 31/05/2018 57,9 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 05/05/2018 - 05/06/2018 CUPS 1428,72 ES0022000004986787AY1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 05/05/2018 - 05/06/2018 CUPS 936,52 ES0022000008207168HL1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Laba 9701 01/05/2018 - 235,42 31/05/2018 CUPS ES002200000727404KN1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico calleja Tejeiras 9700 05/05/2018 - 241 05/06/2018 CUPS ES0022000004987904ML1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 0016 01/05/2018 - 31/05/2018 111,22 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 9723 01/05/2018 - 31/05/2018 197,88 CUPS ES0022000004987922YZ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Agria 9702 01/05/2018 - 31/05/2018 183,94 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Mariña 9775 01/05/2018 - 393,79 31/05/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 05/05/2018 - 05/06/2018 1299,37 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Lugar Castro 9501 01/05/2018 - 160,82 31/05/2018 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	151 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantfla 04/05/2018 - 04/06/2018 CUPS 436,74 ES0022000007976434ZK1P
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas Samoeido 04/05/18-01/06/18 CUPS 603,34 ES0022000008871515SB1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 2 a DSN 6 D 05/06/2018 - 790,35 03/07/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 1 a DSN 6 IZ 01/06/2018 - 607,5 30/06/2018 CUPS ES002200008679204AA1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 02/06/2018 - 26/06/2018 330,21 CUPS ES002200008300004FG1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico campo Sar 9045 01/06/2018 - 187,2 30/06/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/06/2018 - 201,61 30/06/2018 CUPS ES002200008347017GM1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 9999 06/06/2018 - 02/07/2018 854,82 CUPS ES0022000008207168HL1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto electrico pza suarez picallo 01/06/2018 - 30/06/2018 130,8 CUPS ES002200009052453QP1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 55 01/06/2018 - 30/06/2018 255,3 CUPS ES0022000008296101KB1P
2018	3231 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade escola infantil e C Didá Mondego 06/06/2018 - 03/07/2018 730,27 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Alba 9701 01/06/2018 - 213,14 30/06/2018 CUPS ES0022000007274074KN1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 06/06/2018 - 03/07/2018 958,93 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Agra 9702 01/06/2018 - 30/06/2018 166,76 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 01/06/2018 - 166,67 30/06/2018 CUPS ES0022000007533048BY1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro O tarabelo 0051 01/06/2018 - 877,44 30/06/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38 01/06/2018 - 30/06/2018 164,34 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9095 01/06/2018 - 276,44 30/06/2018 CUPS ES0022000008022444ZP1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 0016 01/06/2018 - 30/06/2018 101,99 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pol Arco Iris 9094 01/06/2018 - 155,65 30/06/2018 CUPS ES0022000007504673LJ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tarabelo 9039 14/04/2018 - 29/06/2018 624,41 CUPS ES0022000007249238EQ1P
2018	333 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa Cultura 01/06/2018 - 30/06/2018 CUPS 752,31 ES0022000008351325FN1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/06/2018 - 51,3 30/06/2018 CUPS ES0022000008925960JS1P

Relacion contratos menores 2018

2018	312 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade centro de saude 1005,46 ES0022000007412186TD1P	01/06/2018 - 30/06/2018 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das Mantas 48 169,29 30/06/2018 CUPS ES0022000007533025XY1P	01/06/2018 -
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pistas paseo marítimo 139,63 ES0022000007266144KV1P	03/05/2018 - 28/06/2018 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade sadarriba (puntos sueltos) 2582,49 CUPS ES0022000004987907ME1P	29/05/2018 - 28/06/2018
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calle Pontedeume 6 444,64 31/05/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P	16/05/2018 -
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 79,99 CUPS ES0022000007682470KC1P	25/05/2018 - 07/06/2018
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico castro 142,45 CUPS ES0022000004987925YV1P	01/06/2018 - 30/06/2018
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tejas 9700 44,47 CUPS ES0022000004987904ML1P	06/06/2018 - 12/06/2018
2018	151 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	electricidade edificio axudantía 265,26 ES0022000007976434ZK1P	05/06/2018 - 25/06/2018 CUPS
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteirón 1092,04 ES0022000004986787AY1P	06/06/2018 - 02/07/2018 CUPS
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo de futbol e pistas Samoeiro 559,19 02/07/2018 CUPS ES0022000008871515SB1P	02/06/2018 -
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico samoeiro 1027,53 30/06/2018 CUPS ES0022000004987926YH1P	9501 01/04/2018 -
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 502,66 ES0022000004987916YP1P	05/06/2018 - 02/07/2018 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bopmbeo sumidoiro Coiro 58,59 CUPS ES0022000008299997YC1P	29 01/06/2018 - 30/06/2018
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 130,43 CUPS ES0022000008957829LY1P	02/06/2018 - 30/06/2018
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo Futbol mondedo 903,34 ES0022000007859085HH1P	14/04/2018 - 29/06/2018 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 179,89 CUPS ES0022000004987922YZ1P	01/06/2018 - 30/06/2018
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Mariña 344,66 30/06/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P	9775 01/06/2018 -
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo futbol e pistas deportivas As Mariñas 170,25 07/06/2018 CUPS ES0022000007180746BH1P	25/03/2018 -
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 225,69 CUPS ES0022000007597063BN1P	06/06/2018 - 02/07/2018

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadareia 9700 05/06/2018 - 1126,11 03/07/2018 CUPS ES0022000004987901MQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Betanzos 0008 01/04/2018 - 607,4 31/05/2018 CUPS ES0022000008886579AX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico poligono Arco Iris 01/07/2018 - 165,79 31/07/2018 CUPS ES0022000007504673LJ1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/07/2018 - 285,91 31/07/2018 CUPS ES0022000008347017GM1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/07/2018 - 53,07 31/07/2018 CUPS ES0022000008925960JS1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadareia 9700 04/07/2018 - 1126,11 01/08/2018 CUPS ES0022000004987901MQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo Sar 9045 01/07/2018 - 221,62 01/08/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pistas deportivas Samoeiro 03/07/2018 - 01/08/2018 520,66 CUPS ES0022000008871515SB1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada y Contornos 03/07/2018 - 01/08/2018 (CUPS 225,48 ES0022000004987916VP1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9091 03/07/2018 - 02/08/2018 256,46 CUPS ES0022000007597063BN1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade punto subministro Pza Suarez Picallo 01/07/2018 - 687,16 31/07/2018 CUPS ES0022000009052453QP1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/07/2018 - 690,44 31/07/2018 CUPS ES0022000008679204AA1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Mariña 9775 01/07/2018 - 343,24 31/07/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteirón 03/07/2018 - 02/08/2018 CUPS 1232,4 ES0022000004986787AY1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadarriba 9700 (puntos sueltos) 2504,99 29/06/2018 - 28/07/2018 CUPS ES0022000004987907ME1P
2018	9200 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Xulgado de Paz 06/06/2018 - 05/08/2018 CUPS 116,72 ES0022000007054583TX1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro piteiro 9579 08/06/2018 - 03/07/2018 617,64 CUPS ES0022000007682470KC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 0016 01/07/2018 - 31/07/2018 107,7 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Alba 9701 01/07/2018 - 220,33 31/07/2018 CUPS ES002200000724074KN1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la Maza 04/07/2018 - 02/08/2018 620,6 CUPS ES0022000004987918YX1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 55 01/07/2018 - 31/07/2018 268,43 CUPS ES0022000008296101KB1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calle Tejeiras 9700 13/06/2018 - 372,5 31/07/2018 CUPS ES0022000004987904ML1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38 CC 01/07/2018 - 31/07/2018 168,95 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeso sumidoiro Campo das MAntas 48 01/07/2018 - 172,04 31/07/2018 CUPS ES0022000007533025XY1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeso sumidoiro A Pedreira 1 CC 01/07/2018 - 170,56 31/07/2018 CUPS ES0022000007533048BY1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeso sumidoiro Coiro 29CC 01/07/2018 - 31/07/2018 56,4 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/07/2018 - 31/07/2018 117,12 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Agra 9702 01/07/2018 - 31/07/2018 167,43 CUPS ES0022000004987921Y1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 2 A DNS 6 D 04/07/2018 - 169,88 26/07/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P
2018	3231 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Dña e Escola Infantil Mondego 04/07/2018 - 02/08/2018 753,01 CUPS ES002200000879528HC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9095 01/07/2018 - 288,5 31/07/2018 CUPS ES0022000008022444ZP1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 9999 03/07/2018 - 02/08/2018 1097,93 CUPS ES0022000008207168HL1P
2018	333 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/07/2018 - 31/07/2018 CUPS 747,09 ES0022000008351325FN1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeso sumidoiro Coiro 9000 27/06/2018 - 27/07/2018 276,61 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castro 9501 01/07/2018 - 31/07/2018 150,65 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 9723 01/07/2018 - 02/08/2018 200,15 CUPS ES0022000004987922YZ1P
2018	312 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/07/2018 - 31/07/2018 CUPS 978,84 ES0022000007412186TD1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Betanzos 0008 01/06/2018 - 529,4 31/07/2018 CUPS ES0022000008886579AX1P
2018	151 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantía 26/06/2018 - 31/07/2018 CUPS 383,8 ES0022000007976434ZK1P
2018	135 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade local SEM 06/06/2018 - 05/08/2018 CUPS 477,16 ES0022000007256798YD1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico castelo 31 02/06/2018 - 06/08/2018 405,37 CUPS ES0022000007249239EV1P
2018	2411 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO 10/06/2018 - 09/08/2018 CUPS 364,08 ES0022000007300652GW1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Mariña 9703 01/06/2018 - 542,73 31/07/2018 CUPS ES0022000004987903MH1P
2018	2311 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMIX 08/06/2018 - 07/08/2018 CUPS 503,46 ES0022000004987900MS1P
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo futbol Mondago 30/06/2018 - 01/08/2018 CUPS 198,6 ES0022000007859085HH1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Vertin 01/06/2018 - 31/07/2018 193,66 CUPS ES0022000008832729PA1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro tarabelo 0051 01/07/2018 - 791,33 31/07/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Seixeda 28 08/06/2018 - 08/08/2018 354,31 CUPS ES0022000008554771KT1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Granxa 9 CC 02/06/2018 - 30/07/2018 174,05 CUPS ES0022000004987924VQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Parroco Villanueva 01/06/2018 - 325,34 31/07/2018 CUPS ES0022000004987920YN1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pontedeume 6 AP 01/07/2018 - 826,65 31/07/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pontedeume 6 01/06/2018 - 797,26 30/06/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 03/08/2018 - 04/09/2018 CUPS 585,54 ES0022000004986787AY1P
2018	3231 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade C Dia e Escola Infantil Quintan 03/08/2018 - 04/09/2018 647,43 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 02/08/2018 - 03/09/2018 CUPS 548,63 ES0022000004987916YP1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Requeira 0001 01/08/2018 - 53,43 31/08/2018 CUPS ES0022000008925960JS1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/08/2018 - 849,47 31/08/2018 CUPS ES0022000008679204AA1P
2018	312 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/08/2018 - 31/08/2018 CUPS 1131,04 ES0022000007412186TD1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pol Arco Iris 01/08/2018 - 31/08/2018 185,74 CUPS ES0022000007504673LJ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Alba 01/08/2018 - 31/08/2018 237,4 CUPS ES0022000007274074KN1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 9723 03/08/2018 - 31/08/2018 196 CUPS ES0022000004987922YZ1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 9999 03/08/2018 - 04/09/2018 408,46 CUPS ES0022000008207168HL1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 28/07/2018 - 31/08/2018 488,5 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 2 A DSN 6 D 27/07/2018 - 769,02 27/08/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/08/2018 - 341,76 31/08/2018 CUPS ES0022000008347017GM1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29 01/08/2018 - 31/08/2018 55,83 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico tarabelo 9039 30/06/2018 - 29/08/2018 533,49 CUPS ES0022000007249238EQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 55 01/08/2018 - 31/08/2018 301,59 CUPS ES0022000008296101KB1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blic oAgra 9702 01/08/2018 - 31/08/2018 186,78 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo de futbol e pistas As Mariñas 08/06/2018 - 138,47 07/08/2018 CUPS ES0022000007180746BH1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidad alumeadado p-blico Tejeiras 9700 01/08/2018 - 31/08/2018 260,79 CUPS ES0022000004987904ML1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarea 9700 02/08/2018 - 134,99 31/08/2018 CUPS ES0022000004987901MQ1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/08/2018 - 701,24 31/08/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIip Pedro Barrie de la Maza 03/08/2018 - 04/09/2018 674,28 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo de Sar 9045 02/08/2018 - 192,75 31/08/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38CC 01/08/2018 - 31/08/2018 178,79 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9095 01/08/2018 - 309,64 31/08/2018 CUPS ES0022000008022444ZP1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 0016 01/08/2018 - 31/08/2018 115,62 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/08/2018 - 31/08/2018 120,71 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	333 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa da Cultura 01/08/2018 - 31/08/2018 CUPS 743,52 ES0022000008351325FN1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pontedeume A 01/08/2018 - 910,57 31/08/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarriba 9700 (ptos sueltos) 2818,78 29/07/2018 - 28/08/2018 CUPS ES0022000004987907ME1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 04/07/2018 - 01/08/2018 868,27 CUPS ES0022000007682470KC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico samoedo 9501 01/07/2018 - 686,88 31/08/2018 CUPS ES0022000004987926YH1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico O Castro 01/08/2018 - 31/08/2018 170,99 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda da Mariña 9775 01/08/2018 - 391,11 31/08/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministración en Pza Suarez Picallo 01/08/2018 - 1375,94 31/08/2018 CUPS ES0022000009052453QP1P
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol e pistas Samoedo 02/08/2018 - 712,21 03/09/2018 CUPS ES0022000008871515SB1P
2018	151 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantía 01/08/2018 - 31/08/2018 CUPS 332,64 ES0022000007976434ZK1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 01/08/2018 - 172,61 31/08/2018 CUPS ES0022000007533048BY1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo das Mantas 48 01/08/2018 - 170,19 31/08/2018 CUPS ES0022000007533025XY1P
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol e pistas paseo marítimo 29/06/2018 - 222,36 28/08/2018 CUPS ES0022000007266144KV1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/09/2018 - 758,51 30/09/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarriba 9700 (ptos sueltos) 2844,09 29/08/2018 - 28/09/2018 CUPS ES0022000004987907ME1P
2018	151 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade edificio axudantía 01/09/2018 - 30/09/2018 CUPS 342,53 ES0022000007976434ZK1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/09/2018 - 30/09/2018 356,39 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 04/09/2018 - 01/10/2018 CUPS 452,55 ES0022000004987916YP1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarea 9700 01/09/2018 - 152,52 04/10/2018 CUPS ES0022000004987901MQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico San Pedro 9095 01/09/2018 - 372,64 30/09/2018 CUPS ES0022000008022444ZP1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 28/08/2018 - 03/10/2018 933,7 CUPS ES0022000007682470KC1P

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosterion 05/09/2018 - 01/10/2018 CUPS 793,02 ES0022000004986787AY1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 01/09/2018 - 161,91 30/09/2018 CUPS ES0022000007533048BY1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Alba 9701 01/09/2018 - 279,29 30/09/2018 CUPS ES0022000007274074KN1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pontedeume 6 01/09/18-30/09/18 973,31 CUPS ES0022000008280644QX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico carta 9723 01/09/2018 - 30/09/2018 252,19 CUPS ES0022000004987922YZ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico O Castro 9501 01/09/2018 - 221,35 02/10/2018 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piteiro 9579 02/08/2018 - 27/08/2018 600,7 CUPS ES0022000007682470KC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 9091 03/08/2018 - 30/09/2018 485,37 CUPS ES0022000007597063BN1P
2018	3231 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escola infantil e Centro de dña quintan 05/09/2018 - 652,75 01/10/2018 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Mariña 9775 01/09/2018 - 466,04 02/10/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	9200 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade xulgado de paz 06/08/2018 - 02/10/2018 CUPS 107,4 ES0022000007054583TX1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/09/2018 - 30/09/2018 52,02 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 1 a DSN 6 IZ 01/09/2018 - 982,87 30/09/2018 CUPS ES0022000008679204AA1P
2018	312 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de saude 01/09/2018 - 30/09/2018 CUPS 1186,99 ES0022000007412186TD1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Betanzos 0008 01/08/2018 - 624,05 30/09/2018 CUPS ES0022000008886579AX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 2 A DSN 6 D 28/08/2018 - 1044,86 03/10/2018 CUPS ES0022000008679202AR1P
2018	333 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Casa Cultura 01/09/2018 - 30/09/2018 CUPS 747,91 ES0022000008351325FN1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico carta 55 01/09/2018 - 30/09/2018 356,66 CUPS ES0022000008296101KB1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Agra 9702 01/09/2018 - 30/09/2018 215,05 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo futbol e pistas deportivas Samoeo 04/09/2018 - 757,79 01/10/2018 CUPS ES0022000008871515SB1P

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Campo das Mantas 48 01/09/2018 - 181,31 04/10/2018 CUPS ES0022000007533025XY1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira9111 01/09/2018 - 327,31 30/09/2018 CUPS ES0022000008347017GM1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Pol Arco Iris 9094 01/09/2018 - 217,15 30/09/2018 CUPS ES0022000007504673LJ1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 05/09/2018 - 01/10/2018 CUPS 2170,55 ES0022000008207168HL1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Riobao 38 01/09/2018 - 30/09/2018 213,34 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	135 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidad local SEM 06/08/2018 - 02/10/2018 CUPS 404,08 ES0022000007256798YD1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico campo Sar 9045 01/09/2018 - 243,21 30/09/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tejeiras 9700 01/09/2018 - 30/09/2018 332,34 CUPS ES0022000004987904ML1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro barrie de la MAza 05/09/2018 - 01/10/2018 1176,86 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A regueira 0001 01/09/2018 - 51,67 30/09/2018 CUPS ES0022000008925960JS1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/09/2018 - 30/09/2018 122,96 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro VerfIn 0020CC 01/08/2018 - 190,53 30/09/2018 CUPS ES0022000008832729PA1P
2018	2311 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade OMIX 08/08/2018 - 04/10/2018 CUPS 526,96 ES0022000004987900MS1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Seixeda 28 09/08/2018 - 04/10/2018 147,84 CUPS ES0022000008554771KT1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministraciIn pza suarez Picallo 01/09/2018 - 119,63 30/09/2018 CUPS ES0022000009052453QP1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Castelo 31 07/08/2018 - 03/10/2018 495,97 CUPS ES0022000007249239EV1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Alumeadado p-blico Cirro 0016 0016 01/09/2018 - 135,14 30/09/2018 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlco Granja 9 CC 31/07/2018 - 27/09/2018 215,17 CUPS ES0022000004987924YQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bico Tarabelo 9039 30/08/2018 - 27/09/2018 292,17 CUPS ES0022000007249238EQ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-bnlco Parroco Villanueva 01/08/2018 - 386,35 02/10/2018 CUPS ES0022000004987920YN1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Avda Mariña 9703 01/08/2018 - 654,5930/09/2018 CUPS ES0022000004987903MH1P
2018	2411 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CFO 10/08/2018 - 02/10/2018 CUPS
2018	312 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	320,67 ES0022000007300652GW1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Centro de Saude 01/10/2018 - 31/10/2018 CUPS
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1349,23 ES0022000007412186TD1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Calleja Albas 9701 01/10/2018 - 338,61 31/10/2018 CUPS ES002200000724074KN1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Pedreira 1 CC 01/10/2018 - 176,78 31/10/2018 CUPS ES002200000753048BY1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Sadadarrriba 9700 (ptos sueltos) 2758,92 29/09/2018 - 28/10/2018 CUPS ES0022000004987907ME1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro A Regueira 0001 01/10/2018 - 54,18 31/10/2018 CUPS ES0022000008925960JS1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 9000 01/10/2018 - 31/10/2018 138,55 CUPS ES0022000008300004FG1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Tejeras 9700 01/10/2018 - 31/10/2018 414,57 CUPS ES0022000004987904ML1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Coiro 29CC 01/10/2018 - 31/10/2018 63,26 CUPS ES0022000008299997YC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico POL Arcoiris 9094 01/10/2018 - 270,64 31/10/2018 CUPS ES0022000007504673L1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Campo Sar 9045 01/10/2018 - 283,95 31/10/2018 CUPS ES0022000007249240EH1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Coiro 1 A DSN 6 IZ 01/10/2018 - 960,8 31/10/2018 CUPS ES0022000008679204AA1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Cirro 9060 01/10/2018 - 31/10/2018 137,07 CUPS ES0022000008957829LY1P
2018	151 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade axudaría 01/10/2018 - 31/10/2018 CUPS
2018	333 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade casa da Cultura 01/10/2018 - 31/10/2018 CUPS
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 9723 01/10/2018 - 31/10/2018 309,36 CUPS ES0022000004987922YZ1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Tarabelo 0051 01/10/2018 - 698,93 31/10/2018 CUPS ES0022000008017606BT1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro campo das Mantas 48 05/10/2018 - 154,36 31/10/2018 CUPS ES002200000753025XY1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p-blico Carta 55 01/10/2018 - 31/10/2018 427,82 CUPS ES0022000008296101KB1P

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-bnlic San Pedro 9095 01/10/2018 - 436,28 31/10/2018 CUPS ES0022000008022444ZP1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Agra 9702 01/10/2018 - 31/10/2018 243,21 CUPS ES0022000004987921YJ1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-bnlico Sadadarea 9700 05/10/2018 - 121,12 31/10/2018 CUPS ES0022000004987901MQ1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Sada e Contornos 02/10/2018 - 03/10/2018 CUPS 71,24 ES0022000004987916YP1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Cirro 0016 01/10/2018 - 31/10/2018 157,63 CUPS ES0022000008450637RX1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Castro 9501 03/10/2018 - 31/10/2018 242,92 CUPS ES0022000004987925YV1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Samoedo 9501 01/09/2018 - 927,71 31/10/2018 CUPS ES0022000004987926YH1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Riobao 38CC 01/10/2018 - 31/10/2018 247,25 CUPS ES0022000007939082TK1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade depuradora San Pedro 9999 02/10/2018 - 21/11/2018 2420,8 CUPS ES0022000008207168HL1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Mosteiron 02/10/2018 - 21/11/2018 CUPS 2543,88 ES0022000004986787AY1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-bnlico Avda Mariña 9775 03/10/2018 - 628,64 05/11/2018 CUPS ES0022000004987902MV1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Hedreira 9111 01/10/2018 - 308,78 31/10/2018 CUPS ES0022000008347017GM1P
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol Mondego 02/08/2018 - 07/10/2018 548,6 CUPS ES0022000007859085HH1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Riobao 9091 01/10/2018 - 31/10/2018 309,77 CUPS ES0022000007597063BN1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade alumeadado p.-blico Pontedeume 6 01/10/2018 - 1070,2 31/10/2018 CUPS ES0022000008280644QX1P
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo de futbol e pistas deportivas Samoedo 1671,05 02/10/2018 - 20/11/2018 CUPS ES0022000008871515SB1P
2018	3230 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade CEIP Pedro Barrie de la MAza 02/10/2018 - 21/11/2018 2695,48 CUPS ES0022000004987918YX1P
2018	3231 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Escol ainfantil e C Dña Mondego 02/10/2018 - 21/11/2018 1292,92 CUPS ES0022000008879528HC1P
2018	165 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade pto subministraciñ Pza Suarez Picallo 01/10/2018 - 123,64 31/10/2018 CUPS ES0022000009052453QP1P
2018	160 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade bombeo sumidoiro Piñeiro 9579 04/10/2018 - 16/10/2018 769,98 CUPS ES0022000007682470KC1P

Relacion contratos menores 2018

2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade campo de futbol e pistas deportivas As Mariñas 137,65/08/08/2018 - 07/10/2018 CUPS ES0022000007180746BH1P
2018	342 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Campo futbol e pistas deportivas As mariñas 29/08/2018 177,53 - 12/10/2018 CUPS ES0022000007266144KV1P
2018	9200 22100	29/12/18 A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	Electricidade Xulgado Paz 05/10/2017 - 04/12/2017 CUPS 128,53 ES0022000007054583TX1P
2018	3231 22103	01/03/18 B70398433	GASOLEOS SAN MARCOS, S.L.	680 Subministro de 1000L de gasoleo C para a Escola Infantil Galiza Azul.
2018	3231 22103	23/07/18 B70398433	GASOLEOS SAN MARCOS, S.L.	680 Subministro de gasoleo para a escola infantil Galiza Azul de Mondego.
2018	3231 22103	23/07/18 B70398433	GASOLEOS SAN MARCOS, S.L.	Subministro de 1000l de gasoleo para a caldeira da Escola Infantil 740 Galiza Azul de Mondego.
2018	3231 22103	20/12/18 B70398433	GASOLEOS SAN MARCOS, S.L.	Subministro de 1000 litros de combustible de alto rendemento para a 810 calderia da Escola Infantil Galiza Azul de Mondego.
2018	1729 22606	26/09/18 32830064W	GENOVEVA VILAR LADO	Curso formativo de 16H en materia de prevención e defensa contra 480 incendios forestais.
2018	160 22799	19/03/18 B70492376	GESTECNIC INGENIERIA S.L.	665,5 Media xornada de inspección de colectores en Riobao e Carnoedo.
2018	3230 22609	25/05/18 B15237308	GRAFICAS MERA, S.L.	Producción lona impresa para celebración do Día do Libro 2018. 58,08 Evento ""Sada Le"".
2018	4311 22612	22/02/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	10 planchas cartón pluma impreso con imaxes postais e deseño e 435,6 maquetación das mesmas para Esperto 2017
2018	4311 22612	22/02/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	53,24 Subministro de 22 fotos (30x40) do concurso Esperto
2018	2310 22602	22/02/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de 20 pancartas en polipropileno para luminarias pola 508,2 campaña Violencia de Xénero.
2018	4311 22612	22/02/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de 300 catálogos 8 páxinas para exposición Esperto 447,7 P.Roldán.
2018	4311 22612	22/02/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Impresión de etiquetas ""Exposición Miguel Anxo Prado"" en cartulina 59,9 para Esperto.
2018	4311 22612	22/02/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	38 enmarcados en PLUMATEC 24 (láminas de diversos tamaños) da 1149,5 exposición Miguel Anxo Prado capela San Roque para Esperto
2018	912 22601	22/02/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro 200 invitacións e 200 sobres para invitacións papel 238,37 especial con logo para entrega ""Medalla de ouro ASPACE"".
2018	3342 22602	22/02/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de 1000 flyers para publicidade do concerto do grupo 100,43 ""Gramola"" para Normalización Lingüística.
2018	4311 22612	08/03/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	42,35 Deseño, maquetación e impresión de cartaces ""Sada Comercio 2018"".
2018	4311 22612	08/03/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	102,85 Rifas Escapates Entroido 2018.
2018	4311 22612	08/03/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	291,61 Papeletas Entroido de Tapas 2018.
2018	132 22000	08/03/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Material de papelería para Policía Local (folios A4 e tarxetas a color 326,7 ""Teléfonos de emerxencia"").

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22000	19/03/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	3500 carpetas expediente cartulina (500 amarelas,500 crema,500 465,85 azuis,500 verdes,500 brancas,500 laranxas, 500 vermellas)
2018	4311 22612	19/03/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de carteis, lona, vinilo para lona, cartelizos para stands e 29,04 2000 rifas para Sada Comercio 2018.
2018	4311 22612	19/03/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de carteis, lona, vinilo para lona, cartelizos para stands e 42,35 2000 rifas para Sada Comercio 2018.
2018	4311 22612	19/03/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de carteis, lona, vinilo para lona, cartelizos para stands e 90,75 2000 rifas para Sada Comercio 2018.
2018	4311 22612	19/03/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de carteis, lona, vinilo para lona, cartelizos para stands e 151,25 2000 rifas para Sada Comercio 2018.
2018	1729 22199	23/04/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de lona para rotonda anunciando a II Exposición da 112,53 Camelia 2018.
2018	4311 22612	23/04/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	72,6 Carteis Festival Touliza Pop 2018.
2018	341 22609	25/05/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	1000 flyers tamaño 10X21 impresos a d-as caras para publicar 141,57 andaina solidaria da CRUZ ROJA (04/05/18).
2018	4311 22612	25/05/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	522,72 Material Promoción da Festa da Xiba 2018.
2018	4311 22612	25/05/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	235,95 D'pticos Touliza 2018.
2018	1729 22606	25/05/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de 50 carpetas Turismo Sostentable con solapa inferior 169,4 para a Concellería de Medio Ambiente.
2018	4311 22612	25/05/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Elaboración 500 d'pticos e 50 carteis para promoción "'Food Trucks 275,88 18"' e 50 carteis para promoción "'Día da Troula 18"'
2018	4311 22612	07/06/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	112,53 Lona promoción Touliza 2018.
2018	4312 22799	07/06/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	90,75 1000 Rifas para a actividade "'Quere o teu Mercado"' 2018.
2018	432 22612	07/06/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	0,01 Realización de 30 carteis Touliza 2018.
2018	432 22612	07/06/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	27,22 Realización de 30 carteis Touliza 2018.
2018	330 22000	12/06/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	55,66 500 sobres correo ministro 12x17,5 para a Casa da Cultura.
2018	2310 22000	14/06/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de 500 carpetas de expediente en cor azul para Servizos 181,5 Sociais.
2018	341 22609	23/08/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	225,06 Carteis a color A2 "'TORNEO PLATINO"' 14/07/2018.
2018	4311 22612	11/09/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	882,09 Publicidade Mestura 2018.
2018	338 22626	20/09/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	1754,5 Libro das Festas 2018.
2018	1729 22199	08/11/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	72,6 Compra de vinilos para lonas da "'Reserva da Biosfera"'.
2018	330 22000	26/11/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	99,22 2000 sobres ministro correo para a Casa da Cultura.
2018	931 22000	26/11/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	500 Subcarpetas EXPEDIENTE en 7 cores de cartulina para o 181,5 departamento de Servizos Económicos.
2018	2310 22199	26/11/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	83,01 Confección cartel publicidade subvención FOMENTO RISGA 2018.
2018	9200 22000	26/11/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de sobres membretados de diferentes tamaños para a 464,04 Secretaría Municipal.
2018	151 22000	26/11/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Adquisición de sobres; 10 caixas 120*176; 1 caixa 184*261; 1 caixa 235,1 260*360 para Urbanismo.

Relacion contratos menores 2018

2018	2310 22000	26/11/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	3 caixas sobres 120*176, 3 caixas sobres 184*261, 3 caixas sobres 0,01 260*360 para Servizos Sociais.
2018	2310 22000	26/11/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	3 caixas sobres 120*176, 3 caixas sobres 184*261, 3 caixas sobres 208,72 260*360 para Servizos Sociais.
2018	432 22799	13/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de cartaces e folletos ""CAMIÑO MARITIMO-N-ROTEIRO 60,5 INAGURAL"" color.
2018	912 22602	18/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de 60 carteis A3 color (GENERAL) e 10 carteis A3 color 36,3 (CARLOS DURAN) para ESPERTO 2018.
2018	912 22602	18/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Carteis A3 color ""Seijo"" , carteis A3 color ""Susana"" , 500 programas 21,78 ""ESPERTO 2018"" e 10 carteis A3 ""ESPERTO"".
2018	3342 22602	18/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Carteis A3 color ""Seijo"" , carteis A3 color ""Susana"" , 500 programas 139,15 ""ESPERTO 2018"" e 10 carteis A3 ""ESPERTO"".
2018	2310 22602	18/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Impresión cartelaría Día internacional contra a Violencia de 54,45 Xunero 25N.
2018	432 22799	20/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de 2500 rúeiros A3 4/4T para Turismo.
2018	4311 22612	20/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Material promocional para a Cerveira 2018 (cartaces, vinilos e 412,61 banderolas).
2018	4311 22612	20/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	3000 cuadrípticos color e 1500 papeletas votación para ""Outono de 626,78 Tapas 2018"".
2018	4311 22612	20/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	7,26 Un cartel ""ESPERTO 2018"" A3, COLOR.
2018	4311 22612	20/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Compra de dous vinilos de corte negro ""Exposición Beatriz Seijo"" 102,85 dentro das actividades ESPERTO 2018.
2018	4311 22612	20/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Subministro de dous ploteis para ""Exposición Beatriz Seijo"" vinilo de 104,54 corte cor negro dentro das actividades ESPERTO 18.
2018	912 22601	29/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	1478,62 Almanagues de sobremesa Sada 2019.
2018	912 22601	29/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	100 axendas-dietarios 2019 con grabación do escudo do Concello e 1781,12 folia personalizada con datos.
2018	2310 22699	29/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	Impresión pictogramas ARASAAC E AUTISMO GALICIA.Proxecto 1121,67 mellora accesibilidade cognitiva Inst.Mun. e C.Educ.
2018	2310 22699	29/12/18 B15448939	GRAFICAS OCERO S.L.	229,9 Impresión pictogramas ARASAAC E AUTISMO GALICIA(AUMENTO).
2018	132 22799	11/09/18 B70274105	GRUAS PURRIÑOS, S.L.	Retirada do vehículo Renault Clio matrícula 7353JNR da r-a Barriú de 60,5 la Maza n :59 o día 01/06/2018.
2018	132 22799	11/10/18 B70274105	GRUAS PURRIÑOS, S.L.	Retirada de vehículo OPEL CORSA matrícula 4837CZX o día 60,5 22/02/2018 da r/ Betanzos n 2 (vado n 293).
2018	132 22799	20/12/18 B70274105	GRUAS PURRIÑOS, S.L.	Retirada da Avda. Marita vehículos matrículas:1700GMK,2326BLY,6896BRN,C6223BS día 10/06/18 e 302,5 9149DJR día 23/06/18 de Riobao 4.
2018	132 22799	20/12/18 B70274105	GRUAS PURRIÑOS, S.L.	Retirada con gr-a da parada taxis vehículo policial Renault Scenic 60,5 matrícula 5739GNN por freo bloqueado o día 20/07/2018

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22799	20/12/18 B70274105	GRUAS PURRIFIOS, S.L.	Traslado con gr-a vehículo Citroen C3 matrícula 8159CKF Casa 60,5 Cultura por celebración VIII Milla S.Roque o día 19/08/2018
2018	2310 62500	22/02/18 B15306681	GRUMAR TRADING, S.L.	Subministro de d-as sillas ergonómicas para departamento de Servizos 837,32 Sociais
2018	931 22199	07/03/18 B15306681	GRUMAR TRADING, S.L.	Subministro 2 cadeiras modelo VUITTON con xogo brazos regulables 294,02 altura para depart. Serv. Econ. e Tesoureira Municipal.
2018	931 22199	07/03/18 B15306681	GRUMAR TRADING, S.L.	Subministro 2 cadeiras modelo VUITTON con xogo brazos regulables 294,02 altura para depart. Serv. Econ. e Tesoureira Municipal.
2018	333 63200	29/12/18 B15306681	GRUMAR TRADING, S.L.	Retirada do mostrador de recepción da Casa da Cultura e montaxe dun 2283,27 novo mostrador a medida.
2018	3230 21300	20/09/18 B15643141	GRUPO HNOS. FORMIGO, S.L.	199,95 Revisión de extintores e boca incendio do Colexio O Mosteirón 2018.
2018	3230 21300	20/09/18 B15643141	GRUPO HNOS. FORMIGO, S.L.	36 Revisión de extintores do Colexio Sada y sus Contornos 2018.
2018	132 22199	11/10/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	1 plancha poliestireno e 1 bote adhesivo de montaxe para a caixa do 8,59 etímetro da Policía Local.
2018	9200 22607	08/11/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería (flexímetro, lápiz 615,59 roxo, puntas, cinta carrocero..) para probas select. Deputación
2018	9201 22199	08/11/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de ferraxería para reposición da nave de 276,06 servizos.
2018	160 22199	08/11/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de tubo de polietileno e cadro de auga para alcantarillado 54,33 municipal.
2018	1532 21000	08/11/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	254,11 1 palet aceras 64 cuadrados para beirarr-as A Granxa de Mondego.
2018	3230 21200	26/11/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de zcalco de azulexo para instalar no comedor do CEIP 1407,84 Mondego.
2018	1722 22199	13/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Enlace polietileno latón 25x3/4 rosca macho para mantemento de 4,05 praias do Concello.
2018	338 22626	13/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	30 tdoas de encofrado para Sardiñada do 18 de agosto de 2018 das 43,56 Festas de San Roque.
2018	3230 21200	13/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construción para obras nos CEIPS 1510 Sada y sus Contornos e Mondego.
2018	9201 22199	13/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construción para reposición da Nave 652,55 de Servizos.
2018	171 21000	13/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Material de ferraxería (toxinos, barranquero, arandelas, tornillos, bote 181,32 wengue) para arranxos nos parques.
2018	341 22609	13/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Servizo de gr-a portel/as Sociedade-praia de Sada e casetas centro 400 ocupacións Sada Campeonato Fútbol.
2018	9200 21200	13/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Asento inodoro amortiguado para aseo da primeira planta do Edificio 56 Administrativo.
2018	453 21000	13/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de material de construción para bases dos contenedores dos 709,48 camiños municipais.

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	14/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Subministro de bridas,tornillos e sacos de carbón para o asado de 13,73 sardizas na Sardiñada de San Roque 2018.
2018	338 22626	14/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Subministro de bridas,tornillos e sacos de carbón para o asado de 600 sardizas na Sardiñada de San Roque 2018.
2018	342 21200	20/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de tubo,rolo cinta de balizar,paneis e tornillos para colocación 680,66 de maia nas pistas polideportivas paseo marítimo
2018	3230 21200	29/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construción para a obra das aulas 291,44 exteriores do Colexio de Mondego.
2018	1532 21000	29/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construción para arranxo de r- as e 442,16 beirarr- as.
2018	164 21000	29/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de grava branca, maia antiherbas, etc.. para construción de 2207,36 zona decorativa no Cemiterio Municipal.
2018	9201 22199	29/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	Compra de diverso material de construción para reposición da nave 608,08 de obras e servizos.
2018	1722 22799	29/12/18 B70554282	GRUPO NOSIR, S.L.	193,6 Servizo de cargar-descargar con gr-a tarimas da praia de Sada.
2018	3340 22609	08/11/18 B15721608	GUILLERMO COSQUE S.L.	DVD e dereitos de emisión o 29/12/2017 da película ""El Viaje de Arlo"" 300 dentro da Rede Cultural da Deputación 2017.
2018	4311 22612	22/02/18 B70121785	H.T. PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS CORUÑA, S.L.	Aluguer de carpa, equipo de son, luces e 5 probadores dende o 18 ao 6655 27 de agosto do 2017. Mestura Shopping 2017
2018	4311 22612	22/02/18 B70121785	H.T. PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS CORUÑA, S.L.	Aluguer carpa e equipos para Cervefeira 2017 (27 de setembro a 8 de 10551,2 outubro)
2018	4311 22612	08/05/18 B70121785	H.T. PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS CORUÑA, S.L.	4247,1 Aluguer carpa e material para Sada Comercio 2018.
2018	3321 22003	25/10/18 B27704600	HAPPY FAMILY S.L.	Adquisición de libros para Biblioteca Municipal coa Subvención 49,61 Novidades Editoriais 2018 (O meu primeiro diccionario...)
2018	341 22609	09/04/18 32788571R	HECTOR ESTEBAN CERDEIRA CORTES	417,45 Grabación GALA DO DEPORTE (24/02/2018).
2018	341 22609	09/04/18 32788571R	HECTOR ESTEBAN CERDEIRA CORTES	Grabación galardoados nos premios para emitir na GALA DO 641,3 DEPORTE (24/02/2018).
2018	3321 22003	04/04/18 B15078892	HERCULES DE EDICIONES S.L.	Subministro do derradeiro tomo de CAMINOS DE SANTIAGO 132 (CAMINO INGLES) TM.16 para a Biblioteca Municipal.
2018	3321 22003	25/10/18 B15078892	HERCULES DE EDICIONES S.L.	Adquisición de libros para Biblioteca Municipal con Subvención 27,1 Novidades Editoriais 2018 (Galicia Máxima,O Setor Púlsimo)
2018	4311 22612	08/03/18 E70377577	HEREDEROS DE MARIA DOCAMPO FRAGA	66,55 Compra de urnas para o Entroido de Tapas 2018.
2018	432 22612	22/02/18 B15885023	HERMANOS CALVETE SUAREZ DE SADA S.L.	Gastos dos m- sicos participantes na actividade do 20/05/2017 Dña da 18,9 Troula asumidos pola Concellería de Prom.Económica.
2018	341 22609	16/03/18 B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	181,5 Servizo técnico de son para GALA DO DEPORTE (24/02/2018).
2018	4311 22612	07/06/18 B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	1082,95 Sonido para Carpa Touliza 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	912 22799	14/06/18 B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	Iluminación da fachada do Concello no D'ía Internacional da 145,2 Fibromialxia o 12/05/2018.
2018	3342 22799	14/06/18 B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	Cobertura técnica: son, iluminación e persoal técnico para monólogo 302,5 de Quico Cadaval o 17/05/18 polo D'ías Letras Galegas
2018	912 22799	14/06/18 B15525454	HERMANOS JOSE Y ANDRES PENA, S.L.	Iluminación da fachada do Concello o 21/05/2018 D'ía Internacional do 145,2 S'Indrome 22q11.
2018	160 22799	01/02/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Desatascos e limpeza de alcantarillado (Avda.da Mariña e r.as Barriño 668,8 de la Maza, Póroco Villanueva, Venezuela, Obra).
2018	160 22799	01/02/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza alcantarillado Avda. das Mariñas, cemiterio municipal, crtra 1086,8 Sada-Mera(Asoc.vec.Carnoeo),crta Mosteirón(ASPAC)
2018	160 22799	01/02/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	710,6 Limpeza con traslado de tuberías na r.a das Flores.
2018	160 22799	01/02/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	501,6 Desatasco, aspirado e limpeza de alcantarillado frente a Abanca.
2018	160 22799	01/02/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos en Tarabelo, Mand'In Id's, curva A Cañota e 752,4 Igrexa de Carnoeo (albarón 0012A000019 do 17/01/2018).
2018	160 22799	20/02/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos en r.as Venezuela, Puente.Frontera, Coiro 752,4 Motos, Tras'In e Os Tornos(albarón 0012A000037, 25/01/2018).
2018	160 22799	22/02/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza bombeos:Cirro, Os Tornos, Alborelle, Coiro Motos e sifón 668,8 r/Venezuela; desatasco 15 Trav.da Obra 6 (decembro 2017)
2018	160 22799	22/02/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de desatasco de bombeos: Parque Mondego, Frontera, 668,8 Muelle 33, Tras'In, Ver'In e Tarabelo, (decembro 2017).
2018	160 22799	02/03/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos en Seixeda ,Cirro ,Carnoeo, Fortiñón e A 710,6 Cañota.
2018	160 22799	19/03/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza bombeos e alcantarillados varios(muro Fontón,Castro,Calexón 1082,4 Lagoa,Samoedo,)e desatasco Avda.Mariñas,Merc.Munic.
2018	160 22799	19/03/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos en r.a Venezuela, Tumbadoiro, Mand'In Id's, A 811,8 Cañota curva, Seixeda lavadoiro, Tarabelo e Granxa.
2018	160 22799	19/03/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	315,7 Desatasco de alcantarillado en Castelo.
2018	160 22799	19/03/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza e aspirado de bombeos varios (A Cañota, Fortiñón, Parque 811,8 Mondego, Samoedo, r.a Venezuela).
2018	160 22799	23/04/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios(Tarabelo.Frontera,Mand'In 17-B e 811,8 desatasco 101,Igrexa Carnoeo,O Castro 102B,emerx r'da Ponte)
2018	160 22799	23/04/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza e desatasco de bombeos varios (Tras'In, Mand'In-Id's, Igrexa 1623,6 Carnoeo e Os Tornos).
2018	160 22799	08/05/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios(r/praia,rotonda Esp'ritu Santo,Mand'In- 766,7 Id's,Cirro,Agra-Carnoeo,Igrexa Carnoeo,Tarabelo 73-76)

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22799	11/05/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	451 Limpeza de colector e arquetas de saneamento en Sada. Limpeza de bombeos en Cacharrete - Mondego e Avda. do Porto 29 e 811,8 desatasco en Chan de Aldea.
2018	160 22799	11/05/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Tarabelo, Chan de Aldea, Casa Ramos, 1533,4 Cirro, Mand'in, r/Culleredo rotonda, Machado) 18-19/04/18
2018	160 22799	25/05/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de taxeads e bombeos varios (Tarabelo, Coiro - Motos, Costa 1127,5 do Tete, Vilar).
2018	160 22799	14/06/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza e desatasco de bombeos varios (Agra e Igrexa 1713,8 Carnoedo,r/Obra, r/Praia,Vilar,Villa Blanca,Esp.Santo,r/Abegondo..)
2018	160 22799	14/06/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Parque Mondego,Verf'in, Tras'in, 766,7 Alborelle).
2018	160 22799	22/06/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Aspirado e limpeza de bombeos varios (Parque Mondego, r/Xoan 676,5 Vicente Viqueira, Igrexa Carnoedo, Carnoedo 5 e 6)
2018	160 22799	13/07/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza e desatasco de bombeos varios (Mand'in novo e vello, 811,8 Tarabelo e Os Tornos).
2018	160 22799	13/07/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas de bombeos varios (Cirro, r-a Venezuela).
2018	160 22799	23/07/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza e desatasco de bombeos varios (Casota, Castelito, Mand'in, 631,4 Casota curva, Samoedo n-cleo, Tarabelo).
2018	160 22799	23/07/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpezas de bombeos varios (Os Tornos,Agra de Carnoedo,r-a 811,8 Rosalla de Castro,r-a Xodn Vicente Viqueira con r-a Betanzos)
2018	160 22799	26/09/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Cirro, Tornos, Tras'in, Mondego, Aspace, 1894,2 estrada Forti±sn, O Carballal).
2018	160 22799	08/11/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	676,5 Limpeza e desatasco de bombeo en Forti±sn o 01/08/2018.
2018	160 22799	08/11/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza e aspirado de bombeos en Tarabelo,Cirro,Coiro Motos e Os 721,6 Tornos o 07/08/2018.
2018	160 22799	08/11/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de arqueta e tuber'las en obra (4 TN area e 7 TN pedras) o 1443,2 14/08/2018.
2018	160 22799	08/11/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	496,1 Aspirado e limpeza de bombeo de Tras'in o 17/08/2018.
2018	160 22799	08/11/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	270,6 Limpeza e desatasco de tuber'las o 21/08/2018.
2018	160 22799	12/12/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza bombeos e areneiros Cirro,Os Tornos,Agra e Igrexa 811,8 Carnoedo, Avda.Rosalla Castro,Tarabelo,r/Venezuela.
2018	160 22799	20/12/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Frontera, r/Rosalla Castro, n-cleo 721,6 Samoedo, A Regueira, Salto, Coiro, Alborelle)
2018	160 22799	20/12/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Souto, Pazos, Costa do Tepe, Verf'in, 811,8 Seixeda, rotonda Instituto, cuneta Alborelle).

