

AJUNTAMENT DE MANACOR - 2015

Relació d'Operacions per Tercer

14-mar-2018

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
+Q OCI				
201500004581	ADO	20/02/2015	DESPESES ORGANITZACIÓ DEL TALLER DE JOCS PER LES FESTES DE NADAL	600,00
201500007192	ADO	20/03/2015	DINAMITZACIÓ I COORDINACIÓ DE LA LUDOTECA 0-3 ANYS CARNAVAL 2015	370,00
201500016396	ADO	24/06/2015	REALITZACIÓ DEL MAQUILLATGE DELS PATGES REIALS EL DIA 27 DE DESEMBRE I DELS REIS ELS DIES 5 I 6 DE GENER DE 2015	130,00
201500019464	ADO	17/07/2015	DINAMITZACIÓ FIRES I FESTES 2015	855,00
201500021486	ADO	14/08/2015	DINAMITZACIÓ FIRES I FESTES 2015-TALLER DE MEDI AMBIENT	300,00
24PM CB				
201500028944	ADO	13/11/2015	EMISSIÓ D'UN ANUNCI A PANTALLA LED "PLA DE PARTICIPACIÓ POPULR I TRANSPARÈNCIA"	229,90
201500028945	ADO	13/11/2015	REPARACIÓ DE PERSIANES DE LA DELEGACIÓ MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	76,23
ABC ARQUITECTURA MODULAR SL				
201500020523	ADO	31/07/2015	CONTENEDOR OBRA MUSEU DE MANACOR CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	489,32
201500020543	ADO	31/07/2015	LLOGUER CASETA PER EMMAGETZAMAR EL MATERIAL QUE S'EMPRA A LA CAMPANYA ARQUEOLÒGICA AL JAC IMENT DE SON PERETÓ	60,34
201500025181	ADO	09/10/2015	LLOGUER CONTENIDOR OBRA MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR, AGOST 2015	472,87
201500028969	ADO	13/11/2015	LLOGUER CONTINIDOR PER DUR A TERME EL PROJECTE D'ARQUEOLOGIA A S'HOSPITALET VELL, SETEMBRE	74,05
ABELARDO FERREYRA LUIS				
201500021909	ADO	28/08/2015	SERVEI DE PINTAR I ALTRES FEINES COMPLEMENTÀRIES AMB DESTÍ AL COL·LEGI TALAÏOT DE S'ILLOT	3.619,11
ABH SL				
201500002335	ADO	04/02/2015	GESTIÓ BIG-BAG AMIANT, MES DE DESEMBRE 2014	171,70
201500005376	ADO	27/02/2015	GESTIÓ DE RESIDUS BIG BAG I TRACTAMENT D'AMIANT DEL MES DE GENER 2015	1.314,46
201500010717	ADO	30/04/2015	TRACTAMENT DE RESIDUS MES DE MARÇ	1.101,28
201500019405	ADO	17/07/2015	GESTIÓ RESIDUS	960,48
ACADEMIA JAIME I AINA CB				
201500033568	ADO	30/12/2015	ANIMACIÓ MUSICAL DE BALL EN LÍNIA PEL DINAR DE LA GENT GRAN DE TOT EL MUNICIPI DE MANACOR,18/12/2015	121,00
ADALMO SL				
201500007531	ADO	27/03/2015	RETIRADA DE RESIDUS (GAS A PRESIÓ) DEL TEATRE MUNICIPAL, FEBRER 2015	734,25
201500011199	ADO	08/05/2015	RETIRADA DE RESIDUOS RESTES DE PINTURA I VERNIS (5 CANVIS DE BIG BAG)	1.357,68
201500024221	ADO	25/09/2015	RETIRADA DE RESIDUS RESTES DE PINTURA I ALTRES, MES D'AGOST	1.360,15
201500031726	ADO	18/12/2015	RETIRADA DE RESIDUS, RESTES DE PINTURA I LAQUES, DURANT EL MES D'OCTUBRE	1.228,15
ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL				
201500029947	ADO	27/11/2015	ACTUACIÓ DE MÀGIA EL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2015 A MANACOR DINS EL CICLE "III TARDOR POÈTICA MANACOR 2015"	600,00
ADROVER GALMES CARME				
201500011127	ADO	08/05/2015	FORMACIÓ D'ANGLES PER A COMERCIANTS DEL PLA DE DINAMITZACIÓ DE LA COMARCA DE MANACOR	800,00
ADROVER LLODRA NICOLAU				
201500005828	ADO	06/03/2015	OBSEQUIS PER LES BENEÏDES	400,00
ADROVER MARTORELL BARTOMEU				
201500016791	ADO	03/07/2015	REFRIGERI PARTICIPANTS-COL·LABORADORS FIRA AGRÍCOLA RAMADER A	800,00
ADVANCED PROMOTIONS SL				
201500020649	ADO	31/07/2015	DICCIONARI JURISPRUDENCIAL	59,18

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
AENOR				
201500020131	ADO	24/07/2015	CERTIFICACIÓ MARCA Q	2.427,26
AGENCIA DEL TURISME DE LES BALEARS				
201500002363	ADO	04/02/2015	QUOTA PARTICIPACIÓ FIRA FREE DE MUNICH DEL 18 AL 22 DE FEBRER DE 2015	1.089,00
201500002433	ADO	04/02/2015	QUOTA PARTICIPACIÓ DE LA FIRA FITUR DE MADRID	3.025,00
201500005821	ADO	06/03/2015	QUOTA PARTICIPACIÓ FIRA ITB DE BERLIN DEL 04 AL 08 DE MARÇ DE 2015	7.137,00
AGLOMERADOS MALLORCA SA				
201500008355	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AMB DESTÍ A SERVEIS GENERALS	1.842,10
201500016423	ADO	24/06/2015	AGLOMERAT ASFÀLTIC	334,93
201500018680	ADO	10/07/2015	CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA DE REPARACIONS DE PAVIMENT DE VARIS CARRERS DE MANACOR	4.210,71
201500019429	ADO	17/07/2015	AGLOMERAT ASFÀLTIC	293,06
201500021885	ADO	28/08/2015	AGLOMERAT ASFÀLTIC AMB DESST� A VIES PÚBLIQUES I CAMINS RUR ALS DE MANACOR	627,99
201500022659	ADO	11/09/2015	AGLOMERAT ASFÀLTIC PER A OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES I CAMINS RURALS	1.004,78
201500024837	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AMB DESTÍ A SERVEIS GENERALS	921,05
201500029000	ADO	13/11/2015	AGLOMERAT ASFÀLTIC PER A OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES I CAMINS RURALS	1.255,98
201500032130	ADO	23/12/2015	AGLOMERAT ASFÀLTIC PER A OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES	1.800,24
AGLOMERATS SON SUAU SA				
201500003251	ADO	13/02/2015	COMPRA D'AGLOMERAT PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE MANACOR	257,97
201500004560	ADO	20/02/2015	SUBMINISTRAMENT D'ASFALT PER A OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES DE MANACOR	722,32
201500005835	ADO	06/03/2015	TM AGLOMERATS S6 PER A OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES I CAMINS RURALS	292,89
201500007137	ADO	20/03/2015	TM AGLOMERATS S6 PER OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES	123,32
201500007456	ADO	27/03/2015	TM AGLOMERATS(ASFALTAT A CALA ROMANTICA, ANGUILA,MANDIA)	1.647,08
201500007533	ADO	27/03/2015	ASFALT PER OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES DEL NUCLI COSTANER DE CALA ANGUILA I VIES DE MANACOR	715,69
201500010117	ADO	24/04/2015	SUBMINISTRAMENT AGLOMERAT S6 PER A OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES	168,02
201500010676	ADO	30/04/2015	AGLOMERATS S6 PER A OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES	137,24
201500011212	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT AGLOMERAT PER EL TERRAPLENAMENT DEL CAMÍ DE EL RAFAL PODENT I VIES PÚBLIQUES DE MANACOR	292,51
201500015285	ADO	10/06/2015	AGLOMERAT S6 PER A TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES	330,77
201500016368	ADO	24/06/2015	6,08 TONES D'ASFALT PER VIES PÚBLIQUES DE MANACOR	375,20
201500016422	ADO	24/06/2015	TM AGLOMERAT OBRA SON MACIÀ	255,46
201500016819	ADO	03/07/2015	TM AGLOMERAT S6	125,84
201500018671	ADO	10/07/2015	AGLOMERATS S6	280,72
201500021563	ADO	14/08/2015	ASFALT PER OBRES DE TERRAPLENAMENT DEL PAVIMENT DEL CAMÍ RURAL DE SON MESQUIDA	191,74
201500021876	ADO	28/08/2015	MATERIAL PER OBRES DE TERRAPLENAMENT DEL PAVIMENT DEL CAMÍ DE SON CRESPI	350,37
201500032142	ADO	23/12/2015	AGLOMERAT ASFÀLTIC PER A OBRES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	292,82
201500032156	ADO	23/12/2015	ASFALT PER OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES DE MANACOR I CAMINS RURALS	128,26
201500034022	ADO	30/12/2015	PROVEIMENT D'ASFALT PER OBRES DE TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES I CAMINS RURALS	381,00
AGRICORVA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA SL				
201500016338	ADO	24/06/2015	TRANSPORTAR 2 TRACTORS DE PORRERES A MANACOR PER PARTICIPAR A LA CAVALCADA DELS REIS D'ORIENT DE DIA 5 DE GENER 2015	99,99
AGRUPACIÓ FOLKLORICA SA TORRE				
201500007529	ADO	27/03/2015	ACTUACIÓ DEL GRUP A LA BALLADA ORGANITZADA A LA PLAÇA DE L'ESGL�SIA DE SON MACIÀ FESTES DE SANT ANTONI 2015	450,00
201500026893	ADO	27/10/2015	ACTUACIÓ DE BALL DE BOT DIA 24 DE JULIOL A LA PLAÇA RECTOR RUBI DE MANACOR-FESTES DE SANT JAUME	500,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500026956	ADO	27/10/2015	ACTUACIONS DIA 19 DE SETEMBRE DE 2015 AVINGUDES I PLAÇA DE SA MORA DE MANACOR AMB MOTIU DE LA FIRA PAGESA	800,00
201500027022	ADO	27/10/2015	ACTUACIÓ DE BALL DE BOT DIA 27 D'AGOST EN EL MARC DE LES FESTES DE CALA ANGULA,C.MANDIA, C. MAGRANA I S'ESTANY DE'N MAS	550,00
201500027039	ADO	27/10/2015	ACTUACIÓ DE BALL DE BOT DIA 25 DE SETEMBRE A LES FESTES DE LA BARRIADA DE SA TORRE	450,00
201500033453	ADO	30/12/2015	ACTUACIÓ DEL GRUP A LA BALLADA REALITZADA A LA PLAÇA SANTA CATALINA AMB MOTIU DE LESFETES DE LA BARRIADA	450,00
AGUAS SON TOVELL S.A.				
201500002368	ADO	04/02/2015	RELACIÓ DE REBUTS D'AIGUA CORRESPONENTS AL NUCLI DE S'ILLOT CORRESPONENT AL PERIODE DE NOVEMBRE 2014 A GENER 2015	441,00
201500004565	ADO	20/02/2015	AIGUA SUBMINISTRADA A LES ZONES VERDES PÚBLIQUES, EDIFICIS MUNICIPALS I PLATJA DE PORTO CRISTO, GENER-FEBRER 2015	814,65
201500007489	ADO	27/03/2015	REBUTS D'AIGUA SUBMINISTRATS EN EL NUCLI DE S'ILLOT CORRESPONENT AL MES DE FEBRER-MARÇ DE 2015	462,21
201500015229	ADO	10/06/2015	AGRUPACIÓ FACTURES AIGUA TERME MUNICIPAL DE MANACOR CORRESPONENT AL PERIODE ABRIL-MAIG DE 2015	496,97
201500019428	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN EL NUCLI DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE MAIG-JUNY DE 2015	1.279,80
201500021517	ADO	14/08/2015	RELACIÓ DE REBUTS D'AIGUA SUBMINISTRATS EN EL NUCLI DE S'ILLOT PERIODE DEL 05 AL 07 DE 2015	920,55
201500022701	ADO	11/09/2015	REBUTS AIGUA CORRESPONENT AL NUCLI DE PORTO CRISTO JULIOL-AGOST DE 2015	2.226,29
201500025148	ADO	09/10/2015	AIGUA SUBMINISTRADA ALS COMPTADORS MUNICIPALS DEL NUCLI DE S'ILLOT, AGOST-SETEMBRE/2015	1.480,12
201500025160	ADO	09/10/2015	AIGUA SUBMINISTRADA A COMPTADORS MUNICIPALS DE PORTO CRISTO, MARÇ-ABRIL/2015	878,89
201500027296	ADO	04/11/2015	RELACIÓ DE REBUTS D'AIGUA SUBMINISTRATS EN EL NUCLI DE PORTO CRISTO SEPTEMBRE-OCTUBRE DE 2015	1.475,04
201500029923	ADO	27/11/2015	REBUTS D'AIGUA CORRESPONENTS AL NUCLI DE S'ILLOT OCT- NOVEMBRE DE 2015	752,84
AGUIL� VICTORY MAGDALENA				
201500005790	ADO	06/03/2015	MINUTA D'HONORARIS EN CONCEPTE DE PARTICIPACIÓ A LA TAULA R ODONA "DONES I CULTURA"	100,00
201500016480	ADO	24/06/2015	MINUTA D'HONORARIS EN CONCEPTE DE JURAT D'ARTS PLÀSTIQUES DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
ALAPONT MARTIN LLORENÇ				
201500020559	ADO	31/07/2015	TREBALL DE CAMP,DOCUMENTACIÓ I EXHUMACIÓ I TREBALLLABORATORI RESTES ESQUELÈTIQUES HUMANES SON PERETÓ	999,99
201500021942	ADO	28/08/2015	ANÀLISI I ESTUDI COMPARATIU DE LES RESTES HUMANES RECUPERADES EN EL SECTOR SUD DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE S. PERETÓ	999,99
ALFARO PALAZON ANGELA MARIA				
201500016469	ADO	24/06/2015	MINUTA PER PRESENTACIÓ DE L'ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	200,00
ALMACENES NICOLAU SA				
201500004454	ADO	20/02/2015	COMPRA ESTUFA DE GAS AMB DESTÍ A S. SOCIALS ESPAI NA CAMEL.LA	264,00
201500004455	ADO	20/02/2015	UN TAP I UNA GOMA PER UNA ESTUFA DE SERVEIS SOCIALS	12,00
201500005356	ADO	27/02/2015	COMPRA DE CABLE ESTEREO AMB DESTI A S. SOCIALS	6,00
201500010615	ADO	30/04/2015	COMPRA D'ESPREMEDORA I BATEDORA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	39,00
201500011134	ADO	08/05/2015	CUINA VITRO PER AL TALLER DE CUINA S'ILLOT DE SERVEIS SOCIALS	500,00
201500016840	ADO	03/07/2015	2 PAELLES ANTIADHERENTS PER A SERVEIS SOCIALS	74,00
201500023758	ADO	18/09/2015	COMPRA DE GELERA AMB DESTÍ MEDI AMBIENT	450,00
ALORDA FIOL CATERINA				
201500007110	ADO	20/03/2015	MINUTA D'HONORARIS EN CONCEPTE DE PARTICIPACIÓ A LA TAULA RODONA "DONES I CULTURA"	100,00
ALVAREZ JURADO MERCEDES				
201500016744	ADO	03/07/2015	HONORARIS ACTIVITAT DID�CTICA INFANTIL EL "DIA DELS MUSEUS"	250,00
AMADIP ESMENT FUNDACION				
201500003269	ADO	13/02/2015	IMPRESSIÓ DE 500 GUIES PATRIMONI DE CADA IDIOMA, CATALÀ, CASTELLA I ANGL�S)	1.684,32

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500010143	ADO	24/04/2015	IMPRESSIÓ GUIA PATRIMONI AMB CATALÀ, CASTELLA I FRANCÉS	1.815,00
201500032144	ADO	23/12/2015	REEDICIÓ GUIA DE MANACOR EN ANGLÉS I ALEMANY	1.398,74
AMBCOR, SOCIEDAD COOPERATIVA				
201500002435	ADO	04/02/2015	ESPECTACLES PER A LES FESTES NADALENQUES, DUITES A TERME AL CENTRE PER A VIANANTS DE MANACOR ELS DIES 4 I 5/1/2015	419,48
AMENGUAL BALAGUER MARGALIDA				
201500016450	ADO	24/06/2015	ENSENYAMENT CONTACONTES LA RATATETA PRESUMIDA I ELS 3 PORQUETS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	75,00
AMENGUAL MOREY BARTOMEU				
201500016475	ADO	24/06/2015	MINUTA EN CONCEPTE DE JURAT DE TEATRE DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
AMENGUAL MOREY CATALINA				
201500010614	ADO	30/04/2015	FABRICACIÓ DE DOTZE PLAQUES DE CARRERS, DE MANACOR I PORTO CRISTO	813,12
201500016449	ADO	24/06/2015	PLAQUES DE CARRERS	1.132,56
201500020608	ADO	31/07/2015	PLAQUES NOM DELS CARRERS	338,80
201500031760	ADO	18/12/2015	PLAQUES DE CARRERS	130,68
201500033438	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES DE CERAMICA AMB EL NOMS DE CARRERS DEL TERME DE MANACOR	2.168,32
AMENGUAL SERVERA TOMEU				
201500021487	ADO	14/08/2015	TABIC FORMAT PER UNA PLACA PLADUR (ADEQUACIÓ DEL 1R PIS DE NA CAMEL.LA) SERV. SOCIALS	2.292,24
AMER BARRIENTOS ANGELA				
201500007544	ADO	27/03/2015	DISSENY DEL CARTELL "CARNAVAL 2015" DE PORTO CRISTO	108,90
201500007545	ADO	27/03/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DEL CARTELL I PLÀNOL "REIS MÀGICS D'ORIENT, PORTO CRISTO 2015"	473,11
201500020625	ADO	31/07/2015	DISSENY "FESTES DEL CARME DE PORTO CRISTO"	242,00
201500022282	ADO	04/09/2015	PROGRAMA DE LES FESTES DEL CARME 2015	224,00
201500022679	ADO	11/09/2015	PROGRAMA DE LES FESTES DEL CARME 2015	242,00
201500024783	ADO	02/10/2015	PROGRAMA DE LES FESTES DEL CARME 2015	242,00
AMER CA'N GARANYA C.B.				
201500008344	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE BOTES AMB DESTÍ A SERVEIS GENERALS	114,00
201500008347	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE SENALLONS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL	134,00
201500011145	ADO	08/05/2015	6 SENALLONS PER AL SORTEIG DE 6 CISTELLES NADALENQUES REALITZAT A LA PLAÇA DE LES VERDURES DE MANACOR	72,00
201500011146	ADO	08/05/2015	7 SENALLONS PELS PETGES REIALS PER AL REPARTIMENT DE CARAMELS A LA CAVALCADA DELS REIS D'ORIENT DE DIA 5 DE GENER 2015	92,00
201500033130	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE SABATES D'HIVERN I ESTIU DE LES DUES INSPECTORES DE SERVEIS	256,00
201500033408	ADO	30/12/2015	ESTORA AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL.LA	120,00
AMER FONTS SEBSTIA				
201500016490	ADO	24/06/2015	ACTUACIÓ MUSICAL DEL GRUP "ES GALINDONS" EL DIA 12 DE FEBRER DE 2015	121,00
ANCUSA SA				
201500003224	ADO	13/02/2015	RELACIÓ DE FACTURES CORRESPONENTS AL MES DE NOVEMBRE A DESEMBRE DE 2014 PER CONSUM D'AIGUA CALES MALLORCA, CALA	891,92
201500007499	ADO	27/03/2015	RELACIÓ DE FACTURES CORRESPONENTS AL PERIODE GENER-FEBRER DE 2015 DIVERSES ZONES MUNICIPALS	761,21
201500015210	ADO	10/06/2015	AGRUPACIÓ DE FACTURES CORRESPONENTS AL PERIODE DE GENER A ABRIL DE 2015	695,18
201500020125	ADO	24/07/2015	AGRUPACIÓ FACTURES CORRESPONENTS AL MES DE MAIG A JUNY DE 2015 DIVERSES ZONES MUNICIPALS	1.026,57
201500024766	ADO	02/10/2015	LECTURA DELS COMPTADORS D'AIGUA MUNICIPALS DE CALES DE MALLORCA, FACTURACIÓ JULIOL-AGOST	2.667,30
201500032136	ADO	23/12/2015	CONSUM AIGUA CALES DE MALLORCA , PERIODE : SETEMBRE-OCTUBRE 2015	1.703,01
ANGELA LLINAS SL				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500015271	ADO	10/06/2015	MENUS CENTRE DE DIA PORTO CRISTO MES D'ABRIL DE 2015 (DE DIA 7 A DIA 30 D'ABRIL)	1.716,35
201500015272	ADO	10/06/2015	MENUS CENTRE DE DIA DE MANACOR CORRESPONENT AL MES D'ABRIL (7 A 30 D'ABRIL)	1.268,88
201500019432	ADO	17/07/2015	MENUS CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO MES DE MAIG DE 2015	1.698,03
201500019433	ADO	17/07/2015	MENUS CENTRE DE DIA MANACOR MES DE MAIG DE 2015	1.311,79
ANORTEC SL				
201500021869	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL (PILONS FLEXIBLES PER PROTECCIÓ VIES PÚBLIQUES DE MANACOR)	1.355,20
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA				
201500029704	ADO	20/11/2015	PROGRAMA DE DESRATITZACIÓ DEL TERME DE MANACOR, SETEMBRE 2015	641,18
201500029724	ADO	20/11/2015	SERVEI DE DESRATITZACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR, OCTUBRE	641,18
201500033317	ADO	30/12/2015	PROGRAMA ANUAL DE DESRATITZACIÓ DEL TERME DE MANACOR . NOVEMBRE DE 2015	1,67
APA COL.LEGI SA TORRE				
201500034039	ADO	30/12/2015	DÈFICIT OCASIONAT SERVEIS DE MENJADOR I ESCOLA MATINERA CORRESPONENT A SETEMBRE-OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2015	2.130,50
APAEMA				
201500007195	ADO	20/03/2015	CURS DE CAPACITACIÓ D'USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS, NIVELL BASIC DEL 2 AL 14 DE FEBRER DE 2015	1.200,00
201500015276	ADO	10/06/2015	CURS DE CAPACITACIÓ D'USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS NIVELL BÀSIC.	1.300,00
201500015281	ADO	10/06/2015	CURS DE CAPACITACIÓ D'USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS NIVELL BÀSIC	1.300,00
201500015282	ADO	10/06/2015	CURS D'INICIACIÓ A LA PODA, IMPARTIT EL 21 DE MARÇ DE 2015	330,00
201500018679	ADO	10/07/2015	CURS DE PODA DE CITRICS IMPARTIT EL 9 DE MAIG DE 2015	330,00
201500021518	ADO	14/08/2015	CURS DE CAPACITACIÓ D'USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS, PERSONAL AJUNTAMENT (BRIGADA,MEDI AMBIENT,	1.300,00
201500028930	ADO	13/11/2015	CURS D'APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS (NIVELL BÀSIC) , IMPARTIT ENTRE EL 19 I EL 31 D'OCTUBRE DE 2015	1.350,00
201500033986	ADO	30/12/2015	CURS D'APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS DEL 16 AL 28 DE NOVEMBRE DE 2015 A PORTO CRISTO	1.350,00
APROSCOM				
201500002415	ADO	04/02/2015	SIS PLATS DE CERÀMICA PER A L'ENTREGA DE TROFEUS AL TORNEIG DE MINIGOLF DE LES FESTES DE CALES DE MALLORCA	60,00
201500015207	ADO	10/06/2015	APORTACIÓ A L'ACTIVITAT DEL CENTRE OCUPACIONAL D'APROSCOM P LATS PREMI CIUTAT DE MANACOR	160,00
201500018637	ADO	10/07/2015	APORTACIÓ A L'ACTIVITAT DEL CENTRE OCUPACIONAL D'APROSCOM FUNDACIÓ	542,00
201500020078	ADO	24/07/2015	APORTACIÓ A L'ACTIVITAT DEL CENTRE OCUPACIONAL D'APROSCOM FUNDACIÓ	130,00
201500020617	ADO	31/07/2015	APORTACIÓ A L'ACTIVITAT DEL CENTRE OCUPACIONAL D'APROSCOM FUNDACIÓ PLATS CERÀMICA	60,00
AQUATHIN BALEAR S.L.				