Relacion contratos menores 2018

2018	160 22799	20/12/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Limpeza de bombeos varios (Avda Rosalía de Castro, Parque 947,1 Mondego, Os Tornos, Igrexa Carnoedo e Tarabelo).
2018	160 22799	20/12/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	Desatase e aspirado de tuberías en Avda Rep-blica Argentina e 721,6 Carnoedo.
2018	160 22799	20/12/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	360,8 Saneamento de alcantarillado en Avda Rosalía de Castro.
2018	160 22799	20/12/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	2 Desatasco de tubería en Montes.
2018	160 22799	20/12/18 B70123443	HERMANOS PORTO DE PAULA S.L.	313,7 Desatasco de tubería en Montes.
2018	9201 21400	22/02/18 B15769771	HERMANOS VAZQUEZ-REPARAUTO, S.L.	Rotulaci3n das portas do vehículo con matrícula 2011JZN pertencente 96,8 a brigada de servizos.
2018	9201 22199	22/02/18 A15145535	HORMIGONES BERGANTIÑOS, S.A. (HORBESA)	815,66 Subministro de fondo de formig3n HA-25/B/12Ha.
2018	9201 22199	19/03/18 A15145535	HORMIGONES BERGANTIÑOS, S.A. (HORBESA)	Subministro de 10m3 de formig3n (orçamento 18-0002 de 10/01/2018) 815,66 para remanente da nave de servizos.
2018	2310 22743	01/02/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	5539,49 SAF libre concurrencia decembro 2017 (373,03 h ordinarias)
2018	2310 22749	01/02/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	SAF dependencia mes de decembro 2017 (1866,57 h ordinarias. 34534,86 533,86 h extraordinarias)
2018	2310 22743	01/03/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	5632,61 SAF libre concurrencia xaneiro 2018 (379,30 horas ordinarias).
2018	2310 22749	01/03/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	SAF dependencia xaneiro 2018 (2121,96 horas ordinarias e 422,28 36379,89 horas festivas).
2018	2310 22743	06/04/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	Servizo de axuda a domicilio libre concurrencia. febreiro 2018 (323,74 4807,54 horas ordinarias).
2018	2310 22749	06/04/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	Servizo de axuda a domicilio modalidade dependencia (2127,10 horas 35695,29 ordinarias-373,77 horas extraordinarias)febreiro 2018
2018	2310 22743	19/04/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	Servizo de axuda a domicilio (333,19 horas ordinarias de libre 4947,87 concurrencia) mes de marzo 2018.
2018	2310 22749	12/06/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	Servizo axuda a domicilio (2067,89 horas ordinarias e 437,27 horas 35854,58 extraordinarias de dependencia) mes de marzo de 2018.
2018	2310 22743	14/06/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	Servizo de axuda a domicilio libre concurrencia (410,72 horas 6099,19 ordinarias) mes de abril 2018.
2018	2310 22749	23/07/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	Servizo axuda a domicilio dependencia (2176,85 horas ordinarias , 36234,35 363,55 horas extraordinarias) mes de abril 2018.
2018	2310 22743	23/07/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	Servizo de axuda a domicilio 423,90 horas ordinarias de libre 6294,92 concurrencia mes de maio 2018.
2018	2310 22749	23/07/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.	Servizo de axuda a domicilio dependencia (2063,97 horas ordinarias, 35734,96 433,13 horas extraordinarias) mes de maio 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	2310 22743	27/07/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo de axuda a domicilio modalidade libre concurrencia (567,96 8434,21 horas ordinarias) mes de xuño 2018.
2018	2310 22749	03/09/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo de Axuda a Domicilio modalidade dependencia xuño 2018 37021,67 (2323,16 horas ordinarias e 282,34 horas extraordinarias).
2018	2310 22743	26/09/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo de axuda a domicilio libre concurrencia xullo 2018 (670,88 9987,32 horas ordinarias e 1,50 horas extraordinarias).
2018	2310 22749	26/09/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo de axuda a domicilio modalidade dependencia xullo 2018 37238,14 (2169,49 horas ordinarias e 434,52 horas extraordinarias)
2018	2310 22743	11/10/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo axuda a domicilio agosto 2018 modalidade libre concurrencia 10856,38 (731,07 horas ordinarias).
2018	2310 22749	08/11/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo Axuda a domicilio modalidade dependencia agosto 2018 36348,19 (2119,28 horas ordinarias, 422,66 horas extraordinarias).
2018	2310 22743	08/11/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo de Axuda a Domicilio setembro 2018 modalidade libre 9934,5 concurrencia (668,99 horas ordinarias).
2018	2310 22749	08/11/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo Axuda a Domicilio setembro 2018 modalidade dependencia 36703,25 (2211,18 horas ordinarias, 362,71 horas extraordinarias).
2018	2310 22749	26/11/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo de Axuda a Domicilio dependencia outubro 2018 (2462,36 40933,21 horas ordinarias, 407,80 horas extraordinarias).
2018	2310 22743	26/11/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo de Axuda a Domicilio libre concurrencia outubro 2018 (571,97 8518,5 horas ordinarias e 1,50 horas extraordinarias).
2018	2310 22743	20/12/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo Axuda a Domicilio libre concurrencia novembro 2018 (364,49 5437,42 horas ordinarias, 1,50 horas extraordinarias).
2018	2310 22749	20/12/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo de Axuda a domicilio dependencia novembro 2018 (2761,37 9370,79 horas ordinarias e 450,88 horas extraordinarias).
2018	2310 22749	20/12/18 B27445253	IDADE DE OURO, SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.L.	Servizo de Axuda a domicilio dependencia novembro 2018 (2761,37 36432,57 horas ordinarias e 450,88 horas extraordinarias).
2018	9200 22799	08/02/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantenemento e aloxamento da páxina web do Concello de Sada. 284,35 Decembro 2017.
2018	9200 22799	02/03/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	Mantenemento e aloxamento da páxina web do Concello de Sada mes de 284,35 xaneiro 2018.
2018	9200 22799	19/03/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	284,35 Mantenemento e aloxamento web do Concello mes de febreiro 2018. 60,5 Renovacion dominio sada.gal (1ano).
2018	9200 22799	19/03/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	284,35 Mantenemento e aloxamento web marzo 2018.
2018	9200 22799	19/04/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	284,35 Mantenemento e aloxamento web, abril 2018.
2018	9200 22799	25/05/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	284,35 Mantenemento e aloxamento web : maio 2018.
2018	9200 22799	22/06/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	284,35 Mantenemento e aloxamento web : xuño 2018.
2018	9200 22799	27/07/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	284,35 Mantenemento e aloxamento web: xullo 2018.
2018	9200 22799	26/09/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	284,35 Mantenemento e aloxamento web: xullo 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22799	08/11/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	Promoción web e noticias facebook - instagram (Promoción web e 166,36 noticias facebook - instagram : xuño-xullo 2018).
2018	9200 22799	08/11/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	284,35 Mantenemento e aloxamento web agosto 2018.
2018	9200 22799	26/11/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	344,85 Mantenemento e soporte web outubro 2018.
2018	9200 22799	12/12/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	411,4 Mantenemento e aloxamento web setembro 2018.
2018	9200 22799	29/12/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	154,6 Promoción web e noticias facebook período 01/01/2018 ao 31/05/2018.
2018	9200 22799	29/12/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	308,55 Mantenemento e aloxamento web novembro 2018.
2018	9200 22799	29/12/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	Cambio dominio web concello e habilitar SSL. Cambiar portal web 598,95 concello de sada a dominio principal sada.gal.....
2018	9200 22799	29/12/18 B15970049	IDANET DATA S.L.	Cambio de imaxe da web municipal, novas funcionalidades, nova 1815 maquetación, adecuación xestor de contidos.
2018	341 22609	29/12/18 Q6555364F	IESP ISAAC DIAZ PARDO	1233,48 Achega municipal para o exercicio 2018.
2018	326 22609	25/05/18 B15818602	IGNACIO BENEDETI CINEMA S.L.	Dereitos exhibición p-blica da película ""La Princesa Prometida""sen 0,01 equipamiento técnico día 22/04/18 polo Día do Libro.
2018	326 22609	25/05/18 B15818602	IGNACIO BENEDETI CINEMA S.L.	Dereitos exhibición p-blica da película ""La Princesa Prometida""sen 275,79 equipamiento técnico día 22/04/18 polo Día do Libro.
2018	3340 22609	10/10/18 B15818602	IGNACIO BENEDETI CINEMA S.L.	Películas:El Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares,Kong:La 3280 Isla Calavera,Gru 3,Wonder Woman na Rede Cult Deput18
2018	2311 22612	14/12/18 B15818602	IGNACIO BENEDETI CINEMA S.L.	Pago por dereitos de exhibición e reprodución da película: ""COCO"" 8200 día de SamaIn 31 de octubre 2018.
2018	3340 22609	29/12/18 B15818602	IGNACIO BENEDETI CINEMA S.L.	Dereitos exhibición e reprodución películas: ""Pinocho 7203000""(02/12/18) e ""O Apsstolo""(15/12/18) Rede Cultural Deputación
2018	160 21300	08/05/18 B70473665	IMBOLC IT & AMBIENTAL SOLUTIONS S.L.	Subministro componentes e instalación necesaria para mellora cadros 403,66 eléctricos provistos autsmata bombeos augas residuais
2018	333 21200	07/06/18 B15848062	IMPERMEABILIZACIONES CORUÑA, S.L.	1948,1 Reparación urgente no edificio Pintor Lloróns (goteira biblioteca).
2018	3230 21200	10/10/18 B15848062	IMPERMEABILIZACIONES CORUÑA, S.L.	810,7 Realización da limpeza dos canaisns do CEIP Sada e Contornos.
2018	3230 21200	10/10/18 B15848062	IMPERMEABILIZACIONES CORUÑA, S.L.	Ampliación dos traballos na realización da limpeza dos canaisns do 371,09 CEIP Sada e Contornos.
2018	333 21200	14/12/18 B15848062	IMPERMEABILIZACIONES CORUÑA, S.L.	1802,9 Obras de mantemento na Casa da Cutura Pintor Lloróns.
2018	330 22000	16/03/18 B70142625	IMPRENTA VAZQUEZ MARTINEZ, S.L.	Elaboración de tickets e matrices para eventos da programación da 148,83 Concellería de Cultura.
2018	3340 22609	11/09/18 G27303957	IN BOCCA AL LUPO	Concerto da formación ""Por mi Swing"" para evocar a época 1500 modernista e encher de contido a programación do 27/07/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 22199	22/02/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	724,69 Subministro de pintura para a nave de servizos.
2018	9201 22199	22/02/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Subministro de material de obra diverso para reposición na nave de 702,02 servizos (albaráns:3085758 14/12/17 -3086228 15/12/17)
2018	342 21200	12/03/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Subministro de pintura para os muros do campo de fútbol Andrués Pena
2018	9201 22199	19/03/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	590,96 (As Mariñas).
2018	337 21200	19/03/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	610,47 Subministro de pintura para reposición da nave de servizos.
2018	3230 21200	23/04/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de material para reparación de greas no canalón do Centro
2018	337 21200	08/05/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	65,82 Social de O Castro.
2018	3230 21200	23/04/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Reposición para pintura das aulas do CEIP Pedro Barriú de la Maza
2018	337 21200	08/05/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	118,85 (Mondego).
2018	9201 21200	11/05/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Subministro de pintura para as paredes danzadas pola auga no Centro
2018	9201 22199	25/05/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	342,65 Social de O Castro.
2018	171 21000	22/06/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Subministro de material para pintado de portas da obra dos novos
2018	3230 21200	04/07/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	146,99 almacéns da nave de servizos.
2018	9201 21200	23/07/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Reposición material pintura para realización diversos traballos
2018	342 21200	23/08/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	447,08 mantemento nos edificios das diferentes áreas Concello.
2018	341 22609	23/08/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Subministro de 2 JUNOLAC SATIN BLANCO 4L e DILUINTE D-45
2018	342 21200	23/08/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	110,81 GENERAL para pintado de bancos dos parques do Concello.
2018	3230 21200	10/10/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Reposición de pintura para o CEIP Pedro Barriú de la Maza de
2018	3230 21200	10/10/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	246,19 Mondego para pintado das aulas exteriores.
2018	3230 21200	10/10/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Subministro de bote de 15kg de pintura JUNOKRIL verde frontón para
2018	342 21200	23/08/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	129,78 repintado do zcalo da nave de Servizos.
2018	341 22609	23/08/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura para o campo de fútbol Andrués Pena (orçamento
2018	342 21200	23/08/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	620,58 data 12/06/2018).
2018	341 22609	23/08/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de material para poder utilizar a pintura para o campo de fútbol
2018	342 21200	23/08/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	44,92 Andrués Pena.
2018	3230 21200	10/10/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	620,58 Compra de pintura o campo de fútbol Andrués Pena.
2018	3230 21200	10/10/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	415,1 Subministro de pintura para as aulas do CEIP Sada e Contornos.
2018	3230 21200	10/10/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	397,41 Subministro de pintura para as aulas do CEIP Sada e Contornos.
2018	3230 21200	10/10/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura para as aulas do CEIP Sada e Contornos
2018	164 21000	12/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	233,7 (Reposición).
2018	164 21000	13/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura para continuar traballos de pintura no Cemiterio
2018	3230 21200	20/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	882,31 Municipal.
2018	342 21200	20/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	1566,71 Pintura Novokril blanco e color para pintado do Cemiterio Municipal.
2018	342 21200	20/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura cloroc.dynamol gris perla e diluente para pintado da
2018	342 21200	20/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	408,96 aula exterior do Colexio de Mondego.
2018	342 21200	20/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra pintura verde pino brillo e imprimación para repintado da malla
2018	342 21200	20/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	180,19 das pistas deportivas paseo marítimo.

Relacion contratos menores 2018

2018	164 21000	29/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura NOVOKRIL blanco base e color para obra do Cemiterio Municipal.	554,03
2018	9201 22199	29/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de material de ferraxeña (rodillos, brochas, pinceis, varillas, cubeta...) para reposición nave de 123,49 obras.	123,49
2018	164 21000	29/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura NOVOKRIL BLANCO BASE para pintado do Cemiterio Municipal.	651,66
2018	3230 21200	29/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura de cloroaúcho para chans das aulas exteriores do Colexio de Mondego.	641,37
2018	171 21000	29/12/18 A48081194	INDUSTRIAS JUNO S.A.	Compra de pintura JUNOLAX SATIN 2010 BLANCO para repintado de 93,46 bancos e papeleiras.	93,46
2018	3230 21300	09/08/18 B13102009	INGEIN, S.L.	Inspección periódica de Ascensor CEIP MOSTEIRON 70,52 (AV150LA/00192/18 28/05/2018) 150/AS/0367/18-1.	70,52
2018	3230 21300	09/08/18 B13102009	INGEIN, S.L.	Inspección Periódica de Ascensor colexio Pedro Barriú de la Maza 70,52 (AV150LA/00191/18 28/05/2018) 150/AS/0366/18-1.	70,52
2018	2311 21300	10/10/18 B13102009	INGEIN, S.L.	Inspección periódica oficial do ascensor da OMIX de acordo coa 70,52 normativa vixente da Consellería de Industria.	70,52
2018	9200 21300	11/10/18 B13102009	INGEIN, S.L.	3,97 Inspección Periódica de Ascensor do Edificio Administrativo.	3,97
2018	9200 21300	11/10/18 B13102009	INGEIN, S.L.	66,55 Inspección Periódica de Ascensor do Edificio Administrativo.	66,55
2018	1722 62500	11/09/18 B72035678	INOXIDABLES CHICLANA, S.L.	Subministro de lavapúps con 2 rociadores, axeitado uso zonas 817 marfimas con altura pulsador para uso persoas movil.reducida	817
2018	1722 62500	11/09/18 B72035678	INOXIDABLES CHICLANA, S.L.	Subministro de lavapúps con 2 rociadores, axeitado uso zonas 0,96 marfimas con altura pulsador para uso persoas movil.reducida	0,96
2018	342 21200	23/04/18 B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	Traballos de reparación de estrutura e subministro de taboleiro novo de 0,01 basket urbanización O Pazo.	0,01
2018	342 21200	23/04/18 B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	Traballos de reparación de estrutura e subministro de taboleiro novo de 979,28 basket urbanización O Pazo.	979,28
2018	342 21200	22/06/18 B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	217,8 Suxeición das porterías Fútbol Sala do Paseo Marítimo.	217,8
2018	342 22199	23/08/18 B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	Suministro marcador persiana para as competicións nas diferentes 217,8 pistas deportivas do Concello.	217,8
2018	341 22609	23/08/18 B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	Compra de rede de volei para a praia para o TORNEO DE FUTVOLEY 58,95 dos días 29 a 30 de xuño 2018.	58,95
2018	342 62300	29/12/18 B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	1681,9 Marcador electrónico portátil M100	1681,9
2018	342 61900	28/12/18 B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	3294,99 Reparación Pistas Deportivas Paseo Marítimo	3294,99
2018	342 61900	28/12/18 B15623259	INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.	11700 Reparación Pistas Deportivas Paseo Marítimo	11700
2018	333 63200	29/12/18 B70082656	INSTALACIONES ELECTRICAS CARBALLO S.L.	Instalación liñas e conexións eléctricas e informáticas zona de 3664,52 ordenadores postos traballo aula lectura Casa da Cultura	3664,52

Relacion contratos menores 2018

2018	333 63200	29/12/18 B70082656	INSTALACIONES ELECTRICAS CARBALLO S.L.	Centralización en rack das instalacións de rede existentes na Biblioteca Municipal Sudrez Picallo tras actualizacións.	1935,66
2018	3231 21300	20/02/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiza Azul Mondego 96,3 xaneiro 2018.	96,3
2018	3231 21300	19/04/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiza Azul Mondego 96,3 marzo 2018.	96,3
2018	3231 21300	21/06/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiza Azul Mondego 96,3 abril 2018.	96,3
2018	3231 21300	21/06/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiza Azul Mondego 96,3 maio 2018.	96,3
2018	3230 21300	20/09/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Subministro e colocación dunha bomba circuladora de calefacción para 1448,37 o CEIP O Mosteirón.	1448,37
2018	3231 21300	26/09/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiza Azul Mondego 96,3 agosto 2018.	96,3
2018	2310 62300	08/11/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Substitución da caldeira mural gas das instalacións de Servizos 1550 Sociais.	1550
2018	3230 21200	26/11/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Subministro e colocación tubo conducción cobre en substitución 203,1 defectuoso goteiras caldeira CEIP O Mosteirón.	203,1
2018	3231 21300	26/11/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiza Azul Mondego 96,3 xuño 2018.	96,3
2018	3231 21300	26/11/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiza Azul Mondego 96,3 xullo 2018.	96,3
2018	3231 21300	26/11/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiza Azul Mondego 96,3 outubro 2018.	96,3
2018	2310 62300	18/12/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Subministro de caldeira en substitución da actual que está mal estado 1550 no local anexo ás oficinas Servizos Sociais.	1550
2018	3231 21300	18/12/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	572,51 Reparacións fugas calefacción Escola Infantil Galiza Azul.	572,51
2018	3231 21300	18/12/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiza Azul Mondego 96,3 novembro 2018.	96,3
2018	2310 21300	29/12/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Colocación de vaso de expansión externo no Centro de Servizos 93,17 Sociais.	93,17
2018	3231 21300	29/12/18 B70477294	INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA S.L.	Mantemento instalación térmica Escola Infantil Galiza Azul Mondego 96,3 decembro 2018.	96,3
2018	1532 21000	10/09/18 B70265103	INTEKO SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION, S.L.	Subministro reixa (tapas de trames) da r. a Venezuela fronte a Correos, 6189,15 así como a s-a colocación.	6189,15
2018	1532 21000	08/11/18 B70265103	INTEKO SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION, S.L.	Sustitución de 2 tapas de arqueta en r. a Linares Rivas con DP0812 665,5 (zona de oficina de Correos).	665,5
2018	3230 21200	10/10/18 B70040969	INTERDOR DEKOR, S.L.	Ampliación compra 10,776 m2 tarima flotante reformar 2 corredores 171,71 acceso ás aulas CEIP Sada Contornos.	171,71

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 21200	10/10/18 B70040969	INTERDOR DEKOR, S.L.	Compra de 249 m2 de tarima flotante,alfombilla aillante,xunta 3186,75 desvel...para reformar 5 aulas do CEIP Sada e Contornos.
2018	2310 63200	22/11/18 B15354327	INTERIORES GALICIA, S.L. (INTEGA)	Reforma Centro Servizos Sociais (desmontar ventanilla,tapiar,apertura 17400,28 nov ventanilla,demolición tabique e falso teito..)
2018	2310 63200	20/12/18 B15354327	INTERIORES GALICIA, S.L. (INTEGA)	Contratación obra menor para reforma do centro dos Servizos Sociais.
2018	2310 62500	29/12/18 B15354327	INTERIORES GALICIA, S.L. (INTEGA)	Estanter'la feita a medida para aula das instalacións dos servizos 968 sociais baixo uso da A.C.Sudrez Picallo.
2018	1729 22104	26/09/18 B36471662	INVERSIONES LEREZ, S.L.	Equipación para os 5 integrantes da brigada forestal 4180,55 2018(buzos,botas,cascos,cubrenucas,máscaras,filtros,baterfuegos,...)
2018	1722 22104	10/10/18 B36471662	INVERSIONES LEREZ, S.L.	Vestuario para equipamento do grupo de socorristas que viaxarán a 2138,07 seguridade areais municipais durante campaña verón 18.
2018	1722 22199	13/12/18 B36471662	INVERSIONES LEREZ, S.L.	217,44 Soportes para sombrillas da Praia das Delicias.
2018	1722 62300	13/12/18 B36471662	INVERSIONES LEREZ, S.L.	Subministro de 2 unidades de desfibrilador con malef'ns estancos con 3025 kit RCP e cartel DEA para o socorrismo nos areais.
2018	1722 62300	13/12/18 B36471662	INVERSIONES LEREZ, S.L.	Subministro de 2 unidades de desfibrilador con malef'ns estancos con 405,35 kit RCP e cartel DEA para o socorrismo nos areais.
2018	1722 62300	13/12/18 B36471662	INVERSIONES LEREZ, S.L.	Subministro de 2 unidades de desfibrilador con malef'ns estancos con 405,35 kit RCP e cartel DEA para o socorrismo nos areais.
2018	3321 22003	25/10/18 B70400247	IRMANOS CARTONE, S.L.	Subvención merca de novidades editoriais 2018 para Biblioteca 28,75 Municipal ("Pasará" "Mocidade sen deus")
2018	1729 22799	21/06/18 32814466K	ISABEL MARTINEZ-RISCO VALDIVIESO	Producción vídeo medio ambiente "Isto é o que acontecerá" Sada 1637,06 Costa Doce.
2018	3321 22003	25/10/18 44465107N	IVAN DIAZ NESPEREIRA	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal coa Subvención 40 Novidades Editoriais 2018 (Nueva Galicia).
2018	338 22626	11/09/18 32423041X	J. ANTONIO LLERA LOPEZ	Subministro de 2 tractores de leza e un pau de 5m para organizar unha 665,5 fogueira municipal para celebración San Xoán 2018.
2018	171 22711	01/02/18 B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	15042,82 Mantemento zoas verdes decembro 2017
2018	171 22711	05/02/18 B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Contrato mantemento xardíns. Previsión ata nova licitación xaneiro- 90256,92 xuño 2018
2018	171 22799	22/06/18 B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Poda e clareo e redución de copa de árbore ubicado na Avda. Posse 713,9 con camiñ gr-a con cesta e traballadores en altura.
2018	171 22711	11/10/18 B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	15042,82 Mantemento mensual das zonas axardinadas mes de Agosto 2018.
2018	171 22711	11/10/18 B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	15042,82 Mantemento mensual das zonas axardinadas mes de xullo de 2018.
2018	171 22711	27/11/18 B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	15042,82 Mantemento mensual das zonas axardinadas mes de Setembro 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	171 22711	18/12/18 B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	15042,82 Mantemento mensual das zonas axardinadas mes de outubro 2018.
2018	171 22711	29/12/18 B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	Mantemento mensual das zonas axardinadas, correspondente ao mes 15042,82 de novembro de 2018.
2018	171 22799	21/06/18 B70042965	JARDINERIA M. R. EIROA, S.L.	Traballo de posta a punto dos xardíns do entorno do edificio Costa 1790,8 Doce situado na r/Rep-blica Argentina-Ada de Posse.
2018	171 22799	23/07/18 B70042965	JARDINERIA M. R. EIROA, S.L.	Traballos de xardinería realizados no entorno do edificio Costa Doce 689,7 en Avda. Rep-blica Argentina-Avda de Posse.
2018	171 21000	12/12/18 B70042965	JARDINERIA M. R. EIROA, S.L.	Traballos de xardinería realizados no entorno do edificio Costa Doce na 689,7 Avda. Rep-blica Argentina-Avda.Posse.
2018	432 22609	21/06/18 76418617J	JAVIER CHEDA SEOANE	42,47 Actuación musical Día da Troula 2018. Os Carecos.
2018	432 22609	21/06/18 76418617J	JAVIER CHEDA SEOANE	300 Actuación musical Día da Troula 2018. Os Carecos.
2018	171 21200	26/09/18 32814713S	JAVIER CORDERO SUAREZ	Reparación de fontanería nos servizos de uso p-blico da Av. da Mariña, 387,2 a carón do BIC A Terraza o 27/07/2018.
2018	333 21200	26/11/18 32814713S	JAVIER CORDERO SUAREZ	Reparación de fuga de auga no baño de mulleres (baño de 447,7 minusválidos) na Casa da Cultura.
2018	333 21200	14/12/18 32814713S	JAVIER CORDERO SUAREZ	Sustituición de dous fosemómetros de inodoro para o baño de mulleres da 556,6 Casa da Cultura.
2018	338 22626	14/12/18 32814713S	JAVIER CORDERO SUAREZ	Conexión de saneamento e acometida de auga de camerinos para 411,4 Festas 2018.-
2018	338 22626	11/09/18 51298090V	JESUS ALBERTO GARCIA MORENO	Colaboración artística presentación do grupo WONDERMIND o día 14 605 de xullo 2018.
2018	151 22799	10/09/18 33255159B	JESUS FERNANDEZ BREA	Rexistro da propiedade de vivenda fora de ordenación refer.catastral: 40 7069105NH5976N0001TB (titulares J.L.A.V. e A.C.L.)
2018	151 22799	10/09/18 33255159B	JESUS FERNANDEZ BREA	Rexistro da propiedade de vivenda fora de ordenación refer.catastral: 40 001400400NH59H000 (titulares M.A.P.M. e M.F.O.P.)
2018	132 21400	21/06/18 32828035C	JESUS FREIRE LEMA	40 Lavado de vehículos policiais matrículas: 5739GNN, 2262KBY.
2018	132 21400	20/12/18 32828035C	JESUS FREIRE LEMA	Lavado de vehículos policiais matrículas 2262KBY, 5739GMN e 50 3111CRC.
2018	9200 22103	08/05/18 B15147523	JOANMI, S.L.	Subministro gasóleo calefacción para o edificio da Avda.da Mariña 25, 2814 4200 litros, a 0,55 €/l + IVA (ALB.N.-18A-00000246)
2018	9200 22103	08/05/18 B15147523	JOANMI, S.L.	Subministro gasóleo calefacción para o edificio da Avda. da Mariña 25, 2117,884200 litros, 0,55 €/l + IVA (ALB.N.-18A-00000247)
2018	312 22103	23/07/18 B15147523	JOANMI, S.L.	Subministro de 4000 litros de gas oil para a calefacción do Centro de 2760 Sa-de (albarán N-18A-00000348).
2018	312 22103	23/07/18 B15147523	JOANMI, S.L.	Subministro de 4000 litros de gas oil para a calefacción do Centro de 2760 Sa-de (albarán N-13A-00000347).
2018	338 22626	22/02/18 33152864C	JOAQUIN VARELA LAMELA	Celebracións lit-rxicas e adorno floral das festas patronais de Santa 700 Mariña de Sada do ano 2016

Relacion contratos menores 2018

2018	931 21300	08/11/18 32770364X	JOSE A. RANDULFE GUERRA	84,1 Arranxo da máquina pregadora de papel dos Servizos Económicos. Importe aluguer 1 fin de semana casa rural sadense capacidade 8 500 pers. concepto 2 premio Conc.Disfraces.Entroido(grupal)
2018	338 22626	08/05/18 32419991L	JOSE ANGEL BLANCO OTERO	Dereitos exhibición o 06/12/2018: A TROPA DE TRAPO NO PA=S 300 ONDE SEMPRE BRILLA O SOL na Rede Cultural Deputación 2018.
2018	3340 22609	29/12/18 76818879Y	JOSE ANTONIO LOPEZ	Asistencias a Plenos, C.I.X., XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 270 de Outubro de 2017.-
2018	912 23301	06/03/18 32424939E	JOSE EMILIO GOMEZ LOPEZ	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 180 de Novembro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 32424939E	JOSE EMILIO GOMEZ LOPEZ	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 180 de Decembro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 32424939E	JOSE EMILIO GOMEZ LOPEZ	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes de 360 Xaneiro 2018.-
2018	912 23301	30/04/18 32424939E	JOSE EMILIO GOMEZ LOPEZ	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes a Febreiro 180 de 2018.
2018	912 23301	18/05/18 32424939E	JOSE EMILIO GOMEZ LOPEZ	Asistencias a Plenos, C.I.X., X.G.L., C.E.C. e C.U. correspondente ao 180 mes de Marzo de 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 32424939E	JOSE EMILIO GOMEZ LOPEZ	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 180 de Abril de 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 32424939E	JOSE EMILIO GOMEZ LOPEZ	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes de 90 Maio de 2018.-
2018	912 23301	23/08/18 32424939E	JOSE EMILIO GOMEZ LOPEZ	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 360 Xuto de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32424939E	JOSE EMILIO GOMEZ LOPEZ	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 180 de Xullo de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32424939E	JOSE EMILIO GOMEZ LOPEZ	Instalación do rego automático con aspersores, difusores e material 851,11 conexión electroválvulas Garderla Flora Ramos.
2018	3231 63200	20/12/18 76336814K	JOSE GARCIA DURO	Arranxo fuga de auga tendo que romper tramo de parede para trocar 175,21 0,80m de tubo de cobre na Garderla Flora Ramos.
2018	3231 21200	20/12/18 76336814K	JOSE GARCIA DURO	Inodoro Victoria completo con tapa, monomando lavabo e chave de 464,76 paso para almacenar nave obras e servizos.
2018	9201 21200	29/12/18 76336814K	JOSE GARCIA DURO	121 Arranxo dos pulsadores das fontes nas r- as Lagoa e Pontedeume.
2018	171 21000	29/12/18 76336814K	JOSE GARCIA DURO	Servizo de Coordinación de seguridade e saúde da obra Dotación 508,2 servizos camiño Loureiro (POS+2017)
2018	160 22706	19/02/18 32426586J	JOSE I. VALES VILLAMARIN	Coordinación de Seguridade e Sa- de obra reparación camiño San 484 Pedro (Veigue) a Taibz (Carnoeo) (ID.252816).
2018	453 22706	26/09/18 32426586J	JOSE I. VALES VILLAMARIN	Contratación da coordinación de seguridade e sa- de da obra de Millora 907,5 no camiño A Condesa.
2018	453 22706	11/10/18 32426586J	JOSE I. VALES VILLAMARIN	

Relacion contratos menores 2018

2018	453 22706	11/10/18 32426586J	JOSE I. VALES VILLAMARIN	Contratación da coordinación de seguridade e sa·de da obra de 508,2 Reparación C Machado a Fraga e outros.
2018	338 22626	20/12/18 32426586J	JOSE I. VALES VILLAMARIN	Realización e desprazamentos para Informe Básico "" Instalación dunha 459,8 actividade l·dica, Tirolina"" nas Festas San Roque 18
2018	432 22612	22/02/18 13116355F	JOSE JAVIER OLMEDO IBAÑEZ	Gastos dos m·sicos participantes na actividade do 20/05/2017 Día da 18,15 Troula asumidos pola Concellería de Prom.Económica.
2018	4311 22612	07/06/18 13116355F	JOSE JAVIER OLMEDO IBAÑEZ	Distute de vale por Diego Freire gañador do 1 premio ""Tapeiro 50 Larpeiro""(Grupo Facebook) do III ENTROIDO DE TAPAS.
2018	338 22626	16/03/18 79310786R	JOSE LUIS LAGARES CRESPO	688 Reportaxe fotográfico para cubrir eventos de Nadal 2017-2018.
2018	9200 22607	27/07/18 36138073J	JOSE LUIS MARTINEZ NAZARA	Indemnizacións por participación en Tribunal da praza de Bibliotecaria 177,21 para o Concello de Sada
2018	171 22799	20/02/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce e mantemento de zona axardinada da parte traseira nave 254,1 Trissn-Espíritu Santo con retirada de árbores caídos.
2018	171 21000	22/02/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	54,45 Desbroce da r·a Compostela.
2018	171 21000	22/02/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce e mantemento da zona axardinada da parte traseira da 181,5 nave Trissn - Espíritu Santo.
2018	171 21000	22/02/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	60,5 Desbroce na r·a da Obra.
2018	171 22799	19/03/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento da zona axardinada parte traseira nave Trissn - Espíritu 181,5 Santo.
2018	171 22799	19/03/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	72,6 Desbroce zona axardinada parte traseira edificio Zumolandia.
2018	171 22799	09/04/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	54,45 Mantemento zona axardinada da r·a Compostela.
2018	171 22799	23/04/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	108,9 Desbroce r·a Compostela.
2018	171 22799	23/04/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zona axardinada parte traseira nave Trissn - Espíritu 181,5 Santo.
2018	171 22799	25/05/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce e limpeza da parte traseira da Avenida da Marina portais 157,3 50,56,57,58,60,61,62 e 63 Flunchedo.
2018	171 22799	25/05/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento da zona axardinada parte traseira nave Trissn - Espíritu 181,5 Santo.
2018	1729 22624	25/05/18 32774421A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce de parcela situada no lugar de A Valexá - Veigue (execución 387,2 subsidiaria ref.cat: 6740802NJ5064S).
2018	171 22799	14/06/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	54,45 Mantemento da r·a Compostela.
2018	453 21000	14/06/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	72,6 Desbroce e limpeza de camiño Osedo nave Lobern.
2018	171 22799	14/06/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	60,5 Desbroce da r·a Compostela.

Relacion contratos menores 2018

2018	171 22799	21/06/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	72,6 Desbroce zona axardinada edificio Zumolandia.
2018	171 22799	21/06/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	121 Desbroce parte traseira vivendas sociais.
2018	171 22799	21/06/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento da zona axardinada parte traseira nave Trissn - Espíritu 181,5 Santo.
2018	171 21000	22/06/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce e limpeza de muro de contención de Fontán con sobrecoste 605 por recollida de material e limpeza de canal.
2018	171 22799	27/07/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	181,5 Desbroce parte traseira de vivendas r.a Compostela.
2018	171 22799	27/07/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	108,9 Acondicionamento zona axardinada r.a Párroco Villanueva.
2018	171 22799	11/09/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zona axardinada parte traseira nave Trissn - Espíritu 181,5 Santo.
2018	171 22799	11/09/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	54,45 Mantemento zona axardinada da r.a Compostela.
2018	453 21000	11/09/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	72,6 Desbroce e limpeza de camiño veciñal en Osedo.
2018	171 22799	26/09/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento de zona axardinada parte traseira nave Trissn - Espíritu 181,5 Santo.
2018	171 22799	26/09/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce zona axardinada caseta de servizos da praia de San Pedro 96,8 de Veigue.
2018	171 22799	11/10/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Desbroce de talud na r.a Rep-blica Argentina ao lado de estación de 96,8 servizo.
2018	171 22799	08/11/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	121 Desbroce vivendas costa de Ouces.
2018	171 22799	08/11/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento zona axardinada parte traseira nave Trissn- Espíritu 181,5 Santo.
2018	171 22799	08/11/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	54,45 Mantemento xardíns r.a Compostela.
2018	171 22799	08/11/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	60,5 Desbroce talud r.a da Obra.
2018	171 22799	08/11/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	72,6 Desbroce de zona axardinada edificio Zumolandia.
2018	171 22799	08/11/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	108,9 Desbroce e limpeza de muro vivendas Avenida de Pose.
2018	171 21000	08/11/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Limpeza e desbroce de parcela municipal debaixo da Igrexa de Sada 272,25 de Ariba (parte traseira do Hotel).
2018	171 22799	18/12/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento da zona axardinada parte traseira nave Trissn-Espíritu 181,5 Santo.

Relacion contratos menores 2018

2018	171 22799	18/12/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	145,2 Desbroce de parcela en San Pedro de Veigue.
2018	164 21000	18/12/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	145,2 Desbroce do cemiterio de Veigue.
2018	171 22799	20/12/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	54,45 Mantemento xardíns da r-a Compostela.
2018	171 22799	20/12/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	Mantemento da zona axardinada parte traseira nave Trisn-Esp'ritu 181,5 Santo.
2018	171 22799	29/12/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	84,7 Desbroce zona lavadeiro Riobao e desbroce fonte Veloi.
2018	171 22799	29/12/18 32778821A	JOSE LUIS MENDEZ CARRACEDO	181,5 Desbroce parte traseira Avda. Barriú de la Maza 70.
2018	912 23301	06/03/18 32795994H	JOSE LUIS TELLADO VILLARES	Asistencias a Plenos, C.I.X., XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Outubro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 32795994H	JOSE LUIS TELLADO VILLARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Novembro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 32795994H	JOSE LUIS TELLADO VILLARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Decembro de 2017.-
2018	912 23301	30/04/18 32795994H	JOSE LUIS TELLADO VILLARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xaneiro 2018.-
2018	912 23301	18/05/18 32795994H	JOSE LUIS TELLADO VILLARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes a Febreiro 90 de 2018.
2018	912 23301	05/07/18 32795994H	JOSE LUIS TELLADO VILLARES	Asistencias a Plenos, C.I.X., X.G.L., C.E.C. e C.U. correspondente ao 90 mes de Marzo de 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 32795994H	JOSE LUIS TELLADO VILLARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Abril de 2018.-
2018	912 23301	23/08/18 32795994H	JOSE LUIS TELLADO VILLARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes de 90 Maio de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32795994H	JOSE LUIS TELLADO VILLARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xuño de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32795994H	JOSE LUIS TELLADO VILLARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Xullo de 2018.-
2018	3340 22799	16/02/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Servizo de asistencia técnica a eventos nas instalacións culturais 4235 municipais Conc.Cultura 20 sesións Decembro 2017.
2018	338 22626	16/02/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Animadores Caseta Navideña 11 ao 13/12/17, Chocolasada 24/12/17 e 3630 animadores recepción de Reis Magos 05/12/18.
2018	338 22626	16/02/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	665,5 Concerto día de Reis (05/01/2018) no pabellón do grupo toc-toc.
2018	338 22626	16/02/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Alquiler de dous inchables para o día 05/01/2018 para festa recepción 484 de Reis Magos no pabellón.

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	16/02/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Submi.cansín neve con operario varias actividades programa animaciñ 1421,75 d lectura (Chocolasada) e Cabalgata Reis 2018.
2018	338 22626	16/02/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Submin. órbole decoraciñ espazos Chocolasada e a Cabalgata de 181,5 Reis 2018 dentro das a ctividades Nadal 2017-2018.
2018	326 22606	16/02/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Charla organizada pola Conceller'la de Educaciñ, Xuventude e Sa.de. 211,75 Novas tecnolox'las msviles.25/01/2018 Casa da Cultura
2018	341 22799	20/02/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	211,75 Asistencia ténica na Casa da Cultura para patinaxe de velocidade.
2018	3340 22799	07/03/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Serv.asist. tñcn.a eventos en instalaciñs culturais municipais 635,25 xestionadas Conceller'la Cultura 4-5 e 13 de xaneiro 2018
2018	2310 22799	19/04/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	211,75 Persoal ténico para a Casa da Cultura. Acto 8 de marzo 2018.
2018	3340 22799	08/05/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Serv.asist. tñcn.a eventos organizados nas instalaciñs culturais 1270,5 municipais días 2,3,4,10,16,18 marzo 2018 (6 sesiñs).
2018	3340 22799	24/05/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Serv.asist. tñcn.a eventos organizados nas instalaciñs culturais 1058,75 Conceller'la Cultura (2,9,11,16,18/02/2018)(5 sesiñs).
2018	3340 22799	07/06/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Servicio de asistencia ténica a eventos organizados na Casa da 2117,5 Cultura 8,13-15,21,22,27-29/04/2018 (10 sesiñs).
2018	3340 22799	04/07/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Serv.asist. tñcn.a eventos organizados nas instalaciñs culturais 2438,15 xestionadas Conceller'la Cultura maio 2018 (10 sesiñs)
2018	3340 22799	11/09/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Serv.asist. tñcn.a eventos organizados nas instalaciñs culturais 1815 xestionadas Conceller'la Cultura xuño 2018 (9 sesiñs).
2018	338 22626	11/09/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Contrataciñ do concerto de Treixadura o 21/07/2018 na Festa da 8712 Cervexa.
2018	3340 22799	10/10/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Serv.asist. tñcn. eventos organizados nas instalaciñs culturais 847 municipais Conceller'la Cultura.1 e 14/07/18 (4 sesiñs)
2018	3340 22799	26/11/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Asist. tñcn. eventos organizados na Casa da Cultura xestionadas 847 Conce. Cultura 15 e 16 agosto 2018 (4 sesiñs ténicas).
2018	3340 22799	26/11/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Servicio asistencia ténica a eventos na Casa da Cultura xestionados 1058,75 pola Conceller'la Cultura setembro 2018 (5 sesiñs).
2018	3340 22799	14/12/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Asist. tñcn. eventos organizados instalaciñs culturais municipais 1058,75 Conceller'la Cultura 13,14,16,20,21/10/18 (5sesiñs).
2018	3340 22799	14/12/18 32819315V	JOSE LUIS TORRADO RODRIGUEZ	Asistencia tñcn. eventos nas instalaciñs culturais Conceller'la Cultura 1694 3,9,10,11,17,23,24,25 novembro 2018 (8 sesiñs)
2018	453 21000	01/02/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Aumento en traballos non contemplados no orzamento estimado para a 647,96 limpeza do camiño A Regueira - As Vallas (Sozeiro).
2018	453 21000	01/02/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Aumento nos traballos non contemplados no orzamento estimado para 1923,71 limpeza do camiño O Tepe en Sozeiro.
2018	453 21000	01/02/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Aumento nos traballos non contemplados no orzamento estimado para 863,94 limpeza camiño A Granxa(tras matadeiro coellos)Sozeiro

Relacion contratos menores 2018

2018	453 21000	22/02/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Desbroce e limpeza camiño na Graxa(detrás matadeiro coellos)con 1727,88 medios mecánicos e axuda manual e perfilado taludes.
2018	453 21000	22/02/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Desbroce e limpeza de camiño O TEPE SO-PEIRO con medios 1762,44 mecánicos e manuais, rasanteo e acondicionam: plataforma camiño.
2018	1532 21000	21/06/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Acondicionamento zona aparcamento p-blico situado na parte traseira 1742,4 do Pavillón Municipal.
2018	1532 21000	21/06/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	1948,1 Acondicionamento zona aparcamento p-blico situado na r-a Cambre.
2018	453 21000	11/09/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	Tala de árbores que impedian o paso en camiño de O Castro con 629,2 carga e transporte con tractor gr-a,motoserra e obreiros.
2018	342 21200	10/10/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	1994,08 Area para o campo de f-tbol de Carnoedo.
2018	453 21000	11/10/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	1933,58 Acondicionamento de camiño p-blico no lugar de Osedo.
2018	453 21000	08/11/18 32448517W	JOSE M NAVEIRA VAZQUEZ	1518,55 Acondicionamento de camiño p-blico no lugar de Espiteiro - Carnoedo.
2018	1722 21500	25/10/18 32817062H	JOSE MAR=A SANCHEZ ORRO	Reparaciñ urxente de escaleira de escaleira plataforma da praia As 145,2 Delicias. Soldado de parafusos.
2018	342 22706	20/12/18 09723428V	JOSE MARIA OLMO LLAMAZARES	Traballos de topografía para o proxecto de cubriciñ das Pistas 423,5 deportivas de Modego.
2018	4312 21200	22/02/18 32434054Y	JOSE MARIA VARELA PENA	Traballos de pintura e man de obra no Mercado Municipal da Praciñ 1899,7 do Conde en decembro de 2017.
2018	9200 22604	15/05/18 32792866H	JOSE RAMON ARES VARELA	Importe correspondente á franquiciñ no expediente de 100 responsabilidade patrimonial RP1/2018
2018	3321 22609	20/09/18 33284521W	JOSE RICARDO PAREDES PAMPIN	2 actuaciñs de maxia para promociñ da lectura no programa de 970 dinamizaciñ lectora Mago Richard na Biblioteca Municipal
2018	3321 22609	18/12/18 33284521W	JOSE RICARDO PAREDES PAMPIN	Actuaciñ divermaxia o 25/10/18 na Biblioteca Municipal coa 970 subvenciñ "" ler contia moito"" (Actuaciñ do Mago Richard).
2018	9200 22607	27/07/18 09764560W	JOSE VILLAN FUERTES	Indemnizaciñs por participaciñ en Tribunal da praza de 259,41 Administrativo de Admsñ. Xeral para o Concello de Sada
2018	338 22626	22/02/18 32659945Z	JOSEFA CRISTINA LOPEZ ARIAS	Confecciñ de faldsiñs para vestir os Cabezudos que desfilaron durante 314,7 as Festas de San Roque 2017.
2018	912 22601	11/10/18 36088784J	JUAN BALSACRUZ	Aluguer dun hinchable o sábad 11 de agosto durante 3 horas para 181,5 Festa dos Mairos de Carnoedo.
2018	9200 22607	29/12/18 32420027D	JUAN CARLOS PRADO DEL VALLE	Indemnizaciñs membros do Tribunal para provisiñ da praza de 239,66 Arquitecto Municipal
2018	9201 22199	22/02/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Subministro de material 50 M.POLIET.A/DENS e 1 enlace 63 LATON 309,6 para reposiciñ de material da nave de servizos.
2018	3230 21200	22/02/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Subministro e instalaciñ de 3 fluxores temporizados PRESTO WC e 403,39 gomas enchufes WC en aseos Colexio Mosteirñ.

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 21200	22/02/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Servizo de sellar a baixante dos inodoros no CEIP Pedro Barrie de la 36,3 Maza.
2018	3230 21200	09/04/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Desatascar inodoro e reparación de lavamáns no Colexio Sada y sus 90,75 Contornos.
2018	3230 21300	09/04/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparar fuga de calefacción e revisar radiadores no Colexio de 134,36 Mosteirón.
2018	3230 21300	09/04/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	229,42 Troco de radiador no Colexio Pedro Barrie de la Maza.
2018	333 21300	09/04/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	138,5 Troco de fluxsmetro inodoro Presto na Casa da Cultura.
2018	4312 21200	24/04/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	40,6 Variar desaguadoiro de neveras no Mercado Municipal.
2018	2310 21300	25/05/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	165,5 Arranxo de radiador no edificio de Servizos Sociais.
2018	3230 21200	25/05/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Instalación de reductora de presión na fonte e desatasco de inodoros 262,52 do Colexio Sada y sus Contornos.
2018	312 21200	25/05/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	66,13 Arranxo de fuga de auga no Centro de Sa-de de Sada.
2018	135 21200	21/06/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Colocación de grifo monomando en fregadeiro das dependencias do 140,97 SEM en Soñeiro.
2018	3230 21300	22/06/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	147,22 Arranxo de cisterna de WC no Colexio Pedro Barriw de la Maza.
2018	312 21300	22/06/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	238,52 Revisión de cisternas, grifos e desatasco de WC no Centro de Sa-de.
2018	3230 21200	22/06/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Subministro e colocación de grifo temporizado de fonte no CEIP Sada y 180,4 sus Contornos.
2018	171 21000	22/06/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	138,05 Colocación de grifo fonte pulsar no Parque Cesar Lendoiro.
2018	171 21000	22/06/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	111,6 Reparación de tubería de rego nos xardíns do Paso Marítimo.
2018	3231 21300	23/07/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	36,3 Revisión de cisternas na gardería Galiza Azul de Mondego.
2018	9201 21200	23/07/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	491,73 Reparación de avería nas tuberías da nave de servizos.
2018	337 21000	26/09/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Subministro e colocación de tubo cobre e entronques na Piscina do 152,92 Castro.
2018	171 62300	10/10/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Substitución de 3 fontes p-blicas no lugar de O Currunch (Praia das 1433,85 Delicias).
2018	2311 21300	25/10/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	57,55 Arranxo e subministro de entrada auga cisterna alta na OMIX.
2018	3230 21300	08/11/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Revisión de radiadores e wc do CEIP Mosteirón (subministro de 231,53 campana cisterna, goma enchufe, entronque e alargadeiras).
2018	342 21200	08/11/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Subministro e colocación cisterna completa, sifón botella e tapa wc 268,69 para aseos das pistas polideportivas paseo marítimo.
2018	3230 21300	13/12/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación cisterna,troco de grifo de lavamáns, quitar e voltar a 346,3 colocar radiadores na cociña CEIP Mondego.
2018	312 21300	13/12/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Revisión de cisterna, desatasco de urinario e fixación de grifo en 191,66 odontoloxía do Centro de Sa-de.
2018	3230 21300	14/12/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	302,5 Revisión da caldeira de calefacción do CEIP de Mondego.
2018	3231 21300	20/12/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Montar e desmontar grifería da cocia (cartucho fluxsmetro Genebre 172,79 1053) na gardería Galiza Azul de Mondego.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 21200	20/12/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Reparación de fuga de auga en tuberías de calefacción no Edificio Administrativo.	335,41
2018	1722 21000	29/12/18 32442925E	JUAN F. BELLO ALONSO	Servizo de limpeza de fluxómetros atascados de area dos lavapíus e 169,4 das duchas da Praia de San Pedro.	169,4
2018	338 22626	11/09/18 B70002084	JUAN GARCIA PESCA, S.L.	5775 Compra de 1500 kg de sardinas para a festa de San Xoán 2018.	5775
2018	9200 22604	01/02/18 32762060D	JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA	Minuta procurador por autos Derechos Fundam. 866/2016 de H.S.R. 282,3 Juzgado de lo Social nº 2 e Rec.Suplicación 4185/2017 TSJ	282,3
2018	9200 22604	13/07/18 32762060D	JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA	Minuta por suplidos e dereitos por Entrada en Domicilio n.m. 57/2018, 108,79 Juzgado de lo Contencioso Administrativo Num.Tres.	108,79
2018	9200 22604	28/09/18 32762060D	JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA	Minuta por Diligencias Previas n.m. 268/2017 (H.S.R.) no Juzgado de 50,46 Primera Instancia e Instrucción N.m. Tres Betanzos.	50,46
2018	9200 22604	29/12/18 32762060D	JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA	Minuta procurador por representación en Entrada en Domicilio 48,58 170/2018 Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4.	48,58
2018	3340 22609	20/04/18 36061864A	JUAN MANUEL ABREU FERNANDEZ	Representación espectáculo "O MAGO DE OZ" o día 19/01/2018 do 1050 circuito AGADIC na Casa da Cultura.	1050
2018	3340 22609	07/06/18 36061864A	JUAN MANUEL ABREU FERNANDEZ	Representación do espectáculo "Como sobrevivir a unha apocalipse 900 zombi" o día 14/04/2018 dentro do circuito AGADIC.	900
2018	453 21000	10/10/18 46913536E	JUAN MANUEL DIAZ RODRIGUEZ	Desbroce e apertura de Camiño Real de Samoeiro de titularidade 484 p-blica.	484
2018	341 22609	29/12/18 G15686074	JUDO CLUB OLEIROS	300 Organización e realización III Torneo Concello de Sada de judo.	300
2018	337 21200	12/06/18 76309911M	JULIO LOPEZ RAMOS	Panelado de paredes con taboleiro aglomerado con xuntas e remates 1868,35 cor azul,sobre rastrel de pino en Casa do Pobo Soñeiro	1868,35
2018	338 22626	11/09/18 46910225T	JULIO PEREZ GOMEZ	Sesión animación infantil con inchables e batalla de auga como 544,5 complemento á programación EN MODO VERÁN 2018 (30 xuño).	544,5
2018	337 22799	11/10/18 46910225T	JULIO PEREZ GOMEZ	229,9 Servizo de aluguer de inchable para Asociación de Veciños.	229,9
2018	338 22626	22/02/18 J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	Compra de 5,140 kg de castañas para festa ZONCHOS CARNOEDO 28,27 2017.	28,27
2018	912 22199	09/04/18 J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	36,75 Subministro de 105 botellas de auga para os Plenos.	36,75
2018	912 22199	13/07/18 J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	59,5 Subministro de botellas de auga para os plenos.	59,5
2018	912 22199	11/10/18 J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	10,5 Compra de 30 botellas de auga pequenas para os Plenos.	10,5
2018	912 22199	08/11/18 J15538549	JULIO TABOADA TOME Y OTRO	36,75 Compra de 105 botellas de auga para os Plenos Municipais.	36,75
2018	3321 22003	25/10/18 B36302024	KALANDRAKA EDITORA S.L.	Adquisición libros para a Biblioteca Municipal con Subvención 171 Novidades Editoriais 2018 (O Curioso mundo de Calpurnia..)	171
2018	3342 22609	14/06/18 B95812475	KALDERON PRODUCCIONES CULTURALES S.L.	3630 Actuación Radio Cos no Día da Troula 2018 (19/05/2018)	3630
2018	453 22706	19/03/18 J70404561	L2 INGENIERIA Y CONSULTING GALICIA, S.C.P.	Elaboración correccións proxecto "formación senda peonil e instalacións 605 servizos na AC-163 dende escola ata DP7504,Carnoedo"	605
2018	9200 22001	08/02/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Suscripción diario LA OPINION A CORUÑA do 02/01/2018 ao 345 31/12/2018 para o Edificio Administrativo do Concello de Sada.	345

Relacion contratos menores 2018

2018	432 22602	22/02/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Servizo de inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no diario 121 ""La Opinión de A Coruña"" mes de decembro 2017.
2018	3321 22001	08/03/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Suscripción diario LA OPINION A CORUÑA do 02/01/2018 ao 345 31/12/2018 para a Biblioteca Municipal.
2018	9200 22602	09/04/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Anuncio no periódico La Opinión de A Coruña de varias licitacións de 373,89 obras no Concello de Sada o 19/01/2018.
2018	432 22602	09/04/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Servizo de inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no xornal 121 La Opinión A Coruña mes de febreiro 2018.
2018	9200 22602	19/04/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Anuncio licitación obra de substitución das redes de saneamento auga e 249,26 pluviais Avda. Coruña e As Brañas diario do 6/02/18
2018	432 22602	25/05/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Servizo de inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no xornal 121 La Opinión A Coruña, marzo 2018.
2018	432 22602	07/06/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Servizo de inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no xornal 121 La Opinión A Coruña 2018, abril 2018.
2018	9200 22602	07/06/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicación 14/04/18 corrección erro anuncio información pública 249,26 convenio execución urbanística terreos APR-PERI-D3.1.
2018	9200 22602	07/06/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Publicación 04/04/18 de anuncio información ao público proposta 249,26 convenio execución urbanística terreos APR-PERI-D3.1.
2018	432 22602	27/07/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Servizo de inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no xornal 121 La Opinión A Coruña, maio 2018.
2018	432 22602	11/09/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Servizo de inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no xornal 121 La Opinión A Coruña xuño 2018.
2018	432 22602	26/09/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Servizo de inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no xornal 121 La Opinión A Coruña mes de xullo 2018.
2018	912 22602	08/11/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Promoción no diario La Opinión das Festas Patronais de Sada 2018 471,9 anuncio tamaño 2X5 o día 12/09/2018.
2018	432 22602	08/11/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Servizo de inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no xornal 121 La Opinión A Coruña agosto 2018.
2018	432 22602	27/11/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Servizo de inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no xornal 121 La Opinión de A Coruña setembro 2018.
2018	432 22602	18/12/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no xornal La Opinión A 121 Coruña outubro 2018.
2018	432 22602	29/12/18 B35074681	LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U.	Inserción de publicidade ""HIPERLOCALISMO"" no xornal La Opinión A 121 Coruña novembro 2018.
2018	337 22001	08/02/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscripción diario La Voz de Galicia do 01/01/2018 ao 31/12/2018 para 375 o Centro Cívico de Meirás.
2018	337 22001	08/02/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscripción diario La Voz de Galicia do 01/01/2018 ao 31/12/2018 para 375 o Centro Cívico de Meirás.
2018	337 22001	08/02/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscripción diario La Voz de Galicia do 01/01/2018 ao 31/12/2018 para 375 a Asociación de veciños O Candil de Mondego.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22001	08/02/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscrisión diario La Voz de Galicia do 01/01/2018 ao 31/12/2018 para 249 o Edificio Administrativo do Concello de Sada.
2018	337 22001	08/02/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscrisión diario La Voz de Galicia do 01/01/2018 ao 31/12/2018 para 375 a Casa da Cultura de Carnoedo.
2018	337 22001	08/02/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscrisión diario La Voz de Galicia do 01/01/2018 ao 31/12/2018 para 375 a Casa do Pobo de Veigue.
2018	3342 22602	22/02/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Anuncio no diario El Comarcas de A Coruña do III TRAIL COSTA DOCE 272,25 do 07/12/2018.
2018	9200 22602	01/03/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Anuncio no periódico La Voz de Galicia de varias licitacións de obras 508,2 no Concello de Sada programado para o 19/01/2018.
2018	3321 22001	08/03/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Suscrisión diario La Voz de Galicia do 02/01/2018 ao 01/01/2019 para 375 a Biblioteca Municipal de Sada.
2018	912 22602	21/06/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Promoción das festas do mes de maio de 2018 (Touliña Pop-Festa da 302,5 Troula) en Sada no diario COMARCAL (LA VOZ DE GALICIA)
2018	912 22602	11/10/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Inserción de publicidade no diario El Comarcas A Coruña media paxina 302,5 5x5 ""Saltar na Praia"" e ""Festas do Carne"" 577/2018.
2018	912 22602	11/10/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Anuncio no diario El Comarcas de A Coruña; media paxina 5x5 302,5 publicitando eventos do mes de agosto 2018.
2018	9200 22602	11/10/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Anuncio no especial festas do diario La Voz de Galicia A Coruña, 453,75 Modulo 5x3 publicitando as FESTAS DE SADA 2018.
2018	912 22602	27/11/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Anuncio media paxina no diario Comarcas de La Voz de Galicia mes de 302,5 setembro 2018.
2018	912 22602	18/12/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Anuncio Cerveira 2018 no diario El Comarcas a media paxina; 5x5, 302,5 mes de OUTUBRO.
2018	912 22602	29/12/18 A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A. (PERIODICO LA VOZ GALICIA)	Anuncio novembro 2018 no diario El Comarcas de A Coruña a media 302,5 paxina a 5x5 para promoción ESPERTO 2018.
2018	3340 22609	26/11/18 B70253752	LA YOGURTERA S.L.	Actuación Los Hot Chocolates en Sada o 28 de xullo do 2018 dentro da 4477 Rede Cultural da Deputación 2018.
2018	3340 22609	20/12/18 B70296975	LAGO EMPEDRADO S.L.	Aluguer de estrutura de madeira e de carpas de 3x3 mts con lona 11246,35 impermeable para Feiras da Cervexa e Modernista 2018.
2018	453 21000	09/08/18 A70124201	LANCER PROYECTOS Y OBRAS S.A.	Arranxo pavimento estrada DP7501 de Tarabelo a Samoeiro.Apertura e 1927,37 peche da zona afectada para localizar fugas e reparar.
2018	453 21000	09/08/18 A70124201	LANCER PROYECTOS Y OBRAS S.A.	Arranxo de camiño en aldea de Riobao, lindante con estrada DP7503 1839,2 incluíndo limpeza de fonte existente.
2018	160 21000	29/12/18 A70124201	LANCER PROYECTOS Y OBRAS S.A.	Aglomerado en n-deo de Carnoedo por reparación urxente de colector 1482,25 de saneamento en estrada da Diputación.
2018	2311 22612	14/12/18 32721577Y	LAURA MOSQUERA PEDRE	Contratación artística da Academia de baile FUSION DANCE de Fene 363 para a celebración do Día da Xuventude o día 12/08/2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22001	21/06/18 A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	Suscrisión base de datos de consultas, lexislación, mementos de El	1789,59 Derecho para dpto. Económico.
2018	9200 22402	14/06/18 W0069547H	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED		199,88 Contrato menor p/srroga da psilza RC maio-xullo 2018.
2018	9200 22402	14/06/18 W0069547H	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED		3250 Contrato menor p/srroga da psilza RC maio-xullo 2018.
2018	9200 22400	03/08/18 W0069547H	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED		Contrato menor seguro responsabilidad civil tres meses, agosto a
2018	9200 22402	07/11/18 W0069547H	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED		3449,88 octubre 2018
2018	9200 22604	23/03/18 A48037642	LIBERTY SEGUROS		4113,31 Contrato menor seguro RC Concello nov18-xaneiro 19
2018	2310 22000	23/04/18 B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.	Devolución franquicia contratada segundo sentanza ditada polo 100 Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 Coruña PA236/2016	
2018	3230 22609	23/04/18 B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.	Compra de libros que serán agasallos no CONCURSO ""SADA LE	129,85 2018""
2018	3321 22003	23/04/18 B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.	Novelas adultos. Aumento colección narrativa adultos da Biblioteca	687,89 Municipal.
2018	3321 22003	13/12/18 B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.	Documentos de adultos e xuvenís (novela e cómics) para a Biblioteca	168,25 Municipal.
2018	3321 22003	13/12/18 B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.		388,78 Libros de ficción e non ficción de adultos para a Biblioteca Municipal.
2018	3321 22002	13/12/18 B70412598	LIBRERIA LOPEZ, S.L.		126,51 Material de oficina para a Biblioteca Municipal.
2018	2310 22799	29/12/18 53307552S	LUA MOSQUERA TENREIRO	Participación recital poético Acto 25 de novembro. Día Internacional	107,5 contra a violencia de xénero.
2018	2310 22799	18/12/18 47373022Z	LUCIA LOMBARDIA CORTIÑAS	Actividades de terapia ocupacional con animais para escolas infantís,	19,6 centro de día e diversidade funcional.
2018	2310 22799	18/12/18 47373022Z	LUCIA LOMBARDIA CORTIÑAS	Actividades de terapia ocupacional con animais para escolas infantís,	288,4 centro de día e diversidade funcional.
2018	337 21000	21/06/18 10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	Acondicionamento da parcela da Pía do Loureiro(O	1969,88 Castro)2018(desbroce raso,herbicidas,fertilización,semente, materiais.)
2018	342 21200	22/06/18 10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	P.A. de traballos de mantemento e desbroce e sega de vexetación	490,05 existente no Campo de Fútbol.
2018	171 22799	13/07/18 10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	Traballos de desbroce, sega rasa de vexetación en parcelas situadas	292,82 na Urbanización Avda. Isaac Díaz Pardo 93 a 111.

Relacion contratos menores 2018

2018	342 21200	11/10/18 10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	Traballos de desbroce e sega do vexetaci3n existente no recinto do 459,8 Campo de F-tbol As Mari3as-Andr3s Pena.
2018	337 21000	27/11/18 10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	Traballos de desbroce e sega rasa de vexetaci3n existente e retirada 292,82 de restos en P'la do Loureiro (05/09/2018).
2018	342 21200	27/11/18 10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	Traballos de desbroce e sega rasa de vexetaci3n existente en recinto 653,4 de xogo e m3rxes campo de f-tbol Mondego (19/09/18)
2018	342 21200	27/11/18 10085595A	LUCIANO FRAGA LOPEZ (JARDIN NATURA, DISEÑO, CREACION Y MANTEMETO JARDINES)	Traballos desbroce e sega de vexetaci3n existente no recinto Campo 348,48 de F-tbol As Mari3as-Andr3s Pena (20/09/18).
2018	3340 22609	29/12/18 48111862W	LUDMILA ORLOVA DMITRIEVA	Actuaci3n ""Xoias do Cl3sico"" dentro da Rede Cultural Deputaci3n 1331 2018.
2018	3230 21200	23/08/18 B15986029	LUFISA SERVICIOS, S.L.	Colocaci3n Termopl3stico Preformado ""Rosa dos Ventos"" no patio do 60,5 CEIP Sada e Contornos.
2018	312 22199	20/09/18 B15986029	LUFISA SERVICIOS, S.L.	2 papeleiras circulares de 60l con cinceiro para instalar no Centro de 0,01 Sa-de de Sada.
2018	312 22199	20/09/18 B15986029	LUFISA SERVICIOS, S.L.	2 papeleiras circulares de 60l con cinceiro para instalar no Centro de 347,31 Sa-de de Sada.
2018	2310 22000	22/02/18 B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	59,47 Subministro de 1000 fichas de identificaci3n en cartulina 15x10.
2018	2310 22000	22/02/18 B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Compra de 500 sobres ministro (12X17,5), 250 sobres (26,1X18,4) e 127,43 250 sobres (36X26) para servizos sociais.-
2018	338 22626	07/03/18 B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Impresi3n de tríptico para difusi3n da programaci3n do Entroido de 265,12 Sada 2018.
2018	326 22199	24/05/18 B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Compra cartulinas impresas para realizaci3n Fichas traballo nos 44,02 centros de ensino.D'la Internacional Muller Trabalhadora.
2018	326 22609	25/05/18 B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Impresi3n material did3ctico para alumnado de infantil e primaria do 130,68 municipio. Cartas das personaxes de Sada Le 2018.
2018	3230 22609	25/05/18 B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Realizaci3n de marcap3xinas e mapas do programa ""Sada Le""con 134,31 motivo da celebraci3n do D'la do Libro 2018.
2018	931 22000	25/05/18 B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Compra 1 caixa sobres medianos(18,4X26,1) e outra sobres 89,54 grandes(26X36) serigratiados escudo Concello para Serv. Econom.
2018	2310 22199	27/07/18 B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Subministro 600 revistas FILOMENA DATO para acto coa Asoc. Sudrez 606,16 Picallo da Conceller'la de Servizos Sociais e Igualdade

Relacion contratos menores 2018

2018	3321	22609	20/09/18	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Impresión 400 libritos con textos obras autores/as sadenses con 459,15 publicación no 2017 para actividades Día Letras Galegas18
2018	3340	22609	20/09/18	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Impresión de desplegable de programación Cultura no Verán Sada 459,07 2018.
2018	3340	22609	26/11/18	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	35,09 Fotos exposición Capela de San Roque.
2018	2310	22602	13/12/18	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	123,42 Dúpticos para o programa de actividades de + 55 anos 2018.
2018	3340	22609	13/12/18	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	150 cartéis A4 Memoria de Sada retirados, 217 cartéis A4 Memoria de Sada.
2018	326	22609	29/12/18	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	Rotulación pompos actividade""ACENDE O NADAL """. Actividade 45,98 educativa e de ocio familiar no NADAL 2018.
2018	1729	22606	29/12/18	B70184445	LUGAMI ARTES GRAFICAS, S.L.	395,91 Material Conferencia Medio Ambiente da A.C. Suárez Picallo.
2018	4311	22612	22/02/18	B15494099	LUIDANA, S.L.	Aloxamento 1 habitación dobre durante 6 noites: 29 e 30/11, 1,2,9 e 192 10/12 con motivo do ESPERTO 2017.
2018	9200	22604	26/01/18	32628515W	LUIS GARCIA LOPEZ	Importe correspondente á franquicia no expediente de 100 responsabilidade patrimonial RP2/2018
2018	4311	22612	22/02/18	32805333L	LUIS JOSE FERNANDEZ CABANA	Servizo de 27 men - s concertados para os artesáns participantes na 405 Feira de Oficios 2017.
2018	4311	22612	07/06/18	32805333L	LUIS JOSE FERNANDEZ CABANA	Disfrute do premio de Manuel Púrez Lorenzo gañador votaciáns no 50 papatapas III ENTROIDO DE TAPAS (17,18,19 febreiro 18).
2018	432	22612	20/12/18	32805333L	LUIS JOSE FERNANDEZ CABANA	180,46 Comida Día da Troula 2018.
2018	432	22612	20/12/18	32805333L	LUIS JOSE FERNANDEZ CABANA	539,55 Comida Día da Troula 2018.
2018	341	22609	01/02/18	34895464W	LUIS M. CARRIL GARCIA	302,5 Organización do Torneo de Xadrez VI Encontro de Reis 2018.
2018	341	22609	10/10/18	34895464W	LUIS M. CARRIL GARCIA	121 Arbitraje para VI TORNEO SAN enROQUE (18/08/18).
2018	3321	22003	25/10/18	B70399795	LUZES XORNALISMO QUE CONTA S.L.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal coa Subvención 11 Novidades Editoriais 2018.
2018	912	23301	06/03/18	46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, C.I.X., XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Outubro de 2017.-
2018	912	23301	07/03/18	46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Novembro de 2017.-
2018	912	23301	07/03/18	46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Decembro de 2017.-
2018	912	23301	30/04/18	46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 630 Xaneiro 2018.-
2018	912	23301	30/04/18	46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xaneiro 2018.-
2018	912	23301	18/05/18	46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes a Febreiro 90 de 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	912 23301	05/07/18 46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, C.I.X., X.G.L., C.E.C. e C.U. correspondente ao 90 mes de Marzo de 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Abril de 2018.-
2018	912 23301	23/08/18 46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes de 90 Maio de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xuño de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 46900292A	M CARMEN POSSE VARELA	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Xullo de 2018.-
2018	1722 22700	05/07/18 B15397078	MAGA LIMPIEZAS S.L.	Adjudicación contrato de Limpeza de Aseos P-blicos Praia de Cirro 179,48 mes de setembro 2018.
2018	1722 22700	05/07/18 B15397078	MAGA LIMPIEZAS S.L.	Adjudicación contrato de Limpeza de Aseos P-blicos Praia de San 179,48 Pedro mes de setembro 2018.
2018	3230 22700	26/11/18 B15397078	MAGA LIMPIEZAS S.L.	338,8 Limpeza de obra no comedor do CEIP de Mondego.
2018	3230 22700	05/07/18 B15397078	MAGA LIMPIEZAS S.L.	Adjud.exped. contratación limpeza locais municipais Agosto a 0,04 Novembro 2018. CEIP Sada y Contornos.
2018	333 22700	05/07/18 B15397078	MAGA LIMPIEZAS S.L.	Adjudicación expediente contratación limpeza locais municipais 0,04 (agosto-novembro 18) BIBLIOTECA MUNICIPAL.
2018	1722 22700	05/07/18 B15397078	MAGA LIMPIEZAS S.L.	Adjudicación contrato de limpeza Aseos p-blicos Praia San Pedro (3 179,46 meses no verdn).
2018	1722 22700	05/07/18 B15397078	MAGA LIMPIEZAS S.L.	179,45 Adjudicación contrato de limpeza aseos praia de Cirro setembro 2018.
2018	1722 22700	05/07/18 B15397078	MAGA LIMPIEZAS S.L.	179,46 Adjudicación contrato de limpeza aseos praia de Cirro setembro 2018.
2018	1729 22606	08/05/18 32667560Q	MANUEL ALBERTO BEADE RIOS	Técnico Xornadas 16 e 17 de Abril de 2018 Turismo Sostible 544,5 Concellería de Medio Ambiente.
2018	2310 22799	14/06/18 32667560Q	MANUEL ALBERTO BEADE RIOS	211,75 Servizo de atención técnica Casa da Cultura. Acto 27 de abril de 2018.
2018	1729 22606	21/06/18 32667560Q	MANUEL ALBERTO BEADE RIOS	Contratación de Técnico para Xornadas na Casa da Cultura Gala Fin 332,75 de Curso do Programa Medioambiental centros educativos
2018	3231 22706	10/09/18 32667560Q	MANUEL ALBERTO BEADE RIOS	Contratación servizo técnico para acto de fin de curso 29 de xuño de 211,75 2018 da EIM Flora Ramos.
2018	338 22626	11/09/18 32667560Q	MANUEL ALBERTO BEADE RIOS	0,09 Escenario e son para gala Queiroa na r-a o día 07/07/2018.
2018	338 22626	11/09/18 32667560Q	MANUEL ALBERTO BEADE RIOS	3870,7 Escenario e son para gala Queiroa na r-a o día 07/07/2018.
2018	338 22626	11/09/18 32667560Q	MANUEL ALBERTO BEADE RIOS	1439,9 Escenario para dous días para as festas do Carmen 2018.
2018	338 22626	26/11/18 32667560Q	MANUEL ALBERTO BEADE RIOS	Escenario para o evento En Modo Verdn, para a actuación do grupo 1208,79 TIC-TAC o 30 de xuño de 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	3231 21200	01/02/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparaci3n de d-as portas que non pechaban ben na Garder3a de 90,75 Mondego.
2018	337 21200	01/02/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Traballos de colocaci3n de pechaduras e chapas de aluminio brancas 244,42 na obra da Casa do Pobo de Veigue.
2018	337 21200	01/02/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	171,82 Colocaci3n de cristais dobres no Centro Cultural de Carnoedo.
2018	9201 21200	01/02/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	118,58 Reparaci3n do portal de ferro da nave de servizos.
2018	1532 21000	02/03/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparaci3n de baranda de acero inox. nas escaleiras da zona de 387,2 Posse.
2018	3230 21200	16/03/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Realizaci3n traballos CEIP Sada y sus Contornos (corte e colocaci3n 264,99 espello, reparaci3n portas aluminio, pasador portas)
2018	9201 21200	11/05/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Colocaci3n de fiestra de aluminio lacado en branco con tres follas 429,55 corredeiras na nave de obras e servizos.
2018	9200 21200	11/05/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Subministro e colocaci3n 3 persianas venecianas verdes para fiestras 356,95 do 2 andar Edificio Administrativo (Serv.Economic)
2018	3230 21200	25/05/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Colocaci3n de fiestra de d-as follas practicables e reparaci3n de porta 446,49 de aluminio no Colexio de Mosteir3n.
2018	4312 21200	25/05/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparaci3n de porta de d-as follas de aluminio e reparaci3n de 290,4 persiana met3lica de seguridade no Mercado Municipal.

Relacion contratos menores 2018

2018	312 21200	25/05/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Colocación de pechadura antipánico con chave e manilla e reparación 399,3 do pechaportas no Centro de Sa.de.
2018	337 21200	23/07/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Subministro de 4 ángulos de aluminio e un cristal para obra na Casa 37,51 do Pobo de Veigue.
2018	337 21200	23/07/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Subministro de chapa de aluminio para fregadeiro da Casa do Pobo de 45,98 Veigue.
2018	337 21200	23/08/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Traballos de reparación no centro cívico de Mondego por defectos en 1064,8 varias fiestras e portas.
2018	312 21200	11/10/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	1 barandilla de pletinas ferro soldado con pasamóns e zscalo para 847 muro e pasamóns tubo para Centro de Sa.de.
2018	2310 21200	11/10/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	8 chapas de 4mm de pailllos antideslizantes para as oficinas de 573,54 Servizos Sociais.
2018	442 21000	08/11/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Reparación de marquesina parada de bus (planchas policarbonato 447,7 para un tellado novo.colocación laterais desenaixados).
2018	1532 21000	26/11/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Compra de valo feito a medida para repoter en talud Avenida Sada e 3684,45 Contornos.
2018	3230 21200	26/11/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	Cristal colocado en ventana de aluminio e chapa de aluminio para 211,75 zscalo para traballos no CEIP Mosteirón.
2018	3230 21200	26/11/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	SUBMINISTRO. Cerradura con picaporte e cierre condena, xogo 174,24 manillas acero, placas acero para CEIP Sada y sus Contornos.

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 21200	27/11/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	2099,35 o Colexio de Mondego.	1 porta de aluminio e 2 fiestras dobre folia unha oscilo en aluminio para
2018	151 21200	12/12/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	145,2 de madeira no edificio de Urbanismo.	Reparar d-as fiestras oscilo batentes de aluminio agarrotadas e porta
2018	3231 21200	20/12/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	99,22 reforzar bisagra) na Garderla de Mondego.	Reparaciñ dunha porta de d-as follas de aluminio (pechadura e
2018	151 21200	20/12/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	90,75 novo para oscilo) no edificio de Urbanismo.	Reparaciñ dunha ventana de aluminio (colocaciñ ángulo reenvílo
2018	3230 21200	29/12/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	181,5 colocala no CEIP de Mondego con guías aceiro e selado.	Desmontar mampara de cristal na Casa da Cultura de Veigue e
2018	442 21000	29/12/18 32747589M	MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO (ALUMINIOS MANUEL FERNANDEZ TEMPRANO)	998,25 nave de obras.	3 marcos fixos con cristal para reparar marquesina que se atopa na
2018	9201 21200	20/02/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	1187,47 almacóns da nave da servizos.	Subministro de diverso material eléctrico para a obra dos novos
2018	312 21200	22/02/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	256,53 fichas conexiñ para instalaciñ elect. centro sa-de	Subministro de lámparas Dulux, placas, reactancias, tubos Lumilux e
2018	337 21200	01/03/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	602,86 de Veigue.	Subministro de diverso material eléctrico para obra na Casa do Pobo
2018	9201 21200	02/03/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	315,27 novos da nave de servizos.	Subministro de diverso material eléctrico para a obra dos almacóns
2018	160 22199	02/03/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	45,4 municipal.	Compra de linterna LED e fichas de conexiñ para saneamento
2018	3231 21200	07/03/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	77,68 Subministro de lámpada led R90 circus para o Centro de Sa-de.	Subministro de diverso material eléctrico para a Escola Infantil Galiña
2018	3230 21200	19/03/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	79,16 Azul e o colexio Pedro Barriño de la Maza.	Subministro de diverso material eléctrico para a Escola Infantil Galiña
2018	3231 21200	19/03/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	180,92 Azul e o colexio Pedro Barriño de la Maza.	Subministro de diverso material eléctrico para a Escola Infantil Galiña
2018	160 21000	19/03/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	166,83 saneamento.	Cierre dobre barra de PLM Himel para estaciñ de bombeo

Relacion contratos menores 2018

2018	132 21200	19/03/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro material eléctrico (caixa, interruptor estreito e placa) para 9,95 Policía Local.
2018	9201 21200	19/03/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de diverso material eléctrico para a obra dos novos 776 almacéns da nave de servizos.
2018	9201 21200	25/05/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de diverso material eléctrico para a obra dos novos 483,79 almacéns da nave de servizos.
2018	151 21200	25/05/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de material eléctrico para reparar a luminaria do recibidor 63,84 do edificio da Axudantía.
2018	160 21300	25/05/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de material para reparar o cadro eléctrico do bombeo de 15,85 saneamento de Fortiñ (estrada).
2018	3230 21200	25/05/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de diverso material eléctrico para arranxos nos 591,23 laboratorios do colexio de Mondego.
2018	337 62300	07/06/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	831,03 Radiador digital Rointe Sygma para a Casa do Pobo de Carnoedo.
2018	312 21200	22/06/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	164,98 Subministro de material eléctrico para arranxos no Centro de Sa.de.
2018	3230 21200	22/06/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	64,74 Subministro de regleta decorativa para o Colexio de Mondego.
2018	151 21200	13/07/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro material eléctrico (lámpadas dulux, balastros, caixa 138,28 superficie, bombillas) para arranxos edificio Urbanismo
2018	160 21300	13/07/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de material eléctrico para arranxos de bombeos de 108,73 saneamento.
2018	3230 21200	13/07/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	25,89 Subministro de regletas decorativas para o colexio de Mondego.
2018	3231 21200	23/07/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de material eléctrico (reactancia, bombilla Dulux) para a 401,72 Escola Infantil Galiza Azul.
2018	337 21200	23/07/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de material eléctrico para reparacións no edificio da 39,14 Asociación de veciños de Carnoedo.
2018	3231 21200	23/07/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de material eléctrico para reparación de diversos puntos 279,45 de luz na Escola Infantil Galiza Azul.
2018	9201 22199	23/07/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro material eléctrico (bombilla led, cable datos, canaletas, 66,95 conectores..) para reposición da nave de Servizos.
2018	135 21200	23/07/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	79,57 Subministro de 8 tubos led cristal eco para as instalacións do SEM.
2018	4312 21200	23/07/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro diverso material eléctrico (parillas mata 194,56 insectos, canaletas, mangueras, base estancia) para Mercado Municipal
2018	9200 21200	11/09/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de diverso material eléctrico para arranxos no Edificio 21,83 Administrativo.
2018	9200 21200	11/09/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de diverso material eléctrico para arranxos na entreplanta 44,17 do Edificio Administrativo.
2018	3230 21200	10/10/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Material de electricidade para realizar reformas na biblioteca do CEIP 47,19 Sada e Contornos.

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 21200	10/10/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Material de electricidade para realizar reformas na biblioteca do CEIP 592,13 Sada e Contornos.
2018	333 21200	11/10/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de diverso material eléctrico para reparacións no 28,08 despacho da biblioteca municipal.
2018	3230 21200	11/10/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico para reparacións nos colexios 87,66 Sada y sus Contornos e O Mosteirín.
2018	3340 22609	13/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Confección de certificado instalación eléctrica (boletín) para bochínche 181,5 de Queiroa situado carpa Foliada de Sada 2018.
2018	312 21200	13/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de lámpadas reflectoras, placa e bases para reparacións no 72,58 Centro de Sa. de Sada.
2018	3230 21200	13/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico para reformas no Colexio Sada y 895,04 sus Contornos.
2018	9200 21200	13/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de material eléctrico (base, pasacable, placa...) para reforma 52,3 no Edificio Administrativo.
2018	2310 21200	20/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	32,13 Compra de 8 tubos Lumilux para local de servizos sociais.
2018	151 62300	20/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Subministro de tres radiadores e unha estufa novos para reposición 2257,96 dos averiados no edificio de Axudantía.
2018	160 21300	20/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	7,93 Compra de clavixa aérea para bombeos de saneamento.
2018	160 22199	20/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Linternas recargables e linterna led para reposición camión de 65,28 saneamento.
2018	3230 21200	29/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico (cable, luminarias, tubos 661,36 Lumilux...) para obra aulas exteriores do CEIP Mondego.
2018	337 22199	29/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	7,6 Mezclador Rober 73012 RM3F para a Casa do Pobo de Mondego.
2018	3231 21200	29/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	173,51 Fluorescentes para a Gardería Galiza Azul de Mondego.
2018	9201 22199	29/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	25,54 Compra de lámpadas para reposición da nave de obras e servizos.
2018	4312 21200	29/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Sustituir o aplique exterior estanco con lámpada estándar LED do 51,91 Mercado Municipal.
2018	3230 21200	29/12/18 B15501323	MANUEL FREIRE MIRANDA S.L	Compra de diverso material eléctrico para arranxos no Colexio de 213,37 Mosteirín.
2018	4311 22612	20/12/18 36005448Y	MANUEL JUAN PRIETO COMESA	Actuación día 17 de novembro 2018 "Los Fabulosos Weekend" 968 dentro do movemento ESPERTO.
2018	3321 22609	23/08/18 36026007A	MANUEL POMBAL PEREZ	Actividade para o alumnado dos institutos os días 24 e 25 de abril con 1000 motivo do Día do Libro 2018.
2018	3321 22609	14/12/18 36026007A	MANUEL POMBAL PEREZ	Obradoiro (3 sesións)activ. didáctica animación lect.dinamización 750 fíngua galega e aprendizaxe novtec. MUNDO DA DOBRAXE
2018	3321 22609	18/12/18 36026007A	MANUEL POMBAL PEREZ	Obradoiro (2 sesións) actividade animación á lectura MUNDO DA 500 DOBRAXE na Biblioteca Municipal coa Subv. "nier conta moito"
2018	160 21400	22/02/18 A15021017	MANUEL REY, S.A. BETANZOS	Reparación e recambios para o camión de alcantarillado matrícula 627,11 1391BLP.

Relacion contratos menores 2018

2018	160 21400	22/06/18 A15021017	MANUEL REY, S.A. BETANZOS	372 Arranxo do camión de saneamento matrícula 1391BLP.
2018	160 21400	08/11/18 A15021017	MANUEL REY, S.A. BETANZOS	116,39 Reparación do camiión de saneamento matrícula 1391BLP.
2018	160 21400	20/12/18 A15021017	MANUEL REY, S.A. BETANZOS	121,22 Reparación vehículo de saneamento matrícula 1391BLP.
2018	9200 22604	05/09/18 32446257L	MANUELA GONZALEZ SANCHEZ	100 Expediente responsabilidade patrimonial RP 44/2018: franquicia
2018	9200 22400	22/02/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	8093,5 Seguro bens patrimoniais 06/11/17-06/11/18
2018	3340 22609	08/05/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contratación do seguro para a Visita Cultural a Ribadavia - Ourense 211,16 período 24/03/2018 a 25/03/2018 (177 asegurados).
2018	3340 22609	25/09/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contratación de seguro para Visita Cultural a Pzaro-Muros (n psliza: 89,12 700-221616)(do 26/05/2018 ao 27/05/2018).
2018	3340 22609	25/09/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contratación de seguro para Visita Cultural a Pzaro-Muros (n psliza: 88,33 700-221583)(do 26/05/2018 ao 27/05/2018).
2018	311 22400	25/09/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Seguro asistencia viaxes participantes no roteiro senderismo do 22 de 53,01 xullo 2018 a Verdes (Coristanco)(P L: 700-238873).
2018	311 22400	25/09/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Seguro de asistencia en viaxes 50 participantes SENDEREANDO 10 47,35 xuño 2018 Coristanco (n psi: 700-224997).
2018	311 22400	25/09/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Seguro accidentes (asistencia en viaxes) participantes saída 1,41 senderismo Punta Nariga (20/05/18)(n psi: 700-220095).
2018	311 22400	25/09/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Seguro accidentes (asistencia en viaxes) participantes saída 109,15 senderismo Punta Nariga (20/05/18)(n psi: 700-220095).
2018	311 22400	26/11/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Seguro de asistencia en viaxe para o roteiro de senderismo a Monte 83,08 Branco (Ponteceso) 30 de setembro 2018.
2018	311 22400	14/12/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Seguro accidentes (psliza: 700-269796) para participantes roteiro 92,35 senderismo a Cabo Prior (Ferrol) o 18 de novembro 2018.
2018	3340 22609	14/12/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contratación do seguro (N P L L I Z A: 700-266050) para a saída cultural 37,7 a Cangas-Bueu prevista para 27 outubro de 2018.
2018	3340 22609	14/12/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contratación do seguro (N P L L I Z A: 700-265996) para a saída cultural 58,58 a Cangas-Bueu prevista para 27 outubro de 2018.
2018	3340 22609	14/12/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contratación seguro (N P L L I Z A: 700-266032) para a saída cultural a 64,04 Cangas-Bueu prevista para o 27 de outubro de 2018.
2018	3340 22609	14/12/18 A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Contratación seguro (N P L L I Z A: 700-266013) para a saída cultural a 61,88 Cangas-Bueu prevista para o 27 de outubro de 2018.
2018	341 22609	10/09/18 A28229599	MAPFRE VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	Seguro para os participantes no TORNEO DE FUTBOL PRAIA (09- 535 19/08/2018) (n psliza: 0551880161672).
2018	341 22609	20/09/18 A28229599	MAPFRE VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	Psiliza de accidentes colectivos n :0551880141862. recibo:8085493903 para os participantes na Milla de San Roque 164,5 19/08/18
2018	341 22609	26/11/18 A28229599	MAPFRE VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	Seguro de accidentes n psliza :0551880183052, recibo:8093075056 150 para participantes na ANDAINA CARREIRA DO AUGA 30/09/18

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 21300	09/04/18 B70316294	MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L.	Subministro de repostos para o novo brazo ORSI da desbrozadora de 383,55 servizos.
2018	9201 62300	12/06/18 B70316294	MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L.	Subministro de brazo de desproce ORSI LEADER GP 659 para 21562,2 reposición do antigo en mal estado.
2018	9201 21300	13/07/18 B70316294	MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L.	Reposición de cuchillas para o brazo Orsi da desbrozadora de 443,95 servizos.
2018	9201 21300	27/07/18 B70316294	MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L.	Subministro de xogo de cuchillas, casquillos, torn e tcas para trituradora 1064,8 marca Cancela da brigada de servizos.
2018	9201 21300	27/07/18 B70316294	MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L.	Compra de asento MTX-135 para tractor MC CORMIK matrícula 1331 E6812BFK da brigada de servizos.
2018	9201 21300	29/12/18 B70316294	MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L.	963,94 Arranxo da desbrozadora ORSI da brigada de servizos.
2018	3230 21200	10/10/18 32808611P	MAR FERNANDEZ URIZ	19 estores para substitución de persianas velas no CEIP SADA Y SUS 3085,5 CONTORNOS (AULAS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Y 1.6).
2018	3230 21200	26/11/18 32808611P	MAR FERNANDEZ URIZ	Incremento sobre o precio inicial por elección de tecido opaco na 355,74 compra de estores para o CEIP Sada y sus Contornos.
2018	912 22602	18/12/18 79312262M	MARCOS CENAMOR FANDIÑO	Grabación, realización e produción de vídeo promocional do Concello 0,5 de Sada.
2018	912 22602	18/12/18 79312262M	MARCOS CENAMOR FANDIÑO	Grabación, realización e produción de vídeo promocional do Concello 1875 de Sada.
2018	912 23301	06/03/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, C.I.X., XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 450 de Outubro de 2017.-
2018	912 23301	06/03/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, C.I.X., XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Outubro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Novembro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Decembro de 2017.-
2018	912 23301	30/04/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 270 Xaneiro 2018.-
2018	912 23301	18/05/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes a Febreiro 180 de 2018.
2018	912 23301	05/07/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, C.I.X., X.G.L., C.E.C. e C.U. correspondente ao 90 mes de Marzo de 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 180 de Abril de 2018.-
2018	912 23301	23/08/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes de 180 Maio de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 360 Xuño de 2018.-

Relacion contratos menores 2018

2018	912 23301	28/09/18 79317326D	MARCOS LOPEZ MALLO	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 180 de Xullo de 2018.-
2018	338 22626	26/11/18 52435579H	MARCOS MANUEL SOUTO CASTELO	Asistencia técnica, iluminación e sonorización actuacións musicais 3025 Festival GastroRock,Festa Blanquiazul 2018.
2018	9201 22104	23/08/18 B15736937	MARIO ROPAS DE TRABAJO, S.L.	Subministro de roupa de verán para os traballadores de Obras e 2227,99 Servizos.
2018	9201 22104	13/12/18 B15736937	MARIO ROPAS DE TRABAJO, S.L.	Bota base B119 S3 SUPER COMODO PIEL FLOR para persoal de 52,01 obras e servizos.
2018	3321 22609	07/06/18 32793928E	MARIA BEATRIZ PEREZ MOSQUERA	Concerto motivo da celebración do Día das Letras Galegas 2018 Bea e 56,6 da Estrela.
2018	3321 22609	07/06/18 32793928E	MARIA BEATRIZ PEREZ MOSQUERA	Concerto motivo da celebración do Día das Letras Galegas 2018 Bea e 400 da Estrela.
2018	9200 22607	27/07/18 76409987P	MARIA DEL CARMEN REGO PIÑEIRO	Indemnizacións por participación en Tribunal da praza de Psicoloxía 189,94 para o Concello de Sada
2018	1722 22199	22/02/18 32811441D	MARIA DEL CARMEN SILVEIRA REY	Subministro de medicamentos para botiquín dos socorristas das praias 956,41 de Sada.
2018	1722 22199	29/12/18 32811441D	MARIA DEL CARMEN SILVEIRA REY	Compra de diverso material de farmacia para reposición dos botiquíns 899,02 dos socorristas das praias 2018.
2018	9200 22607	27/07/18 76351221F	MARIA DEL PILAR VAZQUEZ ARES	Indemnizacións por participación en Tribunal da praza de Biblioteca 175,84 para o Concello de Sada
2018	9200 22604	15/03/18 32783048K	MARIA EUGENIA PEREZ RODRIGUEZ	Importe correspondente á franquicia en relación ao Expediente de 100 Responsabilidade Patrimonial 23/2015
2018	4311 22612	22/02/18 76512066J	MARIA GLORIA GOMEZ SARDON	356,95 Compra de 50 camisetas para Cervefeira 2017
2018	4311 22612	07/06/18 76512066J	MARIA GLORIA GOMEZ SARDON	Plantillas e impresión con spray Bio camisetas e mochilas para 683,65 publicidade Festa da Xiba 2018.
2018	4311 22612	26/09/18 76512066J	MARIA GLORIA GOMEZ SARDON	60 Camisetas negras con serigrafía a unha cor (3 impresións) para 447,7 Mestura Shopping 2018.
2018	9200 22607	27/07/18 30631116S	MARIA ISABEL BUJAN BERNARDEZ	Indemnizacións por participación en Tribunal da praza de Biblioteca 130,96 para o Concello de Sada
2018	2311 22612	26/11/18 34891386H	MARIA ISOLINA BALSAS HUERTAS	Fotomatsn terrorífico durante tres horas na celebración festa do 514,25 Samaín (impresión e deseño photocall con lona).
2018	2311 22612	26/11/18 34891386H	MARIA ISOLINA BALSAS HUERTAS	Fotomatsn terrorífico durante tres horas na celebración festa do 254,1 Samaín (impresión e deseño photocall con lona).
2018	338 22626	10/10/18 33256998X	MARIA JESUS MARTINEZ FERNANDEZ	Servizo de elaboración e distribución de sarditas para a organización 8360 da sardiñada popular da celebración do San Xodn 18
2018	341 22609	11/10/18 32759593A	MARIA LUISA CARRO LOPEZ	15 polos PETANCA SADA con dobre estampación para o XIX TORNEO 194,2 DE PETANCA.
2018	2310 22104	18/12/18 32759593A	MARIA LUISA CARRO LOPEZ	221,94 Roupa de traballo para a asistente de axuda a domicilio municipal.
2018	3230 22609	25/05/18 32754842J	MARIA LUISA IRIMIA PALMEIRO	Narración oral para alumnado CEIPS Sada celebración D'la do Libro 410 23/04/2018.Sesión aula""A biblioteca secreta""(3 sesións)