201500010723	ADO	30/04/2015	SERVEI DE MANTENIMENT DE L'EQUIP DE TRACTAMENT D'AIGUA PER OSMOSIS INVERSA COL.LEGIS DE MANACOR	3.279,32
ARAMENDIA CHASCO ROSA				
201500016467	ADO	24/06/2015	DOCÈNCIA IMPARTIDA EN ELS CURSOS D'AULA MENTOR CORRESPONENT AL PERIODE GENER-MARÇ DE 2015	958,17
AREA DE COMUNICACIÓ I CULTURA SL				
201500004448	ADO	20/02/2015	SEGUIMENT ACTIVITAT MUNICIPAL, BANNER AJUNTAMENT, PREMIS CIUTAT DE MANACOR, MOSTRES, DONES DE LLEVANT... GENER 2015	605,00
201500004449	ADO	20/02/2015	FACTURACIÓ ESPECIAL COMERÇ , GENER 2015 -COMPRAR A MANACOR NO TÉ PREU-	484,00
201500007121	ADO	20/03/2015	SEGUIMENT ESPECIAL DE LES FESTES DE NADAL I ARRIBADA DELS REIS	726,00
201500007138	ADO	20/03/2015	SEGUIMENT ACTIVITATS MUNICIPALS, BANNER AJUNTAMENT DE MANACOR, PREMIS CIUTAT DE MANACOR, L'AIGUA A LA NATURA.... FEBRER	605,00
201500007139	ADO	20/03/2015	DESPESES ESPECIAL COMERÇ FEBRER DE 2015 -COMPRAR A MANACOR NO TÉ PREU-	484,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500010137	ADO	24/04/2015	PUBLICITAT ESPECIAL COMERÇ (COMPRAR A MANACOR NO T� PREU) MARÇ	484,00
201500010138	ADO	24/04/2015	SEGUIMENT ACTIVITATS MUNICIPALS A LA PLANA WEB MANACORMANACOR.COM, MES DE MARÇ	605,00
201500010597	ADO	30/04/2015	ESPECIAL I SEGUIMENT DE SANT ANTONI 2015	726,00
201500015257	ADO	10/06/2015	SEGUIMENT ACTIVITAT MUNICIPAL CORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015	605,00
201500016410	ADO	24/06/2015	FACTURACIÓ PUBLICITAT VÀRIA CORRESPONENT AL PERÍODE 01 AL 22 DE MAIG	442,86
201500019440	ADO	17/07/2015	PUBLICITAT I SEGUIMENT FIRES I FESTES 2015	605,00
201500020568	ADO	31/07/2015	BANNER FESTES DEL CARME DE PORTO CRISTO 2015	151,25
201500021544	ADO	14/08/2015	BANNER FESTES SANT JAUME 2015	242,00
201500023785	ADO	18/09/2015	BÀNER FESTES DE S'ILLOT I FESTES DE SON MACIÀ A LA PLANA WEB MANACORMANACOR.COM	907,50
201500026106	ADO	23/10/2015	BANNER PORTADA MANACORMANACOR CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2015 -JA SOM A LES XARXES SOCIALS-	907,50
201500030275	ADO	04/12/2015	BANNER PORTADA MANACORMANACOR CORRESPONENT AL MES D'OCTUBRE DE 2015	605,00
201500033548	ADO	30/12/2015	FACTURACIÓ BANNERS CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2015, A LA PLANA WEB MANACORMANACOR .COM.	907,50
ARQUITECTIVES ASOCIACION CULTURAL				
201500010627	ADO	30/04/2015	IMPARTICIÓ DEL TALLER "LES CASES DEL MON" BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO, EL 27/2/2015	153,00
201500010628	ADO	30/04/2015	IMPARTICIÓ DEL TALLER " ESTRUCTURAS" BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO, DIA 13/3/2015	153,00
ARROW BUS SL				
201500004533	ADO	20/02/2015	AUTOCAR PER TRASLLAT DELS ESCOLARS DE L'IES PORTO CRISTO AMB DESTÍ A UNA SESSIÓ INFORMATI VA AL CENTRE UNIVERSITARI MAN	214,50
ART CIENCIA I TECNOLOGIA				
201500016793	ADO	03/07/2015	ORGANITZACIÓ DEL TALLER DE JOCS DE TAULA I TRENACLOSQUES EN EL MARC DE LES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA	300,00
ARTCOOLACTIU				
201500004489	ADO	20/02/2015	TALLERS D'ART PER LA REALITZACIÓ DEL FOGUERÓ ESCOLAR DE SANT ANTONI 2015 DIES 12,13,14,15 I MONTATGE 16 DE GENER	1.988,00
201500013724	ADO	29/05/2015	TALLER DE MICRO-LLIBRES 3D (POP-UP) OFERT AL CLAUSTRE DEL CONVENT DE SANT VICENÇ FERRER DINS LA SETMANA DEL LLIBRE	230,00
201500015230	ADO	10/06/2015	COMISARIAT DE L'ACTIVITAT ART AL CARRER: MOSTRA D'ESCULTURES DE DIA 9 DE MAIG	250,00
201500029953	ADO	27/11/2015	CUSTÒDIA I GUIA DE L'EXPOSICIÓ "L'ESPLENDOR DEL DESIG" A LA TORRE DE SES PUNTES	225,00
201500033900	ADO	30/12/2015	CUSTODIA I GUIA DE L'EXPOSICIÓ " EL MON DELS VENCEDORS" A LA TORRE DE SES PUNTES	500,00
AS SEGURIDAD SA				
201500016757	ADO	03/07/2015	DESPESES REPARACIÓ VARIS DEPARTAMENTS	149,89
201500025162	ADO	09/10/2015	DESPESES REPROGRAMACIÓ NÚMEROS DE TELÈFON ALARMES.	61,41
201500026988	ADO	27/10/2015	DESPESES MANTENIMENT ALARMA DEL CLAUSTRE	152,45
ASSOCIACIO BANDA DE MUSICA DE MANACOR				
201500010093	ADO	24/04/2015	PARTICIPACIÓ A LA DESFILADA DELS REIS I BENEÏDES DE MANACOR,PORTO CRISTO I SON MACIA I COMPLETES DIA 16 DE GENER	171,70
ASSOCIACIO BOIETS DE FOC				
201500028934	ADO	13/11/2015	ACTUACIÓ CORREFOC EL DIA 18/10 EN EL MARC DE LES FESTES DE CALES DE MALLORCA, DEL 16 AL 18/10/2015	500,00
ASSOCIACIO CASAL DE LA PAU				
201500030878	ADO	11/12/2015	COMPRA DE GALETES I CARAMELS PER CONFECCIÓ D E ROSARIS DEL TALLER REALITZAT A LA PLAÇA D E SES VERDURES	124,95
201500033541	ADO	30/12/2015	SOPAR I ENTREGA D'UNA PANERA DE NADAL EN ELS VOLUNTARIS D'OBRIR I TANCAR EL MOLI D'EN FRARET	205,20
ASSOCIACIO COR CIUTAT DE MALLORCA				
201500033947	ADO	30/12/2015	CONCERT DE MÚSICA GOSPEL, DIA 13/12/2015 A PORTO CRISTO	1.500,00
ASSOCIACIÓ CULTURA LA VILA ACCIÓ TEATRAL				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500026996	ADO	27/10/2015	ESPECTACLE "POETA EN BICICLETA" DIA 14 DE JULIOL-FESTES DEL CARME 2015	400,00
201500033157	ADO	30/12/2015	ESPECTACLE POETA EN BICICLETA 28/11/2015 MANACOR A LA TORRE DE SES PUNTES	500,00
ASSOCIACIÓ CULTURAL 9RITME				
201500019421	ADO	17/07/2015	ANIMACIÓ DE LA DESFILADA DE COARROSSES I COMPARSE DEL DIA 7 DE JUNY	150,00
ASSOCIACIO CULTURAL DE SANT DOMINGO				
201500027006	ADO	27/10/2015	PARTICIPACIÓ DELS GEGANTS DE MANACOR EN EL PASSACARRERS DE LA FIRA PAGESA DE SETEMBRE	200,00
201500033134	ADO	30/12/2015	DESFILADA AMB ELS GEGANTS A LA XV TROBADA DE GEGANTS DE LES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	1.200,00
201500033135	ADO	30/12/2015	DESFILADA AMB ELS GEGANTS A LES FESTES DE SANT JAUME	400,00
201500033136	ADO	30/12/2015	DESFILADA AMB ELS GEGANTS A LES CARROSSES DE LES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	1.000,00
201500033137	ADO	30/12/2015	PARTICIPACIÓ A LA TROBADA I MISSA DEL PREGRI A LLUC 2015	400,00
ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE				
201500005807	ADO	06/03/2015	ANIMACIÓ INFANTIL REALITZADA PER "SPAGUETTI" EL DIA 12 DE FEBRER DE 2015 A SA BASSA	790,00
201500006231	ADO	11/03/2015	IMPORT DE L'ACTUACIÓ D'ANIMACIÓ INFANTIL DEL GRUP "SPAGUETTI" EL DIA 13 DE FEBRER DEL 2015 AMB L'ESPECTACLE "XUP-XUP"	590,00
201500016750	ADO	03/07/2015	ANIMACIÓ INFANTIL A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DURANT ELS MESOS D'ABRIL I MAIG	1.142,46
ASSOCIACIO CULTURAL GUST PER MALLORCA				
201500027012	ADO	27/10/2015	ANIMACIÓ INFANTIL DE LES FESTES D'ESTIU DE SON MACIÀ EL DIA 12 D'AGOST	400,00
ASSOCIACIO CULTURAL LLUIS GILI				
201500006275	ADO	11/03/2015	ACTUACIÓ DE DIA 12 DE FEBRER DE 2015 A LA PLAÇA DE SA BASSA DE MANACOR AMB MOTIU DE LA RUETA	500,00
ASSOCIACIO CULTURAL TRAMUDAN�A (NO)				
201500016742	ADO	03/07/2015	SONADA DEL GRUP TRAMUDAN�A DIA 3 D'AGOST DE 2014 A LES FESTES DE CALA MURADA	700,00
201500027033	ADO	27/10/2015	BALLADA DE BALL DE BOT DIA 18 D'AGOST A S'ILLOT-FESTES DE S'ILLOT 2015	500,00
201500027036	ADO	27/10/2015	BALLADA DE BALL DE BOT I EL MUNTATGE TÈCNIC DIA 24 DE JULIOL A MANACOR	750,00
ASSOCIACIO CULTURAL XEREMIERES DE PALMA				
201500027306	ADO	04/11/2015	ACTUACIÓ DE DUES COLLES DE XEREMIERES A LA FIRA PAGESA ELS DIES 19 I 20 DE SETEMBRE DE 2015	700,00
ASSOCIACIÓ D'AVIRAM DE LES ILLES BALEARS				
201500016780	ADO	03/07/2015	TREBALLS REALITZATS DE TRANSPORT, MUNTATGE DESINFECCIÓ DE G�BIES I ZONA A EXPOSAR PER LA FIRA RAMADERA DE MAIG DE 2015	1.000,00