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22607	27/07/18 32759730W	MARIA LUISA RODRIGUEZ DON	Indemnizacións por participación en Tribunal da praza de Psycslogo 131 para o Concello de Sada
2018	9200 22607	27/07/18 33253858K	MARIA LUZ CORRAL UZAL	Indemnizacións por participación en Tribunal da praza de Bibliotecaria
2018	132 21300	20/12/18 32422366W	MARIA MERCEDES MANTEIGA CHAS	172,65 para o Concello de Sada
2018	4311 22612	26/09/18 77592603X	MARIA MONTSERRAT LOPEZ-SANTOS SANTIAGO	Mantenemento Equipos Contra Incendios Policía Local (albar�n 60002, 163,35 05/10/2018).
2018	338 22626	07/03/18 32781238M	MARIA MONTSERRAT SANCHEZ ANSEDE	Organización e celebración da Feira de Productos ecolóxicos 3563,45 certificados –gora Verde días 3 e 4 agosto 2018.
2018	3340 22609	10/10/18 32781238M	MARIA MONTSERRAT SANCHEZ ANSEDE	Servizo de limpeza do pavillón I.E.S. Isaac Díaz Pardo despois da 242 Cabalgata de Reis 2018.
2018	342 22700	10/10/18 32781238M	MARIA MONTSERRAT SANCHEZ ANSEDE	Limpeza camerinos necesarios para artistas e agrupacións de varias 217,8 actividades proxecto CULTURA NO VERAN 2018.
2018	342 22700	26/11/18 32781238M	MARIA MONTSERRAT SANCHEZ ANSEDE	350,9 Limpeza do polideportivo do Instituto Isaac Díaz Pardo agosto 2018.
2018	9200 22604	27/04/18 32335512L	MARIA PEREZ CABEZAL	350,9 Limpeza do polideportivo do Instituto Isaac Díaz Pardo setembro 2018.
2018	9200 22604	02/05/18 32335512L	MARIA PEREZ CABEZAL	Execución de f�tulos xudiciais 2/2017 dimanantes do Procedemento 3438,82 Abreviado 329/2015
2018	9200 22607	29/12/18 76319832J	MARIA ROZAMONTES VAZQUEZ	Execución de f�tulos xudiciais 2/2017 dimanantes do Procedemento 3438,82 Abreviado 329/2015
2018	912 23301	06/03/18 32450502D	MARIA SORAYA SALORIO PORRAL	Importe correspondente a indemnizacións por asistencia no Tribunal da 153,54 praza de Técnica de Turismo
2018	912 23301	07/03/18 32450502D	MARIA SORAYA SALORIO PORRAL	Asistencias a Plenos, C.I.X., XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Outubro de 2017.-
2018	912 23301	30/04/18 32450502D	MARIA SORAYA SALORIO PORRAL	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Novembro de 2017.-
2018	912 23301	18/05/18 32450502D	MARIA SORAYA SALORIO PORRAL	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xaneiro 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 32450502D	MARIA SORAYA SALORIO PORRAL	Asistencias a Plenos, C.I.X., X.G.L., C.E.C. e C.U. correspondente ao 90 mes de Marzo de 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 32450502D	MARIA SORAYA SALORIO PORRAL	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Abril de 2018.-
2018	912 23301	23/08/18 32450502D	MARIA SORAYA SALORIO PORRAL	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes de 90 Maio de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32450502D	MARIA SORAYA SALORIO PORRAL	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xuño de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32450502D	MARIA SORAYA SALORIO PORRAL	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Xullo de 2018.-

Relacion contratos menores 2018

2018	4311 22612	22/02/18 76333326Y	MARIA TERESA GARCIA CANLE	Importe a recibir como xerente do comercio TERE MODA ganador do 100 Premio I Concurso de escaparates ""O Moderniño"" 2017.
2018	338 22626	17/01/18 76333326Y	MARIA TERESA GARCIA CANLE	Premio do xurado ao comercio ganador ""Tere Moda"" no concurso 200 ""Ilumina o Nadal"" Sada 2017.
2018	338 22626	17/01/18 76333326Y	MARIA TERESA GARCIA CANLE	Premio do p-blico (Facebook) ao comercio ganador ""Tere Moda"" con 200 224 votos no concurso ""Ilumina o Nadal"" Sada 2017.
2018	4311 22612	27/07/18 76333326Y	MARIA TERESA GARCIA CANLE	Disfrute bono de 50€ en compras de Mª José Pardo Couceiro en Tere Moda como ganadora da rifa concurso ""Entroido 2018"".
2018	9200 22607	29/12/18 32791072H	MARIA TERESA LOUREIRO VENTUREIRA	Importe correspondente a indemnizacións por asistencia no Tribunal da 138,72 praza de Técnico/a de Turismo
2018	2310 22601	20/12/18 53306422N	MARIA VAZQUEZ CORTES	47,5 Agasallos actos Día Internacional Contra a Violencia de Xúnero.
2018	135 21400	23/07/18 B70173836	MARINA VARADERO S.L.	1516,65 Reparación lancha servizo de vixilancia e salvamento.
2018	164 21000	22/02/18 B15770126	MARMOLES ESPIRITU SANTO, S.L.	Subministro de granito Negro Sudáfrica e mármore Branco Macael 164,97 para reposición do Cemiterio Municipal.
2018	337 21200	22/02/18 B15770126	MARMOLES ESPIRITU SANTO, S.L.	Subministro de granito Rosa Porriño para encimeira, obra na planta de 609,48 arriba da Casa do Pobo de Veigue.
2018	341 22199	22/02/18 B15770126	MARMOLES ESPIRITU SANTO, S.L.	179,32 Subministro de granito para cartel do C.A.S no paseo marítimo.
2018	337 21200	11/09/18 B15770126	MARMOLES ESPIRITU SANTO, S.L.	Subministro de Marfil Stone para obra almacéns novos nave de 258,08 servizos e granito rosa Porriño para obra Casa Pobo Veigue.
2018	9201 21200	11/09/18 B15770126	MARMOLES ESPIRITU SANTO, S.L.	Subministro de Marfil Stone para obra almacéns novos nave de 267,77 servizos e granito rosa Porriño para obra Casa Pobo Veigue.
2018	3341 22728	25/01/18 32764091Q	MARTA CASTANEDO SANMARTIN	103200 Servizo Escola Municipal de M. sica 2018
2018	3341 22728	22/02/18 32764091Q	MARTA CASTANEDO SANMARTIN	8333,17 Xestión Escola de M. sica mes de Agosto de 2017. - Actuación de maxia o 16/03/2018 dentro do AGADIC co espectáculo 445 ""Fantasía dos sentidos"".
2018	3340 22609	08/05/18 76927637C	MARTIN CAMIÑA SEREN	Actuación de maxia-espectáculo ""Lingua do País"" na Casa da Cultura 900 o 19 de maio dentro da Rede Cultural Deputación 2018
2018	3340 22609	11/09/18 76927637C	MARTIN CAMIÑA SEREN	3940,35 Vestuario para auxiliares da Policía Local.
2018	132 22104	20/12/18 B70310636	MASEIMU VESTUARIO, S. L.	Aluguer mensual plataforma sobre todo terreo 14 m para retirada niños 1815 de velutina a gran altura + púrtiga.
2018	1729 20300	29/12/18 B27719699	MEIFUS MACHINERY S.L.	Limpeza de canals nos CEIP O Mosteirón. Retirada de escombros e 2976,6 malas herbas.Sellado grietas. Aplicación herbicida, etc
2018	3230 21200	20/09/18 B70213905	MELLIGARDEN, S.L.	Compra material /colaboración limpeza praias coa Cruz Roja 10,56 22/9/17(augas minerais, manzana golden e 3 barritas cereais).
2018	1722 22199	22/02/18 B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	0,01 Material necesario para eventos da Concellería de Cultura.
2018	338 22626	11/09/18 B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	914,64 Material necesario para eventos da Concellería de Cultura.
2018	338 22626	11/09/18 B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	27/09/18 B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	4686 Compra de sardiñas para a Sardizada do 18 de agosto de 2018.
2018	338 22626	27/09/18 B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Compra do material necesario (Vino, bolsas, servilletas, bandexas, 1444,73 bolsas) para a Sardizada do 18 de agosto de 2018.
2018	3340 22199	10/10/18 B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	Compra 3 mesas pregables para utilizar en diferentes activs culturais 1115,8 como Obradoiros nas Parroquias,Clásicos en Ruta...
2018	2310 22000	18/12/18 B15535552	MERCARTABRIA, S.L. UNIPERSONAL	3,95 Pilas para o rato do traballador social Andriús Hernández Mourizo.
2018	2311 22612	10/10/18 76270696M	MERCEDES SANCHEZ LOPEZ (HOTEL -R- AS RODAS)	Reserva de 3 habitaciñs dobles para 6 compoñentes do grupo 0,01 LOCOPLAYA participantes no Día da Xuventude o día 12/08/2018
2018	2311 22612	10/10/18 76270696M	MERCEDES SANCHEZ LOPEZ (HOTEL -R- AS RODAS)	Reserva de 3 habitaciñs dobles para 6 compoñentes do grupo 105 LOCOPLAYA participantes no Día da Xuventude o día 12/08/2018
2018	151 22706	08/11/18 79310548Q	MIGUEL A. GANDULLO CANDAL	Levantamento topográfico completo da r-a da Praia dende o río de 2662 desaugue ata o Curruncho.
2018	338 22626	07/03/18 32830167J	MIGUEL GUTIER PHEIRO FERNANDEZ	Actuaciñ de grupo orquestra D ₁ MODA para organizaciñ dun baile de 2662 disfraces dentro da programaciñ do Entroido 2018.
2018	4311 22612	07/06/18 32801450T	MIGUEL J BRANDARIZ LAREO	Disfute de vale por Olga Lspez Marizo gañadora do sorteo entre 50 clientes que votaron en papeletas III ENTROIDO DE TAPAS.
2018	9200 22607	27/07/18 32825026R	MIGUEL LORENZO TURBON	Indemnizaciñs por participaciñ en Tribunal da praza de Axente TIC 46,24 para o Concello de Sada
2018	9200 22604	01/02/18 32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Minuta por tramitaciñ Procedimiento Abreviado 236/16 Contencioso 2416,37 n 3 (dte.Manuela del Carmen García Ruíz).
2018	9200 22604	22/02/18 32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitaciñ Procedemento Abreviado 262/2016 Contencioso n 3 4128,52 (denunciante Roberto A. Sevilla Juaneda cuantía 28774,58).
2018	9200 22604	19/03/18 32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Minuta por tramitaciñ Procedimiento Ordinario 234/2015 Contencioso 2831,4 n 3 (dte M ₅ Jes- s de la Riega Berm- dez de Castro).
2018	9200 22604	10/05/18 32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitaciñ PO 217/2013 Contencioso n 2/recurso apelaciñ 7562,5 4532/2014 secciñ 2ç TSXG/recurso apelaciñ execu ETJ 29/2015.
2018	9200 22604	12/06/18 32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Minuta por persoamento en P.O 61.-2016 e P.O 199-2017, transaciñ 2238,5 P.A 309/2016 e P.A 83/2017 e xuízos 632/2017 e 38/2018.
2018	9200 22604	23/07/18 32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Minuta por tramitaciñ do P.A. 278/2016 Contencioso n 2 (dte. 2813,25 M.P.A.).
2018	9200 22604	28/09/18 32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Factura por actuaciñs profesionais por tramitaciñ do P.O 168/2015 4297,92 Contencioso n 1 (dte. Dña. Josefa Sánchez Blanco).
2018	9200 22604	08/11/18 32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitaciñ Procedimientos de autos 1129/2016 Social n 5 e o M.G 3394,05 1111/2016 Social n 4 con preparaciñ xuício.
2018	9200 22604	08/11/18 32770695L	MIGUEL TORRES JACK	Tramitaciñ Procedimiento Medidas Cautelares 12/2016 y 3176,25 Procedimiento Ordinario 12/2016 Contencioso 4 (dte. Ininfer S.L.)

Relacion contratos menores 2018

2018	491 22699	14/06/18 S2800214E	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Taxa por reserva do dominio p-blico radioelúctrico per'lodo 01/01/2018 100 - 31/12/2018.
2018	338 22626	14/08/18 S2811001C	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	Taxa 054 para autorizaci3n do lanzamento pirot3cnico no peche das 5,17 Festas de San Roque 2018.
2018	3340 22609	07/06/18 36166266P	MIRIAM CRESPO GOMEZ	Representaci3n do espect3culo ""Asacocirco Show"" na Casa de 549,99 Cultura o 13/04/2018 dentro do circuíto AGADIC 2018.
2018	442 62500	20/12/18 B70292982	MOBILIARIO URBANO MARLO S.L.	Compra de marquesita ""MODELO ARES"" para a parroquia de 2752,75 Veigue.
2018	442 62500	20/12/18 B70292982	MOBILIARIO URBANO MARLO S.L.	Compra de marquesita ""MODELO ARES"" para refuxio de viaxeiros 2752,75 de autob-s para r/Chaburra N14 Estrada AC-138 (Tarabelo).
2018	442 62500	29/12/18 B70292982	MOBILIARIO URBANO MARLO S.L.	Marquesita ""MODELO ARES"" para refuxio de viaxeiros de autob-s 2752,75 para Vilar, Meir3s.
2018	171 22799	27/07/18 B70508585	MOLIME VIALES, S.L.	Desbroce de parcela de titularidade do Concello debido ao mal estado 2831,4 da mesma sita en Avda. Sada y sus Contornos 3.
2018	1729 22624	20/12/18 B70508585	MOLIME VIALES, S.L.	Desbroce por execuci3n subsidiaria de parcela referencia 1912,48 catastral:15076A012003100000EE en Cacharrete, Sada.
2018	1729 22624	20/12/18 B70508585	MOLIME VIALES, S.L.	Desbroce por execuci3n subsidiaria de parcela con referencia 1997,61 catastral:15076A013001230000EI en VerfIn parcela 123.
2018	1729 22624	29/12/18 B70508585	MOLIME VIALES, S.L.	Desbroce por execuci3n subsidiaria de parcela con referencia catastral: 2201,23 15076A01500658000EH.
2018	338 22626	16/02/18 B15612211	MONICREQUE S.L.	59,9 Subministro de disfraces para a Cabalgata de Reis 2018.
2018	338 22626	07/03/18 B15612211	MONICREQUE S.L.	17,95 Disfrace de Cura para o enterro da sardi3a do Entroido de Sada 2018.
2018	4311 22612	26/09/18 B15612211	MONICREQUE S.L.	138,7 Material Promoci3n Feira do Comercio Local Mestura Shopping 2018. Elaboraci3n de informe pericial para PO 114/2017 Xulgado 605 Contencioso Administrativo 4.
2018	151 22706	08/03/18 B15148729	MONTEOLIVA ARQUITECTURA	Compra de balsns de basket para organizaci3n da xornada BABY 314,8 BASKET (28/04/18) e escola.
2018	341 22609	25/05/18 32784916A	MONTSERAT MARTINEZ CASTRO	199,8 Canastas regulables en altura para a Escola Municipal de Basket. 1950,85 Cronometraxe e control do III TRAIL COSTA DOCE o 28/01/2018.
2018	342 22199	11/12/18 32784916A	MONTSERAT MARTINEZ CASTRO	Cronometraxe e control da Milla de San Roque 2018 (246 1301,46 chips+dorsais, tpv, videochegada,live results, imperdibles, etc.)
2018	341 22609	20/02/18 B27266113	MULTISPORTS GALICIA, S.L.	Servizo de cronometraxe e dorsais con aluguer cron3metro,videochegada ,pantalla de tv...para Carreira da Auga 1833,84 (30/09/18)
2018	341 22609	20/09/18 B27266113	MULTISPORTS GALICIA, S.L.	
2018	341 22609	11/12/18 B27266113	MULTISPORTS GALICIA, S.L.	

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	07/03/18 B70212279	MUNDICIO EVENTOS & ENTRETENIMIENTO S.L.	3162,5 Empresa para festa infantil Entroido Sada o 10/02/2018.
2018	3340 22609	11/09/18 J70238183	MUSIC ARTE REY SAAVEDRA S.C.	Actuación de Caspervek trío na Feira Modernista de Sada o venres 27 de xullo na Rede Cultural da Deputación 2018.
2018	4311 22612	22/02/18 32392329A	Mª CARMEN CASCUDO NOVO (HOSPEDAXE MIRAMAR)	Aloxamento do ponente da Xornada Promoción Económica Esperto 70 dende o 25 ao 27 de novembro de 2017.
2018	4311 22612	07/06/18 32392329A	Mª CARMEN CASCUDO NOVO (HOSPEDAXE MIRAMAR)	190 Hospedaxe dos Músicos Festival Toulita Pop día 5 de maio de 2018.
2018	2310 22799	21/06/18 34915362M	Mª JESUS PEDRIDO PEREZ	Contratación servizo de atención psicolóxica para usuarios dos 900 servizos sociais días 16,18,21,24,28,30 maio 2018 (30H).
2018	2310 22799	10/09/18 34915362M	Mª JESUS PEDRIDO PEREZ	Contratación de servizo atención psicolóxica para usuarios dos 1170 servizos sociais.39 horas (4,6,11,14,18,21,25,28/06/18).
2018	2310 22799	26/11/18 34915362M	Mª JESUS PEDRIDO PEREZ	Atención psicolóxica para usuarios dos servizos sociais os días 960 2,6,9,20,23,27,30 de agosto 2018 (32 horas).
2018	2310 22799	26/11/18 34915362M	Mª JESUS PEDRIDO PEREZ	Atención psicolóxica para usuarios dos servizos sociais os días 810 3,6,10,20,24,27 setembro 2018 (27 horas).
2018	2310 22799	26/11/18 34915362M	Mª JESUS PEDRIDO PEREZ	Atención psicolóxica para usuarios dos servizos sociais os días 1350 2,5,9,12,16,19,23,26,30 xullo 2018 (45horas).
2018	2310 22799	20/12/18 34915362M	Mª JESUS PEDRIDO PEREZ	Servizos psicóloga os días 1,4,8,11,15,18,22,25 e 29 de outubro de 1290 2018 (43 horas) en Servizos Sociais.
2018	912 23301	06/03/18 32807910C	Mª JOSE GARCIA FREIRE	Asistencia a Plenos, C.I.X., XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Outubro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 32807910C	Mª JOSE GARCIA FREIRE	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Novembro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 32807910C	Mª JOSE GARCIA FREIRE	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Decembro de 2017.-
2018	912 23301	30/04/18 32807910C	Mª JOSE GARCIA FREIRE	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xaneiro 2018.-
2018	912 23301	18/05/18 32807910C	Mª JOSE GARCIA FREIRE	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes a Febreiro 90 de 2018.
2018	912 23301	05/07/18 32807910C	Mª JOSE GARCIA FREIRE	Asistencia a Plenos, C.I.X., X.G.L., C.E.C. e C.U. correspondente ao 90 mes de Marzo de 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 32807910C	Mª JOSE GARCIA FREIRE	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Abril de 2018.-
2018	912 23301	23/08/18 32807910C	Mª JOSE GARCIA FREIRE	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes de 90 Maio de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32807910C	Mª JOSE GARCIA FREIRE	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xuño de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32807910C	Mª JOSE GARCIA FREIRE	Asistencia a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Xullo de 2018.-

Relacion contratos menores 2018

2018	165 22706	08/11/18 B70156062	NCINGENIEROS CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL, S.L.	Redacción do proxecto de substitución de luminarias de vapor de 4114 mercurio por luminarias de vapor de sodio.
2018	337 22102	01/03/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas local cedido a Asociación A Lembranza 30,26 (ES0224052300028058VT) do 07/11/2017 ao 10/01/2018.
2018	337 22102	01/03/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas local cedido a Asociación A Peneira 327,33 (ES0224052300013364EA) do 07/11/2017 ao 10/01/2018.
2018	2310 22102	01/03/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas local de Servizos Sociais 343,58 (ES0224052300037232RCP001) do 07/11/2017 ao 10/01/2018.
2018	3230 22102	12/03/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas CEIP Sada y sus Contornos 127,97 (ES0224052300040132NEP001) do 01/11/2017 ao 08/01/2018.
2018	2310 22102	09/04/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro de gas local de Servizos Sociais 345,78 (contrato:ES0224052300037232RC, período:11/01/2018 - 05/03/2018).
2018	337 22102	10/05/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas propano caldeira Asociación A Lembranza 41,27 (ES0224052300028058VT) período 11/01/2018 a 05/03/2018.
2018	337 22102	10/05/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas propano caldeira Asociación Peneira 277,09 (ES0224052300013364EA) período 11/01/2018 a 05/03/2018.
2018	3230 22102	25/05/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Suministro gas propano caldeira CEIP Sada e Contronos 280,65 (ES0224052300040132NE P001) período 09/01/2018 a 02/03/2018.
2018	337 22102	12/06/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro de gas propano caldeira Asociación a Lembranza 33,83 (ES0224052300028058VT) 05/03/18 a 07/05/2018.
2018	337 22102	12/06/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro de gas propano caldeira Asociación Peneira 142,96 (ES0224052300013364EA) do 05/03/2018 ao 07/05/2018.
2018	2310 22102	12/06/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro de gas propano caldeira Servizos Sociais (ES0224052300037232RCP001) período do 05/03/2018 ao 262,38 07/05/2018.
2018	337 22102	23/07/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro de gas propano para caldeira Asociación a Lembranza 73,73 (ES0224052300028058VT) período 07/05/2018 - 05/07/2018.
2018	337 22102	23/07/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro de gas propano para caldeira Asociación Peneira 6,62 (ES0224052300013364EA) período 07/05/2018 - 05/07/2018.
2018	2310 22102	10/09/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas propano para caldeira Servizos Sociais 67,23 (ES0224052300037232RCP001) período 07/05/2018 - 05/07/2018).
2018	3230 22102	10/09/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro de gas propano caldeira CEIP de Sada e Contronos 22,29 (ES0224052300040132NEP001) período 03/05/2018 - 06/07/2018.
2018	337 22102	18/12/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas propano caldeira Asociación a Lembranza 8,98 (ES0224052300028058VT) do 03/09/2018 ao 31/10/2018.
2018	337 22102	18/12/18 A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas propano caldeira Asociación A Peneira 6,5 (ES0224052300013364EA) do 03/09/2018 ao 31/10/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	2310	22102	18/12/18	A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas propano caldeira Servizos Sociais 38,72 (ES0224052300037232RCP001) do 03/09/2018 ao 31/10/2018.
2018	3230	22102	18/12/18	A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas propano caldeira CEIP Sada y sus Contornos 6,39 (ES0224052300040132NEP001) do 06/09/2018 ao 02/11/2018.
2018	3230	22102	29/12/18	A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas propano para o Colexio de Sada e Contornos 209,21 (ES0224052300040132NEP001) período do 02/03/18 ao 03/05/18.
2018	2310	22102	29/12/18	A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Gas propano caldeira Servizos Sociais 6,74 (ES0224052300037232RCP001) do 05/07/2018 ao 03/09/2018.
2018	337	22102	29/12/18	A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Gas propano caldeira Asociaci3n Peneira (ES0224052300013364EA) 6,74 do 05/07/2018 ao 03/09/2018.
2018	3230	22102	29/12/18	A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Suministro gas CEIP Sada y sus Contornos 6,96 (ES0224052300040132NEP001) do 06/07/2018 ao 06/09/2018.
2018	2310	22102	29/12/18	A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Consumo gas local Servizos Sociais contrato ES0224052300037232RCP001 do 31/10/2018 ao 19/11/2018 con 74,94 devoluci3n fianza.
2018	337	22102	29/12/18	A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas local Asociaci3n A Peneira (ES0224052300013364EA) do 31/10/2018 ao 19/11/2018 con 44,21 devoluci3n fianza.
2018	337	22102	29/12/18	A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas local Asociaci3n A Lembranza (ES0224052300028058VT) do 31/10/2018 a 19/11/2018 incluída 10,91 devoluci3n fianza
2018	3230	22102	29/12/18	A15383284	NEDGIA GALICIA S.A.	Subministro gas CEIP Sada e Contornos (contrato ES0224052300040132NEP001) (02/11/18 ao 18/12/2018) con 201,15 devoluci3n fianza
2018	4311	22612	22/02/18	X9943639A	NELLY GATTO	Vale canxeable en consumici3ns como premio do concurso nas redes 50 sociais V Entroido de Tapas 2017.
2018	9201	21400	19/03/18	B70518634	NEUMATICOS ADONIS PORTO, S.L.	Reparaci3n de veh3culo NISSAN PICK UP de servizos matr3cula C- 710,77 3638-CG (orzam.97 do 21/02/2018).
2018	9201	21400	23/07/18	B70518634	NEUMATICOS ADONIS PORTO, S.L.	Reparaci3n do veh3culo de Servizos Nissan pick up matr3cula 570,94 C3638CG para ITV.
2018	160	21400	20/02/18	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Vulcanizado de cubertas do cami3n de saneamento matr3cula 198,82 1391BLP con tras3ado a nave e montaxe rodas de remolque.
2018	9201	21300	11/05/18	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Subministro de c3mara e servizo de desplazamento a taller do tractor 223,37 de servizos matr3cula E1125BDD.
2018	9201	21300	14/06/18	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Vulcanizado e montaxe de neum3tico no remolque da nave de 11,5 servizos.
2018	9201	21300	13/07/18	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Reparaci3n de manchs3n radial e vulcanizado cuberta agr3cola do 195,66 cami3n de servizos matr3cula C1125BDD.
2018	9201	21300	11/09/18	B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Subministro e colocaci3n de rodas traseiras do tractor c-max 105 2223,98 matr3cula E1125BDD da brigada de servizos.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 21300	13/12/18 B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Vulcanizado de 2 cubertas agrícolas do tractor C-MAX 105 de 166,98 Servizos.
2018	160 21400	20/12/18 B15054653	NEUMATICOS GUILLAN	Suministro de 4 cubertas para o vehículo de saneamento matrícula 389,28 C1902BS.
2018	453 21001	01/02/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Signalización e reposición en Carnoedo e Veigue(6 POSTE GALVA, 12 252,65 ABRAZADERA GALVA).
2018	453 21001	01/02/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Signalización e reposición en Carnoedo e Veigue (8 ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO MOPU 60CM, 8 CEDA EL PASO 1115,14 MOPU 70 CM).
2018	453 21001	01/02/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Signalización e reposición en Carnoedo e Veigue (8 STOP MOPU 60CM, 1349,39 5 ENTRADA PROHIBIDA MOPU 60CM).
2018	171 21001	22/02/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	4 paneis complementarios 60x40 vinilo para textos prohibido cans 518,07 dentro do recinto
2018	1532 21001	07/03/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	614,97 Subministro de sinais urbanismo.
2018	453 21000	07/03/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Subministro de espellos para estradas, orzamento Q/015/18 de 1640,76 30/01/2018.
2018	1532 21001	25/05/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Subministro de 100 unidades de baliza cilíndrica estandard verde 2365,55 20X75 tornillería incluída para sinalización viaria.
2018	453 21001	25/05/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Subministro de sinais con poste galva para o camiño de Carnoedo, 399,3 Fonte dos Mouros.
2018	164 22199	21/06/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Compra material limpeza r-as Cemiterio Municipal, tratamento antes 602,64 baldeo e despois (hydrosol 25 l e solstone 28 kilos).
2018	1532 21001	22/06/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	924,34 Compra de postes galvanizados para montaxe e reposición de sinais.
2018	1532 21001	09/08/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Compra de pintura azul para repintado de diversas plazas de 1432,64 discapacitados no centro urbán.
2018	1532 21001	26/09/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Subministro de pintura acrílica azul e disolvente para repintado das 1787,17 plazas de aparcamento de discapacitados.
2018	1532 21001	08/11/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Compra de pintura acrílica branca rugosa, disolvente e microesferas 1053,31 vidro para repintado sinalización r-as centro urbán.
2018	1729 21001	26/11/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Diferente sinalización viaria para cans (pictograma can con bozo, 0,02 pictograma prohibido cans, prohibido verter lixo..)
2018	1729 21001	26/11/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Diferente sinalización viaria para cans (pictograma can con bozo, 3982,7 pictograma prohibido cans, prohibido verter lixo..)
2018	1532 21001	12/12/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Subministro de sinalización e postes para reservados de carga e 1997,44 descarga (bandexa 60x40 texto horarios, estac. prohibido)
2018	1532 21001	12/12/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Signalización e postes para prazas de aparcamento mobilidade reducida 1422,96 (estac.reservado minusválidos MOPU).
2018	1532 21001	12/12/18 79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	1202,74 Pintura acrílica amarela rugosa para sinalización das vías urbanas.

Relacion contratos menores 2018

2018	1532	21001	13/12/18	79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Subministro de pintura acrílica branca rugosa para repintado de 797,39 estradas.	797,39
2018	1532	21001	13/12/18	79335633P	NOELIA CASANOVA VEIGA	Subministro de pintura acrílica branca rugosa para repintado de 797,39 estradas.	797,39
2018	3321	22003	25/10/18	B70218920	NOENTE PARADISE, S.L.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal coa Subvención 60 Novidades Editoriais 2018.(Libro Chanó...).	
2018	3340	22609	11/09/18	47350805S	NOHEMY ARIAS PAMPIN	181,5 Sonorización do evento Cídsicos en Ruta 2018.	181,5
Aplicación			Fecha	Tercero	Nombre Ter.	Importe	Texto Libre
2018	912	23000	25/01/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	164,3	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de xaneiro 2018
2018	9200	23120	25/01/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	672,77	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de xaneiro 2018
2018	9200	23120	27/02/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	95,25	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de febreiro 2018
2018	912	23000	27/02/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	105,77	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de febreiro 2018
2018	912	23000	23/03/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	35,4	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de marzo 2018
2018	9200	23120	23/03/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	183,09	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de marzo 2018
2018	9200	22607	23/03/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	452,88	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de marzo 2018
2018	912	23000	26/04/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	103,56	Nsmina de persoal correspondente ao mes de abril 2018
2018	9200	23120	26/04/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	116,88	Nsmina de persoal correspondente ao mes de abril 2018
2018	9200	22607	26/04/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	125,44	Nsmina de persoal correspondente ao mes de abril 2018
2018	912	23000	28/05/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	40,26	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de maio 2018
2018	9200	22607	28/05/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	205	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de maio 2018
2018	9200	23120	28/05/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	963,81	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de maio 2018
2018	912	23000	27/06/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	67	Pago nsmina persoal correspondente ao mes de xuño 2018
2018	9200	23120	27/06/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	1035,57	Pago nsmina persoal correspondente ao mes de xuño 2018
2018	9200	22607	27/06/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	1535,84	Pago nsmina persoal correspondente ao mes de xuño 2018
2018	912	23000	27/07/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	39,76	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de xullo 2018
2018	9200	23120	27/07/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	108,9	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de xullo 2018
2018	9200	22607	27/07/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	153	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de xullo 2018
2018	9200	23120	30/08/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	37,16	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de agosto 2018
2018	912	23000	30/08/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	153,18	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de agosto 2018
2018	9200	22607	30/08/18	MIGRACION33	NOMINA PERSONAL	189,72	Pago nsminas de persoal correspondentes ao mes de agosto 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 23120	27/09/18	MIGRACION33 NOMINA PERSONAL	143,52	Pago n̄mina de persoal correspondente ao mes de setembro 2018
2018	9200 22607	27/09/18	MIGRACION33 NOMINA PERSONAL	1015,86	Pago n̄mina de persoal correspondente ao mes de setembro 2018
2018	9200 23120	30/10/18	MIGRACION33 NOMINA PERSONAL	148,26	N̄mina de persoal correspondente ao mes de outubro 2018
2018	9200 22607	30/10/18	MIGRACION33 NOMINA PERSONAL	189,72	N̄mina de persoal correspondente ao mes de outubro 2018
2018	912 23000	27/11/18	MIGRACION33 NOMINA PERSONAL	171,73	Pago n̄minas de persoal correspondentes ao mes de novembro 2018
2018	9200 23120	27/11/18	MIGRACION33 NOMINA PERSONAL	1326,08	Pago n̄minas de persoal correspondentes ao mes de novembro 2018
2018	9200 23120	19/12/18	MIGRACION33 NOMINA PERSONAL	110,35	Pago n̄mina de persoal correspondente ao mes de decembro 2018
2018	160 22199	25/05/18	B36509651 NORFIX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.	127,55	Subministro de 6m de cordón butilo gris para chapas de saneamento.
2018	160 22199	25/05/18	B36509651 NORFIX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.	478,31	Ímpadas e linterna).
2018	338 22626	16/02/18	B15349269 NORTEMPO ETT, S.L.	651,98	Contratación dos condutores das carrozas da Cabalgata de Reis 2018.
2018	9201 20400	08/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	482,75	matric: JZN2011,JVH9968 (Período 01/12/17 - 31/12/17)
2018	135 20400	08/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	678,3	matric: JZN2011,JVH9968 (Período 01/12/17 - 31/12/17)
2018	9201 20400	08/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	789,38	matric: JZN2011,JVH9968 (Período 01/12/17 - 31/12/17)
2018	135 20400	08/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	904,83	matric: JZN2011,JVH9968 (Período 01/12/17 - 31/12/17)
2018	160 21400	20/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	22,87	facturación: 01/12/17 - 31/12/17.
2018	160 21400	20/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	22,87	Período facturación: 01/12/17 - 31/12/17.
2018	160 21400	22/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	22,87	31/10/17.
2018	160 21400	22/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	22,87	30/09/17.
2018	160 21400	22/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	22,87	31/10/17.
2018	160 21400	22/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	22,87	31/08/17.
2018	160 21400	22/02/18	A28659423 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	22,87	30/09/17.

Relacion contratos menores 2018

2018	160 21400	22/02/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS para vehículo sumidoiro C1902BS período 01/07/17- 22,87 31/07/17.
2018	160 21400	22/02/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS para vehículo sumidoiro BLP1391 período 04/07/17- 21,01 31/07/17.
2018	160 21400	22/02/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	22,87 Aluguer GPS vehículo sumidoiro BLP1391 período 01/08/17-31/08/17.
2018	160 21400	22/02/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	2,25 Aluguer GPS vehículo sumidoiro C1902BS período 29/05/17-31/05/17.
2018	160 21400	22/02/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	22,87 Aluguer GPS vehículo sumidoiro C1902BS período 01/06/17-30/06/17. Contrato de aluguer de GPS para o camiñ sumidoiro BLP1391 90,75 período 01/07/17-11/07/17.
2018	160 21400	22/02/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Contrato aluguer de GPS para o vehículo sumidoiro C1902BS período 90,75 01/06/17-06/06/17.
2018	9201 20400	01/03/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting vehículos SEM matr: KBZ22111/KCY2961 e SERVICIOS matr: 482,75 JVH9968 /JZN2011 período 01/01/18 - 31/01/18.
2018	135 20400	01/03/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting vehículos SEM matr: KBZ22111/KCY2961 e SERVICIOS matr: 678,28 JVH9968 /JZN2011 período 01/01/18 - 31/01/18.
2018	9201 20400	01/03/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting vehículos SEM matr: KBZ22111/KCY2961 e SERVICIOS matr: 789,39 JVH9968 /JZN2011 período 01/01/18 - 31/01/18.
2018	135 20400	01/03/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting vehículos SEM matr: KBZ22111/KCY2961 e SERVICIOS matr: 904,84 JVH9968 /JZN2011 período 01/01/18 - 31/01/18.
2018	160 21400	19/03/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data vehículo de saneamento matrícula:1391BLP, 22,87 período facturación: 01/02/18 - 28/02/18.
2018	160 21400	19/03/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, 22,87 período facturación: 01/02/18 - 28/02/18.
2018	9201 20400	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Contrato de renting vehículos SEM e brigada servicios febrero 18. 482,75 Equipamiento vehículo SEM luces e megafonía
2018	135 20400	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Contrato de renting vehículos SEM e brigada servicios febrero 18. 678,29 Equipamiento vehículo SEM luces e megafonía
2018	9201 20400	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Contrato de renting vehículos SEM e brigada servicios febrero 18. 789,39 Equipamiento vehículo SEM luces e megafonía
2018	135 20400	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Contrato de renting vehículos SEM e brigada servicios febrero 18. 904,84 Equipamiento vehículo SEM luces e megafonía
2018	135 62300	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Contrato de renting vehículos SEM e brigada servicios febrero 18. 1866,36 Equipamiento vehículo SEM luces e megafonía
2018	9201 20400	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting vehículos de servicios (matric:JZN2011, JVH9968) e do SEM 482,75 (matric:KBZ2111, KCY2961) período 01/03/18 - 31/03/18.
2018	135 20400	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting vehículos de servicios (matric:JZN2011, JVH9968) e do SEM 678,28 (matric:KBZ2111, KCY2961) período 01/03/18 - 31/03/18.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 20400	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting vehículos de servicios (matric:JZN2011, JVH9968) e do SEM 789,39 (matric:KBZ2111, KCY2961) período 01/03/18 - 31/03/18.
2018	135 20400	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting vehículos de servicios (matric:JZN2011, JVH9968) e do SEM 904,84 (matric:KBZ2111, KCY2961) período 01/03/18 - 31/03/18.
2018	160 21400	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, 22,87 período facturación: 01/03/18 - 31/03/18.
2018	160 21400	19/04/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data, vehículo saneamento matrícula: BLP1391, 22,87 período facturación: 01/03/18 - 31/03/18.
2018	160 21400	21/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data para vehículo de saneamento matrícula: 22,87 C1902BS, Período facturación: 01/04/18 - 30/04/18.
2018	160 21400	21/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data para vehículo saneamento matrícula: BLP1391, 22,87 Período facturación: 01/04/18 - 30/04/18.
2018	9201 20400	21/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos Servicios matr/c:JVH9968, JZN2011 e vehículos 482,75 SEM matr/c: KCY2961, KBZ2111. Período:01/04/18 - 30/04/18
2018	135 20400	21/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos Servicios matr/c:JVH9968, JZN2011 e vehículos 678,29 SEM matr/c: KCY2961, KBZ2111. Período:01/04/18 - 30/04/18
2018	9201 20400	21/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos Servicios matr/c:JVH9968, JZN2011 e vehículos 789,39 SEM matr/c: KCY2961, KBZ2111. Período:01/04/18 - 30/04/18
2018	135 20400	21/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos Servicios matr/c:JVH9968, JZN2011 e vehículos 904,83 SEM matr/c: KCY2961, KBZ2111. Período:01/04/18 - 30/04/18
2018	160 21400	22/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer NG Data vehículo de saneamento matrícula: BLP1391, 22,87 período facturación: 01/05/18 - 31/05/18.
2018	160 21400	22/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer NG Data, vehículo de saneamento matrícula: 22,87 C1902BS,período facturación: 01/05/18 - 31/05/18.
2018	9201 20400	22/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de servicios matr/c: JVH9968,JZN2011 e vehículos 482,75 SEM matr/c:KBZ2111,KCY2961 do 01/05/18 ao 31/05/18.
2018	135 20400	22/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de servicios matr/c: JVH9968,JZN2011 e vehículos 678,28 SEM matr/c:KBZ2111,KCY2961 do 01/05/18 ao 31/05/18.
2018	9201 20400	22/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de servicios matr/c: JVH9968,JZN2011 e vehículos 789,39 SEM matr/c:KBZ2111,KCY2961 do 01/05/18 ao 31/05/18.
2018	135 20400	22/06/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de servicios matr/c: JVH9968,JZN2011 e vehículos 904,84 SEM matr/c:KBZ2111,KCY2961 do 01/05/18 ao 31/05/18.
2018	9201 20400	27/07/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de Servicios matr/c:as: JZN2011- JVH9968 e do 482,77 SEM matr/c:as: KBZ2111-KCY2961 do 01/06/18 ao 30/06/18.
2018	135 20400	27/07/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de Servicios matr/c:as: JZN2011- JVH9968 e do 678,28 SEM matr/c:as: KBZ2111-KCY2961 do 01/06/18 ao 30/06/18.
2018	9201 20400	27/07/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de Servicios matr/c:as: JZN2011- JVH9968 e do 789,39 SEM matr/c:as: KBZ2111-KCY2961 do 01/06/18 ao 30/06/18.
2018	135 20400	27/07/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehículos de Servicios matr/c:as: JZN2011- JVH9968 e do 904,82 SEM matr/c:as: KBZ2111-KCY2961 do 01/06/18 ao 30/06/18.

Relacion contratos menores 2018

2018	160 21400	27/07/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer NG Data vehículo de saneamento matrícula: C1902BS, 22,87 período facturación: 01/06/18 - 30/06/18.
2018	160 21400	27/07/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer NG Data, vehículo de saneamento matrícula: BLP1391, 22,87 período facturación: 01/06/18 - 30/06/18.
2018	160 21400	26/09/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data do vehículo de Saneamento matrícula: 22,87 C1902BS, Período facturación: 01/07/18 - 31/07/18.
2018	1729 20400	26/09/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehíc brig forest matr:KCR7981(26-31/7/18)vehíc SEM 203,13 matr:KBZ2111-KCY2961, Serviz matr:JZN2011-JVH9968(1- 31/7/18)
2018	9201 20400	26/09/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehíc brig forest matr:KCR7981(26-31/7/18)vehíc SEM 482,75 matr:KBZ2111-KCY2961, Serviz matr:JZN2011-JVH9968(1- 31/7/18)
2018	135 20400	26/09/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehíc brig forest matr:KCR7981(26-31/7/18)vehíc SEM 678,28 matr:KBZ2111-KCY2961, Serviz matr:JZN2011-JVH9968(1- 31/7/18)
2018	9201 20400	26/09/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehíc brig forest matr:KCR7981(26-31/7/18)vehíc SEM 789,4 matr:KBZ2111-KCY2961, Serviz matr:JZN2011-JVH9968(1- 31/7/18)
2018	135 20400	26/09/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer vehíc brig forest matr:KCR7981(26-31/7/18)vehíc SEM 904,84 matr:KBZ2111-KCY2961, Serviz matr:JZN2011-JVH9968(1- 31/7/18)
2018	160 21400	26/09/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data do vehículo de saneamento matrícula: 22,87 BLP1391, Período facturación: 01/07/18 - 31/07/18.
2018	9201 20400	11/10/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting do 1 a 31/8/18 vehículos servicios matríc:JVH9968,JZN2011,brig,forest matríc:KCR7981 e SEM 482,75 matríc:KCY2961,KBZ2111
2018	135 20400	11/10/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting do 1 a 31/8/18 vehículos servicios matríc:JVH9968,JZN2011,brig,forest matríc:KCR7981 e SEM 678,28 matríc:KCY2961,KBZ2111
2018	9201 20400	11/10/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting do 1 a 31/8/18 vehículos servicios matríc:JVH9968,JZN2011,brig,forest matríc:KCR7981 e SEM 789,39 matríc:KCY2961,KBZ2111
2018	135 20400	11/10/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting do 1 a 31/8/18 vehículos servicios matríc:JVH9968,JZN2011,brig,forest matríc:KCR7981 e SEM 904,84 matríc:KCY2961,KBZ2111
2018	1729 20400	11/10/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Renting do 1 a 31/8/18 vehículos servicios matríc:JVH9968,JZN2011,brig,forest matríc:KCR7981 e SEM 1029,65 matríc:KCY2961,KBZ2111
2018	160 21400	08/11/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data do vehículo de saneamento matrícula 22,87 BLP1391,Período facturación: 01/08/18 - 31/08/18.
2018	160 21400	08/11/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data do vehículo de sanemento matr: C1902BS, 22,87 Período facturación: 01/08/18 - 31/08/18.
2018	160 21400	26/11/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Aluguer GPS NG Data vehículo de Saneamento matrícula: BLP1391, 22,87 Período facturación: 01/10/18 - 31/10/18.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 20400	27/11/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler vehículos matrículas SEM:KCY2961-KBZ2111. Servicios:JNZ2011-JVH9968 e Brigada Forestal:KCR7981 do 1/9/18-482,75 30/9/18.
2018	135 20400	27/11/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler vehículos matrículas SEM:KCY2961-KBZ2111. Servicios:JNZ2011-JVH9968 e Brigada Forestal:KCR7981 do 1/9/18-678,28 30/9/18.
2018	9201 20400	27/11/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler vehículos matrículas SEM:KCY2961-KBZ2111. Servicios:JNZ2011-JVH9968 e Brigada Forestal:KCR7981 do 1/9/18-789,39 30/9/18.
2018	135 20400	27/11/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler vehículos matrículas SEM:KCY2961-KBZ2111. Servicios:JNZ2011-JVH9968 e Brigada Forestal:KCR7981 do 1/9/18-904,84 30/9/18.
2018	1729 20400	27/11/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler vehículos matrículas SEM:KCY2961-KBZ2111. Servicios:JNZ2011-JVH9968 e Brigada Forestal:KCR7981 do 1/9/18-1029,65 30/9/18.
2018	160 21400	12/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler GPS NG Data para vehículo de saneamento matrícula 22,87 BLP1391 periodo: 01/09/18 - 30/09/18.
2018	160 21400	12/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler GPS NG Data vehículo de saneamento matrícula: C1902BS 22,87 periodo: 01/09/18 - 30/09/18.
2018	9201 20400	13/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler vehículos outubro 2018 brig.forest. matríc.KCR7981, SEM 482,75 matríc. KBZ2111,KCY2961 e servicios matríc. JZN2011,JVH9968
2018	135 20400	13/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler vehículos outubro 2018 brig.forest. matríc.KCR7981, SEM 678,28 matríc. KBZ2111,KCY2961 e servicios matríc. JZN2011,JVH9968
2018	135 20400	13/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler vehículos outubro 2018 brig.forest. matríc.KCR7981, SEM 708,95 matríc. KBZ2111,KCY2961 e servicios matríc. JZN2011,JVH9968
2018	9201 20400	13/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler vehículos outubro 2018 brig.forest. matríc.KCR7981, SEM 789,39 matríc. KBZ2111,KCY2961 e servicios matríc. JZN2011,JVH9968
2018	1729 20400	13/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler vehículos outubro 2018 brig.forest. matríc.KCR7981, SEM 826,52 matríc. KBZ2111,KCY2961 e servicios matríc. JZN2011,JVH9968
2018	160 21400	13/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler GPS NG Data, vehículo de Saneamiento matr: C1902BS, 22,87 periodo facturación: 01/10/18 - 31/10/18.
2018	9201 20400	29/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler novembro 2018 vehículos de servicios matrículas 292,69 (JVH9968,JZN2011) e do SEM matrículas (KCR7981,KBZ2111).
2018	9201 20400	29/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler novembro 2018 vehículos de servicios matrículas 482,75 (JVH9968,JZN2011) e do SEM matrículas (KCR7981,KBZ2111).
2018	9201 20400	29/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler novembro 2018 vehículos de servicios matrículas 496,71 (JVH9968,JZN2011) e do SEM matrículas (KCR7981,KBZ2111).
2018	135 20400	29/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler novembro 2018 vehículos de servicios matrículas 609,4 (JVH9968,JZN2011) e do SEM matrículas (KCR7981,KBZ2111).
2018	135 20400	29/12/18 A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.U.	Alquiler novembro 2018 vehículos de servicios matrículas 678,28 (JVH9968,JZN2011) e do SEM matrículas (KCR7981,KBZ2111).

Relacion contratos menores 2018

2018	912 22602	26/09/18 B94074390	NOS TELEVISION, S.L.	Spot promocional da VII Feira Modernista de Sada os días do 23 ao 29 de xullo 2018.
2018	1722 62500	13/12/18 B91675272	NOVAF ANDALUCIA 2007 S.L.	Compra de pasarela enrollable para acceso a praia As Delicias e 9348,61 tatina para zona sombra.
2018	4312 20200	20/02/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	1098,62 Aluguer do local do Mercado Municipal do 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	4312 20200	22/02/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	1082,38 Aluguer mercado municipal mes de Decembro de 2016.
2018	4312 20200	01/03/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	1098,62 Aluguer do local do Mercado Municipal período 01/02/2018 a 1098,62 28/02/2018.
2018	4312 20200	19/03/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer local do Mercado Municipal período 01/03/2018 ao 1098,62 31/03/2018.
2018	4312 20200	08/05/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	1098,62 Aluguer do local do Mercado Municipal 01/04/2018 a 30/04/2018.
2018	4312 20200	07/06/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	1098,62 Aluguer local Mercado Municipal período 01/05/2018 a 31/05/2018.
2018	4312 20200	21/06/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	1098,62 Aluguer local Mercado Municipal período 01/06/2018 a 30/06/2016.
2018	4312 20200	27/07/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer do Local do Mercado Municipal período 01/07/2018-1098,62 31/07/2018.
2018	4312 20200	26/09/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	Aluguer local Mercado Municipal agosto 2018 (renda actualizada seg.n 1174,41 IPC xuso(2,3%) e se cobran atrasos dende xuño)
2018	4312 20200	11/10/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	1123,88 Aluguer local do Mercado Municipal setembro 2018.
2018	4312 20200	27/11/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	1123,88 Aluguer mercado municipal do 01/10/2018 ao 31/10/2018.
2018	4312 20200	18/12/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	1123,88 Aluguer local do Mercado Municipal novembro 2018.
2018	4312 20200	20/12/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	60,27 Aluguer do local do Mercado Municipal Decembro 2018.
2018	4312 20200	20/12/18 B15130206	O MEU LAR, S.L.	1063,61 Aluguer do local do Mercado Municipal Decembro 2018.
2018	9200 22604	01/06/18 B15867435	O3 SERVICIOS Y CONTRATAS S.L.	Xuros legais correspondentes ao procedemento Abreviado n 8108,13 309/2016
2018	1532 22706	19/02/18 B70155981	OBRAOIRO NOROESTE ARQUITECTOS S.L.P.	Servizo de Coordinación de seguridade e saúde da obra Reordenación 512,51 entorno T Posse (POS+2017)
2018	1722 22706	22/02/18 B70155981	OBRAOIRO NOROESTE ARQUITECTOS S.L.P.	Redacción de proxecto para posta en valor, mellora da accesibilidade e 9317 acondicionamiento na praia das Delicias.
2018	333 22706	26/11/18 B70155981	OBRAOIRO NOROESTE ARQUITECTOS S.L.P.	2541 Dirección das obras de reparación e mellora na Capela de San Roque.
2018	333 22706	26/11/18 B70155981	OBRAOIRO NOROESTE ARQUITECTOS S.L.P.	Coordinación de seguridade e sa·de das obras de reparación e mellora 544,5 na Capela de San Roque.
2018	333 22706	29/12/18 B70155981	OBRAOIRO NOROESTE ARQUITECTOS S.L.P.	Coordinación de seguridade e saúde en obra de creación de Biblioteca 544,5 Infantil e sala de lectura na Casa da Cultura.
2018	333 22706	29/12/18 B70155981	OBRAOIRO NOROESTE ARQUITECTOS S.L.P.	Dirección de obra para Creación de Biblioteca Infantil e sala de lectura 1936 na Casa da Cultura Pintor Llorens de Sada.
2018	333 21200	10/10/18 A40007460	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN SAU	Servizo ""inspección inicial baixa tensión local de p·blica 193,6 concurrencia""preceptiva a entrega obra reforma Capela S.Roque

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 21300	02/03/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora Edificio Administrativo (equipo BH-250, 37,29 NS:21446407) do 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	2410 21300	08/03/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora AEDL (equipo C-253, NS:21025179) do 82,62 01/01/2018 ao 31/01/2018.
2018	2410 21300	08/03/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	Mantemento fotocopiadora AEDL (equipo C-253, NS:21025179) do 83,53 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	2410 21300	19/04/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	435,6 Mantemento fotocopiadora AEDL período 01/03/2018 a 31/03/2018.
2018	2410 21300	23/04/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	83,53 Mantemento fotocopiadora AEDL período 01/04/2018 a 30/04/2018.
2018	2410 21300	07/06/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	83,53 Mantemento fotocopiadora AEDL período 01/05/2018 a 31/05/2018.
2018	2410 21300	26/09/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	Aluguer e mantemento fotocopiadora/impresora Axencia Emprego (C-577,68 253.2105179) período 01/06/2018 - 30/06/2018.
2018	2410 21300	26/09/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	Aluguer e mantemento fotocopiadora/impresora Axencia Emprego (C-83,53 253.2105179) período 01/07/2018 - 31/07/2018.
2018	2410 21300	26/09/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	83,53 Mantemento fotocopiadora AEDL período 01/08/2018 a 31/08/2018.
2018	2410 21300	08/11/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	Aluguer, mantemento e copias color fotocopiadora/impresora Axencia 361 Emprego (C-253.2105179) setembro 2018.
2018	2410 21300	12/12/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	Aluguer e mantemento fotocopiadora/impresora Axencia Emprego (C-83,53 253.2105179) período 01/10/2018-31/10/2018.
2018	2410 21300	18/12/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	Aluguer e mantemento fotocopiadora/impresora Axencia Emprego (C-83,53 253.2105179) período 01/11/2018 - 30/11/2018.
2018	2410 21300	29/12/18 B15559511	OFINOLTA S.L.	Aluguer e mantemento fotocopiadora/impresora Axencia Emprego (C-663,69 253.2105179) do 01/12/2018 ao 31/12/2018.
2018	2311 21300	12/03/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora da OMIX (equipo BH-250, NS:21420970) do 73,76 01/01/2018 ao 31/03/2018.
2018	2311 21300	23/04/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora OMIX (equipo BH 250, 21420970) do 74,57 01/04/2018 a 30/06/2018.
2018	931 21300	25/05/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora rendas (equipo C-35, N 119,64 serie:A121021029949), período 01/04/2018-30/09/2018.
2018	9200 21300	21/06/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora + lectura de copias do Edificio 111,88 Administrativo (BH-250, NS:21446407) período 01/03/18-31/05/18.
2018	9200 21300	13/07/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora + lectura de copias do Edificio 111,88 Administrativo (BH 250 21446407) período:01/06/2018-31/08/2018
2018	2311 21300	26/09/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora OMIX (equipo BH 250, 21420970) período 74,57 01/07/2018 a 30/09/2018.
2018	9200 21300	08/11/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora Edificio Administrativo BH 250, n 111,88 serie:21446407, do 01/09/2018 ao 30/11/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	2311 21300	26/11/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora OMIX (equipo BH 250, 21420970) periodo 74,56 01/10/2018-31/12/2018.
2018	931 21300	27/11/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora rentas 2018 (equipo C-35 304,88, n serie:A121021029949) periodo 01/10/2018-31/03/2019.
2018	9200 21300	29/12/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA S.L.	Mantemento fotocopiadora + lectura de copias Edificio Administrativo 111,88 (BH 250 21446407) periodo 01/12/2018 ao 28/02/2018.
2018	9200 21300	08/02/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA, S.L.(NO USAR)	Mantemento da fotocopiadora 678 C-20 da Tesoureira período 71,87 01/10/17 ao 31/03/18.
2018	9200 21300	08/02/18 B15062029	OFITECNIA GALICIA, S.L.(NO USAR)	102,09 Lectura copias fotocopiadora 678 C-20 da Tesoureira Novembro 2017.
2018	9200 22607	27/07/18 33259726R	OLGA DOURADO GONZALEZ	Indemnizacións por participación en Tribunal da praza de 259,41 Administrativo de Adms�n. Xeral para o Concello de Sada
2018	326 22609	20/02/18 53166624P	OLGA RODRIGUEZ COMI	Talleres de educación e animación a lectoescritura ""Illa Fantasía"" 871,2 nos colexios meses de decembro 2017 e xaneiro 2018.
2018	326 22609	19/04/18 53166624P	OLGA RODRIGUEZ COMI	Taller educación e animación a lectoescritura Illa Fantasía 871,2 colex.Mosteir�n,Mondego,Carnodedo,Sada y Contornos,febreiro18
2018	326 22609	25/05/18 53166624P	OLGA RODRIGUEZ COMI	Talleres educación animación lectoescr proxlt Illa Fantasía colexios 871,2 Mosteir�n,Carnodedo,Mondego,Sada y Contornos,abril18.
2018	326 22609	27/07/18 53166624P	OLGA RODRIGUEZ COMI	Gastos de xest�n para a realización do proxecto Illa Fantasía. Curso 871,2 2017-2018 (maio).
2018	3342 22799	20/12/18 G36845428	ORAL DE GALICIA	Actuación do grupo TANTO NOS TEN do regueifeiro JOS��O DA 1050 TEIXEIRA o día 7 de xullo de 2018.
2018	164 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	2310 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	2410 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	312 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	151 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	16,07 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	2311 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	21,3 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	135 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	31,94 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	432 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	31,94 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	9200 22203	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	35,09 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	330 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	341 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	9200 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	132 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	72,49 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	160 22203	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	112,62 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	9201 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	117,13 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017
2018	912 22205	15/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	354,64 Contrato telefonía mov�l Concello decembro 2017

Relacion contratos menores 2018

2018	164 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	2310 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	2410 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	312 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	151 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	16,88 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	432 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	31,94 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	135 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	33,65 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	9200 22203	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	35,09 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	330 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	341 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	9200 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	2311 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	49,51 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	132 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	76,85 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	160 22203	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	104,22 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	9201 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	119,69 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	912 22205	21/02/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	334,54 Servizo telefonía movil Concello xaneiro 2018
2018	164 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	2310 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	2410 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	312 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	151 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	17,43 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	135 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	31,94 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	432 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	31,94 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	9200 22203	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	35,09 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	330 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	341 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	9200 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	42,67 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	132 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	74,34 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	2311 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	102,52 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	160 22203	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	104,21 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	9201 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	117,13 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	912 22205	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	343,29 Contrato telefonía movil Concello de Sada mes de febreiro 2018
2018	151 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	164 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	2310 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	312 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	2410 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	17,15 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	2311 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	21,3 Telefonía movil Concello marzo 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	432 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	31,94 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	135 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	32,3 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	9200 22203	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	35,09 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	330 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	341 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	9200 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	132 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	84,23 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	160 22203	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	104,2 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	9201 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	124,56 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	912 22205	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	337,67 Telefonía movil Concello marzo 2018
2018	164 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	2310 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	2410 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	312 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	15,97 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	151 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	21,99 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	2311 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	22,3 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	135 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	31,94 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	432 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	31,94 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	9200 22203	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	35,09 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	330 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	341 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	9200 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	37,27 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	132 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	70,42 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	160 22203	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	104,2 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	9201 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	118,29 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	912 22205	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	333,72 Telefonía movil concello mes de abril 2018
2018	164 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	16,92 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	2310 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	16,92 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	2410 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	16,92 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	312 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	16,92 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	151 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	17,92 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	2311 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	23,41 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	135 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	33,83 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	432 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	33,96 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	9200 22203	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	35,09 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	341 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	39,33 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	9200 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	39,33 Servizo telefonía movil Concello maio 2018
2018	330 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	39,46 Servizo telefonía movil Concello maio 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	79,58 Servicio telefonía móvil Concello maio 2018
2018	160 22203	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	104,19 Servicio telefonía móvil Concello maio 2018
2018	9201 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	124,75 Servicio telefonía móvil Concello maio 2018
2018	912 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	392,86 Servicio telefonía móvil Concello maio 2018
2018	164 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	17,3 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	2310 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	17,3 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	2410 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	17,3 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	312 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	17,3 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	151 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	21,38 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	2311 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	23,63 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	432 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	34,61 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	9200 22203	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	35,09 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	135 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	35,48 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	330 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	39,93 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	341 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	39,93 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	9200 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	39,93 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	132 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	78,59 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	160 22203	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	104,2 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	9201 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	126,45 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	912 22205	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	394,16 Servicio telefonía móvil Concello xuño 2018
2018	151 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefonía móvil agosto inclue penalidade 2/2 por permanencias 1,83 (cambio a vodafone)
2018	2310 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefonía móvil agosto inclue penalidade 2/2 por permanencias 1,83 (cambio a vodafone)
2018	341 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefonía móvil agosto inclue penalidade 2/2 por permanencias 1,83 (cambio a vodafone)
2018	135 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefonía móvil agosto inclue penalidade 2/2 por permanencias 3,65 (cambio a vodafone)
2018	132 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefonía móvil agosto inclue penalidade 2/2 por permanencias 5,97 (cambio a vodafone)
2018	9200 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefonía móvil agosto inclue penalidade 2/2 por permanencias 38,85 (cambio a vodafone)
2018	9201 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefonía móvil agosto inclue penalidade 2/2 por permanencias 39,85 (cambio a vodafone)
2018	912 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefonía móvil agosto inclue penalidade 2/2 por permanencias 129,45 (cambio a vodafone)
2018	9200 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefonía móvil agosto inclue penalidade 2/2 por permanencias 1749,99 (cambio a vodafone)

Relacion contratos menores 2018

2018	2410 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 16,74 anticipada 1/2
2018	312 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 16,74 anticipada 1/2
2018	2310 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 17,3 anticipada 1/2
2018	151 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 18,3 anticipada 1/2
2018	164 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 19,37 anticipada 1/2
2018	2311 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 22,9 anticipada 1/2
2018	432 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 33,49 anticipada 1/2
2018	9200 22203	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 33,96 anticipada 1/2
2018	135 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 34,61 anticipada 1/2
2018	9200 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 39 anticipada 1/2
2018	330 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 42,52 anticipada 1/2
2018	341 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 43 anticipada 1/2
2018	132 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 87,18 anticipada 1/2
2018	160 22203	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 100,84 anticipada 1/2
2018	9201 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 124,14 anticipada 1/2
2018	912 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 389,6 anticipada 1/2
2018	9200 22205	25/10/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Telefon'la movil concello xullo 2017. Inclue penalización por baixa 680 anticipada 1/2
2018	9200 22203	25/01/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U. (FIJOS)	Internet admon. xeral fixo multimedia e axustes a nivel de factura 24,2 período 12/11/17-11/12/17.
2018	9200 22203	25/01/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U. (FIJOS)	35,86 Tfno fixo l'inea WIFI Rexistro municipal período 12/12/2017-11/01/18
2018	9200 22203	08/03/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U. (FIJOS)	50,71 L'inea teléfono para wifi rexistro período 12/01/2018 ao 11/02/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22203	10/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U. (FIJOS)	48,34 Tfno fixo para Wi-Fi rexistro xeral periodo 12/02/18-11/03/18
2018	9200 22203	26/04/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U. (FIJOS)	Tfno fixo para wifi rexistro 12/03/18-11/04/18 (inclue cargo por xestión 72,54 de cobro)
2018	9200 22203	12/06/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U. (FIJOS)	Línea fixa rexistro para dar servizo ao Wi-Fi no periodo 12/04/18-48,34 11/05/18
2018	9200 22203	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U. (FIJOS)	49,99 Línea ADSL para WIFI rexistro periodo 12/06/18-11/07/18
2018	9200 22203	01/08/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U. (FIJOS)	18,71 Línea ADSL WIFI secretaría 12/05/18-11/06/18
2018	9200 22203	18/12/18 A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U. (FIJOS)	Línea fixa rexistro para dar servizo ao wi-fi no periodo 12/10/2018 ao 48,34 11/11/2018.
2018	160 22706	22/02/18 B70248869	ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	Redacción de proxecto: ""REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES EN POZOS DE BOMBEO FECALES TRASIN E 2359,5 OUTROS.""
2018	2310 22601	08/05/18 B15579071	ORQUIDEAS GALICIA, S.L.	Subministro de 4 centros de flores para o acto do día 11 de marzo na 40 Casa da Cultura polo Día Internacional da Muller 18
2018	2310 22199	21/06/18 B15579071	ORQUIDEAS GALICIA, S.L.	Compra de 2 plantas Kentias de 160cm para actuación Nastasia Zríker 80 na Terraza no ciclo ""Festival Elias son artistas"".
2018	2310 22601	29/12/18 B15579071	ORQUIDEAS GALICIA, S.L.	243 flores de Pascua grandes. Detalles Centro de Día de Mondego.
2018	341 22609	01/03/18 46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	544,5 Aluguer de carpa para III TRAIL COSTA DOCE o 28/01/2018.
2018	338 22626	07/03/18 46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	Aluguer e montaxe de 280 sillas e 60 mesas na carpa situada detrás 919,6 do edificio La Terraza para Festa da Filloa 2018.
2018	341 22609	01/03/18 46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	544,5 Aluguer de carpa para III TRAIL COSTA DOCE o 28/01/2018.
2018	341 22609	23/07/18 46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	Aluguer de carpa para a FINAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 484 FUTBOL 16-17/06/2018.
2018	341 22609	09/08/18 46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	Aluguer carpa 15x15 pista polideportiva de Soeiro para a Xuntanza de 925,65 Petas Deportivistas.
2018	341 22609	23/08/18 46910607Z	OSCAR CERNADAS MEIJIDE (CARPAS CERNADAS)	Aluguer de carpa de 7x15 para o TORNEO DE VERAN RAYO 484 SADENSE CATEGORIAS PREBENJAMIN E ALEVIN (9 e 10/06/2018).
2018	132 22002	08/03/18 47367866X	OSCAR MEILAN FARIÑA (EMEDE)	Subministro de diverso material de oficina para Policía Local 426,39 (cartuchos INJET,XEROX,ENERGIZER pilas,post-it...)
2018	135 22002	19/03/18 47367866X	OSCAR MEILAN FARIÑA (EMEDE)	301,02 Subministro de cartuchos para impresoras do SEM.
2018	132 22000	25/05/18 47367866X	OSCAR MEILAN FARIÑA (EMEDE)	Material de oficina para a Policía local: papel, etiquetas, boñifratos, 274,22 libretas e carpetas.
2018	135 22000	14/06/18 47367866X	OSCAR MEILAN FARIÑA (EMEDE)	Material de oficina, XEROX LASERPRINT PREMIUM (folios) e MARC 57,48 FLUOR NARANJA (rotuladores) para o SEM.

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22000	20/12/18 47367866X	OSCAR MEILAN FARIÑA (EMEDE)	Pedido de material para a Policía Local de Sada (ALASSIO Maletín, 381,46 Xerox Laserprint premium, bolígrafos...)
2018	1729 22706	08/11/18 34895296H	OSCAR VALCUENDE RODRIGUEZ	1452 Informe de danos por actividade hosteleira (PIZZERIA CAPRI).
2018	2311 22799	07/03/18 B70107131	OXIGENO GESTION S.L.	Execución de obradoiros de cociña (infantil e adultos) para o Entroido 508,2 2018 o día 13 de febreiro.
2018	311 22799	25/05/18 B70107131	OXIGENO GESTION S.L.	Realización de roteiros SendereAndo Febrero-marzo-abril 2018 (3 1126,75 túcnicos-gúlas por ruta).
2018	311 22799	10/10/18 B70107131	OXIGENO GESTION S.L.	Planificac. e execución roteirs programa SendereAndo 3 saídas a 1126,75 realizar dentro da provincia Coruña (maio,xuño,xullo 18)
2018	311 22799	29/12/18 B70107131	OXIGENO GESTION S.L.	Planificación e Execución de 4 roteiros SendereAndo en setembro, 1548,8 outubro, novembro e decembro 2018.
2018	3340 22609	11/09/18 32646099Z	PABLO ANDRES DIAZ CARRO	Actuación ""PABLO DIAZ E A BANDA TIC TAC TOC"" o 30 de xuño na 2904 Rede Cultural Deputación 2018.
2018	341 22609	07/03/18 X3380179F	PABLO MAXIMILIANO FALCE	525 Catering Torneo baloncesto baloncesto + talento.
2018	326 22746	20/09/18 X3380179F	PABLO MAXIMILIANO FALCE	—gape fin de curso alumnado de Reforzo Escolar do programa Sada 56 Educa 2017-2018.
2018	338 22626	11/09/18 B15609365	PANADERIA CARNOEDO, S.L.	Subministro de 125kg de pan de brona para sardiñada de San Xoán 357,5 2018.
2018	3340 22601	11/09/18 B15609365	PANADERIA CARNOEDO, S.L.	—gape de cortesía para os integrantes da AC Queiroa durante o evento 534,97 ""Queiroa na r-a"" o día 7 de xullo 2018.
2018	338 22626	10/10/18 B15609365	PANADERIA CARNOEDO, S.L.	846,24 Pan e empanada para colaboradores Festa da Cervexa 2018.
2018	338 22626	26/11/18 B15609365	PANADERIA CARNOEDO, S.L.	Subministro de 150kg de pan de broa para a sardiñada do 18/08/18 429 con motivo do San Roque 2018.-
2018	338 22626	20/09/18 B15628373	PANADERIA MERCEDES GARCIA Y OTROS, S.L.	Subministro de 125kg de pan de brona para sardiñada de San Xoán 312 2018.
2018	338 22626	27/09/18 B15628373	PANADERIA MERCEDES GARCIA Y OTROS, S.L.	Subministro de 150kg de pan de broa para a sardiñada de San Roque 374,4 2018.-
2018	3340 22609	10/10/18 B15628373	PANADERIA MERCEDES GARCIA Y OTROS, S.L.	Empanadas para agradecemento colaboradores actividade 36 OBSERVACIÓN DAS PERSEIDAS 2018.
2018	3340 22609	14/12/18 B15628373	PANADERIA MERCEDES GARCIA Y OTROS, S.L.	Subministro de 200 barras de pan para a celebración do Magosto na 139,36 Foliada de Sada 2018.
2018	3231 63200	08/11/18 B15656952	PANCHO FERNANDEZ S.L.	OBRA.Arranxo goteiras e peche de madeira patio ,facer areeiro,colocar 7974,56 chan corcho patio e chimenea en E.I.I.de Mondego.
2018	338 22626	08/11/18 G15849680	PEÑA DEPORTIVISTA CAFE BAR CASA FREIRE	Sardiñas destinadas a sardiñada veciñal no día de San Xoan 2018 en 369,6 Soeiro.
2018	135 22103	06/02/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía local, 184,32 Saneamento, Sevizos e SEM, mes de decembro 2017.
2018	160 22103	06/02/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía local, 214,01 Saneamento, Sevizos e SEM, mes de decembro 2017.

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22103	06/02/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía local, 377,93 Saneamento, Servizos e SEM, mes de decembro 2017.
2018	9201 22103	06/02/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía local, 668,34 Saneamento, Servizos e SEM, mes de decembro 2017.
2018	160 22103	16/02/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de gasoil para vehículos da Policía Local, SEM, Servizos 239 e Saneamento, mes de xaneiro de 2018.
2018	135 22103	16/02/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de gasoil para vehículos da Policía Local, SEM, Servizos 309,1 e Saneamento, mes de xaneiro de 2018.
2018	132 22103	16/02/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de gasoil para vehículos da Policía Local, SEM, Servizos 467,15 e Saneamento, mes de xaneiro de 2018.
2018	9201 22103	16/02/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de gasoil para vehículos da Policía Local, SEM, Servizos 667,21 e Saneamento, mes de xaneiro de 2018.
2018	9200 22103	12/03/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos municipais de servizos, 41 saneamento, Policía, SEM, axente notificador e EM 10/2018
2018	160 22103	12/03/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos municipais de servizos, 176,81 saneamento, Policía, SEM, axente notificador e EM 10/2018
2018	132 22103	12/03/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos municipais de servizos, 393,22 saneamento, Policía, SEM, axente notificador e EM 10/2018
2018	135 22103	12/03/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos municipais de servizos, 566,41 saneamento, Policía, SEM, axente notificador e EM 10/2018
2018	9201 22103	12/03/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos municipais de servizos, 1159,09 saneamento, Policía, SEM, axente notificador e EM 10/2018
2018	9200 22103	10/04/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para vehículos do Axente Notificador, 37,61 Saneamento, Servizos, Policía Local e SEM, marzo 2018.
2018	135 22103	10/04/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para vehículos do Axente Notificador, 278,06 Saneamento, Servizos, Policía Local e SEM, marzo 2018.
2018	160 22103	10/04/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para vehículos do Axente Notificador, 297,03 Saneamento, Servizos, Policía Local e SEM, marzo 2018.
2018	132 22103	10/04/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para vehículos do Axente Notificador, 336,01 Saneamento, Servizos, Policía Local e SEM, marzo 2018.
2018	9201 22103	10/04/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para vehículos do Axente Notificador, 741,32 Saneamento, Servizos, Policía Local e SEM, marzo 2018.
2018	160 22103	07/06/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para xeradores e vehículos da Policía 81 Local, SEM, Saneamento e brigada de Servizos, abril 2018
2018	132 22103	07/06/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para xeradores e vehículos da Policía 329,92 Local, SEM, Saneamento e brigada de Servizos, abril 2018
2018	135 22103	07/06/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para xeradores e vehículos da Policía 405,17 Local, SEM, Saneamento e brigada de Servizos, abril 2018
2018	9201 22103	07/06/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para xeradores e vehículos da Policía 1079,51 Local, SEM, Saneamento e brigada de Servizos, abril 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22103	12/06/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía Local, 71,5 Saneamento, Servizos, SEM e Axente Notificador maio 2018.
2018	135 22103	12/06/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía Local, 261,02 Saneamento, Servizos, SEM e Axente Notificador maio 2018.
2018	160 22103	12/06/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía Local, 337,33 Saneamento, Servizos, SEM e Axente Notificador maio 2018.
2018	132 22103	12/06/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía Local, 397,3 Saneamento, Servizos, SEM e Axente Notificador maio 2018.
2018	9201 22103	12/06/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía Local, 2785,64 Saneamento, Servizos, SEM e Axente Notificador maio 2018.
2018	338 22626	31/07/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos Policía, SEM, Servizos, 2,62 Axente Notificador, Saneamento e fogueira S.Xoán, xuño 18
2018	9200 22103	31/07/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos Policía, SEM, Servizos, 43 Axente Notificador, Saneamento e fogueira S.Xoán, xuño 18
2018	160 22103	31/07/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos Policía, SEM, Servizos, 329,91 Axente Notificador, Saneamento e fogueira S.Xoán, xuño 18
2018	132 22103	31/07/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos Policía, SEM, Servizos, 416,21 Axente Notificador, Saneamento e fogueira S.Xoán, xuño 18
2018	135 22103	31/07/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos Policía, SEM, Servizos, 491,35 Axente Notificador, Saneamento e fogueira S.Xoán, xuño 18
2018	9201 22103	31/07/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible para vehículos Policía, SEM, Servizos, 2594,67 Axente Notificador, Saneamento e fogueira S.Xoán, xuño 18
2018	9200 22103	10/09/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía Local, 43 Servizos, Saneamento, SEM e Axente Notificador xullo 2018
2018	135 22103	10/09/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía Local, 313,71 Servizos, Saneamento, SEM e Axente Notificador xullo 2018
2018	160 22103	10/09/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía Local, 341 Servizos, Saneamento, SEM e Axente Notificador xullo 2018
2018	132 22103	10/09/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía Local, 502,7 Servizos, Saneamento, SEM e Axente Notificador xullo 2018
2018	9201 22103	10/09/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro de combustible para os vehículos da Policía Local, 1545,61 Servizos, Saneamento, SEM e Axente Notificador xullo 2018
2018	1729 22103	20/09/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustibles e aceites agosto 2018 para vehículos 280,09 Servizos,Saneamento,Brigada Forestal,SEM e Policía Local.
2018	132 22103	20/09/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustibles e aceites agosto 2018 para vehículos 490,34 Servizos,Saneamento,Brigada Forestal,SEM e Policía Local.
2018	135 22103	20/09/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustibles e aceites agosto 2018 para vehículos 540,51 Servizos,Saneamento,Brigada Forestal,SEM e Policía Local.
2018	160 22103	20/09/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustibles e aceites agosto 2018 para vehículos 631,97 Servizos,Saneamento,Brigada Forestal,SEM e Policía Local.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 22103	20/09/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustibles e aceites agosto 2018 para vehículos 1987,55 Servicios,Saneamento,Brigada Forestal,SEM e Policía Local.
2018	9200 22103	25/10/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible setembro 2018 vehículos Brigada Incendios, Policía 35,02 Municipal, Servicios, Saneamento, SEM e Axente Notificador.
2018	1729 22103	25/10/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible setembro 2018 vehículos Brigada Incendios, Policía 183,54 Municipal, Servicios, Saneamento, SEM e Axente Notificador.
2018	132 22103	25/10/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible setembro 2018 vehículos Brigada Incendios, Policía 519,27 Municipal, Servicios, Saneamento, SEM e Axente Notificador.
2018	160 22103	25/10/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible setembro 2018 vehículos Brigada Incendios, Policía 652,55 Municipal, Servicios, Saneamento, SEM e Axente Notificador.
2018	135 22103	25/10/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible setembro 2018 vehículos Brigada Incendios, Policía 664,02 Municipal, Servicios, Saneamento, SEM e Axente Notificador.
2018	9201 22103	25/10/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible setembro 2018 vehículos Brigada Incendios, Policía 2410,18 Municipal, Servicios, Saneamento, SEM e Axente Notificador.
2018	9200 22103	26/11/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible outubro 2018 para vehículos Axte Notificador,Servizos,Saneamento,Policia Municipal,Brigada forestal e 79 S.E.M.
2018	1729 22103	26/11/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible outubro 2018 para vehículos Axte Notificador,Servizos,Saneamento,Policia Municipal,Brigada forestal e 215,05 S.E.M.
2018	135 22103	26/11/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible outubro 2018 para vehículos Axte Notificador,Servizos,Saneamento,Policia Municipal,Brigada forestal e 508,96 S.E.M.
2018	132 22103	26/11/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible outubro 2018 para vehículos Axte Notificador,Servizos,Saneamento,Policia Municipal,Brigada forestal e 517,79 S.E.M.
2018	160 22103	26/11/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible outubro 2018 para vehículos Axte Notificador,Servizos,Saneamento,Policia Municipal,Brigada forestal e 777,06 S.E.M.
2018	9201 22103	26/11/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Combustible outubro 2018 para vehículos Axte Notificador,Servizos,Saneamento,Policia Municipal,Brigada forestal e 1927,91 S.E.M.
2018	9200 22103	13/12/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible novembro 2018 para vehículos do SEM, 44 Policía Municipal, Servicios, Saneamento e Axente Notificador
2018	160 22103	13/12/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible novembro 2018 para vehículos do SEM, 412,12 Policía Municipal, Servicios, Saneamento e Axente Notificador
2018	135 22103	13/12/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible novembro 2018 para vehículos do SEM, 431,24 Policía Municipal, Servicios, Saneamento e Axente Notificador
2018	132 22103	13/12/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible novembro 2018 para vehículos do SEM, 578,13 Policía Municipal, Servicios, Saneamento e Axente Notificador

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 22103	13/12/18 B15173107	PEDRO AGRA E HIJOS SL	Subministro combustible novembro 2018 para vehículos do SEM,	1569,71
2018	432 22602	23/04/18 F70008628	PEGADAS S. COOP. GALEGA	Policia Municipal, Servizos, Saneamento e Axent.Notificador	249,26
2018	3230 22609	23/04/18 J70501861	PEQUEÑO TIO SC	Material promocional Turismo 2018.	120,3
2018	338 22626	08/11/18 J70501861	PEQUEÑO TIO SC	Compra de libros que serán agasallos no CONCURSO ""SADA LE	120,3
2018	3321 22003	13/12/18 J70501861	PEQUEÑO TIO SC	Xogos de mesa, talleres de manualidades e contacontos para Festas	605
2018	3321 22003	13/12/18 J70501861	PEQUEÑO TIO SC	605 do Carne 2018.	241,8
2018	1722 62500	10/10/18 B70103379	PERGOLAS Y CENADORES DEL	Monografías para p-blico infantil e xuvenil para a Biblioteca Municipal.	86,28
2018	9201 22199	01/02/18 B36112043	NOROESTE, S.L.	Libros infantís e xuvenís para a Biblioteca Municipal (Apestoso tio	9159,7
2018	135 22199	23/04/18 B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA S.L.	86,28 Muffin, Monstruo del miedo, No corazón do Bosque...	1170,31
2018	1722 22199	10/10/18 B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA S.L.	Subministro caseta de madeira con desexo e medidas axeitadas para	895,52
2018	1722 62500	10/10/18 B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA S.L.	Subministro de lubas para a nave de servizos.	568,7
2018	135 22104	29/12/18 B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA S.L.	Sombrillas rotuladas para postos salvamento e socorrismo nos areais e	3025
2018	3230 21200	22/06/18 B70272380	PINTURAS TERMOPLASTICAS	Compra de di-as táboas de rescate marítimo con goma eva para o	7260
2018	338 22626	07/03/18 B27282052	PIROTECNIA ASTARIZ, S.L.	Servizo de socorrismo en praias.	8
2018	338 22626	20/12/18 B15368715	PIROTECNIA LOPEZ S.L.	8 traxes intemperie con membrana impermeable incluíndo botas na	11999,99
2018	338 22626	11/09/18 B70101530	PIROTECNIA ROCHAAREAS, S.L.	Elaboración ""Rosa de los Vientos"" pintura termoplástica resistente	450
2018	338 22626	20/09/18 B70101530	PIROTECNIA ROCHAAREAS, S.L.	para situar no patio de xogos CEIP Sada e Contornos.	1000
2018	3340 22609	20/09/18 B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE	Espectáculo de Fogos Artificiais e Fogos de ruído, disparados durante	1350
2018	3340 22609	10/10/18 B70037213	SOÑOS, S.L.	Importe por fogos de ruído disparados durante as Festas do Came de	690
2018	3340 22609	10/10/18 B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE	Sada durante os días 13 e 14 de xullo de 2018.	1200,01
2018	3340 22609	29/12/18 B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE	Espectáculo (TT CIR/37) The Freak Cabaret Circus: BICIRCO o	039
2018	3340 22609	29/12/18 B70037213	SOÑOS, S.L.	1350 29/7/2018 dentro da Rede Cultural da Deputación 2018.	30
2018	3340 22609	10/10/18 B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE	Actuación (TT CIR/28) EL AUTOESTOPISTA: O AUTOESTOPISTA	1200,01
2018	3340 22609	10/10/18 B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE	690 INTERGALÁCTICOo 30/06/18 na Rede Cultural da Deputación 2018.	039
2018	3340 22609	10/10/18 B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE	Actuación (TT CIR/39) AsSirc=spatas o día 20/7/2018 dentro da Rede	30
2018	3340 22609	29/12/18 B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE	1200,01 Cultural da Deputación 2018.	30
2018	3340 22609	29/12/18 B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE	039-Espectáculo Nono o 25/5/2018 dentro 1º semestre RGTA	30
2018	3340 22609	29/12/18 B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE	(substit-e por concesión autorizada AGADIC ao LILA STAR).	30

Relacion contratos menores 2018

2018	3340 22609	29/12/18 B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS, S.L.	039-Espectáculo Nono o 25/5/2018 dentro 1 semestre RGTA 315 (substituído por concesión autorizada AGADIC ao LILA STAR).
2018	1722 62300	10/10/18 B70505946	POLARIS LOCIS, S.L.	Subministro de remolque náutico 55V para a planeadora bombeiros 1331 para o transporte de embarcacións.
2018	432 22612	07/06/18 B15938335	POLYROCK, S.L.	Inserción Publicitaria Touliza Pop 2018 na publicación MondoSonoro 163,35 edición Galicia/Castilla y León.
2018	9200 22199	14/06/18 B15048036	POMBO S.L.	Compra de bandeiras oficiais para os dous edificios do Concello 289,99 ubicados na Avda. da Mariza, 25 e na Avda do Porto, 24.
2018	341 22609	20/02/18 B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	Subministro de 34 medallas como trofeos para o III TRAIL COSTA 829,38 DOCE do 28/01/2018.
2018	4311 22612	25/05/18 B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	48 Premios Festa da Xiba 2018.
2018	4311 22612	25/05/18 B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	269 Premios Festa da Xiba 2018.
2018	1729 22199	21/06/18 B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	Subministro de 5 premios FORMA V con peana para Gala fin do Curso 455 Programa Medioambiental feito nos Centros Educativos.
2018	326 22609	22/06/18 B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	Compra 4 figuras cerámica Unicornio para facer entrega aos centros 290,4 de ensino participantes proxecto Illa Fantasia 2018.
2018	3340 22609	11/09/18 B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	Subministro de 4 trofeos de Sargadelos con peana gravada para 248 entrega aos participantes premiados "CLASICOS EN RUTA".
2018	3340 22620	26/11/18 B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	6 figuras Sargadelos con peana serigrafiada para entrega premios XIV 372 Mostra de Teatro Premios Lugrís Freire.
2018	4311 22612	27/11/18 B27009638	PORCELANA DE SARGADELOS S.L.	Peana INSC S 1.5C e ALB/G 45 CASAS NOVOA para a Cervefeira 61,2 2018.
2018	432 22602	08/03/18 B15898661	PORTAL LITERARIO 2020, S.L.	Inserción de anuncio publicitario "SADA, LA RUTA DEL MAR EN 423,5 CLAVE VILLEGAS" especial FITUR na revista HG211.
2018	912 22602	21/06/18 B15898661	PORTAL LITERARIO 2020, S.L.	Publicidade da Festa da Xiba 2018 na revista Hostalaría Galega 363 Gastronomía.
2018	333 20900	08/03/18 Q6550023C	PORTOS DE GALICIA	Taxa ocupación ou aproveitamento dominio p-blico Casa da Cultura 1 1986,64 semestre 2018.
2018	333 20900	17/10/18 Q6550023C	PORTOS DE GALICIA	Taxa ocupación ou aproveitamento do dominio p-blico Casa Cultura 1986,64 2 semestre 2018.
2018	338 22626	16/02/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaborac. proxect. túnc. plan de emerxencias e seguridade, certificación 484 montaxes e inspecc. túncn. para Cabalgata Reis 18.
2018	338 22626	07/03/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración proxecto túcnico para organización actividades Entroido 605 18, implantación e supervisión medidas recomendadas.
2018	338 22626	11/09/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración e implantación documentación requirida leis 736,89 Emprendemento e Esp.Publ..Actv.Recr.Galicia.Sardiñada S. Xoan 18

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	11/09/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración e implantación documentación requerida leis 736,89 Emprendemento e Esp.Publí. Actv.Recr.Galicia. Queiroa na R. a 2018
2018	338 22626	11/09/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración e implantación documentación requerida leis 736,89 Emprendemento e Esp.Publí. Actv.Recr.Galicia. En Modo Verán 2018.
2018	338 22626	11/09/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración e implantación documentación requerida na Lei 736,89 Emprendemento e Lei de Esp.P-bl.e Act.Recreat.Festa Carmen2018
2018	338 22626	11/09/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración e implantación documentación requerida Lei 736,89 Emprendemento e Lei Espec.P-blics e Act.Recreat. Festa Cervexa 18
2018	338 22626	11/09/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaboración e implantación documentac. requerida Lei 736,89 Emprendemento e Lei Espec.P-blics e Act.Recreat.Feira Modernista 18
2018	338 22626	20/09/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaborac. e implantación document. requerida Lei de Emprendemento 736,89 e Lei Espect.P-blicos e Activ. Recreat. Gastro Rock 18
2018	338 22626	20/09/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaborac. e implantac. document requerida Lei Emprendemento e Lei 736,89 Espect P-bl. e Act. Recreat. concertos 11,12,14/8/2018
2018	338 22626	27/09/18 B70395637	PREVINEM S.L.	Elaborac e implantac documentac Lei Emprendemento e Lei Espect. 2211,88 P-blicos e Activ. Recre. Fest. San Roque e Infantil 18.
2018	3342 22609	27/07/18 B15928377	PRODUCCIONS TEATRAIS EXCENTRICAS S.L	Representación de ""OS INOCENTES"" de QUICO CADAVAL na Praza 968 Irmáns Suárez Picallo o 17/05/18 Día das Letras Galegas.
2018	3230 22199	22/02/18 B15111941	PROINDEX, S.L.	Servizo de material de hixiene e limpeza para o CEIP O Mosteirón 769,51 29/12/2017.
2018	3230 22199	10/09/18 B15111941	PROINDEX, S.L.	812,33 Subministro de material de limpeza para o colexio de O Mosteirón.
2018	3230 22199	26/11/18 B15111941	PROINDEX, S.L.	Productos de limpeza e hixiene industrial para o CEIP MOSTEIRON 484,41 curso 2018/2019. Alumnado Educacisn Infantil e Primaria.
2018	3230 22199	13/12/18 B15111941	PROINDEX, S.L.	790,57 Subministro de material de limpeza para o Colexio de Mosteirón.
2018	3231 22799	10/09/18 B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	Servizo de alarma prestado nas dependencias da Escola Infantil de 603,79 Mondego.
2018	2310 22799	10/09/18 B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	543,29 Servizo de alarma prestado no local de Servizos Sociais.
2018	3340 22609	08/11/18 B87222014	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.	Vixiantes seguridade para cubrir necesidades viaxiancia equipamentos e 1934,79 instalacións actividades de CULTURA NO VERAN 2018.
2018	3231 22799	20/12/18 B87222014	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.	Mantemento preventivo sistema contraincendios (PCI) Escola Infantil 169,4 de Mondego do 01/10/2018 ao 31/12/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	3231 21300	20/12/18 B87222014	PROSEGUIR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.	Substitución de d-as baterías 12V por mantemento da central de 73,74 incendios da Escola Infantil de Mondego.
2018	3230 21300	20/02/18 B15271042	PROTEL SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.	Cuota Conexión a CRA e mantemento de sistema de seguridad 279,22 (alarma) de xaneiro a decembro de 2018 no Colexio de Mongego.
2018	3321 22609	16/02/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Proxecto de animación á lectura e dinamización da Biblioteca Municipal 770 (contactos 3/11/17; 17/11/17; 5/12/17e 27/12/17)
2018	3321 22609	16/02/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Sesións 12 e 26 xaneiro 1018 de contactos coa personaxe Caruxa 385 Catuxa campaña promoción lectura Biblioteca Municipal.
2018	3321 22609	07/03/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Sesións días 9 e 23/02/18 contactos coa personaxe Caruxa Catuxa 385 campaña promoción lectura 2018 Biblioteca Municipal.
2018	3321 22609	08/05/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Sesións contactos coa personaxe Caruxa Catuxa campaña 385 promoción lectura días 9 e 23 de marzo na Biblioteca Municipal.
2018	326 22609	25/05/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Dinamización lectora Día do Libro (22/04/18,11:00-13:30h) a través 6 802,06 personaxes na r-a que interactuarán coa veciñanza.
2018	3321 22609	07/06/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Sesións contactos coa personaxe Caruxa Catuxa campaña 385 Animación da Lectura 6 e 20 abril 2018 na Biblioteca Municipal.
2018	3321 22609	07/06/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Sesións 4 e 18 de maio contactos coa personaxe Caruxa Catuxa 385 campaña promoción lectura para Biblioteca Municipal 2018.
2018	3321 22609	23/08/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Sesións de contactos coa personaxe Caruxa Catuxa campaña 385 promoción lectura 1 e 15 de xuño de 2018 na Biblioteca.
2018	3321 22609	26/11/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Sesións de contactos Caruxa Catuxa campaña promoción lectura 770 Biblioteca Municipal 21setembro, 5,19 e 24 outubro 2018.
2018	2311 22612	26/11/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Dinamización Festa Samain 2018. Decoración dun pasadizo do terror e 753,91 dous figurantes na celebración día 31/10/18.
2018	3321 22609	29/12/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Sesións contactos 2,16 e 30 novembro 2018 da personaxe Caruxa 577,5 Catuxa na campaña promoción lectura Biblioteca Municipal
2018	3321 22609	29/12/18 B70192547	PROYECTO BULUL r S.L.	Sesión contactos 14 /12/18 animación a lectura coa Caruxa Catuxa 192,5 campaña promoción lectura na Biblioteca Municipal.
2018	1729 22199	27/11/18 A48109003	QUIMICA MUNGUÍA, S.A.	Compra de insecticida para nidos de vespa velutina IKEBANA READY 988,33 TO USE 5L.
2018	9200 22799	09/04/18 B64076482	QUIRON PREVENCIÓN S.L.U.	589 Vixancia da sa-de 2018 (recoñecemento médico de 19 traballadores).
2018	9200 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	173,76 Tfno fixo xulgado e locais municipais outubro 2017
2018	432 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, aedl. Internet edificio 6,05 administrativo outubro 2017