ASSOCIACIO D-DANSA				
201500004518	ADO	20/02/2015	MASTERCLASS DE DANSA CONTEMPORÀNIA A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	200,00
ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS I CRIADORS DEL CA M� MALLORQ�				
201500016751	ADO	03/07/2015	ASSISTÈNCIA A LA FIRA DE MANACOR 2015 DIA 31 DE MAIG	300,00
ASSOCIACIO DE TURISME RURAL DE MANACOR				
201500016334	ADO	24/06/2015	DESPESES FIRA BERLIN DEL 5 AL 9 DE MARÇ	1.756,30
201500016377	ADO	24/06/2015	DESPESES DESPLAÇAMENT FIRA DE MUNICH DEL 17 AL 23 DE FEBRER DE 2015	1.542,10
201500027041	ADO	27/10/2015	DESPESES FIRA BERLIN DEL 5 AL 9 DE MARÇ	1.756,30
201500027042	ADO	27/10/2015	DESPESES ASSISTÈNCIA FIRA DE MUNICH DEL 17 AL 23 DE FEBRER DE 2015	1.542,10
ASSOCIACIÓ MANANGELMENT MUSICAL				
201500015129	ADO	10/06/2015	CONCERT DEL GRUP "SINUATA MALLAN" DIA 9 DE MAIG DE 2015 A LA TORRE DELS ENAGISTES DE MANACOR	1.210,00
201500019462	ADO	17/07/2015	CONCERT DE SWING DEL GRUP SINUATAN MALLAN PER LES FIRES I FESTES DIA 5 DE JUNY DE 2015	544,50

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500029723	ADO	20/11/2015	ACTUACIÓ MUSICAL DEL I TAST DE CERVESA ARTESANA CELEBRAT EL DIA 31 D'OCTUBRE	605,00
ASSOCIACIÓ MARIATUKADA				
201500005842	ADO	06/03/2015	ACTUACIÓ RUA 2015 A MANACOR A CÀRREC DE "MARIATUKADA"	150,00
ASSOCIACIO PEL DIALEG DE LA MUSICA				
201500005816	ADO	06/03/2015	CLASSES MAGISTRALS OFERTES AL V CAMPUS ROCK MANACOR, DUIT A TERME A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	600,00
201500007114	ADO	20/03/2015	CLASSES MAGISTRALS PER LA REGIDORA D'EDUCACIÓ AL V CAMPUS ROCK MANACOR ELS DIES 23,24 I 25 DE GENER DE 2015	600,00
ASSOCIACIO PROPIETARIS I VEINATS DE CALA MURADA				
201500010743	ADO	30/04/2015	SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL NUCLI DE CALA MURADA DURANT ELS MESOS DE GENER A JULIOL 2014	1.390,16
ASSOCIACIO RENOUCOLLECTIU				
201500027005	ADO	27/10/2015	ORGANITZACIÓ I CONTRACTACIÓ DELS GRUPS MUSICALS DEL CONCERT DE DIA 5 DE SETEMBRE A LA PLATJA DE PORTO CRISTO	2.995,00
ASSOCIACIÓ SARAVA				
201500005843	ADO	06/03/2015	ACTUACIÓ DE LA BATUCADA SARAVÀ AL CARNAVAL AMB DATA 14-02-2015	400,00
ASSOCIACIO VEINS DE PORTO CRISTO				
201500010092	ADO	24/04/2015	PUBLICITAT REVISTA PORTO CRISTO NÚM. 312	217,80
201500017156	ADO	03/07/2015	PUBLICITAT DELEGACIÓ DE TURISME "MANACOR TURÍSTIC I SERVEIS JUNTA DE DISTRICTE A REVISTA PORTO CRISTO NÚM. 314	217,80
201500017158	ADO	03/07/2015	PUBLICITAT DELEGACIÓ DE TURISME "MANACOR TURÍSTIC I SERVEIS JUNTA DE DISTRICTE A REVISTA PORTO CRISTO 314	217,80
201500017159	ADO	03/07/2015	PUBLICITAT DELEGACIÓ DE TURISME "MANACOR TURÍSTIC" II CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA 2015 I.S. JUNTA DE DISTRICTE	272,25
201500021565	ADO	14/08/2015	PUBLICITAT DELEGACIÓ DE TURISME "MANACOR TURÍSTIC" I SERVEIS JUNTA DE DISTRICTE A REVISTA PORTOCRISTO NUM. 317	217,80
201500021566	ADO	14/08/2015	PUBLICITAT DELEGACIÓ DE TURISME "MANACOR TURÍSTIC" , HORTS URBANS ECOLÒGICS I SERVEIS JUNTA DE DISTRICTE A REVI. PC 316	272,25
201500027008	ADO	27/10/2015	PUBLICITAT "MANACOR TURÍSTIC" A LA REVISTA PORTO CRISTO NÚMERO 318	181,50
201500027083	ADO	27/10/2015	PUBLICITAT REVISTA PORTO CRISTO NÚM. 319	181,50
ASSOCIACIO VEINS SA TORRE				
201500034054	ADO	30/12/2015	BERENAR PER A 100 CICLISTES -DIADA DE LA MOBILITAT-	300,00
ATELIER LIBROS SA				
201500009823	ADO	17/04/2015	ADQUISICIÓ DEL LLIBRE "COMENTARIOS A LA LEY DE ORDENACIÓN Y USO DEL SUELO DE LAS ILLES BALEARS" PER A URBANISME	119,71
AULET PONT MARGARITA				
201500003295	ADO	13/02/2015	10 SESSIONS TALLERS DIRIGITS A PARES I MARES AMB FILLS DE 3 A 12 ANYS	1.125,00
201500020093	ADO	24/07/2015	SERVEI D'INTERVENCIÓ GRUPAL AMB PARES	525,00
AUTOCARES ALCAS SL				
201500003252	ADO	13/02/2015	TRANSPORT DEL COL·LEGI MESTRE PERE GARAU (SON MACIÀ) A MANACOR DIES 13 I 14 DE GENER DE 2015 -ACTIVITATS DIDÀCTIQUES-	346,50
201500004446	ADO	20/02/2015	SERVEI DE TRANSPORT IES PORTO CRISTO AL C/ TIÀ DE SA REAL, PROJECTE PILOT MANACOR INNOVA.	412,50
201500004447	ADO	20/02/2015	SERVEI DE TRANSPORT IES MOSSEN ALCOVER A CETEBAL, MAJÓRICA I HOSPITAL DE LLEVANT, PROJECTE PILOT MANACOR INNOVA	132,00
201500033178	ADO	30/12/2015	TRASLLAT DESDE IES PORTO CRISTO A IES MANACOR	165,00
201500034007	ADO	30/12/2015	SERVEI TRASLLAT PLAÇA RAMON LLULL AL CEMENTERI I TORNADA FESTIVITAT DE TOTS SANTS	104,50
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA				
201500004544	ADO	20/02/2015	CONSUM AXESOR MES DE DESEMBRE 2014	22,99
201500013027	ADO	22/05/2015	RESUM CONSUM AXESOR 03/2015	93,88
201500016498	ADO	24/06/2015	RESUM CONSUM AXESOR 04/2015	9,80
201500019472	ADO	17/07/2015	RESUM CONSUM AXESOR 05/2015	4,90
B. OLIVER S.A.				
201500009793	ADO	17/04/2015	REPARACIONS INSTAL·LACIONS ESCORXADOR	2.408,59
201500010680	ADO	30/04/2015	DESPESES MANTENIMENT ESCORXADOR MUNICIPAL	2.051,21

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
BACHEM BETTINA				
201500016482	ADO	24/06/2015	MINUTA D'HONORARIS EN CONCEPTE DE JURAT D'ARTS PLÀSTIQUES DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
BALEAR ACUSTIC SL				
201500027040	ADO	27/10/2015	LLOGUER DE L'ENVELAT I DE L'EQUIP DE S� PER LES FESTES DE CALES DE MALLORCA DE L'ANY 2015	2.783,00
BALEAR DE INSPECCION Y CONTROL SLU				
201500024184	ADO	25/09/2015	INSPECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ REALITZADA A L'EDIFICI MUNICIPAL DEL CARRER MAJOR, 22	550,55
BALLESTER ZAMORANO M. ROSA				
201500016325	ADO	24/06/2015	CONCERT PEDAGÒGIC PIM,PAM,PUM.. MUSICA! DIA 5,9,16 I 19 DE MARÇ A L'AUDITORI DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA	395,00
201500016328	ADO	24/06/2015	CONCERT PEDAGÒGIC DE MÚSICA DE PERCUSSIÓ REALITZAT ELS DIES 19 I 26 DE MARÇ A L'AUDITORI DE L'ESCOLA MUSICA I DANSA	246,91
BARCELO ADROVER JOAN				
201500005366	ADO	27/02/2015	REPOSICIÓ BARANA PER ACCIDENT DE TRÀNSIT AL CARRER SANT LLUÍS DE PORTO CRISTO	3.421,88
BARCELO BAUZA MARIA				
201500029715	ADO	20/11/2015	BANCS,CAVALLETS I POSTS AMB DESTÍ A CASES I ESCOLES RURALS	1.067,22
BARCELO LLINAS BARTOLOME				
201500003270	ADO	13/02/2015	PREMSA AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SON MACIÀ, NOVEMBRE-DESEMBRE 2014	51,15
201500005372	ADO	27/02/2015	VARIS PER OBSEQUIS ALS PARTICIPANTS DE LES BENEÏDES DE SANT ANTONI DE SON MACIÀ.	340,00
201500015121	ADO	10/06/2015	PREMSA PER A LA BIBLIOTECA	105,88
201500022289	ADO	04/09/2015	PREMSA PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SON MACIÀ, MAIG I JUNY 2015	49,46
201500026957	ADO	27/10/2015	SOPAR PER ALS EXPOSITORS D'ANIMALS DE LA PAGESIA A LA FIRA DE SON MACIÀ	92,80
201500031761	ADO	18/12/2015	DIARIO DE MALLORCA MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE PER A LA BIBLIOTECA DE SON MACIÀ	40,66
201500033988	ADO	30/12/2015	PREMSA PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SON MACIÀ CORRESPONENT AL MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2015	45,46
BARCELO MAS JUAN				
201500022299	ADO	04/09/2015	ACTUACIÓ MUSICAL VERBENA REALITZADA PER WOODY'S EL DIA 07/07/2015. MUNTATGE, IL.LUMINACIÓ- FESTES DEL CARME 2015	741,98
201500022301	ADO	04/09/2015	ACTUACIÓ MUSICAL DURANT LA CURSA NOCTURNA- FESTES DEL CARME 2015	741,98
BARREDA CARDONA DAVID A.				