Relacion contratos menores 2018

2018	2410 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, aedl. Internet edificio 12,1 administrativo outubro 2017
2018	9200 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, aedl. Internet edificio 59,29 administrativo outubro 2017
2018	151 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, aedl. Internet edificio 105,94 administrativo outubro 2017
2018	9200 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, aedl. Internet edificio 249,55 administrativo outubro 2017
2018	2310 22205	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Internet, fixo e movil Servicios Sociais outubro 2017
2018	2310 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	99,22 Internet, fixo e movil Servicios Sociais outubro 2017
2018	2310 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	148,08 Internet, fixo e movil Servicios Sociais outubro 2017
2018	135 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Internet e tfno fixo SEM outubro 2017
2018	135 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	35,09 Internet e tfno fixo SEM outubro 2017
2018	132 22202	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Polic'la Local outubro 2017
2018	312 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Internet e tfno fixo Centro Saude outubro 2017
2018	312 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Internet e tfno fixo Centro Saude outubro 2017
2018	151 22202	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo outubro 2017
2018	9200 22202	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Fax edificio administrativo outubro 2017

Relacion contratos menores 2018

2018	333 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	139,15 Internet capela San Roque e Casa Cultura outubro 2017
2018	3230 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo Escola infantil Mondego e EEI carnoedo outubro 21,78 2017
2018	3231 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo Escola infantil Mondego e EEI carnoedo outubro 21,78 2017
2018	3230 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo Escola infantil Mondego e EEI carnoedo outubro 37,51 2017
2018	3231 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo Escola infantil Mondego e EEI carnoedo outubro 37,51 2017
2018	2410 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,91 Tfno fixo AEDL outubro 2017
2018	9200 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet administraci3n xeral e xulgado, metroxeth e mantemento 211,75 equipos outubro 2017
2018	9200 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet administraci3n xeral e xulgado, metroxeth e mantemento 750,2 equipos outubro 2017
2018	9200 22799	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet administraci3n xeral e xulgado, metroxeth e mantemento 1681,9 equipos outubro 2017
2018	2310 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	110,11 Internet e tfno fixo OMIX outubro 2017
2018	2311 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Internet e tfno fixo OMIX outubro 2017
2018	432 22205	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Movil oficina turismo outubro 2017
2018	491 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo CeMIT outubro 2017
2018	337 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	110,82 Internet e tfno fixo C Sociais outubro 2017

Relacion contratos menores 2018

2018	337 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Internet e tfno fixo C Sociais outubro 2017
2018	2310 22202	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Servizos Sociais outubro 2017
2018	2411 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFO outubro 2017
2018	2411 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo CFO outubro 2017
2018	2311 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo OMIX outubro 2017
2018	132 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	31,51 Internet e tfno fixo Policia local outubro 2017
2018	132 22203	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Internet e tfno fixo Policia local outubro 2017
2018	333 22200	03/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	122,38 Tfno fixo Casa Cultura e Capela San Roque outubro 2017
2018	2411 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo CFO novembro 2017
2018	2311 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo OMIX novembro 2017
2018	432 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, urbanismo, aedla, turismo, internet 6,06 edificio administrativo novembro 2017
2018	2410 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, urbanismo, aedla, turismo, internet 12,1 edificio administrativo novembro 2017
2018	9200 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, urbanismo, aedla, turismo, internet 59,29 edificio administrativo novembro 2017
2018	151 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, urbanismo, aedla, turismo, internet 101,52 edificio administrativo novembro 2017

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, urbanismo, aedla, turismo, internet 250,54 edificio administrativo novembro 2017
2018	333 22100	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	109,7 Tfno fixo Capela San Roque e Casa Cultura novembro 2017
2018	9200 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	173,64 Tfno fixo xulgano de paz e locais municipais novembro 2017
2018	135 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Internet e tfno fixo SEM novembro 2017
2018	135 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	35,09 Internet e tfno fixo SEM novembro 2017
2018	312 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet C Saude novembro 2017
2018	312 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet C Saude novembro 2017
2018	132 22202	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	23,17 Fax policía Local novembro 2017
2018	2310 22205	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno fixo, movíl e internet Servizos Sociais novembro 2017
2018	2310 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	99,22 Tfno fixo, movíl e internet Servizos Sociais novembro 2017
2018	2310 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	149,64 Tfno fixo, movíl e internet Servizos Sociais novembro 2017
2018	333 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	139,15 Internet casa Cultura e Capela San Roque novembro 2017
2018	9200 22202	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Fax edificio administrativo novembro 2017
2018	9200 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipos 175 novembro 2017

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipos 786,95 novembro 2017
2018	9200 22799	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipos 1681,9 novembro 2017
2018	491 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo CeMIT novembro 2017
2018	2411 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFO novembro 2017
2018	337 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	145,2 Tfno e internet C Sociais novembro 2017
2018	337 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	146,41 Tfno e internet C Sociais novembro 2017
2018	151 22202	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo novembro 2017
2018	2311 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	110,24 Internet e tfnop fixo OMIX novembro 2017
2018	2311 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Internet e tfnop fixo OMIX novembro 2017
2018	432 22205	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Movil tursmo novembro 2017
2018	132 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	38,1 Tfno fixo e internet policia Local novembro 20173
2018	132 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet policia Local novembro 20173
2018	2310 22202	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Servizos Sociais novembro 2017
2018	2410 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Tfno fixo emprego novembro 2017

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo EEI Carnoedo e Escola infantil Galiza azul 21,78 novembro 2017
2018	3231 22200	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo EEI Carnoedo e Escola infantil Galiza azul 21,78 novembro 2017
2018	3230 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo EEI Carnoedo e Escola infantil Galiza azul 37,51 novembro 2017
2018	3231 22203	06/02/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo EEI Carnoedo e Escola infantil Galiza azul 37,51 novembro 2017
2018	2411 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo Centro Formación Ocupacional decembro 2017
2018	2311 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo OMIX decembro 2017
2018	9200 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	177,79 Tfno fixo edificio administrativo e xulgado decembro 2017
2018	432 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, turismo e emprego. Internet 6,05 edificio administrativo. Decembro 2017
2018	2410 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, turismo e emprego. Internet 12,1 edificio administrativo. Decembro 2017
2018	9200 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, turismo e emprego. Internet 59,29 edificio administrativo. Decembro 2017
2018	151 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, turismo e emprego. Internet 98,89 edificio administrativo. Decembro 2017
2018	9200 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, turismo e emprego. Internet 265,25 edificio administrativo. Decembro 2017
2018	135 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Internet e tfno fixo SEM decembro 2017
2018	135 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	95,59 Internet e tfno fixo SEM decembro 2017

Relacion contratos menores 2018

2018	333 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	111,27 Tfno fixo Casa da Cultura e Capela San Roque decembro 2017
2018	2310 22205	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno fixo, internet e movil local Servizos Sociais decembro 2017
2018	2310 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	99,22 Tfno fixo, internet e movil local Servizos Sociais decembro 2017
2018	2310 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	148,52 Tfno fixo, internet e movil local Servizos Sociais decembro 2017
2018	132 22202	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Policia Local decembro 2017
2018	312 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet C Saude decembro 2018
2018	312 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet C Saude decembro 2018
2018	491 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo local radio Sada decembro 2017
2018	9200 22202	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Fax edificio administrativo decembro 2018
2018	9200 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantemento equipos, Metroxeth e internet edificio administrativo 211,75 decembro 2017
2018	9200 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantemento equipos, Metroxeth e internet edificio administrativo 750,2 decembro 2017
2018	9200 22799	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantemento equipos, Metroxeth e internet edificio administrativo 1681,9 decembro 2017
2018	3230 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo Escola infantil galega azul e EEI Carnoedo decembro 21,78 2017
2018	3231 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo Escola infantil galega azul e EEI Carnoedo decembro 21,78 2017

Relacion contratos menores 2018

2018	3230 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo Escola infantil gali-a azul e EEI Carnoedo decembro 2017	37,51 2017
2018	3231 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tfno fixo Escola infantil gali-a azul e EEI Carnoedo decembro 2017	37,51 2017
2018	432 22205	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno movil turismo decembro 2017	
2018	2310 22202	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax servizos sociais decembro 2017	
2018	333 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	139,15 Internet Casa da Cultura e Capela San Roque decembro 2017	
2018	151 22202	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo decembro 2018	
2018	2311 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	111,96 Internet e tfno fixo OMIX decembro 2017	
2018	2311 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Internet e tfno fixo OMIX decembro 2017	
2018	2411 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 internet CFO decembro 2017	
2018	337 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Internet e tfno fixo C Sociais decembro 2017	
2018	337 22203	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Internet e tfno fixo C Sociais decembro 2017	
2018	2410 22200	08/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Tfno fixo AEDL decembro 2017	
2018	2411 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 tfno fixo CFO xaneiro 2018	
2018	2311 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo OMIX xaneiro 2018	

Relacion contratos menores 2018

2018	2310 22205	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo, mobil e internet servizos sociais (e Centro de d'ía) xaneiro 10,89 2018
2018	2310 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo, mobil e internet servizos sociais (e Centro de d'ía) xaneiro 99,22 2018
2018	2310 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo, mobil e internet servizos sociais (e Centro de d'ía) xaneiro 147,96 2018
2018	312 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet Centro Saude xaneiro 2018
2018	312 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet Centro Saude xaneiro 2018
2018	132 22202	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax policia Local xaneiro 2018
2018	9200 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	173,72 Tfno fixo xulgado e outros locais municipais xaneiro 2018
2018	135 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet SEM xaneiro 2018
2018	135 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,04 Tfno fixo e internet SEM xaneiro 2018
2018	432 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	6,05 Tfno fixo edificio administrativo, SEM, Urbanismo e AEDL xaneiro 2018
2018	2410 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	12,1 Tfno fixo edificio administrativo, SEM, Urbanismo e AEDL xaneiro 2018
2018	9200 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	59,29 Tfno fixo edificio administrativo, SEM, Urbanismo e AEDL xaneiro 2018
2018	151 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	115,05 Tfno fixo edificio administrativo, SEM, Urbanismo e AEDL xaneiro 2018
2018	9200 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	270,23 Tfno fixo edificio administrativo, SEM, Urbanismo e AEDL xaneiro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22202	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Fax administración local xaneiro 2018
2018	9200 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo e xulgado, metroxeth e mantemento 211,75 equipos telefonía xaneiro 2018
2018	9200 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo e xulgado, metroxeth e mantemento 750,2 equipos telefonía xaneiro 2018
2018	9200 22799	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo e xulgado, metroxeth e mantemento 1681,9 equipos telefonía xaneiro 2018
2018	2311 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	115,24 Internet e tñno fixo OMIX xaneiro 2018
2018	2311 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Internet e tñno fixo OMIX xaneiro 2018
2018	2411 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFO xaneiro 2018
2018	3230 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tñno fixo e internet Escola infantil Galiza azul e EEI Carmoedo xaneiro 21,78 2018
2018	3231 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tñno fixo e internet Escola infantil Galiza azul e EEI Carmoedo xaneiro 22,95 2018
2018	3230 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tñno fixo e internet Escola infantil Galiza azul e EEI Carmoedo xaneiro 37,51 2018
2018	3231 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tñno fixo e internet Escola infantil Galiza azul e EEI Carmoedo xaneiro 37,51 2018
2018	333 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	139,15 Internet Casa da Cultura e Capela San Roque xaneiro 2018
2018	151 22202	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo xaneiro 2018
2018	432 22205	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tñno mobil oficina turismo xaneiro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	491 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo local radio sada xaneiro 2018
2018	132 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	30,52 Tfno fixo e internet policia local xaneiro 2018
2018	132 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet policia local xaneiro 2018
2018	2310 22202	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Servizos Sociais xaneiro 2018
2018	2410 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	44,19 Tfno fixo AEDL xaneiro 2018
2018	132 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	30,7 Tfno fixo e internet Policia Local decembro 2017
2018	132 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet Policia Local decembro 2017
2018	333 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	119,69 Tfno fixo Casa da Cultura e Capela San Roque xaneiro 2018
2018	337 22200	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo e internet C Sociais xaneiro 2018
2018	337 22203	23/03/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Tfno fixo e internet C Sociais xaneiro 2018
2018	2411 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo Centro Formación Ocupacional febreiro 2018
2018	2311 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo OMIX febreiro 2018
2018	135 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet SEM febreiro 2018
2018	135 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	95,59 Tfno fixo e internet SEM febreiro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	432 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, turismo, aedl e urbanismo febreiro 6,05 2018
2018	2410 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, turismo, aedl e urbanismo febreiro 12,1 2018
2018	9200 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, turismo, aedl e urbanismo febreiro 59,29 2018
2018	151 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, turismo, aedl e urbanismo febreiro 98,31 2018
2018	9200 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo edificio administrativo, turismo, aedl e urbanismo febreiro 271,74 2018
2018	2310 22205	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno fixo, internet e Movil Servizos sociais febreiro 2018
2018	2310 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	101,22 Tfno fixo, internet e Movil Servizos sociais febreiro 2018
2018	2310 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	149,33 Tfno fixo, internet e Movil Servizos sociais febreiro 2018
2018	9200 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	173,64 Tfno fixo Xulgado e outras dependencias municipais febreiro 2018
2018	333 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo Capela San Roque e Casa da Cultura febreiro 2018
2018	312 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet Centro Saude febreiro 2018
2018	312 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet Centro Saude febreiro 2018
2018	132 22202	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Policía Local febreiro 2018
2018	9200 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet administraci3n xeral, mantemento equipos e Metrixeth febreiro 211,75 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet administración xeral, mantemento equipos e Metrixeth febreiro 750,2 2018
2018	9200 22799	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet administración xeral, mantemento equipos e Metrixeth febreiro 1681,9 2018
2018	9200 22202	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Fax edificio administrativo febreiro 2018
2018	333 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	139,15 Internet capela San Roque e Casa da Cultua febreiro 2018
2018	151 22202	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Urbanismo febreiro 2018
2018	2311 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	110,11 Internet e tño fixo OMIX febreiro 2018
2018	2311 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Internet e tño fixo OMIX febreiro 2018
2018	132 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	32,15 Internet e tño fixo Policía Local febreiro 2018
2018	132 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Internet e tño fixo Policía Local febreiro 2018
2018	3230 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tño fixo Escola infantil Galiza Azul e EEI Carnoedo febreiro 21,78 2018
2018	3231 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tño fixo Escola infantil Galiza Azul e EEI Carnoedo febreiro 21,78 2018
2018	3230 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tño fixo Escola infantil Galiza Azul e EEI Carnoedo febreiro 37,51 2018
2018	3231 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet e tño fixo Escola infantil Galiza Azul e EEI Carnoedo febreiro 37,51 2018
2018	432 22205	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Movil turismo febreiro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	491 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo CeMIT febreiro 2018
2018	2411 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet Centro Formacisn Ocupacional febreiro 2018
2018	337 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo e internet Centros Sociais febreiro 2018
2018	337 22203	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Tfno fixo e internet Centros Sociais febreiro 2018
2018	2310 22202	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Servizos Sociais febreiro 2018
2018	2410 22200	18/05/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Tfno fixo AEDL febreiro 2018
2018	9200 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	173,64 Tfno fixo xulgado de paz e locais municipais marzo 2018
2018	333 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	139,15 Internet Capela san Roque e Casa Cultura marzo 2018
2018	3230 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Escola infantil Galiza Azul e EEI Carmoedo marzo 21,78 2018
2018	3231 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Escola infantil Galiza Azul e EEI Carmoedo marzo 21,78 2018
2018	3230 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Escola infantil Galiza Azul e EEI Carmoedo marzo 37,51 2018
2018	3231 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Escola infantil Galiza Azul e EEI Carmoedo marzo 37,51 2018
2018	9200 22202	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Fax edificio administrativo marzo 2018
2018	9200 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantenemento equipos, metroxeth e internet edificio administrativo marzo 211,75 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantenemento equipos, metroxeth e internet edificio administrativo marzo 750,2 2018
2018	9200 22799	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantenemento equipos, metroxeth e internet edificio administrativo marzo 1681,9 2018
2018	491 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo CeMIT marzo 2018
2018	432 22205	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno movil turismo marzo 2018
2018	151 22202	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo marzo 2018
2018	2311 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	113,38 Tfno fixo e internet OMIX marzo 2018
2018	2311 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Tfno fixo e internet OMIX marzo 2018
2018	2411 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFO marzo 2018
2018	337 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo e internet Centros sociais marzo 2018
2018	337 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Tfno fixo e internet Centros sociais marzo 2018
2018	2310 22202	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax servizos sociais marzo 2018.
2018	333 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo Capela San Roque e Casa Cultura marzo 2018
2018	312 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno e internet Centro saude marzo 2018
2018	312 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno e internet Centro saude marzo 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22202	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Policía Local marzo 2018
2018	2410 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	44,62 Tfno fijo AEDL marzo 2018
2018	2411 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fijo CFO marzo 21018
2018	2311 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno Fijo OMIX marzo 2018
2018	432 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fijo urbanismo, AEDL e turismo. Tfno fijo e cable LAN edificio 6,05 administrativo marzo 2018
2018	2410 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fijo urbanismo, AEDL e turismo. Tfno fijo e cable LAN edificio 12,1 administrativo marzo 2018
2018	9200 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fijo urbanismo, AEDL e turismo. Tfno fijo e cable LAN edificio 59,29 administrativo marzo 2018
2018	151 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fijo urbanismo, AEDL e turismo. Tfno fijo e cable LAN edificio 98,98 administrativo marzo 2018
2018	9200 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fijo urbanismo, AEDL e turismo. Tfno fijo e cable LAN edificio 264,6 administrativo marzo 2018
2018	135 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fijo e internet SEM marzo 2018
2018	135 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	95,59 Tfno fijo e internet SEM marzo 2018
2018	2310 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	101,22 Tfno fijo e internet Servicios Sociales marzo 2018
2018	2310 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	159,67 Tfno fijo e internet Servicios Sociales marzo 2018
2018	132 22200	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	30,25 Tfno fijo e internet Policía Local marzo 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22203	05/07/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet Policia Local marzo 2018
2018	9200 22200	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	173,64 Telefono fixo abril xulgado de paz e outros locais municipais
2018	2411 22200	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo abril CFO
2018	2311 22200	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo abril OMIX
2018	2311 22205	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Internet, movil e fixo servizos sociais abril 2018
2018	2311 22203	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	101,22 Internet, movil e fixo servizos sociais abril 2018
2018	2311 22200	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	148,34 Internet, movil e fixo servizos sociais abril 2018
2018	333 22200	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo Capela San Roque e Casa da Cultura abril 2018
2018	312 22200	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet centro de saude abril 2018
2018	312 22203	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet centro de saude abril 2018
2018	132 22202	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	22,17 Fax Policia Local abril 20118
2018	491 22200	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo CEMIT abril 2018
2018	432 22205	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Movil turismo abril 2018
2018	2411 22203	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFO abril 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	2310 22202	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax servizos sociais abril 2018
2018	9200 22202	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	44,14 Fax edificio administrativo abril 2018
2018	2311 22200	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	110,35 Internet e tfno fixo OMIX abril 2018
2018	2311 22203	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Internet e tfno fixo OMIX abril 2018
2018	337 22203	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	109,99 Internet e tfno fixo Centros Sociais abril 2018
2018	337 22203	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Internet e tfno fixo Centros Sociais abril 2018
2018	2410 22200	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Tfno fixo emprego abril 2018
2018	333 22203	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	139,15 Internet Capela San Roque e Casa da Cultura abril 2018
2018	9200 22203	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, Metroxeht e mantemento telefon'la abril 211,75 2018
2018	9200 22200	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, Metroxeht e mantemento telefon'la abril 750,2 2018
2018	9200 22799	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, Metroxeht e mantemento telefon'la abril 1681,9 2018
2018	151 22202	11/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo abril 2018
2018	135 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet SEM maio 2018
2018	135 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	95,59 Tfno fixo e internet SEM maio 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Policía Local maio 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	175,55 Telefono fixo xulgado e outros locais municipais maio 2018
2018	2411 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo CFO maio 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo OMIX maio 2018
2018	312 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet Centro saude maio 2018
2018	312 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet Centro saude maio 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	110,11 Tfno fixo e internet OMIX maio 2018
2018	2311 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Tfno fixo e internet OMIX maio 2018
2018	491 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo CeMIT maio 2018
2018	9200 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	45,15 Fax edificio administrativo maio 2018
2018	151 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo maio 2018.
2018	3230 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Escola galiza azul e CEIP Pedro Barrie de la MAza 21,78 maio 2018
2018	3231 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Escola galiza azul e CEIP Pedro Barrie de la MAza 21,78 maio 2018
2018	3230 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Escola galiza azul e CEIP Pedro Barrie de la MAza 35,62 maio 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	3231 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet Escola galiza azul e CEIP Pedro Barrie de la MAza 37,51 maio 2018
2018	432 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno msvil oficia turismo maio 2018
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipamento 211,75 maio 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipamento 750,2 maio 2018
2018	9200 22799	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipamento 1681,9 maio 2018
2018	333 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	139,15 Internet Casa Cultura e capela San roque maio 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,96 Tfno fixo AEDL maio 2018
2018	2411 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFO maio 2018
2018	337 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo e internet C Sociais maio 2018
2018	337 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Tfno fixo e internet C Sociais maio 2018
2018	2310 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Servicios Sociais maio 2018
2018	2310 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 internet, tfno fixo e movil servizos sociais xuño 2018
2018	2310 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	101,23 internet, tfno fixo e movil servizos sociais xuño 2018
2018	2310 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	147,86 internet, tfno fixo e movil servizos sociais xuño 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	312 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet centor de saude xuño 2018
2018	312 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet centor de saude xuño 2018
2018	132 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	22,4 Fax policia local xuño 2018
2018	333 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	139,15 internet Casa da Cultura e Capela San Roque xuño 2018
2018	432 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno movil oficial turismo xuño 2018
2018	151 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo xuño 2018
2018	3230 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet escola Galiza Azul e CEIp Pedro Barrie de la MAza 21,78 xuño 2018
2018	3231 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet escola Galiza Azul e CEIp Pedro Barrie de la MAza 21,78 xuño 2018
2018	3230 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet escola Galiza Azul e CEIp Pedro Barrie de la MAza 35,09 xuño 2018
2018	3231 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo e internet escola Galiza Azul e CEIp Pedro Barrie de la MAza 37,51 xuño 2018
2018	2411 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFo xuño 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Tfno fixo AEDL xuño 2018
2018	491 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno CeMIT xuño 2018
2018	2310 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax servizos sociais xuño 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, Metroxeth, mantemento equipamento 211,75 xu±0 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, Metroxeth, mantemento equipamento 750,2 xu±0 2018
2018	9200 22799	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, Metroxeth, mantemento equipamento 1681,9 xu±0 2018
2018	9200 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Fax edificio administrativo xu±0 2018
2018	2411 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo CFO xu±0 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo OMIX xu±0 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	175,22 Tfno fixo xulgado e outros locais municipais xu±0 2018
2018	333 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	111,39 Tfno fixo Casa da Cultura e Capela San Roque xullo 2018
2018	135 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno e internet local SEM xullo 2018
2018	135 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	95,59 Tfno e internet local SEM xullo 2018
2018	132 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	22,12 Fax Policía Local xullo 2018
2018	312 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet Centro de saude xullo 2018
2018	312 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet Centro de saude xullo 2018
2018	151 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo xullo 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	432 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno movil turismo xullo 2018	
2018	9200 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Fax edificio administrativo xullo 2018	
2018	3230 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet escola galiza azul e CEIP Pedro Barrie xullo 2018	
2018	3231 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet escola galiza azul e CEIP Pedro Barrie xullo 2018	
2018	3230 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	35,09 Tfno fixo e internet escola galiza azul e CEIP Pedro Barrie xullo 2018	
2018	3231 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Tfno fixo e internet escola galiza azul e CEIP Pedro Barrie xullo 2018	
2018	333 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	141,99 Internet Capela San roque e Casa Cultura xullo 2018	
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, mantemento equipamento e Metroxeth 211,75 xullo 2018	
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, mantemento equipamento e Metroxeth 750,2 xullo 2018	
2018	9200 22799	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, mantemento equipamento e Metroxeth 1681,9 xullo 2018	
2018	2310 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	22,2 Fax servizos sociais xullo 2018	
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Tfno fixo AEDL xullo 2018	
2018	491 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo CeMIT xullo 2018	
2018	2411 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFO xullo 2018	

Relacion contratos menores 2018

2018	337 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo e internet C Sociais xullo 2018
2018	337 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Tfno fixo e internet C Sociais xullo 2018
2018	2411 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo CFO xullo 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo OMIX xullo 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	173,64 Tfno fixo xulgado e outros locais municipais xullo 2018
2018	333 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo Casa Cultura e Capela San Roque maio 2018
2018	2310 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Internet, tfno fixo e mobil servizos sociais maio 2018
2018	2310 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	101,22 Internet, tfno fixo e mobil servizos sociais maio 2018
2018	2310 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	149,84 Internet, tfno fixo e mobil servizos sociais maio 2018
2018	312 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet Centro Saude agosto 2018
2018	312 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet Centro Saude agosto 2018
2018	2310 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno fixo e internet Servozos sociais e C D'ía agosto 2018
2018	2310 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	101,22 Tfno fixo e internet Servozos sociais e C D'ía agosto 2018
2018	2310 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	150,61 Tfno fixo e internet Servozos sociais e C D'ía agosto 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	178,75 Tfno fixo xulgado e outros locais municipais agosto 2018
2018	135 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet SEM agosto 2018
2018	135 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	95,59 Tfno fixo e internet SEM agosto 2018
2018	132 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Policia Local agosto 2018
2018	432 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo agosto 6,05 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo agosto 12,1 2018
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo agosto 59,29 2018
2018	151 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo agosto 97,63 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo agosto 262,88 2018
2018	2411 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo CFO agosto 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo OMIX agosto 2018
2018	9200 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Fax edificio administrativo agosto 2018
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, mantemento equipamento telefonico e 211,75 metroxeth agosto 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, mantemento equipamento telefonico e 750,2 metroxeth agosto 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22799	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, mantemento equipamento telefonico e 1681,9 metroxeth agosto 2018	1681,9
2018	3230 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon einternet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la mAza Agosto 21,78 2018	21,78
2018	3231 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon einternet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la mAza Agosto 21,78 2018	21,78
2018	3230 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon einternet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la mAza Agosto 35,09 2018	35,09
2018	3231 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon einternet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la mAza Agosto 37,51 2018	37,51
2018	432 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Movil turismo agosto 2018	10,89
2018	491 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfnno fixo CeMIT agosto 2018	65,34
2018	2411 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFO agosto 2018	37,51
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	111,36 Tfnno fixo e internet OMIX agosto 2018	111,36
2018	2311 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Tfnno fixo e internet OMIX agosto 2018	193,6
2018	337 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfnno fixo e internet C sociais agosto 2018	108,9
2018	337 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Tfnno fixo e internet C sociais agosto 2018	182,71
2018	132 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	30,25 Tfnno fixo e internet Policia Local agosto 2018	30,25
2018	132 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfnno fixo e internet Policia Local agosto 2018	60,5

Relacion contratos menores 2018

2018	333 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	150,15 Internet Casa CULtura e Capela San roque agosto 2018
2018	151 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo agosto 2018
2018	2310 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax servizos sociais agosto 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Tfno fixo AEDL agosto 2018
2018	432 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, AEDL e turismo xuño 6,05 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, AEDL e turismo xuño 12,1 2018
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, AEDL e turismo xuño 59,29 2018
2018	151 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, AEDL e turismo xuño 100,56 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, AEDL e turismo xuño 266,88 2018
2018	135 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet local SEM xuño 2018
2018	135 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	95,59 Tfno fixo e internet local SEM xuño 2018
2018	337 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo e internet C SOciais xuño 2018
2018	337 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Tfno fixo e internet C SOciais xuño 2018
2018	132 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	30,86 Tfno fixo e internet Polici Local xuño 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet Polici Local xuño 2018
2018	432 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	6,05 Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo xullo 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	12,1 Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo xullo 2018
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	59,29 Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo xullo 2018
2018	151 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	98,82 Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo xullo 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	272,43 Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo xullo 2018
2018	2310 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	101,22 Tfno fixo e internet Servicios sociais e C Dia xullo 2018
2018	2310 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	159,92 Tfno fixo e internet Servicios sociais e C Dia xullo 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	111,55 Tfno fixo e internet OMIX xullo 2018
2018	2311 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Tfno fixo e internet OMIX xullo 2018
2018	132 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	34,11 Tfno fixo e internet policis local xullo 2018
2018	132 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet policis local xullo 2018
2018	432 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	6,05 Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, turismo e aedl maio 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	12,1 Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, turismo e aedl maio 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	59,29 Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, turismo e aedl maio 2018
2018	151 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	101,13 Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, turismo e aedl maio 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	270,41 Tfno fixo urbanismo, edificio administrativo, turismo e aedl maio 2018
2018	132 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	32,82 Tfno fixo e internet policia local maio 2018
2018	132 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet policia local maio 2018
2018	132 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax policia Local setembro 2018
2018	9200 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Fax edificio administrativo setembro 2018
2018	312 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet Centro de Saude setembro 2018
2018	312 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	61,48 Tfno fixo e internet Centro de Saude setembro 2018
2018	135 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet SEM setembro 2018
2018	135 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	95,59 Tfno fixo e internet SEM setembro 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	173,64 Tfno fixo xulgado e outros locais municipais setembro 2018
2018	432 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, Turismo e edificio administrativo setembro 6,05 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, Turismo e edificio administrativo setembro 12,1 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, Turismo e edificio administrativo setembro 59,29 2018
2018	151 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, Turismo e edificio administrativo setembro 100,9 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, Turismo e edificio administrativo setembro 263,76 2018
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantemento equipos telefónicos, internet edificio administrativo e 211,75 metroxeth setembro 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantemento equipos telefónicos, internet edificio administrativo e 750,2 metroxeth setembro 2018
2018	9200 22799	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Mantemento equipos telefónicos, internet edificio administrativo e 1681,9 metroxeth setembro 2018
2018	2411 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo CFO setembro 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfnon fixo OMIX setembro 2018
2018	2411 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFO setembro 2018
2018	333 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	150,15 Internet Casa Cultura e Capela San Roque setembro 2018
2018	3231 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon fixo e internet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la MAza 21,78 setembro 2018
2018	3230 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon fixo e internet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la MAza 26,49 setembro 2018
2018	3230 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon fixo e internet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la MAza 35,09 setembro 2018
2018	3231 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon fixo e internet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la MAza 37,51 setembro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	32,74 Tfno fixo e internet policia local setembro 2018
2018	132 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet policia local setembro 2018
2018	2310 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,95 Fax Servizos sociais setembro 2018
2018	151 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo setembro 2018
2018	491 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo CeMIT setembro 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	110,11 Tfno fixo e internet OMIX setembro 2018
2018	2311 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Tfno fixo e internet OMIX setembro 2018
2018	432 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno mobil turismo setembro 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Tfno fixo AEDL setembro 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	111,37 Tfno fixo e internet OMIX xuño 2018
2018	2311 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Tfno fixo e internet OMIX xuño 2018
2018	333 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	109,51 Tfno fixo Casa Cultura e Capela San Roque xuño 2018
2018	333 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo Casa Cultura e capela san Roque agosto 2018
2018	432 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	6,05 Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo, administración xeral outubro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	12,1 Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo, administración xeral outubro 2018
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	59,29 Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo, administración xeral outubro 2018
2018	151 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	125,92 Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo, administración xeral outubro 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	267,27 Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo, administración xeral outubro 2018
2018	2411 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo CFO outubro 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	175,97 Tfno fixo xulgado e outros locais municipais outubro 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo OMIX outubro 2018
2018	135 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfnon fixo e internet SEM outubro 2018
2018	135 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	95,59 Tfnon fixo e internet SEM outubro 2018
2018	333 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	109,14 Tfno fixo Casa Cultura e Capela San Roque outubro 2018
2018	2310 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	101,22 Tfno fixo e internet C día e servizos sociais outubro 2018
2018	2310 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	160,03 Tfno fixo e internet C día e servizos sociais outubro 2018
2018	312 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Internet e tfno fixo C Saude outubro 2018
2018	312 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Internet e tfno fixo C Saude outubro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	132 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Policia local outubro 2018
2018	9200 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	44,26 Fax edificio administrativo outubro 2018
2018	333 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	150,15 Internet Casa Cultura e Capela San Roque outubro 2018
2018	151 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo outubro 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	112,31 Tfnon fixo e internet OMIX outubro 2018
2018	2311 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Tfnon fixo e internet OMIX outubro 2018
2018	491 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,38 Tfnon fixo CeMIT outubro 2018
2018	337 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfnon fixo e internet C Sociais outubro 2018
2018	337 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Tfnon fixo e internet C Sociais outubro 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Tfnon fixo AEDL outubro 2018
2018	132 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	30,25 Tfnon fixo e internet policia loda outubro 2018
2018	132 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfnon fixo e internet policia loda outubro 2018
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipos 211,75 outubro 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipos 750,2 outubro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22799	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipos 1681,9 outubro 2018
2018	3230 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon e internet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la MAza outubro 22,47 2018
2018	3230 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon e internet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la MAza outubro 24,36 2018
2018	3230 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon e internet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la MAza outubro 35,09 2018
2018	3231 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon e internet Escola infantil e CEIP Pedro Barrie de la MAza outubro 37,51 2018
2018	432 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Movil turismo outubro 2018
2018	2411 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Internet CFO outubro 2018
2018	2310 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Servizos sociais outubro 2018
2018	333 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo Casa Cultura e Capela San Roque setembro 2018
2018	337 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno fixo e internet C sociaisi setembro 2018
2018	337 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Tfno fixo e internet C sociaisi setembro 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	174,99 Tfno fixo xulgado e outros edificios municipais novembro 2018
2018	333 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfnon fixo Casa Cultura e Capela San Roque novembro 2018
2018	312 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet Centro de saude novembro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	312 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet Centro de saude novembro 2018
2018	2310 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Tfno fixo e internete C de D'la e servizos sociais novembro 2018
2018	2310 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	101,22 Tfno fixo e internete C de D'la e servizos sociais novembro 2018
2018	2310 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	147,64 Tfno fixo e internete C de D'la e servizos sociais novembro 2018
2018	135 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfno fixo e internet SEM novembro 2018
2018	135 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	95,59 Tfno fixo e internet SEM novembro 2018
2018	132 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax Policia local novembro 2018
2018	432 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo novembro 6,05 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo novembro 12,1 2018
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo novembro 59,29 2018
2018	151 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo novembro 97,83 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfno fixo urbanismo, AEDL, turismo e edificio administrativo novembro 262,86 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	110,11 Tfno fixo e internet OMIX novembro 2018
2018	2311 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	193,6 Tfno fixo e internet OMIX novembro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	2310 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax servizos sociais novembro 2018
2018	432 22205	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	10,89 Movil turismo novembro 2018
2018	491 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfno fixo CeMIT novembro 2018
2018	2411 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	37,51 Ininternet CFO novembro 2018
2018	337 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	108,9 Tfno e internet C sociais novembro 2018
2018	337 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	182,71 Tfno e internet C sociais novembro 2018
2018	2410 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	43,56 Tfno fixo AEDL novembro 2018
2018	132 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	31,33 Tfno fixo e internet policia local novembro 2018
2018	132 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	60,5 Tfno fixo e internet policia local novembro 2018
2018	9200 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipos 211,75 novembro 2018
2018	9200 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipos 750,2 novembro 2018
2018	9200 22799	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Internet edificio administrativo, metroxeth e mantemento equipos 1681,9 novembro 2018
2018	9200 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	38,84 Fax edificio administrativo novembro 2018
2018	3230 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon fixo e internet CEIp Pedro Barrie de la MAza e Escola Infantil 21,78 Galicia Azul novembro 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	3231 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon fixo e internet CEIp Pedro Barrie de la MAza e Escola Infantil 21,78 Galiza Azul novembro 2018
2018	3230 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon fixo e internet CEIp Pedro Barrie de la MAza e Escola Infantil 35,09 Galiza Azul novembro 2018
2018	3231 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	Tfnon fixo e internet CEIp Pedro Barrie de la MAza e Escola Infantil 37,51 Galiza Azul novembro 2018
2018	151 22202	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Fax urbanismo novembro 2018
2018	333 22203	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	150,15 Internet Capela San Roque e Casa Cultura novembro 2018
2018	2411 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	21,78 Tfnon fixo CFO novembro 2018
2018	2311 22200	29/12/18 A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.	65,34 Tfnon fixo OMIX novembro 2018
2018	4311 22612	22/02/18 A28281368	RADIO POPULAR S.A. COPE	217,8 Emisión cuñas en cadena COPE Cervefeira 2017 Emisión cuñas ROCK FM para publicidade do TOULIPA 2018 os días 169,4 1 a 5 de maio de 2018.
2018	4311 22612	13/07/18 A28281368	RADIO POPULAR S.A. COPE	Reparación e pintado da caseta de socorrismo e baños da praia de 2153,8 San Pedro de Veigue.
2018	1722 21500	11/10/18 79323807G	RAFAEL CASTRO GARCIA	Elaboración en madeira do ""defunto"" para a celebración da queima 532,4 da sardiña por motivo do entroido 2018 de Sada.
2018	338 22626	14/12/18 79323807G	RAFAEL CASTRO GARCIA	Actuación Mago Rafa o día 6 de xuño de 2018 dentro do circuito 363 AGADIC.
2018	3340 22609	23/08/18 33338120B	RAFAEL PEREIRA RODRIGUEZ	Asistencias a Plenos, C.I.X., XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Outubro de 2017.-
2018	912 23301	06/03/18 32275214G	RAMON RODRIGUEZ ARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Novembro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 32275214G	RAMON RODRIGUEZ ARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Decembro de 2017.-
2018	912 23301	07/03/18 32275214G	RAMON RODRIGUEZ ARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 90 Xaneiro 2018.-
2018	912 23301	30/04/18 32275214G	RAMON RODRIGUEZ ARES	Asistencias a Plenos, C.I.X., X.G.L., C.E.C. e C.U. correspondente ao 90 mes de Marzo de 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 32275214G	RAMON RODRIGUEZ ARES	

Relacion contratos menores 2018

2018	912 23301	05/07/18 32275214G	RAMON RODRIGUEZ ARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 270 de Abril de 2018.-
2018	912 23301	05/07/18 32275214G	RAMON RODRIGUEZ ARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes 90 de Abril de 2018.-
2018	912 23301	23/08/18 32275214G	RAMON RODRIGUEZ ARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondentes ao mes de 90 Maio de 2018.-
2018	912 23301	28/09/18 32275214G	RAMON RODRIGUEZ ARES	Asistencias a Plenos, CIX, XGL, CEC e CU correspondente ao mes de 180 Xuño de 2018.-
2018	151 22001	01/03/18 B80125255	RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS, S.L.	Suscripción da revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente dende 290,16 01/01/18 ata 31/12/18.
2018	132 22401	19/04/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro de responsabilidade civil do vehículo matrícula 3111CRC SEAT 545,69 CORDOBA da Policía Local período 16/01/18 ao 16/01/19
2018	9201 22401	19/04/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro de responsabilidade civil do vehículo de servizos matrícula 293,84 E6479BBS DUMPER período 12/02/2018 a 12/02/2019.
2018	160 22401	19/04/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro de responsabilidade civil vehículo de saneamento matrícula 1549,2 1391BLP ML 150E23 período 12/02/2018 a 12/02/2019.
2018	9201 22401	13/07/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro responsabilidade civil (pol:303021415010850) tractor servizos 322,3 matr/c C108997VE AGR/A período 15/07/18 a 15/07/19.
2018	160 22401	13/07/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro responsabilidade civil (poliza:3020700140295) vehículo 851,99 saneamento matrícula:C1902BS período 20/07/18 ao 20/07/19.
2018	9201 22401	23/07/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro de Responsabilidade Civil tractor de servizos MC CORMICK 275,51 matrícula E1125BDD período 07/06/18 ao 07/06/2019.
2018	9201 22401	23/07/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro de Responsabilidade Civil furgoneta de servizos NISSAN PICK 815,15 UP matrícula C3638CG período 04/06/18 ao 04/06/2019.
2018	132 22401	27/07/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro responsabilidade civil (psi:3020900218543) do vehículo 632,33 matr/c:5739GNN da Policía Local período 30/07/18 a 30/07/19
2018	135 22401	27/07/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro responsabilidade civil (Psi:3020700165703) camión rígidoo do 1329,05 SEM matrícula:7549FSY período 30/07/18 a 30/07/19.
2018	135 22401	27/07/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro de responsabilidade civil U.A. (psi:137020000099101) 377,73 motobomba SEM matrícula:7549FSY período 31/07/18 a 31/07/19.
2018	135 22401	26/09/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro resp.civil n poliz: 303021415005149 vehíc. contraincendios 826,69 do SEM matr/c.:C5897CD período 18/08/18 a 18/08/19.
2018	9201 22401	18/12/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro responsab. civil n psi:3020601066949 NISSAN SERENA 589,04 matrícula:C1142BL da brigada de servizos 27/12/18-27/12/19
2018	132 22401	20/12/18 A78520293	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Seguro obligatorio (n psi: 3021800296431) vehículo Policial 470 CITROËN C-4 matrícula 8152KNY do 13/09/18 ao 13/09/19.
2018	342 21200	01/03/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cespede herba artificial Campo Futbol As Mariñas xaneiro 352,92 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	342 21200	19/03/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cúspede herba artificial Campo F·tbol As Mariñas-Andrúas 352,92 Pena mes de febreiro 2018.
2018	342 21200	24/04/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cúspede herba artificial Campo Futbol As Mariñas- 352,92 Andrúas Pena marzo 2018.
2018	342 21200	25/05/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento do cúspede de herba artificial do Campo Futbol As 352,92 Mariñas-Andrúas Pena mes de abril 2018.
2018	342 21200	22/06/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cúspede herba artificial Campo Futbol As Mariñas- 352,92 Andrúas Pena mes de maio 2018.
2018	342 21200	23/07/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cúspede herba artificial Campo Futbol As Mariñas - 352,92 Andrúas Pena mes de xuño 2018.
2018	342 21200	11/09/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cúspede herba artificial Campo F·tbol As Mariñas-Andrúas 352,92 Pena mes de xullo 2018.
2018	342 21200	11/10/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cúspede herba artificial Campo Futbol As Mariñas- 352,92 Andrúas Pena agosto 2018.
2018	342 21200	08/11/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cúspede herba artificial Campo Futbol As Mariñas - 352,92 Andrúas Pena setembro 2018.
2018	342 21200	26/11/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cúspede herba artificial Campo Futbol As Mariñas - 352,92 Andrúas Pena outubro 2018.
2018	342 21200	18/12/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cúspede herba artificial Campo Futbol As Mariñas- 352,92 Andrúas Pena novembro 2018.
2018	342 21200	29/12/18 B70379060	RECINTOS DEPORTIVOS VIDAL, S.L.	Mantenimento cúspede herba artificial Campo Futbol As Mariñas- 352,92 Andrúas Pena decembro 2018.
2018	9200 21300	08/02/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Modelo: DSM615, Num. Serie: 110,09 J9056411158 do 01/01/2018 ao 31/12/2018 do Xulgado de Paz.
2018	9200 21300	08/02/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento e lectura copias fotocopiadora modelo DSM615 n Serie 108,89 J9056411158 do Xulgado de Paz mes Decembro 2017.
2018	151 21300	08/02/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento e lectura copias fotocopiadora modelo MPC3500AD n 230,63 serie L8984300839 do Dpto. Urbanismo Decembro 2017.
2018	151 21300	01/03/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Axudantía Modelo: MP C3500AD, Num. 233,17 Serie:L8984300839 do 01/01/2018 ao 31/12/2018.
2018	151 21300	01/03/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Facturación precio por copia color fotocopiadora Axudantía MP 414,4 C3500AD, n·m.serie:L8984300839 do 01/01/2018 ao 31/01/2018
2018	9200 21300	01/03/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Xulgado de Paz DSM615, Num. Serie: 110,09 J9056411158 período 01/02/2018 ao 28/02/2018.
2018	151 21300	08/03/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora URBANISMO Modelo RICOH: MP C3500AD, Num. Serie: L8984300839 período 01/02/2018 ao 233,17 28/02/2018.
2018	151 21300	19/03/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Lectura copias fotocopiadora Axudantía modelo MPC3500AD, 233,17 NS:L8984300839, período 01/03/2018 a 31/03/2018.
2018	9200 21300	19/03/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Xulgado de Paz modelo DSM615, 110,09 NS:J9056411158, período 01/03/2018 a 31/03/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 21300	11/05/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Xulgado de Paz RCOH DSM615, Num. 110,09 Serie: J9056, período 01/04/2018 a 30/04/2018.
2018	151 21300	11/05/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento Volumen Mínimo copias B/N fotocopiadora Urbanismo 233,17 RICOH MP C3500AD L8984300839 01/04/18-30/04/18.
2018	151 21300	10/05/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Copias color fotocopiadora Urbanismo RICOH MP C3500AD n serie: 381,97 L8984300839 período 01/01/18-31/03/18.
2018	151 21300	07/06/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Axudantía Modelo: MP C3500AD, Num. 233,17 Serie: L8984300839 período 01/05/2018-31/05/2018.
2018	9200 21300	14/06/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Xulgado de Paz Modelo: DSM615, Num. 110,09 Serie: J9056 período 01/05/2018 a 31/05/2018.
2018	151 21300	21/06/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora edificio Urbanismo modelo:MP C3500AD, 233,17 n serie:L8984300839 período do 01/06/2018 ao 30/06/2018.
2018	9200 21300	22/06/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Xulgado de Paz modelo: DSM615, n serie: 110,09 J9056411158 período do 01/06/2018 ao 30/06/2018.
2018	9200 21300	23/07/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Xulgado de Paz n serie: J9056411158 110,09 período 01/07/2018 a 31/07/2018.
2018	151 21300	10/09/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Lectura de copias fotocopiadora Urbanismo n serie:L8984300839 233,17 período 01/07/2018 a 31/07/2018.
2018	151 21300	10/09/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Lectura copias color fotocopiadora Urbanismo N serie: L8984300839 860,93 período 01/04/2018 a 30/06/2018.
2018	9200 21300	26/09/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Xulgado de Paz, n-mero de serie: 110,09 J9056411158, período do 01/08/2018 ao 31/08/2018.
2018	151 21300	11/10/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Fotocopiadora Urbanismo Volumen Mínimo Copias B/N Modelo: MP 233,17 C3500AD,n serie:L8984300839 do 01/08/2018 ao 31/08/2018.
2018	151 21300	11/10/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Facturación aluguer fotocopiadora Urbanismo MP C4503SP, n serie: 189,89 E175J100670, contrato: 74055249, 01/08/18 a 31/08/2018
2018	151 21300	08/11/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer de fotocopiadora de Urbanismo modelo MP C4503SP,n serie: 189,89 E175J100670,contrato: 74055249 do 01/09/18 ao 30/09/18
2018	9200 21300	08/11/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Xulgado de Paz,contrato: 07401138, modelo: DSM615,n serie: J9056411158 do 01/09/18 ao 110,09 30/09/18.
2018	151 21300	08/11/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Lectura copias fotocopiadora Urbanismo,contrato: 07411397, modelo:MP C3500AD,n serie:L8984300839 do 01/09/18 ao 233,17 30/09/18
2018	151 21300	26/11/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Facturación aluguer de fotocopiadora Urbanismo modelo MP 189,89 C4503SP, n serie: E175J100670 do 01/10/2018-31/10/2018.
2018	9200 21300	26/11/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Mantenimento fotocopiadora Xulgado de Paz DSM615, Num. Serie: 110,09 J9056411158 do 01/10/2018-31/10/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	151 21300	26/11/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Copias B/N fotocopiadora Urbanismo MP C3500AD, Num. Serie: 233,17 L898400839 do 01/10/2018 a 31/10/2018.
2018	151 21300	26/11/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Facturación copias B/N e color fotocopiadora Urbanismo MP C3500AD, 47,96 Num. Serie: L8984300839 do 01/07/2018 - 30/09/2018.
2018	151 21300	18/12/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Volumen Mínimo Copias B/N fotocopiadora Urbanismo modelo: MP 233,17 C3500AD, n serie: L8984300839 do 01/11/18 a 30/11/18.
2018	9200 21300	18/12/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Volumen Mínimo Copias B/N fotocopiadora Xulgado de Paz modelo: 110,09 DSM615, n serie: J9056411158 do 01/11/18 a 30/11/18.
2018	151 21300	18/12/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Facturación aluguer de fotocopiadora de Urbanismo modelo MP 189,89 C4503SP, n serie: E175J100670 do 01/11/2018 ao 30/11/2018.
2018	151 21300	29/12/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Facturación aluguer de fotocopiadora de Urbanismo modelo MP 189,89 C4503SP, n serie: E175J100670 período 01/12/2018-31/12/2018
2018	151 21300	29/12/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Aluguer fotocopiadora urbanismo Modelo: MP C3500AD, Num. Serie: 233,17 L8984300839 período 01/12/2018-31/12/2018.
2018	9200 21300	29/12/18 B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Volumen Mínimo de copias fotocopiadora Xulgado de Paz modelo: 110,09 DSM615, n serie: J9056411158 período 01/12/2018-31/12/2018
2018	3321 22003	25/10/18 B36501880	RINOCERONTE EDITORA S.L.U.	Adquisición libros para Biblioteca Municipal Subvención Novidades 89,5 Editoriais 2018 (Como aprendín a ler,Oryx e Craike...)
2018	326 22609	04/07/18 79323833F	ROBERTO RIOS CARRO	Actuacións de danza na r-a durante o domingo 22/04/2018 en horario 150 de mañá con motivo do Día do Libro.
2018	338 22626	11/09/18 79323833F	ROBERTO RIOS CARRO	Actuación/exhibición danza estilo evocador para poder escena estilos 363 contemporáneos Modernismo 29/7 VII Feira Modernista
2018	2311 22612	14/12/18 79323833F	ROBERTO RIOS CARRO	Actuacións coreográficas de r-a con temática ""terrorífica"" dentro da 150 celebración do Samain 2018.
2018	3340 22609	11/09/18 53138211T	ROBERTO VAZQUEZ DOMINGUEZ	Actuación clown de r-a. Espectáculo ""A Biblioteca Múxica"" dentro da 500 programación cultural Festa Cervexa 2018.
2018	4311 22612	21/06/18 B70442223	ROCKBOX OVERDRIVE SHOP, S.L.	Aluguer AMPER SVT CLASSIC CABEZAL,BACKLINE SET BATERIA YAMAHA,BACKLINE YAMAHA SET HERRAJES concerto Touliça Pop 211,75 2018.
2018	338 22626	16/02/18 09743990V	ROSA LOSADA AGUT	Adquisición de 3 bolígrafos Parker como agasalho para os membros do 45 xurado de Ilumina o Nadal 2017-2018.
2018	2410 22606	09/04/18 32777876R	ROSA MARIA LOPEZ ENCINAS	212,5 Curso de MANIPULACION DE ALIMENTOS (3H) 30 ALUMNOS/AS.
2018	2410 22606	09/04/18 32777876R	ROSA MARIA LOPEZ ENCINAS	287,5 Curso de ALERXENOS (4H) 30 ALUMNOS/AS.
2018	2410 22606	10/09/18 32777876R	ROSA MARIA LOPEZ ENCINAS	235CMA PRODUCTOS FRESCOS (25 ALUMNOS) 6 de xullo de 2018.
2018	2410 22606	10/09/18 32777876R	ROSA MARIA LOPEZ ENCINAS	263,2 CMA PRODUCTOS FRESCOS 11 de Xullo de 2018 (28 alumnos).
2018	9200 22604	26/01/18 32784941M	ROSA MARIA REY SANTOS	Importe correspondente á franquicia no expediente de 100 responsabilidade patrimonial RP33/2016
2018	9200 22607	29/12/18 32443157R	ROSARIO FERNANDEZ-ALBALAT RUIZ	Indemnizacións membros do Tribunal para provisión da praza de 135,98 Arquitecto Municipal
2018	432 22612	07/06/18 46905352A	RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ	544,5 Publicidade e elementos decorativos D'la da Troula 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	4311 22612	20/12/18 32800531R	SABELA MARTINEZ LATAS	Figuras artístico-artesanais de sereas e sereos con pinta na man 180 deseados en lá e gancho para a Cervefeira 2018.
2018	3321 22003	25/10/18 F70486741	SACAUNTOS S. COOP. GALEGA	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal Subvención 22,5 Novidades Editoriais 2018(Coroline, O amor e as palabras..)
2018	4312 22799	20/02/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de vixilancia e seguridade prestado nas instalacións do Feirán 87,12 de Sada mes de xaneiro 2018.
2018	4312 22799	22/02/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de vixilancia e seguridade prestado no feirán de Sada os días 174,24 18 e 25 de novembro de 2017.
2018	4312 22799	22/02/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de vixilancia e seguridade no Feirán de Sada durante o mes de 435,6 decembro de 2017.
2018	4311 22612	08/05/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de seguridade para os días 2,3 e 4 de marzo Carpa Sada 609,84 Comercio 2018.
2018	4311 22612	21/06/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizos de seguridade Eventos varios no mes de maio 2018 da 1023,66 Concellería de Promoción Económica e Medio Ambiente.
2018	4311 22799	27/07/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	261,36 Servizo de seguridade para o Feirán (23,30 xuño 2018).
2018	4311 22799	11/10/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de vixilancia e seguridade no Feirán durante o mes de xullo de 130,68 2018 (18 horas realizadas).
2018	4311 22799	11/10/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de vixilancia e seguridade no Feirán durante o mes de xullo de 261,36 2018 (18 horas realizadas).
2018	4311 22612	11/10/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de Seguridade para 17 e 18 de agosto na Carpa situada na 152,46 Praza Irmáns Sudrez Picallo Mestura Shopping.
2018	4311 22612	11/10/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de Seguridade para 17 e 18 de agosto na Carpa situada na 413,82 Praza Irmáns Sudrez Picallo Mestura Shopping.
2018	4311 22799	11/10/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	522,72 Vixiante de seguridade no Feirán agosto 2018.
2018	4311 22799	27/11/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	130,68 Vixiante de seguridade Feirán setembro 2018 (6 horas).
2018	4311 22612	20/12/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de vixilancia e seguridade en instalacións do Concello de Sada 253,8 eventos durante o mes de xuño 2018 (Feirán).
2018	4311 22612	20/12/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de vixilancia e seguridade prestado na carpa da Cervefeira os 522,72 días 6 e 7 de outubro de 2018.
2018	4311 22612	11/10/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de Seguridade para 17 e 18 de agosto na Carpa situada na 152,46 Praza Irmáns Sudrez Picallo Mestura Shopping.
2018	4311 22612	11/10/18 B78976263	SASEGUR, S.L.	Servizo de Seguridade para 17 e 18 de agosto na Carpa situada na 413,82 Praza Irmáns Sudrez Picallo Mestura Shopping.
2018	338 22626	04/04/18 A82335746	SEGUR IBERICA S.A.	Servizos de seguridade prestados con vixiantes sen armas os días 658,24 29,30,31/07/2016 na Feira Modernista de Sada 2016.
2018	4311 22612	22/02/18 B70003272	SEGURIDAD Y PLANIFICACION GALICIA, S.L.	Servizo de seguridade os días 6,7,8 de outubro de 2017 para Feira dos 609,84 oficios artesanais 2017
2018	338 22626	13/07/18 G78547148	SEGUROS MURIMAR	Plaza n 95004486 seguro responsabilidade civil para cubrir 577,98 seguridade da organización Procesión Marítima Carne 2018.
2018	2310 22799	25/01/18 B15724719	SENES CIT, S.L.	Estimación gasto en servizo de actividades destinadas a persoas con 19000 diversidade funcional ata 09/11/18

Relacion contratos menores 2018

2018	2310 22799	01/02/18 B15724719	SENEC CIT, S.L.	Actividades de prevención,integración e participación social dirixidas a 2032,8 persoas con diversidade funcional decembro 2017.
2018	2410 22606	27/07/18 B15724719	SENEC CIT, S.L.	Curso básico de Prevención de Riscos Laborais (60H). PLAN FORME 1940 2018.
2018	3230 22799	29/12/18 B15724719	SENEC CIT, S.L.	Acompañamento e apoio educativo dun menor en situación de 311,85 vulnerabilidade no mes de decembro de 2018 (9 días x 1,5h/día)
2018	151 22706	01/02/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	338,8 Atención catastral (Diciembre 2017)
2018	151 22706	08/03/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	423,5 Atención catastral mes de xaneiro 2018.
2018	151 22706	19/03/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	423,5 Atención catastral (Febreiro 2018).
2018	151 22706	19/04/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	423,5 Atención catastral marzo 2018.
2018	151 22706	25/05/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	423,5 Atención catastral abril 2018.
2018	151 22706	21/06/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	592,9 Atención catastral maio 2018.
2018	151 22706	27/07/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	592,9 Atención catastral xuño 2018.
2018	151 22706	26/09/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	592,9 Atención catastral xullo 2018.
2018	151 22706	11/10/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	592,9 Atención catastral agosto 2018.
2018	151 22706	08/11/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	592,9 Atención catastral setembro de 2018.
2018	151 22706	26/11/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	592,9 Atención catastral outubro 2018.
2018	151 22706	20/12/18 46899452Z	SERGIO LOUZAN SAAVEDRA	907,5 Atención catastral en Sada (Novembro 2018)
2018	135 21400	18/12/18 B15861206	SERIGRAFIA, BORDADOS Y ROTULACION, S.L.	961,95 Rotulación integral vehículo SEM para retirada de velutinas.
2018	4311 22612	09/04/18 A70301510	SERMOS GALIZA S.A.	Inserción de publicidade do Entroido de Tapas 2018 na web e no 363 semanario ""Sermos Galiza"" n 283 (08/02/18).
2018	4311 22612	07/06/18 A70301510	SERMOS GALIZA S.A.	Publicidade Festa da Xiba 2018 mediante bórner en www.sermosgaliza.com e publicidade en semanario ""Sermos Galiza"" 363 n 293.
2018	4311 22612	20/12/18 A70301510	SERMOS GALIZA S.A.	Publicidade da CERVEFEIRA ARTESL (5, 6 e 7 outubro 2018). Bórner 363 en portada e páxinas interiores ""www.sermosgaliza.gal"".
2018	4311 22612	20/12/18 A70301510	SERMOS GALIZA S.A.	Publicidade OUTONO DE TAPAS 18 no dixital ""www.sermosgaliza.gal"" (27/10 -4/11/18) e semanario ""Sermos 363 Galiza"" (31/10/18).
2018	3230 21300	26/11/18 B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Mantemento con servizo de cebado do circuíto de gasoleo por quedar 84,7 sin gasoil o 19/03/2018 no CEIP Mosteirón.
2018	3230 21300	18/12/18 B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	521,41 Mantemento caldera CEIP Mosteirón dende xaneiro a xuño de 2018.
2018	3230 21300	29/12/18 B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Servizo de mantemento da sala de caldeiras do CEIP O MOSTEIRON 27,52 xullo a decembro 2018.
2018	3230 21300	29/12/18 B15050370	SERVICIO MANTENIMIENTO CALORIA, S.L.	Servizo de mantemento da sala de caldeiras do CEIP O MOSTEIRON 493,89 xullo a decembro 2018.
2018	9200 22699	31/10/18 123 ESTATAL	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	0,55 Comisiñs por realización de transferencia bancaria

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22799	29/12/18 B70355318	SERVICIOS DE ADAPTACION CONTINUA EN PROTECCION DE DATOS RB, S.L.	Servizo anual Lei Orgánica de Protección de Datos ES22-0081-5572-1633,5 28-001079518.
2018	2411 22706	22/02/18 A28345577	SGS TECNOS, S.A.	Proxecto de rehabilitación do centro de formación ocupacional de 8470 Osedo
2018	2411 22706	22/02/18 A28345577	SGS TECNOS, S.A.	Redacción memoria valorada de reforma do centro ocupacional de 3630 Osedo para adaptación en materia de accesibilidade (2016)
2018	312 22706	02/01/18 A28345577	SGS TECNOS, S.A.	Prestación servizo coordinación seguridade obra Marquesina en 1990 rampas de acceso e aparcamento ambulancias Centro de Sa. de
2018	312 22706	10/07/18 A28345577	SGS TECNOS, S.A.	Adjudicación servizo dirección de obra Marquesina en rampas de 1995 acceso e aparcamento ambulancias no Centro de Sa. de Sada.
2018	312 22706	02/01/18 A28345577	SGS TECNOS, S.A.	Adjudicación servizo dirección de obra Marquesina en rampas de 1995 acceso e aparcamento ambulancias no Centro de Sa. de Sada.
2018	3230 22706	13/07/18 A28345577	SGS TECNOS, S.A.	Toma de datos topográficos no CEIP Sada y Contornos. Inclíe aluguer 302,5 equipo topográfico, topógrafo e auxiliar topografía.
2018	338 22626	16/02/18 B15272438	SISTEMA DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA S.L.	Diseño, maquetación e impresión de programa e carteis de Entroido 346,06 2018 en Sada.
2018	338 22626	20/09/18 B15272438	SISTEMA DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA S.L.	Deseño e maquetación do folleto e cartel da programación de verán 556,6 2018.
2018	9200 22001	08/02/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	1402,17 Franqueo de correo postal mes de decembro 2017.
2018	9200 22001	20/02/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	2448,24 Franqueo de correo postal mes de xaneiro 2018.
2018	9200 22001	19/03/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	1819,36 Franqueo correo postal mes de febreiro 2018.
2018	9200 22001	19/04/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	2076,66 Servizo de franqueo de correo postal mes de marzo 2018.
2018	9200 22001	12/06/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Regularización período 01/01/2018 a 31/03/2018 dos gastos por 34,7 franqueo postal (entrega de notificacións).
2018	9200 22001	14/06/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	1685,32 Franqueo postal mes de abril 2018.
2018	9200 22001	22/06/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	1715,8 Franqueo correo postal mes de maio 2018.
2018	9200 22001	11/09/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	1796,66 Franqueo de correo postal xuño 2018.
2018	9200 22001	26/09/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	1492,52 Franqueo correo postal mes de xullo 2018.
2018	9200 22001	08/11/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	1526,91 Fraqueo de correo postal agosto 2018.
2018	9200 22001	26/11/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	2162,67 Servizo de franqueo postal outubro 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22001	12/12/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	1563,99 Franqueo de correo postal setembro 2018.
2018	9200 22001	20/12/18 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	2136,77 Franqueo de correo postal novembro 2018.
2018	326 22609	25/05/18 G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Actuacións de danza na r-a durante o domingo 22/04/2018 en horario 150 de mañá.
2018	326 20200	23/08/18 G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Convenio colaboración de aluguer de locais da S.C.R.D. de Sada coa 450 Concellería de Educación.Programa Sada Educa 17/18.
2018	338 22626	26/11/18 G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Contrat.agrupación m- sica coral sadense para a celebración do 300 Festival de M- sica Coral das Festas de San Roque 15/08/18
2018	338 22626	26/11/18 G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Actuación/exhibición danza estilo evocador para poder en escena 300 estilos contemporáneos Modernismo VII Feira Modernista.
2018	2311 22612	26/11/18 G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	Actuacións coreográficas de r-a con temática ""terrorífica"" dentro da 150 celebración do Samain 2018.
2018	9200 22604	25/09/18 G28029643	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES	Xuros de mora procesais devengados do Procedemento Ordinario 493,49 1760/2009
2018	338 22626	10/10/18 47402532S	SOFIA TORO PRIETO PUGA	605 Pregón Festas do Verán de Sada 2018.
2018	151 22624	19/03/18 B70447727	SOLUCIONES DECORATIVAS BETANZOS S.L.	Execución subsidiaria de obras urxentes de aseguramento de fachada 1965,04 na Avda de Barriú de la Maza 75-77, Sada.
2018	342 22706	20/09/18 B70540554	SOLUCIONES TECNICAS DE OCIO S.L.	Redacción proxecto para construción de espazo multidisciplinar, con 1936 zona de circuito Cross e BTT en Mondego.
2018	9200 22706	08/02/18 B36603363	SPICA S.L.	Licencia mensual Sóneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta) mes de Decembro 2017.
2018	9200 22799	02/03/18 B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Sóneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta). Período facturado: xaneiro 2018.
2018	9200 22799	19/04/18 B36603363	SPICA S.L.	Licencia mensual Sóneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta). Período facturado: Febrero 2018.
2018	9200 22799	19/04/18 B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Sóneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta).marzo 2018.
2018	9200 22799	25/05/18 B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Sóneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta). Período facturado Abril 2018.
2018	9200 22799	22/06/18 B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Sóneca Fx (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta) período facturado maio 2018.
2018	9200 22799	27/07/18 B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Sóneca Fx (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta). Período facturado xuño 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	9200 22799	11/09/18 B36603363	SPICA S.L.	Licencia mensual Sóneca Fx (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo acta) xullo 2018.
2018	9200 22799	08/11/18 B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Sóneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta) agosto 2018.
2018	9200 22799	26/11/18 B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Sóneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta) outubro 2018.
2018	9200 22799	12/12/18 B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Sóneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta) setembro 2018.
2018	9200 22799	20/12/18 B36603363	SPICA S.L.	Licenza mensual Sóneca FX (con streaming, vídeo baixo demanda e 689,7 vídeo-acta). Período facturado Novembro 2018.
2018	341 22609	01/02/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	65,01 Trofeos de baloncesto +talento.
2018	341 22609	20/02/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	214,27 Trofeos Torneo de Xadrez.
2018	326 22199	22/02/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de praca de madeira con estuche con motivo da Campaña 79,01 Comercio Ilumina Sada 2017.
2018	341 22609	22/02/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de medalla 50 mm. oro para Campeonato Judo o día 153,37 23/12/17.
2018	341 22609	22/02/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de medallas con motivo da Carreira Nocturna o día 543,53 15/12/17.
2018	341 22609	22/02/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de copas e medallas con motivo do Campeonato de Fútbol 759,94 de Nadal 2017 o día 26/12/17.
2018	341 22609	01/03/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	274,04 Trofeos para o Campeonato de Domins 2018.
2018	4311 22612	08/03/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	96,8 Trofeos Entroido de Tapas 2018.
2018	341 22609	16/03/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos (Z18-9323-2:crystal spico con estuche) para GALA DO 589,88 DEPORTE (24/02/2018).
2018	4311 22612	23/04/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos CRISTAL BLANCO RECTANGULAR para II Exposición da 343,4 Camelia 2018.
2018	4311 22612	25/05/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de catro trofeos de cristal branco rectangular para a Festa 7,99 da Xiba 2018.
2018	4311 22612	25/05/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de catro trofeos de cristal branco rectangular para a Festa 62,44 da Xiba 2018.
2018	341 22609	07/06/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o TORNEO DE XINMASIA ARTISTICA CONCELLO DE 831,78 SADA 12/05/2018.
2018	341 22609	07/06/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	371,95 Trofeos xornadas escolares de patinaxe 19/05/2018.
2018	341 22609	07/06/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de trofeos (medalla 50MM PORTADISCOS) para a GALA 279,51 PATINAXE ARTISTICO (27/05/2018).

Relacion contratos menores 2018

2018	3340 22609	07/06/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Grabado e subministro 2 placas madeira conmemorativas para 79,01 establecementos gañadores premios concurso Mira ti que Verbas.
2018	4311 22612	07/06/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de trofeo cristal blanco rectangular como premio da Festa 38,55 da Xiba 2018.
2018	341 22609	09/08/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de 610 medallas PORTADISCOS 40 MM para entregar nas 974,29 finais das Escolas Deportivas Municipais.
2018	341 22609	09/08/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de trofeos para entregar no TORNEO XIMNASIA 479,55 ARTISTICA ZONA NORTE CONCELLO DE SADA.
2018	341 22609	09/08/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de trofeos para os torneos de verán do Rayo Sadense 689,7 Concello de Sada (09-10/06/18).
2018	341 22609	09/08/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de trofeos para o TRIATLON DE MENORES CONCELLO 81,6 DE SADA (10/06/2018).
2018	341 22609	10/10/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos para o Torneo de Fútbol do día 15/08/18 con motivo das Festas 219,2 Patronais 2018.-
2018	341 22609	10/10/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	447,42 Trofeos para a MILLA DE SAN ROQUE do 19/08/18.
2018	341 22609	10/10/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	256,56 Trofeos para a TRAVESIA A NADO do 11/08/18.
2018	341 22609	10/10/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de trofeos para o Torneo de Xadrez Sanenroque do día 88,57 18/08/18 con motivo das Festas Patronais 2018.-
2018	341 22609	10/10/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	168,43 Trofeos OPEN DE BANDEIRAS do 11/08/18.
2018	341 22609	10/10/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	396,88 Trofeos para o TORNEO DE FUTBOL PRAIA do 09 ao 12/08/18.
2018	341 22609	10/10/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Trofeos e agasallos para o 50º ANIVERSARIO do CLUB DE FUTBOL 302,37 CARNOEDO (11/08/18).
2018	341 22609	10/10/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	281,69 Trofeos para o TORNEO DE VOLEY PRAIA (01/09/18).
2018	341 22609	11/10/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	35,21 Trofeos para COMPETICION FUTBOL PRAIA.
2018	341 22609	11/10/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Premios para o XIX TORNEO PETANCA CONCELLO DE SADA 2018 105,63 (I, II E III CLASIFICADO).
2018	341 22609	26/11/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	45,35 Trofeos para ALA VOU AIRLINES.
2018	341 22609	26/11/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	107,45 Trofeos para a TRAVESIA A NADO GANSADA (14/09/18).
2018	341 22609	26/11/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	211,27 Trofeso para TORNEO TENIS PRAIA.
2018	341 22609	26/11/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	403,66 TROFEOS para REGATA A DOUS (15/09/2018).

Relacion contratos menores 2018

2018	4311 22612	27/11/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Placa SUBLI 180*130*19 mm CRISTAL BLANCO RECT. para 25,29 Cerveira 2018.
2018	341 22609	14/12/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	70,11 Trofeo vela cm 34 para Regata Terras Gauda III (27-28/10/2018).
2018	4311 22612	20/12/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	Subministro de 16 trofeos cristal 15*10*1,9 cm con estuche xurado 288,85 Outono de Tapas 2018.
2018	341 22609	29/12/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	201,25 Trofeos para a carreira nocturna o día 14/12/18.
2018	341 22609	29/12/18 B15676117	SPORT MARTINEZ VILA, S.L. (TROFEOS MARVI)	170,32 Trofeos para o VIII OPEN VILLA DE SADA DE DOMINO.
2018	171 22799	29/12/18 B15954829	STELLGUS, S.L.	Asist. xurídica conformación expdte. contratac. serviz. mantemt. e 3025 conservación xardíns e zonas verdes (pregos e docum).
2018	1729 22606	18/12/18 B70050976	SUAREZ&BECERRA PELUQUEROS S.L.	121 Aluguer espacio Charla Medio Ambiente de Rosario Sarmiento.
2018	1729 22606	18/12/18 B70050976	SUAREZ&BECERRA PELUQUEROS S.L.	122,69 Transporte exposición Rosario Sarmiento 15 novembro 2018.
2018	1729 22606	29/12/18 B70050976	SUAREZ&BECERRA PELUQUEROS S.L.	122,69 Aluguer furgoneta para transporte Exposición Rosario Sarmiento.
2018	160 21400	22/02/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITV do vehículo de saneamento matrícula 1391BLP na Estación 59,33 Espiritu Santo.
2018	9201 21300	25/05/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITVS tractor servizos matrícula E1125BDD, furgoneta de servizos 34,79 matrícula C1142BL, axente notificador matrícula E3360DDM
2018	9200 21400	25/05/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITVS tractor servizos matrícula E1125BDD, furgoneta de servizos 47,18 matrícula C1142BL, axente notificador matrícula E3360DDM
2018	9201 21400	25/05/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITVS tractor servizos matrícula E1125BDD, furgoneta de servizos 47,19 matrícula C1142BL, axente notificador matrícula E3360DDM
2018	9201 21400	23/07/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITVS do vehículo de servizos matrícula: C3638CG e dos vehículos de 47,18 saneamento matrículas C1902BS e 1391BLP.
2018	160 21400	23/07/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITVS do vehículo de servizos matrícula: C3638CG e dos vehículos de 106,85 saneamento matrículas C1902BS e 1391BLP.
2018	9201 21400	23/07/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITVS do vehículo policial matrícula: 3111CRC e do vehículo da brigada 34,79 de servizos matrícula C108997VE.
2018	132 21400	23/07/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITVS do vehículo policial matrícula: 3111CRC e do vehículo da brigada 47,19 de servizos matrícula C108997VE.
2018	160 21400	29/12/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITV vehículos obras e servizos matríc C1142BL (8/10/18) e E6812BFFK 47,28 (30/10/18) e saneamento C1902BL(30/10/18) Espir.Santo
2018	9201 21400	29/12/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITV vehículos obras e servizos matríc C1142BL (8/10/18) e E6812BFFK 82,18 (30/10/18) e saneamento C1902BL(30/10/18) Espir.Santo

Relacion contratos menores 2018

2018	160 21400	29/12/18 A15117609	SUPERVISION Y CONTROL S.A	ITV na estación do ESP=RITU SANTO vehículo de saneamento 59,76 matrícula: 1391BLP.
2018	164 22199	25/05/18 A43501352	T.Q. TECNOL, S.A.	Subministro de 12 contenedores basura para reposición no cemiterio 733,7 Municipal.
2018	9201 22199	04/07/18 A43501352	T.Q. TECNOL, S.A.	Reposición cono vial 75 para sinalización de pintados a realizar en 70,2 diferentes puntos do Concello.
2018	9201 22199	04/07/18 A43501352	T.Q. TECNOL, S.A.	Reposición 4 TQ CINTA CONO 9M (+2UDS) para sinalización de 169,4 pintados a realizar en diferentes puntos do Concello.
2018	453 21001	11/12/18 A43501352	T.Q. TECNOL, S.A.	1023,73 Reposición de espellos para estradas.
2018	160 21000	20/12/18 A43501352	T.Q. TECNOL, S.A.	Compra de TQ BANDA ASFALT DE 23 ML e cutter + cuchillas para 194,53 allamento e insonorización de tapas de saneamento.
2018	132 22199	13/07/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	907,5 Compra de vaías para a Policía Local.
2018	9201 22199	13/07/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Compra de esquireiras goma negra, balizas clíndricas, vaías e patas 1728,49 desmontables para Obras e Servizos.
2018	342 22199	09/08/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	58,08 Cantoneira de espuma para protección canastas minibasket.
2018	341 22609	09/08/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Aluguer de valos para dividir campo de fútbol para TORNEO DE 233,92 VERAN RAYO SADENSE, 9 e 10/06/2018.
2018	341 22609	09/08/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	1333,81 Aluguer de vaías e conos para o IV Triatón de menores (10/06/18)
2018	341 22609	10/10/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Aluguer de valos, conos e sinais de tráfico para marcaxe do circuito e 92,88 regulación do tráfico MILLA DE SAN ROQUE(19/8/18)
2018	341 22609	10/10/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Aluguer de valos, conos e sinais de tráfico para marcaxe do circuito e 694,9 regulación do tráfico MILLA DE SAN ROQUE(19/8/18)
2018	9201 22199	08/11/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Compra de taladro DEWALT DCD996+AMOLA DDCG412N para a 562,65 brigada de servizos.
2018	9201 22199	08/11/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Compra de serra de calar VIRUTEX SC134L para brigada de servizos 211,75 (colocación tarima CEIP Sada y Contornos).
2018	338 22626	26/11/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Limpeza de baño químicamente do Concello d'las 27,29 e 30 439,96 xullo e 11,12 e 13 agosto de 2018 con xestión residuos.
2018	338 22626	26/11/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Aluguer de 25 valos de plástico peatonais do 20/08/18 ao 20/09/18 con 122,15 cargo por pe roto en valo.
2018	338 22626	26/11/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	0,97 Subministro de seta protectora para as Festas de Sada 2018.
2018	3340 22799	26/11/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Aluguer de caseta-camerino do 20/07/18 ao 17/08/18 e limpeza de 73,33 baños químicamente o día 21/08/2018.
2018	338 22626	26/11/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Aluguer de caseta-camerino do 20/07/18 ao 17/08/18 e limpeza de 189,92 baños químicamente o día 21/08/2018.
2018	9201 22104	12/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Compra de roupa para equipar os traballadores contratados polo 1682,9 programa PIL da Deputación 2018.
2018	9201 22199	12/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Aluguer valo peat.plast.c/reflect pie mov con xestión residuos do 129,06 27/07/18 ao 10/08/2018 recollidas por obras e servizos

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	14/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Subministro de material sanitario e de prevención de riscos para a 223,19 organización de Festas de San Roque 2018.
2018	338 22626	14/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Subministro de material sanitario e de prevención de riscos para a 970,97 organización de Festas de San Roque 2018.
2018	341 22609	14/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Vallas e conos para a CARREIRA DA AUGA (Do 26/09/2018 ao 295,24 01/10/2018).
2018	3230 22199	14/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Compra de bota SERRAJE HISPALIS N 42 de traballo para o 30,5 conserve do CEIP de Mondego.
2018	338 22626	20/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Subministro de rolo malla ocultación 2 x 50 m para Festas de San 302,5 Roque 2018.
2018	338 22626	20/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	72,6 Limpeza baños químicos o 18/09/2018 nas Festas de Mondego 2018.
2018	9201 22199	29/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Subministro de ML. VALLA SOL 1200X1020X740MM para reposición 691,15 da brigada de obras e servizos.
2018	341 22609	29/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Aluguer de valos e sinalización do 23/11/18 ao 26/11/2018 para o 387,83 CROSS DE MONDEGO.
2018	9201 22104	29/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Vestuario para pesoal da brigada de obras e servizos (pantalón 329,12 tergal,sudadera diadora, camiseta, cazadora).
2018	9201 22104	29/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	Vestuario para pesoal da brigada de obras e servizos (pantalóns 2005,58 tergal,sudaderas diadora, botas,cazadoras,chaquetas pol)
2018	341 22609	29/12/18 A27105964	TALLERES TORNEIRO S.A.	497,89 Vallas e sinalización da carreira nocturna de Sada o d'la 14/12/18.-
2018	3231 22199	29/12/18 B36864510	TANGRAM MATERIALES Y JUEGOS DIDACTICOS, S.L.	Substitución de mobiliario na garder'la Galiña Azul por solicitude do 357,07 Consorcio Galego de Servizos Sociais e Benestar.
2018	338 22626	07/03/18 J15914211	TARTAS LESTEDO S.C.	Servizo de elaboración de filloas en vivo (sistema para ofrecer m'ln 2480,5 1200/h) para a XXIII Festa da Filloa no Entroido 18
2018	4311 22612	20/12/18 B70453402	TASTE LAB S.L.	Cata sensorial: ""sensacións e emocións na cervexa"" para a 1210 Cervefeira 2018.
2018	3340 22609	13/12/18 B15809619	TEATRO DEL ANDAMIO, S.L.	Fact 18/2018 SADA representación obra ""O Sal do Mar e Outros 750,01 Contos Marzeiros"" o 11/05/18 (1 semestre circuito AGADIC)
2018	3321 22003	25/10/18 B36380483	TECNICAS & GRAMAXE S.L.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal coa Subvención 12 Novidades Editoriais 2018.
2018	3230 62600	18/12/18 B15824592	TECNOPC BETANZOS, S.L.	Subvención aos centros educativos infantil e primaria para dotación de 2176 material tecnolóxico.CEIP O MOSTEIRON.
2018	165 22707	08/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento de alumnado p-blico mes de Decembro de 2017.
2018	165 21000	16/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	Reposición punto de luz en camiño de Castelo a Vilar por luminarias 1767,3 recicladas do PAI.
2018	165 22707	20/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento alumeadado p-blico mes de xaneiro 2018.
2018	165 21000	20/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	1966,3 Reposición punto de luz en Verf'ln por luminarias recicladas do PAI.
2018	165 21000	20/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	Reposición punto de luz en Xan Amigo- Osedo por luminarias 1784,6 recicladas do PAI.

Relacion contratos menores 2018

2018	338 22626	22/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	Traballos de instalación eléctrica para enganches y averías en festas 1823,35 agosto 2017
2018	160 21300	22/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	Reparación de avería detectada no bombeo de saneamento en A 230,26 Carota o día 13/09/17.
2018	165 21000	22/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	898,2 Colocación luminaria. Sinistro sen identificar na C/Posse nº16.
2018	165 21000	22/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	Reparación de alumado p-blico por sinistro en Avda. Posse enfrente ao 2144,48 nº12.
2018	165 21000	22/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	229,9 Instalación luminarias en parque r-a Pontedeume por siniestro.
2018	165 21000	22/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	Reposición de puntos de luz en Urbanización Villablanca nº5, Mandiñ, 1407,69 Sada (presuposto 2017-090-25).
2018	3230 21200	22/02/18 A15035413	TECNORED S.A.	2692,25 Posta a terra de soportais no Colexio de Mondego.
2018	342 22199	08/03/18 A15035413	TECNORED S.A.	Revisión e reparación do termo eléctrico do campo de fútbol As 556,6 Maritas.
2018	165 21000	19/03/18 A15035413	TECNORED S.A.	Cambio lámpada praza Pescadería con substitución equipo 108,9 eléctrico, casquillo e lámpada luminaria existente modelo Amadine.
2018	165 22707	19/03/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento alumado p-blico mes de febreiro 2018.
2018	165 22707	19/04/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento alumado p-blico mes de marzo 2018.
2018	338 22626	10/05/18 A15035413	TECNORED S.A.	12628,17 Iluminación de Nadal 2017/2018.
2018	165 22707	22/06/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento alumado p-blico mes de maio 2018.
2018	165 21000	23/07/18 A15035413	TECNORED S.A.	Reposición de puntos de luz no Castelo por luminarias recicladas do 1587,29 PAI (orçam. 2017-090-31 de 07/11/2017).
2018	165 21000	23/07/18 A15035413	TECNORED S.A.	Sinistro de Alumado P-blico na Avda da Mariña do vehículo con 755,04 matrícula 7937JCS o día 19/11/2017.
2018	165 21000	23/07/18 A15035413	TECNORED S.A.	538,3 Reposición de punto de luz en Souto da Igrexa Nº 37 - Meirás.
2018	165 21000	23/07/18 A15035413	TECNORED S.A.	591,01 Reposición de punto de luz en aldea de Samoedo Nº16-B.
2018	165 21000	23/07/18 A15035413	TECNORED S.A.	1125,29 Sinistro sen identificar en Chan da Aldea - Veigue.
2018	165 22707	27/07/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento alumado p-blico mes de xuño 2018.
2018	165 22707	11/09/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento alumado p-blico abril 2018.
2018	165 22707	26/09/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento alumado p-blico mes de xullo 2018.
2018	165 22707	08/11/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento alumado p-blico agosto 2018.
2018	165 21000	08/11/18 A15035413	TECNORED S.A.	Mellora de instalación de alumado p-blico fronte a igrexa de Meirás 1483,48 (Sada).
2018	165 21000	08/11/18 A15035413	TECNORED S.A.	880,69 Reposición de puntos de luz en Camiño dos Barros 31, Pazos.
2018	165 21000	08/11/18 A15035413	TECNORED S.A.	Reposición de luminaria de alumado p-blico en Praciña do Conde por 1058,51 colisión de vehículo sen identificar.
2018	165 21000	08/11/18 A15035413	TECNORED S.A.	Reposición de farola de alumado p-blico rota por colisión de vehículo 1131,39 sen identificar en Avda. Barriño de la Maza.
2018	165 22707	08/11/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento alumado p-blico setembro 2018.
2018	165 22707	26/11/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento do alumado p-blico outubro 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	165 60900	20/12/18 A15035413	TECNORED S.A.	Reposición de punto de luz en Pó do Muíño nº 19 (orçamento 2017-1504,11 090-19).
2018	1722 21300	29/12/18 A15035413	TECNORED S.A.	Apertura e tapado de zanja para acometida eléctrica na praia de San 1655,28 Pedro.
2018	338 22626	29/12/18 A15035413	TECNORED S.A.	Apertura e tapado de zanja con colocación de tubo de 63 mm para a 377,52 Festa de Queiroa 2018.
2018	1722 21300	29/12/18 A15035413	TECNORED S.A.	1733,2 Reparación eléctrica en caseta da praia de Cirro.
2018	1722 21300	29/12/18 A15035413	TECNORED S.A.	1134,25 Realización de acometida eléctrica a caseta socorrista na r-a da Praia.
2018	1722 21300	29/12/18 A15035413	TECNORED S.A.	Conexións e reparacións eléctricas na caseta socorrista en praia de 568,7 Cirro e praia de San Pedro.
2018	342 61900	29/12/18 A15035413	TECNORED S.A.	Troco de proxectores a tecnoloxía led no Campo de Fútbol de 4695,04 Carnoedo.
2018	165 22707	29/12/18 A15035413	TECNORED S.A.	11240,9 Mantemento alumeadado público novembro 2018.
2018	165 21000	29/12/18 A15035413	TECNORED S.A.	204,01 Reposición de punto de luz en Fortiño nº 34.
2018	333 21300	14/06/18 B15606114	TECNOSOS GALICIA S.L.	543,05 Revisión e mantemento anual 2018 da caldeira da Casa da Cultura.
2018	338 22626	20/09/18 B15479793	TEDAGA, S.L.	Asistencia técnica,equipos son e iluminación días 24,26,27,28 xullo 11495 con persoal técnico Feira Modernista e activ.cult.18
2018	338 22626	04/07/18 B15495385	TELAS M & L, S.L.	Compra dunha tea para facer o vestido da bruxa da fogueira de San 9,08 Xodón 2018.
2018	9200 22200	16/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	18,61 Facturación telefónica mes de enero edificio de servizos múltiples
2018	9200 22200	16/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	116,84 Facturación telefónica mes de enero edificio de servizos múltiples
2018	3230 22200	16/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Facturación telefónica mes de enero colegio Pedro Berrie de la Maza
2018	491 22200	16/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	41,53 Facturación telefónica mes de enero repetidor Radio Sada
2018	151 22200	16/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación telefónica mes de enero edificio urbanismo
2018	2310 22200	16/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación telefónica mes de enero edificio servizos sociais
2018	2311 22200	16/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	72,4 Facturación telefónica mes de enero edificio oficina da xuventude
2018	151 22200	16/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación telefónica mes de enero edificio urbanismo
2018	132 22200	16/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	7,74 Facturación telefónica mes de enero dependencias policía local
2018	2311 22203	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	66,89 ADSL Oficina Xuventude. Factura emitida mes de xaneiro 2017.
2018	2311 22203	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	72,4 Telefonía oficina da xuventude. Factura emitida mes de febreiro 2017.
2018	2311 22203	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Telefonía edificio oficina da xuventude Factura emitida en marzo 72,4 2017.
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo de Telefónica fixo pertencente ao repetidor de Radio Sada 41,53 emitido nos mes de Xaneiro de 2017.
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo de Telefónica fixo pertencente ao repetidor de Radio Sada 41,53 emitido no mes de Febreiro de 2017.