201500032097	ADO	23/12/2015	MEDICIÓ I COMPROVACIÓ DELS NIVELLS DE COL.LECTORS I DEL TORRENT AL NORD DEL NUCLI URBÀ DE MANACOR	387,20
BAT A BAT INTERIORISMO SL				
201500034064	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MOBLES DIVERSOS AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	16.475,10
BATALL TEATRE				
201500027010	ADO	27/10/2015	REPRESENTACIÓ TEATRAL "ARSENIC" DIA 15 DE JULIOL DE 2015	2.500,00
BECHTLE DIRECT SLU				
201500011206	ADO	08/05/2015	ADQUISICIÓ D'IMPRESSORES I 2 CALAIXOS PAPER ADDICIONAL AMB DESTÍ A AJUNTAMENT DE MANACOR (VARIS DEPARTAMENTS)	3.356,81
BENDIX SA				
201500003237	ADO	13/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL (6 MARCADORS) PER SIGLAR LA CERÀMICA DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MAN ACOR	21,63
201500004492	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	37,70
201500007474	ADO	27/03/2015	COMPRA DE MATERIAL PER AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	104,06
201500009794	ADO	17/04/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	99,15
201500010636	ADO	30/04/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MAN ACOR	46,89
201500015128	ADO	10/06/2015	MATERIAL PER "MANACOR ES MOU AMB LA CULTURA"	14,99
201500015134	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER REALITZACIO DE LES "M" DELS A LUMNES IES MOSSEN ALCOVER	77,27

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500016337	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER A LA REALITZACIÓ DE LES "M"	83,90
201500016387	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL PEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	25,34
BENNASAR ESTEVA BARBARA				
201500002441	ADO	04/02/2015	HONORARIS CLASSES DE GIMNÀSTICA PER LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MANACOR, DESEMBRE 2014	220,00
201500004473	ADO	20/02/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT PER A LA GENT GRAN GÈNER DE 2015	200,00
201500006286	ADO	11/03/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT PER A LA GENT GRAN FEBRER DE 2015	240,00
201500010668	ADO	30/04/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT PER A LA GENT GRAN . MARÇ DE 2015	280,00
201500016486	ADO	24/06/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT PER A LA GENT GRAN ABRIL 2015	260,00
201500016794	ADO	03/07/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA DE GIMNÀSTICA PER A LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MANACOR	200,00
201500033427	ADO	30/12/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT I PILATES PER A LA GENT GRAN, NOVEMBRE	320,00
201500033465	ADO	30/12/2015	CLASSES DIRIGIDES D'INFORMÀTICA PER A LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE PORTO CRISTO I MANACOR, OCTUBRE	320,00
201500033613	ADO	30/12/2015	CLASSES DIRIGIDES DE GIMNÀSTICA I PILATES DEL MES DE DESEMBRE PER LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MANACOR I PORTO CRIS	240,00
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED				
201500020051	ADO	24/07/2015	SERVEI DE MANTENIMENT DEL PROGRAMA CAD. MOCROSTATION V8I-PROGRAMA SELECT D'URBANISME, PERÍODE 02/06/15 A 01/06/16	5.315,53
BERNAT SUÑER JOSE ANTONIO				
201500010606	ADO	30/04/2015	MINUTA HONORARIS PER A LA REALITZACIÓ D'UNA CONFERÈNCIA "EMIGRACIÓ DE MANACORINS A PRINCIPIS DEL S.XX"	763,20
BOIX MASCARO JOSE				
201500005788	ADO	06/03/2015	INAZUMA ELEVAN NUM. 2	7,50
BOMBELLI FRANCO EMILIO				
201500013086	ADO	22/05/2015	ACTIVITAT MUSICAL AL CLAUSTRE DE SANT VICENÇ FERRER AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DEL LLIBRE DIA 23 D'ABRIL DE 2015	370,00
BOOK INN SL				
201500027069	ADO	27/10/2015	COMPRA DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA DE MANACOR	67,77
BORDOY CALDENTY SL				
201500021888	ADO	28/08/2015	PRESTATGERIA DE FUSTA DE FAIG AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.016,40
BORRAS MATEU JOAN				
201500003289	ADO	13/02/2015	SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DURANT LA CAVALCADA DE REIS A PORTO CRISTO	1.573,00
BOSCO MALLORCA SL				
201500002449	ADO	04/02/2015	CABLE PER A L'EQUIP DE SO DE PORTO CRISTO	9,99
201500004521	ADO	20/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INSTRUMENTAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	20,96
201500009825	ADO	17/04/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL INSTRUMENTAL MUSICAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	14,00
201500009826	ADO	17/04/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL INSTRUMENTAL MUSICAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	7,01
201500011217	ADO	08/05/2015	ADQUISICIÓ DE MICRÒFON PER A L'EQUIP DE SO DE PORTO CRISTO	552,99
201500013718	ADO	29/05/2015	SUBMINISTRAMENT D'UN CABLE CONNECTOR AMB DESTÍ A L'ESPAINA CAMELLA	3,00
201500020611	ADO	31/07/2015	LEEM MIC AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA	29,00
201500020635	ADO	31/07/2015	SERVEI DE REPARACIÓ DEL MICRO E L'EQUIP DE SO DE PORTO CRISTO	84,99
201500031730	ADO	18/12/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	20,38
BOXI BALEARS SL				
201500011190	ADO	08/05/2015	LLOGUER DE DUES CASSETES DE BANYS PEL CORREBARS 2015, DUIT A TERME A LA PLAÇA DE SANT JAUME, DIA 4/4/2015	227,26
201500015130	ADO	10/06/2015	MOSTRA DE POP ROCK GRUPS MANACORINS , LLOGUERS DE CASSETES PER BANYS	221,76

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500016748	ADO	03/07/2015	LLOGUER CABINES SANITÀRIES PER EVENT A LA PLAÇA DE SANT JAUME	227,26
201500029035	ADO	13/11/2015	CABINES SANITÀRIES PEL I TAST DE CERVESA ARTESANA DE DIA 31 D'OCTUBRE	383,09
201500034006	ADO	30/12/2015	LLOGUER CABINA SANITÀRIA PER A L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTERI AMB MOTIU DE LA FESTIVITAT DE TO TS SANTS	138,38
BRAHIM MARTINEZ ALEJANDRO EDUARDO				
201500033159	ADO	30/12/2015	COMISSARIAT DE L'EXPOSICIÓ EL MÓN DELS VENCEDORS D'IGNASI PRAT A LA TORRE DE SES PUNTES . NOVEMBRE DE 2015	968,00
BRICOSERVIMADE SL				
201500022274	ADO	04/09/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A TREBALLS AULA SA TORRE	2.684,81
201500022275	ADO	04/09/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A TREBALLS SA GRADUADA	2.235,35
201500025479	ADO	16/10/2015	DESPESES REPARACIÓ PORTA ESCOLA MOLÍ D'EN XEMA	351,87
BRUC BOAL SL				
201500010737	ADO	30/04/2015	PROVEÏMENT DE FUSTA PER A LA REPARACIÓ DE LA PASSARELLA DEL RIUET DE PORTO CRISTO	29,77
201500016409	ADO	24/06/2015	PILONS DE FUSTA PER AL CARRIL BICI DE PORTO CRISTO (REPARACIÓ)	205,41
201500020591	ADO	31/07/2015	COMPRA DE MATERIAL (VALLA ESCALA)	559,02
201500022717	ADO	11/09/2015	PILONS DE FUSTA PER AL CARRIL BICI (REPARACIÓ)	513,52
201500024178	ADO	25/09/2015	INSTAL·LACIÓ PARQUET COL·LEGI ES CANYAR	2.005,99
201500026910	ADO	27/10/2015	POSTES DE FUSTE PER A LES FESTES DE S'ILLOT	88,22
201500026946	ADO	27/10/2015	TANCAMENTS DE FUSTA PER COBRIR CONTENIDORS	2.768,48
201500031721	ADO	18/12/2015	TANCAMENT AMB PORTA D'1,20 X 3,00 PER COBRIR CONTENIDORS	2.662,00
201500033422	ADO	30/12/2015	LLISTONS DE FUSTA PER A MANTENIMENT DEL COL·LEGI MITJÀ DE MAR	12,63
201500033969	ADO	30/12/2015	MATERIAL I MUNTATGE DE LA BARANA DE LA BARANA DE LA BAIXADA D'ACCÉS A LA PLATJA DE C. MENDIA	2.162,27
BUADES CRESPI JUAN GABRIEL				
201500007155	ADO	20/03/2015	MINUTA HONORARIS EN CONCEPTE DE REALITZACIÓ D'UNA CONFERÈNCIA TITULADA "CONTEXT GENERAL DE L'EMIGRACIÓ BALEAR A ULTRAMAR	163,20
BUIL LAGUARTA MARIA				
201500033451	ADO	30/12/2015	DOCÈNCIA IMPARTIDA EN ELS CURSOS D'AULA MENTOR, ORGANITZATS PEL CENTRE UNIVERSITARI DE MANACOR	159,49
BUJAS DANILOVIC DAMIR				
201500015156	ADO	10/06/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI DE PINTOR PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	185,93
201500015172	ADO	10/06/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI DE PINTOR PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	275,09
201500016804	ADO	03/07/2015	PROVEÏMENT PINTURA PER A SENYALITZACIÓ VIÀRIA DE PORTO CRISTO	355,57
201500016814	ADO	03/07/2015	PROVEÏMENT PINTURA PER A SENYALITZACIÓ VIÀRIA DE PORTO CRISTO	538,52
201500020656	ADO	31/07/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI DE PINTOR PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	122,57
201500026981	ADO	27/10/2015	MATERIAL VARI DE PINTOR PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO-EDIFICIS I VIES PUBLIQUES	938,16
201500027088	ADO	27/10/2015	MATERIAL VARI DE PINTOR PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO - SENYALITZACIÓ VIÀRIA-	533,53
201500029039	ADO	13/11/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI DE PINTOR PER A LA BRIDADA DE PORTO CRISTO -ESCOLES	56,36
201500033958	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI DE PINTOR PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	213,68
201500033964	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI DE PINTOR PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	384,62
BURGAYA MARTINEZ BERNAT				
201500010607	ADO	30/04/2015	TASQUES DE RESTAURACIÓ REALITZADES AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	1.470,98
201500020564	ADO	31/07/2015	TASQUES DE MANTENIMENT SON PERETÓ INFORME MANTENIMENT	750,01
201500022646	ADO	11/09/2015	TASQUES DE SEGUIMENT I NETEJA PILA DE SA CARROTJA -PORTO CRISTO-	381,15
201500030283	ADO	04/12/2015	TASQUES DE ENGANXAT I MANTENIMENT JACIMENT S'HOSPITALET VELL. INFORME MANTENIMENT	2.371,60
CA'N BEÑO SL				
201500003227	ADO	13/02/2015	COMPRA DE COCA I ENSAIMADES PER A SES BENEIDES DE SON MACIÀ	875,01
CABRER AMER BARTOMEU				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500011139	ADO	08/05/2015	VAGNONI 2006 MULTIUSUARI. ACTUALITZACIONS	1.936,00
CABRER BARCELO MARIA ANTONIA				
201500016506	ADO	24/06/2015	DISTRIBUCIÓ 140 CARTELLS I 300 TRÍPTICS "MANACOR ES MOU AMB LA CULTURA"	90,75
201500033953	ADO	30/12/2015	DISTRIBUCIÓ DE CARTELLS I PROGRAMES FESTES DE NADAL 2015/16	269,23
CABRERA VILLALONGA CARLES				
201500016476	ADO	24/06/2015	MINUTA EN CONCEPTE DE JURAT DE TEATRE DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S A				
201500007207	ADO	20/03/2015	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COLLECTIUS, PERIODE 08/05/2014 A 15/06/2014, VINCULAT ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	2,97
CALÇATS COMES SL				
201500015107	ADO	10/06/2015	COMPRA DE CALÇAT PER A LA POLICIA LOCAL	2.444,20
201500016447	ADO	24/06/2015	COMPRA DE CALÇAT PER A LA POLICIA LOCAL	166,38
201500023735	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT (DEPORTIVA NEGRE) PER A LA POLICIA LOCAL	363,00
201500031750	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE BOTES PER LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	176,66
CALDES CAPELO JOSE ANTONIO				
201500008277	ADO	01/04/2015	HONORARIS CURS "MÀRQUETING AL PETIT COMERÇ"	320,00
CALPE NAVARRO SUSANA				
201500019411	ADO	17/07/2015	DISSENY IMPRESSIÓ DE 3000 FULLETONS IMPRÈS DAMUNT PAPER ESTUCAT SETMANA DEL LLIBRE 2015	639,81
201500028941	ADO	13/11/2015	DISSENY DEL LOGO DEL SERVEI LING�STIC AMB TOTES LES APLICACIONS	304,92
201500033432	ADO	30/12/2015	200 LLAPIS DE MEMÒRIA USB PER OBSEQUIAR ELS GUANYADORS DELS JOCS LING�STICS EN CATALÀ QUE ES REALITZEN A LES ESCOLES	937,75
CALZADOS PETRA RIERA SL				
201500012515	ADO	15/05/2015	LLOGUER LOCAL DEL CARRER MAJOR, 27 PER PREPARAR LA LOGÍSTICA DE LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS	598,95
CAN DAMIA MANACOR SL				
201500022296	ADO	04/09/2015	COPELS PEL III TAST DE VI DE S'ILLOT DE 2015	359,04
CAN GORRIO SL				
201500005340	ADO	27/02/2015	REPARACIÓ MOTOSERRA DE MEDI AMBIENT	78,80
201500025448	ADO	16/10/2015	REPARACIÓ MOTOSERRA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	32,91
201500034021	ADO	30/12/2015	ESMOLAR CADENES DE LES MOTOSERRES I PROVEÏMENT DE DUES LATE S D'OLI PER TREBALLS DE LA BRIGADA	37,23
201500034030	ADO	30/12/2015	LATRA D'OLI CEPSA PER AL FUNCIONAMENT DE LA MOTOSERRA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	22,99
CAN GUIXA SL				
201500002352	ADO	04/02/2015	DESPESES GUANYADORS PREMI CIUTAT DE MANACOR HOTEL CA'N GUIXA. (ROSA MARIA ARRAZOLA I JORDI JULIA)	88,00
201500015125	ADO	10/06/2015	ALLOTJAMENT AMB MOTIU DE L'ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	115,50
201500016767	ADO	03/07/2015	DESPESES ALLOTJAMENT COMPONENTS GRUP ATOMICA CONCERT P. SANT JAUME	444,40
201500029717	ADO	20/11/2015	HAB. DOBLE SR. RAMON CASTELLS AMAT DEL 30/10 A 31/10 DE 2015, COMPONENTS ESPECTACLE "PAPE R TRENCA"	55,00
201500030876	ADO	11/12/2015	ALLOTJAMENT DE DIA 13 A DIA 15 AMB MOTIU A L'EXPOSICIÓ "EL MÓN DELS VENCEDORS" (COMISSARI I L'AUTOR)	158,73
201500033364	ADO	30/12/2015	ALLOTJAMENT AMB MOTIU DE LA PRESENTACIÓ DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015 DE POESIA, TEATRE, ASSAIG I NOVELLA	77,00
CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES SL				
201500002379	ADO	04/02/2015	SPOT DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2014 "MANACOR ES GRAN " A CANAL 4 TV	1.815,00
201500004573	ADO	20/02/2015	EMISSIONS DE SPOTS A CANAL 4 TV CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2015	1.694,00
201500010657	ADO	30/04/2015	SPOT DURANT EL MES DE MARÇ "COMPRAR A MANACOR NO TE PREU" EN CANAL 4 TV	1.815,00
201500010738	ADO	30/04/2015	EMISSIONS DE SPOTS A CANAL 4 TV "COMPRAR A MANACOR NO TE PREU"	1.452,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500015264	ADO	10/06/2015	EMISIÓ DURANT EL MES D'ABRIL "COMPRAR A MANACOR NO TE PREU" EN CANAL 4 TV	1.573,00
201500029005	ADO	13/11/2015	PRODUCCIÓ I EDICIÓ DE L'ESPAI "A FONTS EXPOSICIÓ JOAN BENNASASAR A MANACOR "	968,00
CANALS �LVAREZ JOSE MARIA				
201500033313	ADO	30/12/2015	HONORARIS JUDICI CONTRA "AGUAS MANACOR SA"	3.146,00
CANTERA NICOLAU SA SINIA NOVA SL				
201500020079	ADO	24/07/2015	PE�ES DE MARES PILA BAPTISMAL	871,20
CAPALLUCH SL				
201500019457	ADO	17/07/2015	EMISSIÓ CUNYES PUBLICITÀRIES AJUNTAMENT DE MANACOR (FIRES I FESTES DE PRIMAVERA) MAIG DE 2015	302,50
201500023787	ADO	18/09/2015	PUBLICITAT A RADIO BALEAR MALLORCA DE LES FESTES DE S'ILLOT	290,40
CARBUROS METALICOS SA				
201500008292	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT D'OXIGEN MEDICINAL PER A LA POLICIA LOCAL	63,44
201500020619	ADO	31/07/2015	PR OXYGEN MEDICAL	126,88
201500028961	ADO	13/11/2015	REVISIÓ EQUIP DE REANIMACIÓ OXIDOC DE LA POLICIA LOCAL	63,44
CARINA FINOZZI EMMA				
201500016416	ADO	24/06/2015	ACTUACIÓ "AMATORIS,POESIA I MÚSICA" QUE ES REALITZÀ DIA 9 DE MAIG A LA PLAÇA DEL RECTOR RUBÍ	100,00
201500032150	ADO	23/12/2015	ACTUACIÓ "AMATORIS,POESIA I MÚSICA" DIA 14 DE NOVEMBRE A LA TORRE DE SES PUNTES	100,00
CARNICAS SU�NER S.A.				
201500003247	ADO	13/02/2015	VARIS ALIMENTACIÓ FOGUERÓ CALES DE MALLORCA.	215,12
CARPIMETAL S.A.				
201500009870	ADO	17/04/2015	REPARACIÓ PORTA DEL PARKING DEL CP ES CANYAR DE MANACOR	114,95
201500011136	ADO	08/05/2015	DESPESES MANTENIMENT FINESTRES ALUMINI C P ES CANYAR DE MANACOR	1.331,58
201500025462	ADO	16/10/2015	SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UNA PORTA I VIDRES DE SEGU RETAT AL COL.LEGI ES CANYAR	1.026,78
CARRIER ESPAÑA SL				
201500013042	ADO	22/05/2015	REPARACIÓ SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL COL.LEGI JAUME VIDAL I ALCOVER DE MANACOR	229,14
201500013048	ADO	22/05/2015	REPARACIÓ SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL COL.LEGI JAUME VIDAL I ALCOVER DE MANACOR	3.611,60
201500013083	ADO	22/05/2015	REPARACIÓ SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ INSTAL.LAT A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE PORTO CRISTO	873,86
201500015247	ADO	10/06/2015	REPARACIÓ SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE PORTO CRISTO	1.798,18
201500015248	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I REPARACIÓ SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE PORTO CRISTO	1.269,25
201500019388	ADO	17/07/2015	REPARACIÓ SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE PORTO CRIS TO	390,95
201500025493	ADO	16/10/2015	REPARACIÓ BOMBA D'AIGUA CEIP JAUME VIDAL	1.301,60
201500031738	ADO	18/12/2015	DESPESES MANTENIMENT (TERMOSTAT) ESCOLA DE MÚSICA	764,14
CASA MARTI ENTERPRISES SA				
201500004522	ADO	20/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INSTRUMENTAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	147,23
201500008285	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A DIFERENTS INSTRUMENTS MUSICALS	275,43
201500010709	ADO	30/04/2015	AFINACIÓ PIANOS ESCOLA DE MÚSICA DE PORTO CRISTO	290,40
201500016388	ADO	24/06/2015	MATERIAL MUSICAL AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE CULTURA	1.120,00
201500016405	ADO	24/06/2015	PACV STROUSE MUSICAL ANNIE PER L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	17,10
201500025500	ADO	16/10/2015	LLOGUER DE TRES PIANOS PER COL.LABORAR AMB LES SERENATES A L'AUBA, CONCERTS A BENEFICI D 'APROP I TIP-TAP	1.633,50
201500027073	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIDÀCTIC MUSICAL AMB DESTÍ A L' ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	124,27
201500027278	ADO	04/11/2015	LLOGUER PIANO PEL CONCERT DE DAVID CAZABEU	363,00
201500029003	ADO	13/11/2015	CANYA SAXO I COMPENSADOR PETITPER A L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	34,24
201500029942	ADO	27/11/2015	INSTRUMENTS AMB DESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	214,25

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500031737	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INSTRUMENTAL AMB DESTÍ A L'ESCO LA DE MÚSICA	45,46
CASES BERGON ENRIQUE				
201500007199	ADO	20/03/2015	DRETS I CÒPIES ESCRIPTURS D'ACCEPTACIÓ I CESSIONS GRATUÏTES DE FINQUES	67,11
201500033586	ADO	30/12/2015	ESCRITURA DE SEGREGACIÓ (CESSIÓ NO LUCRATIVA)	1.342,31
201500033587	ADO	30/12/2015	INFORMACIÓ CADASTRE, PUBLICITAT REGISTRAL, SERVEIS TELEMÀTICS, REDUCCIÓ DE PLÀNOL ESCRITURA	158,87
CASTELLS VALDIVIESO CARMEN				
201500016470	ADO	24/06/2015	MINUTA EN CONCEPTE DE JURAT DE NOVEL.LA DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	600,00
201500030895	ADO	11/12/2015	PARTICIPACIÓ A LA XERRADA COL.LOQUI "ERÒTICA �S LA PARAULA" EN EL MARC DE LA III TARDOR PO�TICA	100,00