Relacion contratos menores 2018

2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo Telefónica pertencente ao repetidor de Radio Sada emitido no 41,53 mes de Marzo de 2017.
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo de Telefonía fixos pertencente ao repetidor de Radio Sada 41,53 emitido no mes de Abril de 2017.
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo Telefónica pertencente ao repetidor Radio Sada emitido no mes 41,53 de Maio de 2017.-
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo Telefónica fixos pertencente ao repetidor de Radio Sada emitido 41,53 no mes de Xuño de 2017.-
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo de Telefónica fixos pertencente ao repetidor de Radio Sada 41,53 emitido no mes de Xullo de 2017.-
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo de Telefónica fixos pertencente ao repetidor de Radio Sada 41,53 emitido no mes de Agosto de 2017.
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo de Telefónica fixos pertencente ao repetidor Radio Sada emitido 41,53 no mes de Setembro de 2017.
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo de Telefónica Fixos pertecente ao repetidor de Radio Sada 41,53 emitido no mes de Outubro de 2017.
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo de Telefónica fixos pertencente ao repetidor de Radio Sada 41,53 emitido no mes de Novembro de 2017.
2018	491 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo de Telefónica fixo pertencente ao repetidor de Radio Sada 41,53 correspondente ao mes de Decembro de 2017.-
2018	3230 22200	22/02/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Recibo Telefónica fixos pertencente ao teléfono do Colexio de 22,57 Mondego emitido no mes de Decembro de 2017.-
2018	2310 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación mes de febreiro telefonía departamento de Servizos 17,4 sociais
2018	2311 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación mes de febreiro telefonía departamento de Oficina 74,14 Xuventude
2018	3230 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Facturación mes de febreiro telefonía Colexio de Mondego
2018	491 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	41,53 Facturación mes de febreiro telefonía Radio Sada
2018	132 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	8 Facturación mes de febreiro telefonía departamento da Policía Local
2018	9200 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	116,84 Facturación mes de febreiro telefonía edificio Servizos administrativos
2018	9200 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	18,61 Facturación mes de febreiro telefonía edificio Servizos administrativos
2018	151 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación mes de febreiro telefonía departamento de urbanismo
2018	151 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación mes de febreiro telefonía departamento de urbanismo
2018	132 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fixa mes de marzo das dependencias da policía 8 local
2018	2311 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fixa mes de marzo das dependencias da Oficina 74,4 da Xuventude

Relacion contratos menores 2018

2018	2310 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fija mes de marzo das dependencias dos 17,4 Servicios Sociais
2018	151 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fija mes de marzo das dependencias de 17,4 Urbanismo
2018	151 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fija mes de marzo das dependencias de 17,4 Urbanismo
2018	9200 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fija mes de marzo do edificio administrativo de 18,61 servizos múltiples
2018	9200 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fija mes de marzo do edificio administrativo de 116,84 servizos múltiples
2018	491 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	41,53 Facturación telefonía fija mes de marzo da emisora de Radio
2018	3230 22200	22/03/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Facturación telefonía fija mes de marzo do colexio de Mondego
2018	132 22200	08/05/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	8 Facturación telefonía fija mes de abril das oficinas da policía local
2018	151 22200	08/05/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,75 Facturación telefonía fija mes de abril das oficinas de urbanismo
2018	2310 22200	08/05/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,68 Facturación telefonía fija mes de abril das oficinas de servizos sociais
2018	2311 22200	08/05/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	74,4 Facturación telefonía fija mes de abril da oficina da xuventude
2018	3230 22200	08/05/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Facturación telefonía fija mes de abril do colexio de Mondego
2018	9200 22200	08/05/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fija mes de abril do edificio se servizos 18,61 administrativos
2018	9200 22200	08/05/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fija mes de abril do edificio se servizos 116,84 administrativos
2018	151 22200	08/05/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación telefonía fija mes de abril das oficinas de urbanismo
2018	491 22200	08/05/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	41,53 Facturación telefonía fija mes de abril de Radio Sada
2018	2310 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fija mes de maio. Dependencias Servizos sociais 17,4 municipais
2018	2311 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fija mes de maio. Dependencias oficina 74,4 xuventude
2018	151 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación telefonía fija mes de maio. Dependencias urbanismo
2018	151 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación telefonía fija mes de maio. Dependencias urbanismo Facturación telefonía fija mes de maio. Dependencias edificio usos 116,84 administrativos
2018	9200 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación telefonía fija mes de maio. Dependencias edificio usos 18,61 administrativos
2018	3230 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Facturación telefonía fija mes de maio. Colexio Mondego
2018	132 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	8 Facturación telefonía fija mes de maio. Dependencias policía local
2018	2310 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación mes de xuño. Dependencias Servizos sociais
2018	2311 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	74,4 Facturación mes de xuño. Dependencias da oficina da xuventude

Relacion contratos menores 2018

2018	151 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación mes de xuño. Dependencias dos servizos de urbanismo
2018	151 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación mes de xuño. Dependencias dos servizos de urbanismo
2018	9200 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	116,84 Facturación mes de xuño. Dependencias edificio administrativo
2018	9200 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	18,61 Facturación mes de xuño. Dependencias edificio administrativo
2018	3230 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Facturación mes de xuño. Colexio Mondego
2018	132 22200	23/08/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	8 Facturación mes de xuño. Dependencias policía local
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Factura emitida mes de xullo de Telefonía fija departamento urbanismo,
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Factura emitida mes de xullo de Telefonía fija departamento urbanismo,
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	18,61 Factura emitida mes de xullo de Telefonía fija edificio administrativo
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	116,84 Factura emitida mes de xullo de Telefonía fija edificio administrativo
2018	491 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	41,53 Factura emitida mes de xullo de Telefonía fija Radio Sada
2018	3230 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Factura emitida mes de xullo de Telefonía fija Colegio Mondego
2018	132 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	8 Factura emitida mes de xullo de Telefonía fija Policía local
2018	2310 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Factura emitida mes de xullo de Telefonía fija Servicios Sociales
2018	2311 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	74,4 Factura emitida mes de xullo de Telefonía fija Oficina juventud
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación mes de agosto de telefonía fixa do departamento de
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 urbanismo
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación mes de agosto de telefonía fixa do departamento de
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 urbanismo
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación mes de agosto de telefonía fixa do edificio administrativo
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	Facturación mes de agosto de telefonía fixa do edificio administrativo
2018	491 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	116,84 de servizos múltiples
2018	3230 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	41,53 Facturación mes de agosto de telefonía fixa de Radio Sada
2018	132 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Facturación mes de agosto de telefonía fixa de Colexio Mondego
2018	2310 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	8 Facturación mes de agosto de telefonía fixa da Policía local
2018	2311 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación mes de agosto de telefonía fixa Servizos Sociais
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	74,4 Facturación mes de agosto de telefonía fixa Oficina da Xuventude
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación mes de setembro de telefonía fixa urbanismo
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturación mes de setembro de telefonía fixa urbanismo
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	18,61 Facturación mes de setembro de telefonía fixa edificio administrativo
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	116,84 Facturación mes de setembro de telefonía fixa edificio administrativo

Relacion contratos menores 2018

2018	491 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	41,53 Facturacion mes de setembro de telefonía fixa Radio Sada
2018	3230 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Facturacion mes de setembro de telefonía fixa Colexio Mondego
2018	132 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	8 Facturacion mes de setembro de telefonía fixa Policia Local
2018	2310 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturacion mes de setembro de telefonía fixa Servizos Sociais
2018	2311 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	74,4 Facturacion mes de setembro de telefonía fixa Oficina Xuventude
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturacion mes de outubro de telefonía fixa Urbanismo
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,73 Facturacion mes de outubro de telefonía fixa Urbanismo
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	18,61 Facturacion mes de outubro de telefonía fixa Edificio administrativo
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	116,84 Facturacion mes de outubro de telefonía fixa Edificio administrativo
2018	491 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	41,53 Facturacion mes de outubro de telefonía fixa Radio Sada
2018	3230 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Facturacion mes de outubro de telefonía fixa Colexio Mondego
2018	132 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	8 Facturacion mes de outubro de telefonía fixa Policia Local
2018	2310 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,65 Facturacion mes de outubro de telefonía fixa Servizos Sociais
2018	2311 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	74,4 Facturacion mes de outubro de telefonía fixa Oficina Xuventude
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturacion mes de novembro de telefonía fixa Urbanismo
2018	151 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturacion mes de novembro de telefonía fixa Urbanismo
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	18,61 Facturacion mes de novembro de telefonía fixa edificio administrativo
2018	9200 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	116,84 Facturacion mes de novembro de telefonía fixa edificio administrativo
2018	491 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	41,53 Facturacion mes de novembro de telefonía fixa Radio Sada
2018	3230 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	22,57 Facturacion mes de novembro de telefonía fixa Colexio Mondego
2018	132 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	8 Facturacion mes de novembro de telefonía fixa Policia Local
2018	2310 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	17,4 Facturacion mes de novembro de telefonía fixa Servizos sociais
2018	2311 22200	29/12/18 A82018474	TELEFONICA ESPAÑA SAU	74,4 Facturacion mes de novembro de telefonía fixa Oficina Xuventude
2018	151 22205	22/02/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Pincho ordenador ingeniero técnico emitido en Xaneiro de 2018
2018	151 22203	08/05/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	32,62 período 18/11/17-17/12/17.
2018	151 22203	08/05/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Facturación mes de xaneiro internet mobil para o enxeiteiro técnico municipal
2018	151 22205	08/05/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	35,03 municipal
2018	151 22205	08/05/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	32,62 Facturación marzo da conexión internet do inxeiteiro técnico municipal
2018	151 22205	08/05/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Facturación telefonía mes de abril do pincho para ordenador do
2018	151 22205	23/08/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	32,62 enxeiteiro municipal
2018	151 22205	23/08/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	35,03 Facturación maio Internet mobil do enxeiteiro municipal
2018	151 22205	23/08/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	32,62 Facturación xuño Internet mobil do enxeiteiro municipal

Relacion contratos menores 2018

2018	151 22205	29/12/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	32,62 Facturación mes de xullo internet mobil do enxeiteiro tecnico municipal
2018	151 22205	29/12/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Facturación mes de agosto internet mobil do enxeiteiro tecnico
2018	151 22205	29/12/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	35,03 municipal
2018	151 22205	29/12/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Facturación mes de setembro internet mobil do enxeiteiro tecnico
2018	151 22205	29/12/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	32,62 municipal
2018	151 22205	29/12/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Facturación mes de outubro internet mobil do enxeiteiro tecnico
2018	151 22205	29/12/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	35,03 municipal
2018	151 22205	29/12/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Facturación mes de novembro internet mobil do enxeiteiro tecnico
2018	151 22205	29/12/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	32,62 municipal
2018	151 22205	29/12/18 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Facturación mes de decembro internet mobil do enxeiteiro tecnico
2018	3321 22003	25/10/18 B22375497	THINKA DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.	32,62 municipal
2018	341 22609	07/06/18 B15036411	TODO DEPORTE S.L.	Adquisición de libros para a Biblioteca Municipal coa Subvención 72,5 Novidades Editoriais 2018. (Osífo, a vella xirafa e...)
2018	341 22199	11/12/18 B15036411	TODO DEPORTE S.L.	193,6 Compra de balóns de fútbol.
2018	341 22609	11/12/18 B15036411	TODO DEPORTE S.L.	Subministro de 20 unidades de balóns de fútbol para o Campo de fútbol 387,2 do Carnoedo.
2018	9201 22199	20/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	600 Premios para o TORNEO 3X3 (16/09/2018).
2018	9201 22104	20/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	164,56 Compra de dous valos para accidente na rotonda norte.
2018	9201 21200	20/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	31,94 Compra de d-as camisetas serigrafadas para persoal de servizos.
2018	338 22626	22/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	Aluguer de regra vibrante, vibrador, fratasadora e plato de arrastre para 125,88 a obra los almacéns novos da nave de servizos.
2018	9201 22199	22/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	Aluguer de 2 batos químicos para servizo ao público asistente as 268,14 festas de Mondego 2017
2018	9201 22104	22/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	Subministro de unha desbarbadora G23SW2W7+CRT-NV e prenda de 116,04 vestiario para o uso da brigada de obras e servizos
2018	9201 21200	22/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	Subministro de vestimenta de inverno para o persoal de obras e 2287,14 servizos
2018	3230 21200	22/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	Alquiler de vibrador eléctrico 50-57 alta frecuencia para hormigonado 28,11 da nave de servizos o día 09/11/2017.
2018	9201 21200	22/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	Alquiler de vaia portátil cincada para o parque infantil do Colexio de 48,88 Mondego do 05/10/2017 ao 05/11/2017.
2018	9201 21200	22/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	Alquiler de vibrador eléctrico para a nave de servizos o día 22 20/11/2017.
2018	9201 21200	22/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	Subministro de d-as portas lacadas para a nave de servizos o 477,95 27/11/2017.
2018	9201 22199	22/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	Compra de 2 escaleiras SVELT SCAL=SIMA para reposición de outras 501,3 fora de normativa e de lubas para brigada de servizos.
2018	341 22609	22/02/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU S.A.	542,25 Alquiler de valos para a CARREIRA NOCTURNA o 15/12/2017.

Relacion contratos menores 2018

2018	341	22609	01/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	336,57	Aluguer de valos para o III TRAIL COSTA DOCE o 28/01/2018.
2018	160	22199	02/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	82,26	Compra de material de ferraxeira para a rede de saneamento municipal.
2018	9201	21200	02/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	140,36	Compra de d.as portas galv. e conxunto protector superior para á obra da nave de servizos.
2018	338	22626	07/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	598,95	Reposición wc químico alugado pola Concellería de Cultura e Praias e roubado nas festas de Mondego durante prazo aluguer
2018	132	22199	07/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	272,25	Compra de 50 sinais de prohibido estacionar para o seu uso pola Policía Local.
2018	338	22626	08/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	395,29	Aluguer de vaías e grupos para adopción medidas de seguridade Cabalgata Reis 2018 e Festas Entroido 2018.
2018	338	22626	16/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	206,01	Aluguer valos e conos sinalización viaria e servizo limpeza de 2 batos químicos para organización actividades Entroido 18
2018	338	22626	16/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	378,48	Aluguer valos e conos sinalización viaria e servizo limpeza de 2 batos químicos para organización actividades Entroido 18
2018	9201	21300	19/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	281,88	Reparación e substitución de cuchillas de escarificador Honda RH401 da brigada de servizos.
2018	9201	22104	19/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	109,08	Compra de vestiario para o persoal de traballos en servizo da comunidade.
2018	9201	21300	19/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	43,14	Compra de conxunto protector máquina VIRUTEX e de estantería SL-4000 (DOUS MODULOS) para a nave de servizos.
2018	9201	21500	19/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	453,75	Compra de conxunto protector máquina VIRUTEX e de estantería SL-4000 (DOUS MODULOS) para a nave de servizos.
2018	337	22199	19/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	366,63	Aluguer de deshumidificador MASTER DHP-65 (16 días) e de queantador monofásico MASTER B(1mes) para a Casa do Pobo Veigue
2018	9201	21200	19/03/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	22	Aluguer de vibrador eléctrico 45MM o día 16/02/2018 para obra almacéns nave de servizos.
2018	9201	22199	11/05/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	372,2	Subministro de diverso material de ferraxeira para a Nave de Servizos.
2018	164	21300	11/05/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	134,13	Revisión e arranxo da plataforma elevadora do Cemiterio Municipal.
2018	1532	21001	25/05/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	186,99	Subministro de material (anclaxes, cono goma reciclada e cinta illante) para colocación de bolardos na estrada.
2018	171	21000	25/05/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	153,91	Aluguer de trituradora de biomasa do 16/04/2018 ao 17/04/2018 (recollida) para limpeza de parcela lavadoiro Sadadarriba.
2018	1532	21001	25/05/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	411,01	Aluguer de perforadora para colocación de bolardos na zona urbana do 11/04/2018 ao 20/04/2018.
2018	9201	21300	25/05/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	17,61	Subministro e colocación de xogo de escobillas para maquinaria da brigada de servizos.
2018	1532	21001	25/05/18	A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	127,05	Subministro de 3 hitos de balizamento H-75 verde.

Relacion contratos menores 2018

2018	453 21000	14/06/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Aluguer de valos e rodillo para obra de asfaltado do camiño Fonte Os 547,16 Mouros, Lamela, período 26/04/18 ao 03/05/18.
2018	9201 22104	14/06/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de buzo TKA azulín 3 cosidos para Emilio Alberto Silva da 18,26 brigada de servizos en beneficio da comunidade.
2018	1532 21000	21/06/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Aluguer de valos para obra acondicionamento aparcamento p-blico 60,5 parte traseira do Pavilión Municipal do 4/5/18 a 10/5/18
2018	453 21000	13/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Aluguer de rodillo para pisar camiño de Carnoedo dende o 28/05/18 ao 608,22 04/06/2018.
2018	160 22199	13/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de 4 tapas MARCO PUNTO e 4 tapas marco INNO para o 694,54 alcantarillado municipal.
2018	9201 62500	23/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Reposición de taquillas e bancos de vestuario para o persoal da nave 3394,05 de obras e servizos.
2018	337 21200	23/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Aluguer do 23/02/2018 ao 23/03/2018 de calentador monofásico 85,55 Master B para a Casa do Pobo de Veigue.
2018	337 21200	23/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Aluguer de quentador eléctrico do 23/03/18 ao 20/04/2018(recollida) 79,84 para a Casa do Pobo de Veigue.
2018	9201 22104	23/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de buzo azul TKA azulín e botas PORCAL para Chen da 47,3 brigada de servizos á comunidade.
2018	9201 22104	23/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de cazadoras, sudadeiras, pantalóns e zapatos para Chen 223 e Eloy da brigada de servizos á comunidade.
2018	9201 22104	23/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de buzo azul TKA azulín e logo redibuxado para buzo da 33,38 brigada de servizos do PEL.
2018	9201 21300	23/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Arranxo con substitución de escobillas da LIXADORA MAKITA da 24,2 brigada de Servizos.
2018	9201 21300	23/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Arranxo con substitución de cable de rede e interruptor de MARTILLO 82,79 ELECTRICO DEWALT da brigada de Servizos.
2018	9201 21200	23/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de xogo de manilla para porta trasteiro da nave de 16,94 Servizos.
2018	9201 22104	23/07/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Compra de cazadora, pantalón e botas para traballador en beneficio da 80,1 comunidade Xacobo Santos da brigada de servizos.
2018	171 62500	23/08/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Adquisición de 6 bancos modelo cadrón para a s-a colocación no 1778,7 xardín do parque infantil fronte ao Concello.
2018	9201 22199	11/09/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de pistola STARK G3/8H-G1/4H para a brigada de 56,94 servizos.
2018	160 62300	11/10/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de gr-a plegable hidráulica BAHCO BH6FC2000 para 901,45 bombeos alcantarillado.
2018	160 22199	11/10/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de boia de nivel para bombeos de saneamento e de 3 9,08 gorras Tuxton.
2018	160 21300	11/10/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de boia de nivel para bombeos de saneamento e de 3 1568,16 gorras Tuxton.
2018	9201 21500	08/11/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	6,8 Compra de pechadura para taquilla da Nave de Obras.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 22199	08/11/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Aluguer mensual de 40 valos para obra municipal do 06/07/18 ao 258,36 06/08/18.
2018	9201 21300	08/11/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Arranxo de martelo picador da brigada de servizos (colocaci3n xogo de 21,96 escobillas DEWALT).
2018	9201 22199	08/11/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Aluguer mensual de 30 valos para obra municipal do 06/08/18 ao 139,32 06/09/18.
2018	9201 22199	08/11/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	27,94 Aluguer de valos para obra municipal do 06/08/18 ao 24/08/18.
2018	9201 22104	13/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Compra de 2 pantal3ns e 2 polos de manga curta para pesoal de obras 64,98 e servizos.
2018	164 22199	13/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	139,15 Cargador de baterias INVERCAR 1000 para o Cemiterio Municipal.
2018	9201 22199	13/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Compra de serra de cinta BELFLEX para cortar metal e pala USH-10 573,95 para a brigada de servizos.
2018	164 22104	13/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Bota de seguridade DIABLO S3 VERDE FURIA para o enterrador do 74,11 Cemiterio Municipal.
2018	9201 21300	18/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de cincel USH-10 e punteiro USH-10 para martelo picador 35,39 da brigada de obras.
2018	9201 21300	18/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Reparaci3n da serra circular VIRUTEX (correa dentada e disco) da 98,13 brigada de obras e servizos.
2018	9201 22199	18/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Compra de tacos Fisher DUOPOWER para reposici3n da nave de 53,53 servizos.
2018	165 22699	20/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Aluguer valos peat. plast. do 13/08/18 a 20/08/18 para marcado do 27,16 perimetro de cadros el3ctricos e cables das atracci3ns
2018	164 21300	29/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Arranxo da plataforma elevadora do Cemiterio Municipal (aceite, 409,59 bater3a, soldar barandilla).
2018	9201 22104	29/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Subministro de traxe de auga, pantal3n, cazadora e botas para Andr3s 92,08 Pamp3n Garc3a de traballos para a Comunidade.
2018	9201 22199	29/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Compra de 37 electrodos OK61.30 2.50X300 para reposici3n da nave 15,75 de obras e servizos.
2018	9201 21300	29/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Compra de xogo de escobillas HITACHI DH26 PB para taladro da 10,29 brigada de obras e servizos.
2018	342 21200	29/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Aluguer de valos e rodillos roda neum3tica 12000kg para pisado 746,62 campo de f3bol de Carnoedo.
2018	9201 22104	29/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Compra de faixa antilumbago SANVEI TERMO N31 para Fernando 18,22 Bab3o alba3il de obras e servizos.
2018	165 22699	29/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Aluguer valos do 13/07/18 ao 13/08/18 para marcado per3metro 188,7 cables/cadros el3ctricos das atracci3ns pza Su3rez Picallo.
2018	164 22104	29/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Compra de sem3ndscaras con recambios filtro e buzos de 143,59 polipropileno para pesoal do Cemiterio Municipal.
2018	9201 22199	29/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Compra de palas e punteiros HITACHI para reposici3n da nave de 74 obras e servizos.

Relacion contratos menores 2018

2018	9201 22199	29/12/18 A15943863	TORNEIRO MAQUICORU=A, S.A.	Compa de punteiros, brocas...etc...para reposición da nave de obras e 121,25 servizos.
2018	3321 22003	25/10/18 B15400062	TOXOSOUTOS S.L.	Adquisición libros para Biblioteca Municipal Subvención Novidades 47 Editoriais 2018 (Cando pasou o que pasou, Conversos..)
2018	338 22626	16/02/18 A70251392	TRISQUEL PROTECCION Y VIGILANCIAS.A.	Adopción de medidas de seguridade con gardas seguridade 912,34 organización da Cabalgata de Reis 2018 e da "Recepción Real".
2018	2310 22799	29/12/18 B15929383	ULA VIDA INICIATIVA DE INTEGRACION SOCIAL, S.L.	Actividades de prevención, integración e participación social dirixidas a 1547,7 persoas con diversidade funcional novembro 2018
2018	2310 22799	29/12/18 B15929383	ULA VIDA INICIATIVA DE INTEGRACION SOCIAL, S.L.	Actividades de prevención, integración e participación social dirixidas a 1778,7 persoas con diversidade funcional decembro 2018
2018	3321 22001	11/01/18 A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	Subscripción anual de luns a sábado dos periódicos Marca e Expansión 765,62 para a Biblioteca Municipal 2018.
2018	341 22609	26/11/18 A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	Programa de RADIO MARCA con motivo actividades deporte de verán 726 2018.
2018	341 22609	26/11/18 A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	35 cuñas en agosto RADIO MARCA con motivo actividades deporte de 18,15 verán.
2018	432 22612	23/08/18 A28782936	UNIPREX, SAU	Publicidade Concello de Sada para a Concellería de Promoción 181,5 Económica e Medio Ambiente.
2018	432 22612	23/08/18 A28782936	UNIPREX, SAU	Publicidade Concello de Sada para a Concellería de Promoción 332,75 Económica e Medio Ambiente.
2018	4311 22612	18/12/18 A28782936	UNIPREX, SAU	242 Cuñas publicitarias de radio para a Cerveira 2018.
2018	2310 22799	20/12/18 B15924624	UQUI CEBRA S.L.	Gastos de xestión, coordinación e dirección da campapa Sada en 605 Negro 25N. Contra a violencia de xénero.
2018	3340 22609	11/09/18 F70353982	URDIME SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	Representación do espectáculo "Concerto de Mamá Cabra - 2465 Deveribús" de Mamá Cabra 15/07/18 na Rede Cultural Deputación.
2018	912 22601	22/02/18 B70478672	VABELO JOYAS, S.L.	Compra de medallón do escudo de Sada en prata de lei con bazo de 380 ouro para entregar a asociación Aspace o 29/12/2017.
2018	135 21400	22/02/18 B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Revisión e substitución de baterías do camiión motobomba do SEM 699,74 matrícula 7549FSY.
2018	135 21400	01/03/18 B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Reparación e traslado para ITV do vehículo MERCEDES ATEGO 676,17 matrícula 7549FSY do SEM.
2018	135 21400	25/05/18 B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Revisión e arranxo do sistema de batería do vehículo do SEM 108,9 Mercedes Atego matrícula 7549FSY.
2018	132 21400	23/07/18 B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Instalación de emisora en guanteira do vehículo da Policía Local 163,35 matrícula 5739GNN.
2018	132 21400	11/10/18 B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Reparación vehículo 5739GNN co obxecto de adaptalo a lexislación 1179,75 vivente relativa a rotulación de vehículos policiais.
2018	135 21400	20/12/18 B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Revisión xeral para pasar a ITV da motobomba do SEM matrícula 334,41 7549FSY.

Relacion contratos menores 2018

2018	132 21400	20/12/18 B15134182	VEICAR-prieto puga s.l.	Instalación de alcoholímetro cedido en Vehículo Policial FORD C-MAX 686,07 l.6 matrícula:2262 KBY.
2018	160 22720	18/10/18 A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Padron 2 Trm. 2018 da taxa de abastecemento e saneamento e 109195,47 depuración.
2018	161 22720	18/10/18 A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Padron 2 Trm. 2018 da taxa de abastecemento e saneamento e 299437,81 depuración.
2018	161 22114	28/12/18 A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	34489,02 Consumos municipais auga exercicio 2017
2018	160 22720	28/12/18 A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Padrons auga, alcantarillado e depuración do 3 Trm e 4 Trm do 728835,7 exercicio 2017 e 1 Trm do exercicio 2018
2018	161 22720	28/12/18 A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	Padrons auga, alcantarillado e depuración do 3 Trm e 4 Trm do 920234,51 exercicio 2017 e 1 Trm do exercicio 2018
2018	160 22720	18/10/18 A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	131416,49 Padrsn depuración 2 Trm 2018
2018	338 22626	07/03/18 34972531L	VICTOR GRANDE ESTEVEZ	Presentador monologuista para carpa o día 11/02 dinamización desfile 605 Entroido 2018.
2018	3340 22609	10/10/18 B15636996	VIFER Y DE DIEGO, S.L.	Lona impresa con dobladillo e ollales para eventos do departamento de 521,62 Cultura.
2018	2311 22612	29/12/18 B15636996	VIFER Y DE DIEGO, S.L.	Lona serigrafiada para a ambientación da carpa onde se desenvolve 174 anualmente a tradicional Foliada de Sada 2018.
2018	337 22799	20/09/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Servizo de socorismo, mantemento e limpeza da piscina descuberta O 1335,16 Catro ""O Loureiro"" xuto 2018.
2018	337 21000	20/09/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Taponamento de tubos na rexilla perimetral e colocación de diverso 246,91 material na Piscina do Castro ""Pla do Loureiro"".
2018	337 22799	20/09/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Servizo de socorismo, mantemento e limpeza da piscina descuberta 5173,75 do Castro ""Pla do Loureiro"" xullo 2018.
2018	337 22199	20/09/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Material de flotación para a Piscina do Castro (Frita microporosa 1,65 0,01 m / Burbuxita / Brazaletes Rol-lo amarelo (par)).
2018	337 22199	20/09/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Material de flotación para a Piscina do Castro (Frita microporosa 1,65 208,45 m / Burbuxita / Brazaletes Rol-lo amarelo (par)).
2018	337 22199	10/10/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Compra de Folómetro de cloro libre, total e ph completo HI96710 para 0,01 a piscina do Castro seg-n Decreto 742/2013.
2018	337 22199	10/10/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Compra de Folómetro de cloro libre, total e ph completo HI96710 para 674,87 a piscina do Castro seg-n Decreto 742/2013.
2018	337 22799	10/10/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Servizo de socorismo, mantemento e limpeza da piscina descuberta 5173,75 de O Castro agosto 2018.
2018	337 22799	26/11/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Servizo de socorismo, mantemento e limpeza da piscina descuberta 0,35 do 1 ao 16 de setembro de 2018.
2018	337 22799	26/11/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Servizo de socorismo, mantemento e limpeza da piscina descuberta 2837,34 do 1 ao 16 de setembro de 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	337 21000	14/12/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Bomba dosificadora constante AKS 603 NHP de cloro para a Piscina 0,01 do Castro (P'la do Loureiro).
2018	337 21000	14/12/18 B70213061	VIRAXES, S.L.	Bomba dosificadora constante AKS 603 NHP de cloro para a Piscina 313,14 do Castro (P'la do Loureiro).
2018	171 22199	20/02/18 B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Compra de terra para reposición dos macetsns das r-as de Sada (alb. 84,99 A19 09/01/2018).
2018	171 22199	09/04/18 B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Compra para r-a BULEVAR de 2 macetas, 2 laranxos e substrato, 933,1 seg-n orzamento n 17 de 06/02/2018.
2018	171 22199	04/07/18 B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Compra para reposición de 5 macetas e substrato para r-a antiga 1166,2 parada de taxis, seg-n orzamento n 18 de 06/02/2018.
2018	171 22199	09/08/18 B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Compra para reposición de maceta para r-a antiga parada de taxis, 180 seg-n orzamento n 18 de 06/02/2018.
2018	171 22199	26/09/18 B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Compra de sacos de corteza para laranxos das r-as do Concello. 56,99
2018	171 22199	20/12/18 B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Subministro de 6 exemplares laranxo con 6 macetas terracota e 1m3 2521 de sustrato para colocar en r-as peatonais do Concello
2018	1729 22199	29/12/18 B70039581	VIVEROS BRANDARIZ, S.L.	Subministro de 63 photinia fraseri ""Red Robin"" ct 7,5 para o xardín 944,98 do Colexio de Mondego.
2018	9200 62600	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Adquisición 40 terminais móbiles (importe total 8.585,41, a diferenza 2754,87 facturase en 24 cuotas)
2018	341 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	0,73 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	9200 22203	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1,06 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	164 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1,06 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	2410 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1,06 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	312 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1,06 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	330 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1,06 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	432 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	2,3 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	9201 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	4,24 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	160 22203	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	4,24 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	912 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	13,06 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	9200 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	56,86 Servizos telefonía móbil Concello 23/07/18-31/07/18
2018	2310 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	14,5 Contrato telefonía móbil Concello agosto 2018
2018	341 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	14,8 Contrato telefonía móbil Concello agosto 2018
2018	151 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	15,22 Contrato telefonía móbil Concello agosto 2018
2018	9200 22203	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	15,43 Contrato telefonía móbil Concello agosto 2018
2018	164 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	15,43 Contrato telefonía móbil Concello agosto 2018
2018	2410 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	15,43 Contrato telefonía móbil Concello agosto 2018
2018	312 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	15,43 Contrato telefonía móbil Concello agosto 2018
2018	330 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	15,73 Contrato telefonía móbil Concello agosto 2018
2018	135 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	29,29 Contrato telefonía móbil Concello agosto 2018

Relacion contratos menores 2018

2018	432 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	30,86 Contrato telefonía movil COncello agosto 2018
2018	160 22203	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	61,71 Contrato telefonía movil COncello agosto 2018
2018	132 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	76,17 Contrato telefonía movil COncello agosto 2018
2018	9201 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	77,41 Contrato telefonía movil COncello agosto 2018
2018	912 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	226,66 Contrato telefonía movil COncello agosto 2018
2018	9200 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	262,89 Contrato telefonía movil COncello agosto 2018
2018	9200 62600	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	415,52 Contrato telefonía movil COncello agosto 2018
2018	9200 22203	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 15,43 adquisición terminais)
2018	151 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 15,43 adquisición terminais)
2018	164 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 15,43 adquisición terminais)
2018	2310 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 15,43 adquisición terminais)
2018	2410 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 15,43 adquisición terminais)
2018	312 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 15,43 adquisición terminais)
2018	330 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 15,43 adquisición terminais)
2018	341 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 15,43 adquisición terminais)
2018	432 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 30,86 adquisición terminais)
2018	135 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 33,15 adquisición terminais)
2018	160 22203	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 75,02 adquisición terminais)
2018	9201 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 79,78 adquisición terminais)
2018	132 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 80,86 adquisición terminais)
2018	9200 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 215,68 adquisición terminais)
2018	912 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 226,41 adquisición terminais)
2018	9200 62600	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizos telefonía movil concellos setembro 2018 (inclue cuotas 234,85 adquisición terminais)

Relacion contratos menores 2018

2018	151 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 10,05 terminais
2018	2310 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 10,05 terminais
2018	341 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 10,05 terminais
2018	9200 22203	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 10,08 terminais
2018	164 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 10,08 terminais
2018	2410 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 10,08 terminais
2018	312 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 10,08 terminais
2018	330 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 20,09 terminais
2018	135 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 20,16 terminais
2018	432 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 46,13 terminais
2018	132 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 64,15 terminais
2018	9201 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 76,62 terminais
2018	160 22203	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 149,91 terminais
2018	912 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 159,68 terminais
2018	9200 22205	18/12/18 A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Servizo telefonía mobil concello outubro 2018. Inclúe cuota adquisición 235,18 terminais
2018	4311 22612	23/04/18 B15054414	VOZ DE GALICIA RADIO, S.L.U.	Cutas 1sg 1, 2, 3 de marzo en Radio Voz A Coruña para promoción de Publicidade da Festa da Xiba os días 23,24,25,26,27 de abril mediante 169,4 cota básica 1sg.
2018	4311 22612	25/05/18 B15054414	VOZ DE GALICIA RADIO, S.L.U.	Publicidade do evento "Día da Troula" os días 16,17 e 18 de maio 127,05 2018.
2018	432 22602	13/07/18 B15054414	VOZ DE GALICIA RADIO, S.L.U.	Serv. organización e montaxe do conxunto carrozas para transporte dos 18004,8 Reis Magos para o seu percorrido Cabalgata Reis 18.
2018	338 22626	22/02/18 B70334412	VS1 PRODUCCION CREATIVA, S.L.	

Relacion contratos menores 2018

2018	2310	21300	01/02/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	126,55	Mantemento da fotocopiadora QTF07027 de Servizos Sociais período 29/11/17-20/12/17.
2018	132	21300	08/02/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	174,48	Mantemento da fotocopiadora FAK01038 da Policía Local período 29/11/17-20/12/17.
2018	9200	21300	08/02/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	79,82	Mantemento da fotocopiadora JPA26196 do Dpto. de Secretaría período 29/11/17-20/12/17.
2018	9200	21300	08/02/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	39,17	Mantemento da fotocopiadora QLC35128 do Dpto. de Intervención período 29/11/17-20/12/17.
2018	333	21300	08/02/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	371,24	Mantemento da fotocopiadora WSG01262 de Cultura sita na OMIX período 29/11/17-20/12/17.
2018	9200	21300	08/02/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	74,87	Lectura copias fotocopiadora WSJ02464 do Dpto. de Rexistro período 29/11/17-20/12/17.
2018	132	21300	01/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	181,42	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADV2020i COLOR Policía Local. Período Copias : 21/12/2017 - 26/01/2018.
2018	931	21300	01/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	15,09	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADVANCE400i INTERVENCIÓN Período Copias : 21/12/2017 - 26/01/2018.
2018	2310	21300	01/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	170,71	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADVANCE C3330i SERVICIOS SOCIAIS Período Copias : 21/12/2017 - 26/01/2018.
2018	432	21300	01/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	43,84	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADVANCE C3520i TURISMO E PROM ECONOMICA. Período Copias : 21/12/2017 - 26/01/2018.
2018	9200	21300	02/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	80,99	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADVANCE C5240i SECRETARIA. Período Copias : 21/12/2017 - 26/01/2018.
2018	9200	21300	02/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	106,1	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADVANCE C3520i REXISTRO. Período Copias : 21/12/2017 - 26/01/2018.
2018	132	21300	08/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	167,16	Mantemento fotocopiadora CANON ImageRunner ADV C2020i COLOR da Policía Local período: 27/01/2018 ao 23/02/2018.
2018	931	21300	08/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	20,07	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADVANCE 400i Intervención/Tesorería, período copias: 27/01/2018 - 23/02/2018.
2018	2310	21300	08/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	149,18	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADV C3330i Servizos Sociais, período copias: 27/01/2018 - 23/02/2018.
2018	432	21300	08/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	122,27	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADV C3520i Turismo e Promoción Económica, período copias: 27/01/2018 - 23/02/2018.
2018	333	21300	12/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	169,45	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADVANCE C3530i MFP da OMIX, período copias: 27/01/2018 - 23/02/2018.
2018	333	21300	19/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	208,5	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADVANCE C3520i OMIX. Período Copias : 21/12/2017 - 26/01/2018.
2018	9200	21300	19/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	139,3	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADVANCE C5240i Secretaría, período copias: 27/01/2018 - 23/02/2018.
2018	9200	21300	19/03/18	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	154,24	Mantemento fotocopiadora ImageRunner ADV C3520i Rexistro, período copias: 27/01/2018 - 23/02/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	132 21300	19/04/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Fotocopiadora da Policía Local ImageRUNNER ADVC2020i COLOR 117,44 período 24/02/2018 - 27/03/2018.
2018	9200 21300	19/04/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADVANCE C5240i período 147,67 24/02/2018 - 27/03/2018.
2018	931 21300	19/04/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Fotocopiadora Intervención/ Tesorería ImageRUNNER ADVANCE 400i 24,01 período 24/02/2018 - 27/03/2018.
2018	2310 21300	19/04/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Fotocopiadora Servicios Sociales ImageRUNNER ADVC3330i período 204,32 24/02/2018 - 27/03/2018.
2018	9200 21300	19/04/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Fotocopiadora do Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i período 65,58 24/02/2018 - 27/03/2018.
2018	432 21300	19/04/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Fotocopiadora de Promoción Económica ImageRUNNER ADVC3520i 76,65 período 24/02/2018 - 27/03/2018.
2018	9200 22002	11/05/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	1 Cartucho de toner negro para a máquina impresora LBP252DW n 182,61 serie NEEA054780 da Tesoureira Municipal.
2018	333 21300	25/05/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Fotocopiadora da OMIX ImageRUNNER ADVANCE C3530i período 961,7 24/02/2018 - 27/03/2018.
2018	132 21300	25/05/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora da Policía Local ImageRUNNER 185,17 ADVC2020i COLOR período de copias: 28/03/2018 - 26/04/2018.
2018	9200 21300	25/05/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER 133,93 ADVANCEC5240i período de copias: 28/03/2018 - 26/04/2018.
2018	931 21300	25/05/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Intervención/ Tesorería ImageRUNNER 22,76 ADVANCE 400i período de copias: 28/03/2018 - 26/04/2018.
2018	2310 21300	25/05/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Servicios Sociales ImageRUNNER 149,44 ADVC3330i COLOR período de copias: 28/03/2018 - 26/04/2018.
2018	9200 21300	25/05/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i 122,23 período de copias: 28/03/2018 - 26/04/2018.
2018	432 21300	25/05/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Promoción Económica ImageRUNNER ADV 69,97 C3520i período de copias: 28/03/2018 - 26/04/2018.
2018	333 21300	07/06/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora da OMIX ImageRUNNER ADVANCE C3530i 351,63 MFP período de copias: 28/03/2018 - 26/04/2018.
2018	333 21300	07/06/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora OMIX (Cultura) ImageRUNNER ADVANCE 433,24 C3530i MFP período 27/04/2018 ao 24/05/2018.
2018	432 21300	07/06/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Turismo e Promoción Económica 123,88 ImageRUNNER ADV C3520i período 27/04/2018 ao 24/05/2018.
2018	132 21300	14/06/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER ADVC2020i 154,31 COLOR período 27/04/2018 ao 24/05/2018.
2018	9200 21300	14/06/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADVANCE 104,07 C5240i período 27/04/2018 ao 24/05/2018.
2018	2310 21300	14/06/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Servicios Sociales ImageRUNNER ADVANCE 160,41 C3330i período 27/04/2018 ao 24/05/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	931 21300	14/06/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Intervención/Tesorería ImageRUNNER 23,87 ADVANCE 400i período 27/04/2018 ao 24/05/2018.
2018	9200 21300	14/06/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i 145,54 período 27/04/2018 ao 24/05/2018.
2018	132 21300	27/07/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER ADV C2020i 227,7 COLOR período:25/05/2018 - 27/06/2018.
2018	9200 21300	27/07/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADVANCE 129,68 C5240i período:25/05/2018 - 27/06/2018.
2018	931 21300	27/07/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Intervención/Tesorería ImageRUNNER 29,12 ADVANCE 400i período:25/05/2018 - 27/06/2018.
2018	2310 21300	27/07/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Servicios Sociales ImageRUNNER ADV 198,1 C3330i período:25/05/2018 - 27/06/2018.
2018	9200 21300	27/07/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora do Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i 85,33 período:25/05/2018 - 27/06/2018.
2018	333 21300	27/07/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora da OMIX ImageRUNNER ADVANCE C3530i 303,96 período:25/05/2018 - 27/06/2018.
2018	432 21300	27/07/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Turismo e Promoción Económica 27,08 ImageRUNNER ADV C3520i período:25/05/2018 - 27/06/2018.
2018	132 21300	26/09/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER ADV C2020i 192,31 COLOR. Período 28/06/2018 - 30/07/2018.
2018	9200 21300	26/09/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADVANCE 91,43 C5240i . Período 28/06/2018 - 30/07/2018.
2018	931 21300	26/09/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Intervención/Tesorería ImageRUNNER 23,39 ADVANCE 400i . Período 28/06/2018 - 30/07/2018.
2018	2310 21300	26/09/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Servicios Sociales ImageRUNNER 169,15 ADV C3330i . Período 28/06/2018 - 30/07/2018.
2018	9200 21300	26/09/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i. 91,73 Período 28/06/2018 - 30/07/2018.
2018	432 21300	26/09/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora Turismo e Promoción Económica 47,63 ImageRUNNER ADV C3520i. Período 28/06/2018 - 30/07/2018.
2018	333 21300	11/10/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Mantenimento fotocopiadora OMIX Cultura ImageRUNNER ADVANCE 343,4 C3530i . Período 28/06/2018 - 30/07/2018.
2018	132 21300	11/10/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER 155,46 ADV C2020i COLOR, período: 31/07/2018 - 30/08/2018.
2018	931 21300	11/10/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesorería 15,05 ImageRUNNER ADVANCE 400i, período: 31/07/2018 - 30/08/2018.
2018	2310 21300	11/10/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servicios Sociales ImageRUNNER ADV 119,48 C3330i, período: 31/07/2018 - 30/08/2018.
2018	333 21300	11/10/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX de Cultura ImageRUNNER 227,46 ADVANCE C3530i MFP, período: 31/07/2018 - 30/08/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	432 21300	11/10/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica 51,44 ImageRUNNER ADV C3520i, periodo : 31/07/2018 - 30/08/2018.
2018	9200 21300	08/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER 66,85 ADVANCE C5240i, periodo : 31/07/2018 - 30/08/2018.
2018	9200 21300	08/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV 64,18 C3520i, periodo : 31/07/2018 - 30/08/2018.
2018	132 21300	08/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER 142,4 ADV C2020i COLOR do 31/08/2018 ao 26/09/2018.
2018	9200 21300	08/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADV C 132,59 C5240i do 31/08/2018 ao 26/09/2018.
2018	931 21300	08/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesorería 26,77 ImageRUNNER ADVANCE 400i do 31/08/2018 ao 26/09/2018.
2018	2310 21300	08/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servicios Sociales ImageRUNNER ADV 125,66 C333i do 31/08/2018 ao 26/09/2018.
2018	9200 21300	08/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i 65,3 do 31/08/2018 ao 26/09/2018.
2018	432 21300	08/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica 67,74 ImageRUNNER ADV C3530i do 31/08/2018 ao 26/09/2018.
2018	333 21300	26/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX de Cultura ImageRUNNER 383,32 ADVANCE C3530i MFP do 31/08/2018 ao 26/09/2018.
2018	132 21300	26/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora da Policía Local ImageRUNNER 541,4 ADV C2020i COLOR periodo : 27/09/2018 - 24/10/2018.
2018	9200 21300	26/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora de Secretaría ImageRUNNER 103,77 ADVANCE C5240i periodo : 27/09/2018 - 26/10/2018.
2018	2310 21300	26/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Asuntos Sociales ImageRUNNER 217,55 ADV C3330i periodo : 27/09/2018 - 26/10/2018.
2018	931 21300	26/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesorería 30,29 ImageRUNNER ADVANCE 400i periodo : 27/09/2018 - 26/10/2018.
2018	333 21300	26/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora da OMIX ImageRUNNER ADVANCE 388,62 C3530i MFP periodo : 27/09/2018 - 26/10/2018.
2018	9200 21300	26/11/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora do Rexistro ImageRUNNER ADV 71,46 C3520i periodo : 27/09/2018 - 26/10/2018.
2018	132 21300	13/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local ImageRunner ADV 55,89 C3520i .Periodo Copias : 19/10/2018 - 26/10/2018.
2018	432 21300	18/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica 76,82 ImageRUNNER ADV C3520i periodo : 27/09/2018 - 26/10/2018.
2018	432 21300	20/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Turismo e Promoción Económica 183,62 ImageRUNNER ADV C3520i periodo :27/10/2018 - 30/11/2018.
2018	2310 21300	20/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Servicios Sociales ImageRUNNER ADV 183,7 C3330i periodo :27/10/2018 - 30/11/2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	132 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Policía Local ImageRUNNER ADV 261,31 C3520i período :27/10/2018 - 30/11/2018.
2018	9200 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Rexistro ImageRUNNER ADV C3520i 68,38 período :27/10/2018 - 30/11/2018.
2018	931 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Intervención/Tesorería 23,96 ImageRUNNER ADVANCE 400i período :27/10/2018 - 30/11/2018.
2018	9200 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora Secretaría ImageRUNNER ADV 128,33 C5240i período :27/10/2018 - 30/11/2018.
2018	9200 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora SECRETARÍA ImageRUNNER 96,9 ADVANCE C5240i período 01/12/2018 - 18/12/2018.
2018	931 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora INTERVENCION/TESORERIA 12,12 ImageRUNNER ADVANCE 400i MFP período 01/12/2018 - 18/12/2018.
2018	2310 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora SERVICIOS SOCIAIS ImageRUNNER 130,51 ADV C3330i período 01/12/2018 - 18/12/2018.
2018	333 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora OMIX CULTURA ImageRUNNER 110,03 ADVANCE C3530i MFP período 01/12/2018 - 18/12/2018.
2018	9200 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora REXISTRO ImageRUNNER ADV 98,24 C3520i período 01/12/2018 - 18/12/2018.
2018	432 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora TURISMO E PROM. ECONOMICA 52,94 ImageRUNNER ADV C3520i período 01/12/2018 - 18/12/2018.
2018	132 21300	29/12/18 A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A.	Lectura de copias fotocopiadora POLICIA LOCAL ImageRUNNER ADV 151,76 C3520i período 01/12/2018 - 18/12/2018.
2018	432 22799	22/02/18 B15916760	WIRELESS GALICIA, S.L.	447,7 Mantenimento sistema iBeaken e rexistro anual do dominio sada.mobi.
2018	432 22799	23/04/18 B15916760	WIRELESS GALICIA, S.L.	Mantenimento Sistema iBeaken e Rexistro anual dominio sada.mobi, 447,7 período setembro 2017 - setembro 2018.
2018	9200 22001	08/02/18 A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Suscripción Consultor Concellos On-Line Plus e On-Line Plus Clave 2585,18 Adic. ejercicio 2017.
2018	9200 22001	08/02/18 A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Servizo EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS 740,48 REVISTAS do 12/2017 ao 11/2018.
2018	9200 22001	19/03/18 A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Subscripción para secretaría EL CONSULTOR URBANISTICO e EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS PLUS CLAVE período 03/2018 a 1233,21 02/2019.
2018	9200 22001	22/06/18 A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Compra de ""Guía para a xestión de expedientes de contratación 93,86 p-blica local""- versión papel.
2018	9200 22001	29/12/18 A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Libro ""La determinación del precio de los contratos p-blicos con base 98,8 en el coste"" para secretaría.
2018	338 22626	08/11/18 F65343287	XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUARIOS SCCL	Intervención fotógrafo de época con 2 cámaras con cámaras 1028,5 antigas de obturador manual na Feira Modernista 2018.

Relacion contratos menores 2018

2018	3340	22609	20/04/18	53177444H	XIADA SANLES MIGUEZ	Conta contos musical ""A Casita de Acolida"" realizado o 02/03/2018 302,5 na Casa da cultura Pintor Lloruns, circuito AGADIC 18.
2018	341	22609	23/08/18	B70359005	XIMNASIA PEREZ TEMPO S.L.	Gastos organizacións campiónatos XIMNASIA DEPORTIVA VERAN 1750/2018.
2018	1729	22199	27/11/18	B27035419	XORSA GLOBAL S.L.	Reposición de traxes de protección para a retirada de nidos de Velutina 2458,72 con serigrafía SEM na espalda.
2018	9200	22607	29/12/18	32396970K	XOSE FRANCISCO FREIRE CORZO	Indemnizacións membros do Tribunal para provisión da praza de 246,8 Arquitecto Municipal
2018	9200	22604	28/06/18	MIGRACION14 DE A CORUÑA	XULGADO DO MERCANTIL N 1	Execución de Títulos Xudiciais 80/2011 dimanante do Procedemento 1390,85 Ordinario 1760/2009
2018	326	22609	15/05/18	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	Taxa oficial utilización instalacións albergue Gandarío 14 e 15 xuto 288/2018 para clausura de proxecto ""Illa Fantasia 2018""
2018	151	22501	22/06/18	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	31,84 Taxa autorización ampliación de horarios (San Xodn 2018).
2018	151	22501	27/07/18	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	31,84 Taxas autorización ampliación de horarios (Feria Modernista 2018).
2018	9200	22603	11/12/18	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	Publicación DOGA Texto Integral e acordo aprobac Convexecuc. 775,06 urbaníst. anticipada terreos viario no ámbito APR-PERI-D3.6
2018	4311	22612	20/12/18	44834628S	YANINA TORRES TUIRAN	121 Servizo de caricaturas dentro da programación do ESPERTO 2018.
2018	171	22799	20/02/18	58023343R	YOAN RODRIGUEZ ROQUE	Limpeza de monte en pendente pronunciada sen acceso definido na 1776,72 parte traseira dos edificios da Avda. do Porto 28,29,30.
2018	338	22626	22/02/18	76579051E	YOLANDA SAA SANCHEZ	140 Subministro de inchable para as Festas Halloween 2017 de Carnoedo.
2018	338	22626	20/12/18	76579051E	YOLANDA SAA SANCHEZ	Aluguer inchable 5m X 4m para churrascada das Festas de Mondego 133,1/2018.