CB COMERCIAL MEDITERRANEO 98				
201500016408	ADO	24/06/2015	PROVEÏMENT D'OBSEQUIS PER ALS PARTICIPANTS AL CONCURS DE COQUES DOLCES ORGANITZAT PER L' ASS. TERCERA EDAT P. CRISTO	108,00
201500016743	ADO	03/07/2015	MATERIAL VARI PER AL PROJECTE PREADAPTACI� DE PORTO CRISTO	42,80
201500023733	ADO	18/09/2015	ADQUISICIÓ DE 10 JOCS SCRABBLE ORIGINAL CATALÀ PER DUR A TERME ELS "JOCS LINGÜÍSTICS" ALS CENTRES ESCOLARS	330,00
CEDRO				
201500021236	ADO	07/08/2015	REMUNERACIÓ CRÈDIT PÚBLIC BIBLIOTECARI	446,84
CENT D'INTEG SOC BALEAR CEO SL				
201500007501	ADO	27/03/2015	CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'ARXIUG GENER DE 2015	1.640,94
201500007502	ADO	27/03/2015	CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'ARXIUGDEL 15 AL 31 DE DESEMBRE DE 2014	820,47
CENT PER CENT MANACOR CB				
201500031752	ADO	18/12/2015	PUBLICITAT A REVISTA CENT PER CENT CORRESPONENT A DIA 30/10/2015	102,85
201500031753	ADO	18/12/2015	PUBLICITAT A REVISTA CENT PER CENT CORRESPONENT A DIA 30/10/2015	209,33
201500031754	ADO	18/12/2015	PUBLICITAT A REVISTA CENT PER CENT CORRESPONENT A DIA 23/10/2015	151,25
201500031755	ADO	18/12/2015	PUBLICITAT A REVISTA CENT PER CENT CORRESPONENT A DIA 23/10/2015	209,33
201500033513	ADO	30/12/2015	PUBLICITAT REVISTA CENT PER CENT CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2015	1.039,39
201500033939	ADO	30/12/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT	418,66
201500033940	ADO	30/12/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT	72,60
201500033941	ADO	30/12/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT	418,66
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA				
201500030864	ADO	11/12/2015	CERTIFICAT DE VERIFICACIÓ DESPRÉS DE REPARACIÓ DE L'ETILOMETRE	545,71
CENTRO ORTOPEDICO EUROPEO SL				
201500016415	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL PER LES TREBALLADORES FAMILIARS	340,00
201500021920	ADO	28/08/2015	DESPESES MATERIAL DIVERS PER A LES TRABALLADORES FAMILIARS	110,50
CEPA LLEVANT				
201500004529	ADO	20/02/2015	CONSUM ELÈCTRIC DE PART DE L'EDIFICI DE L'ANTIC IES NA CAMEL.LA, UTILITZAT PER L'AJUNTAMENT. PERIODE 05/05/14 A 10/12/14	1.099,69
201500033428	ADO	30/12/2015	CONSUM ELÈCTRIC DE PART DE L'EDIFICI DE L'ANTIC IES NA CAMEL.LA QUE HA UTILITZAT L'AJUNTAMENT, 10/12/14 A 02/07/15	704,56
CHICA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER				
201500025459	ADO	16/10/2015	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DELS CENTRES ESCOLARS SA TORRE I SA GRADUADA	2.276,09
CILIMINGRAS SL				
201500026970	ADO	27/10/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A MANTENIMENT DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	2.043,15
CLUB EQUITACIÓ MANACOR				
201500016829	ADO	03/07/2015	ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE L'ESPECTACLE EQÜESTRE,MOSTRA DE CAVALLS DE PURA RAÇA I DEMOSTRACIONS	1.000,00
CLUB ESPANYOL DES CA RATER				
201500018592	ADO	10/07/2015	EXPOSICIÓ CANS FIRA DE MANACOR	200,00
CLUB NAUTIC DE PORTO CRISTO				
201500005363	ADO	27/02/2015	GESTIÓ PUBLICITÀRIA DE LES REGATES DE CREUERS "LLIGA 2014-2015"	302,50

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
COL.LEGI FARMACEUTICS				
201500002420	ADO	04/02/2015	PART MEDICAMENTS FUNCIONARIS MES DE NOVEMBRE 2014	590,38
201500003253	ADO	13/02/2015	DESPESES FARMAC�TIQUES CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2014	958,21
201500005839	ADO	06/03/2015	DESPESES FARMAC�TIQUES CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2015	733,34
201500010125	ADO	24/04/2015	RECEPTES DISPENSADES A FUNCIONARIS MUNICIPALS DURANT EL MES DE FEBRER	1.290,45
201500013075	ADO	22/05/2015	DESPESES FARMAC�TIQUES CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DE 2015	617,03
201500016526	ADO	24/06/2015	DESPESES FARMAC�TIQUES CORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015	1.061,47
201500019474	ADO	17/07/2015	DESPESES FARMAC�TIQUES CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	575,88
201500021555	ADO	14/08/2015	DESPESES CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015 (MEDICAMENTS SUBMINISTRATS A FUNCIONARIS)	1.620,50
201500023732	ADO	18/09/2015	DESPESES FARMAC�TIQUES CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2015	1.004,23
201500027312	ADO	04/11/2015	MEDICAMENTS SUBMINISTRATS A FUNCIONARIS DURANT EL MES D'AGOST 2015	1.025,28
201500028936	ADO	13/11/2015	APORTACIÓ MEDICAMENTS SUBMINISTRATS ALS FUNCIONARIS DURANT EL MES DE SETEMBRE 2015	1.006,36
201500030880	ADO	11/12/2015	MEDICAMENTS SUBMINISTRATS ALS FUNCIONARIS DURANT EL MES D'OCTUBRE 2015	676,74
COL.LEGI NACIONAL DE SECRETARIS INTERV. I TRESORERS				
201500002422	ADO	04/02/2015	CURS "CÁLCULO Y PUBLICACIÓ DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES"	120,00
201500007200	ADO	20/03/2015	RENOVACIÓ SUSCRIPCIÓ COSITAL NETWORK, DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ (PERIODE GENER 2015 A DESEMBRE 2015)	240,00
201500010720	ADO	30/04/2015	SUSCRIPCIÓ REVISTA ESTUDIS LOCALS 2015	190,00
COLLA CASTELLERA AL.LOTS DE LLEVANT				
201500027276	ADO	04/11/2015	ORGANITZACIÓ DE LA XV DIADA DE LA COLLA CASTELLERA AL.LOTS DE LLEVANT DIA 10 D'OCTUBRE DE 2015	2.945,00
COMARES EDITORIAL SL				
201500029722	ADO	20/11/2015	NATURA JURIDICA . FELIO BAUZA MARTORELL	21,00
COMAS EGEA BARTOLOME				
201500025169	ADO	09/10/2015	ACTUACIÓ MUSICAL "JAZZTEUBAND" DIA 16 DE JULIOL- FESTES DEL CARME 2015	854,11
201500026977	ADO	27/10/2015	ACTUACIÓ DURANT EL PREG� DE FESTES DIA 3 DE JULIOL -FESTES DEL CARME 2015	142,34
COMAS EGEA FRANCISCA				
201500024198	ADO	25/09/2015	ACTUACIÓ MUSICAL DURANT LES FESTES DE PORTO CRISTO EL 6 DE JULIOL DE 2015	118,00
COMERCIAL HIDRAULICA B.SOCIAS SL				
201500021550	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	42,59
201500027281	ADO	04/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE CORRETTGES DE SUBJECCIÓ PER AL CAMIÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL	53,14
201500029920	ADO	27/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ AL CAMIÓ DE LA BRIGADA	53,14
201500034026	ADO	30/12/2015	PROVEIMENT D'UNA BATERIA PER A RADIO COMANDAMENT PER AL CAMIÓ IVECO MATRICULA 0790-CGP AL SERVEI DE LA BRIGADA	131,77
COMERCIAL INSTALADORA CAN PEDRO S.L.				
201500002414	ADO	04/02/2015	MATERIAL AMB DESTÍ AL COL.LEGI JAUME VIDAL DE MANACOR	77,20
201500003268	ADO	13/02/2015	MATERIAL PER REPARACIONS A L'ESPAI NA CAMEL.LA DE SERVEIS SOCIALS	245,87
201500005836	ADO	06/03/2015	VALVULA PRESTO AMB DESTÍ AL CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER	38,95
201500006252	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ A PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	168,32
201500009824	ADO	17/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ AL MOLÍ D'EN XEMA	11,93
201500009828	ADO	17/04/2015	COMPRA DE MATERIAL DE LAMPISTA AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL.LA	39,49
201500009829	ADO	17/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LAMPISTA AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL.LA	20,45
201500009830	ADO	17/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LAMPISTA AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL.LA	65,75
201500011193	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I FEINES DE LAMPISTA AMB DESTÍ AL CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER DE MANACOR	315,41

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500011194	ADO	08/05/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS I FEINES DE LAMPISTA AMB DESTÍ A L CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER DE MANACOR	62,99
201500013050	ADO	22/05/2015	REPARACIÓ DEL BANY DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE PORTO CRISTO	129,66
201500015133	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTI CEIP MOLI DEN XEMA I ES CANYAR	56,54
201500016403	ADO	24/06/2015	DESPESES MANTENIMENT COL.LEGI JAUME VIDAL	294,60
201500016404	ADO	24/06/2015	DESPESES MANTENIMENT COL.LEGI SA GRADUADA	331,82
201500016834	ADO	03/07/2015	MECANISME JIMTEN AMB DESTÍ A L'EI SA TORRE DE MANACOR	85,91
201500016839	ADO	03/07/2015	MANTENIMENT COL.LEGI PERE GARAU SON MACIA	182,24
201500019400	ADO	17/07/2015	COMPRA DE MATEIRAL	219,72
201500020118	ADO	24/07/2015	REPARACIÓ WC MOLI D'EN XEMA	56,05
201500020119	ADO	24/07/2015	DESATASCADOR AMB DESTÍ AL COL.LEGI ES CANYAR	52,39
201500021232	ADO	07/08/2015	SUBMINISTRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A LA GUARDERIA DE CALES DE MALLORCA	111,31
201500022697	ADO	11/09/2015	AIXETA ESCURADOR PER A LA INTALLACI� AL CENTRE SOCIO CULTURAL DE S'ILLOT	59,29
201500022698	ADO	11/09/2015	MATERIAL VARI (ESCURADOR I AIXETES) PER A LA INSTAL.LACIÓ AL CENTRE SOCIO CULTURAL DE S'ILLOT	271,04
201500026962	ADO	27/10/2015	REPARACIONS EFECTUADES ALS BANYS DE LES DEPENDÈNCIES DE POLICIA LOCAL	74,68
201500029951	ADO	27/11/2015	MONOMANDO TEKA AMB DESTÍ AL COL.LEGI MOLÍ D'EN XEMA DE MANACOR	49,01
201500033597	ADO	30/12/2015	TREBALLS DE FONTANERIA REALITZATS AL COL.LEGI JAUME VIDAL	1.958,78
COMERCIAL PARERA MORA S.L.				
201500022699	ADO	11/09/2015	COMPRA DE BATERIA PORT�TIL PER A LA M�QUINA COMPACTADORA D'ASFALT DE LA BRIGADA MUNICIPAL	254,46
201500025156	ADO	09/10/2015	LLUM SENYALITZACIÓ VEHICLE PER A LA BRIGADA	57,74
201500033397	ADO	30/12/2015	LLANTA DE RECANVI PER A REPARACIÓ DEL TRACTOR NIVELLADORA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	50,22
COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS SL				
201500014022	ADO	29/05/2015	SUBSCRIPCIÓ DEL PLA PREMIUM 1 USUARI	217,80
COMP�A �A ESPA �OLA DE PETROLEOS SAU				
201500020618	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTÍ AL COL.LEGI SIMO BALLESTER	1.470,76
201500028997	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PER A LA CALEFACCIÓ DEL COL.LEGI SA TORRE DE MANACOR	767,75
201500031735	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE GASOIL AMB DESTÍ AL COL.LEGI ES CANYAR	2.315,94
201500033182	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT CENTRE PUBLIC TALAIOT DE S'ILLOT	1.505,24
201500033411	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT SA L'ESCOLA GRADUADA	433,57
201500033552	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTÍ A SA TORRE	705,43
201500034087	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT SIMO BALLESTER	1.222,89
COMPTE VARAS MANUEL				
201500002421	ADO	04/02/2015	MATERIAL GRÀFIC VARI PER A LA FIRA DE NADAL, CONCURS DE BETLEMS I FESTES DE SANT ANTONI	1.399,97
201500007542	ADO	27/03/2015	POSTERS O FULLETONS PER A LA "RUA 2015" A PORTO CRISTO	219,59
201500019418	ADO	17/07/2015	CAMISETES I DESUADORES PEL GRUP ES FALCONS I PER DÍPTICS A COLOR PEL CIIRCUIT DE TAPES 2015	908,95
201500019422	ADO	17/07/2015	DIVERSOS IMPRESOS I PÒSTERS PER A LA DIADA DE SANT JORDI I PEL CONCURS DE PAELLES 2015	764,72
201500019423	ADO	17/07/2015	6 LLETRETEROS DE PARKING DE BICICLETES I 2 VINILS DE FURGONETA DE L'AJUNTAMENT	217,80
201500020526	ADO	31/07/2015	6 LLETRETEROS DE PARKING DE BICICLETES I 2 VINILS DE FURGONETA DE L'AJUNTAMENT	217,80
201500021562	ADO	14/08/2015	MOCADORS SERIGRAFIATS JUNTA DISTRICTE FESTES DEL CARME	108,90
201500026995	ADO	27/10/2015	CARTELLS PER AL "SOPAR A LA FRESCA" DIA 10 DE SETEMBRE A PORTO CRISTO	90,75
201500027030	ADO	27/10/2015	IMPRESSIÓ DE POSTERS, DAVANTALS, POLSERES I FLYERS PER PUBLICITAR LES FESTES DE C.ANGUILA, C.MANDIA, C. MAGRANA I ESTANY MAS	878,46
201500031778	ADO	18/12/2015	PÒSTERS PER A L'EXPOSICIÓ "EWOKS I DROIDES" A PORTO CRISTO	50,82
201500033578	ADO	30/12/2015	POSTERS PER A LA FIRA DE NADAL I CONCURS DE BETLEMS DE PORTO CRISTO	314,60

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
COMTWO SL				
201500019455	ADO	17/07/2015	INSERCIÓ BANNER A MALLORCA CONFIDENCIAL CAMPANYA FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015 DEL 28 DE MAIG AL 7 DE JUNY DE 2015	363,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF.MAR I PINS				
201500026997	ADO	27/10/2015	QUOTES DE LA PARTS PROPORCIONALS DE LES DESPESES COMUNITÀRIES PRESSUPOSTADES PER L'ANY 2015-2016 I OBRES DE REFORMA	729,96
CONSORCI D'INFORMATICA LOCAL DE MALLORCA				
201500009837	ADO	17/04/2015	QUOTA COM A ENS CONSORCIAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015	3.603,04
201500016517	ADO	24/06/2015	MANTENIMENT I QUOTA PER L'ANY 2015 CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015	3.603,04
201500022673	ADO	11/09/2015	QUOTA CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE PER AL 2015	3.603,04
201500030887	ADO	11/12/2015	QUOTA COM A ENS CONSORCIAT CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE 201 5	3.603,04
CONSORCI TRANSPORTS MALLORCA				
201500021870	ADO	28/08/2015	BITLLET DE GRUP 17 VIATGERS MANACOR-UIB-MANACOR EL 11/06/2015	69,70
CONSTRUCCIONES ALEJANDRO CABANILLAS SL				
201500016815	ADO	03/07/2015	TASQUES DE REPARACIÓ DUITES A TERME A LA CAPELLA 87 DEL CEMENTERI	240,03
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA				
201500018597	ADO	10/07/2015	REPARACIÓ CANAL PLUVIALS C/ COLON	1.494,62
CONSTRUCCIONES VARI-SUREX				
201500011155	ADO	08/05/2015	CONVI DE L'ENDOLL HIDRÀULIC DELS CONTENIDORS SOTERRATS DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ DE MANACOR	228,33
201500013074	ADO	22/05/2015	REPARACIÓ DE TAPA CILÍNDRICA DE CONTENIDORS SOTERRATS	509,17
201500025506	ADO	16/10/2015	REPARACIÓ D'EIXOS DELS CONTENIDORS SOTERRATS DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ	387,20
201500034069	ADO	30/12/2015	REPARACIONS A INSTAL.LACIONS INFANTILS DE LA PLAÇA ARQUITECTE BENNASAR	349,81
CONSTRUCCIONS VALLS AMENGUAL SL				
201500004470	ADO	20/02/2015	REPARACIÓ DE DUES CANALS DE LA NAU PRINCIPAL DE L'ESCORXADOR	783,86
201500013742	ADO	29/05/2015	OBRES MANTENIMENT ESCORXADOR MUNICIPAL	2.358,08
201500018658	ADO	10/07/2015	TREBALLS DE MANTENIMENT ESCORXADOR	652,75
201500025457	ADO	16/10/2015	CONTRUCCIÓ ARENER AL COL.LEGI CEIP TALAIIOT DE S'ILLOT	3.506,80
CONSTRUCTORA SAN JOSE SA				
201500026089	ADO	23/10/2015	ADEQUACIÓ PARCIAL DE L'EDIFICI C/ MAJOR 22 DE MANACOR PER A OFICINES.PROJECTE MODIFICAT. CERTIFICACIÓ FINAL AGOST 2015	52.753,29
CONTENEDORES FULLANA S.L.				
201500002331	ADO	04/02/2015	PRESTACIÓ D'UN CONTENIDOR PER DIPÒSIT DE RESIDUS I AL TRANSPORT	382,86
201500002338	ADO	04/02/2015	TREBALLS DE CAMIÓ CUBA AL CEMENTERI MUNICIPAL	96,80
201500004548	ADO	20/02/2015	SERVEI CAMIO CUBA AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR	560,00
201500005342	ADO	27/02/2015	DESPESES HORES CAMIO CUBA CENTRE DE DIA (DESATASCAR TUBERIES)	193,60
201500005343	ADO	27/02/2015	DESPESES HORES CAMIO CUBA CENTRE DE DIA (NETEJA TUBERIES))	145,20
201500006253	ADO	11/03/2015	RETIRADA DE PODA DE LA BASÍLICA DE SON PERETÓ	475,20
201500010706	ADO	30/04/2015	TRANSPORT RESIDUS DEL CEMENTERI MUNICIPAL	303,12
201500011179	ADO	08/05/2015	HORES CAMIO PER TREBALLS REALITZATS EN EL CENTRE DE DIA	242,00
201500015117	ADO	10/06/2015	HORES CAMIÓ CUBA	145,20
201500015120	ADO	10/06/2015	HORES CAMIO CUBA CASES DE SON TALENT	387,20
201500018646	ADO	10/07/2015	HORES CAMIO CUBA ESCORXADOR DE MANACOR	120,00
201500018647	ADO	10/07/2015	NETEJA DE FOSA SEPTICA ESCORXADOR MUNICIPAL	80,00
201500020524	ADO	31/07/2015	TRANSPORT DE MATERIAL RESIDUAL DE LA CAMPANYA ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT DE SON PERETÓ	66,00
201500020557	ADO	31/07/2015	TRANSPORT DE MATERIAL SOBRRANT DE LES TERRES ON ES DUR A TER ME LA CAMPANYA ARQUEOLÒGICA D EL JACIMENT DE SON PERETÓ	66,00
201500020558	ADO	31/07/2015	TRANSPORT DE MATERIAL SOBRRANT DE LES TERRES ON ES DUR A TER ME LA CAMPANYA ARQUEOLÒGICA D EL JACIMENT DE SON PERETÓ	132,00
201500020615	ADO	31/07/2015	TRANSPORT ESCOLA PUIG D'ALANAR	66,00
201500020620	ADO	31/07/2015	TRANSPORT MOLI DEN BEI�	341,70
201500022662	ADO	11/09/2015	TREBALLS AMB CAMIÓ CUBA REALITZATS A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	80,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500022663	ADO	11/09/2015	TREBALLS AMB CAMIÓ CUBA REALITZATS A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	80,00
201500022706	ADO	11/09/2015	HORES CAMIÓ PER TREBALLS REALITZATS EN EL CENTRE DE DIA	205,70
201500024828	ADO	02/10/2015	TREBALLS AMB CAMIÓ CUBA REALITZATS A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	160,00
201500024829	ADO	02/10/2015	TREBALLS AMB CAMIÓ CUBA REALITZATS A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	240,00
201500026967	ADO	27/10/2015	HORES CAMIÓ CUBA ESCORXADOR MUNICIPAL	160,00
201500026968	ADO	27/10/2015	RETIRADA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	274,97
201500027245	ADO	04/11/2015	NETEJA INSTAL.LACIONS DE PLUVIALS DEL PG. FERROCARRIL	96,80
201500027251	ADO	04/11/2015	HORES CAMIÓ AL DESTÍ A CENTRE DE DIA	242,00
201500027266	ADO	04/11/2015	TREBALLS CAMIÓ CUBA PER AL DESEMB�S DE CANONADES DE PLUVIALS	435,60
201500030296	ADO	04/12/2015	HORES CAMIO CUBA ESCORXADOR MUNICIPAL	80,00
201500031720	ADO	18/12/2015	RESIDUO I DEMOLICIÓ. CEMENTERI MUNICIPAL -RETIRADA DE CONTENIDORS-	290,97
CONTRATAS AMBULANCIAS EMERGENCIAS SA				
201500028935	ADO	13/11/2015	AMBULÀNCIA DE SUPORT VITAL INTERMING CONTRACTADA PER COBRIR L'ACTE DE LA TROBADA DE COLLES CASTELLERES, DIA 31/10	558,00
COR DE CAMBRA ARS ANTIQUA				
201500018636	ADO	10/07/2015	CONCERT PREG� FIRES I FESTES 2015	400,00
201500026912	ADO	27/10/2015	CONCERT FESTES DE SANT JAUME DE MANACOR. CORAL INFANTIL ARS ANTIQUA	400,00
201500027025	ADO	27/10/2015	CONCERT DE LA CORAL ARS ANTIQUA EL DIA 10 DE JULIOL A PORTO CRISTO -FESTES DEL CARME 2015	400,00
201500033547	ADO	30/12/2015	CONCERT DE NADAL COR DE CAMBRA ARS ANTIQUA I CORAL INFANTIL ARS ANTIQUA	1.562,40
CORTES FONTS MARGARITA				
201500019473	ADO	17/07/2015	13 SESSIONS DEL TALLER DE CUINA DEL PROJECTE SITUAT DURANT EL MESOS DE GENER A JUNY DE 2015	487,50
COSTA JARE�NO TONI XAVIER				
201500027011	ADO	27/10/2015	ACTUACIÓ DEL DUO TRITÓ EN EL VIII MEMORIAL DE FRANCESC RAMIS DIA 10 DE JULIOL DE 2015	363,00
COSTA LLULL BERNARDO				
201500026097	ADO	23/10/2015	DESPESES REPARACIÓ ESCORXADOR MUNICIPAL	1.695,16
CREATICA 17 S COOP				
201500013716	ADO	29/05/2015	REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE : "EL VIATGE DEL PETIT JOSEF" DIA 23 D'ABRIL A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	181,50
CREPERIA SA BASSA CB				
201500004444	ADO	20/02/2015	SERVEI DE MENJARS-13 COMENSALS DIA 18 DE DESEMBRE DE 2014 (PROJECTE PILOT MANACOR INNOVA)	180,00
201500033539	ADO	30/12/2015	DINAR AMB MOTIU DE LA PRESENTACIÓ DE L'EDICIÓ IMPRESA PREMIS CIUTAT DE MANACOR DIA 12 DE DESEMBRE DE 2015	152,00
CREU ROJA ESPANYOLA				
201500002328	ADO	04/02/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA EL DIA DE TOTS SANTS AL CEMENTERI MUNICIPAL	385,36
201500034012	ADO	30/12/2015	PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DURANT LA CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS DIA 1/11/2015	355,39
CRISTALERIA ISLE�NA SL				
201500029959	ADO	27/11/2015	DESPESES MANTENIMENT C.P. SIMO BALLESTER DE MANACOR	35,44
CRISTALERIA PORTO CRISTO INSTALACIONES S.L.				
201500002416	ADO	04/02/2015	MIRALLS PER A LA SALA POLIVALENT DE LA DELEGACIÓ MUNICIPAL DE PORTO CRISTO (CARRER GUAL, 31A - 2� PLANTA)	1.702,24
201500010736	ADO	30/04/2015	SERVEI DE REPARACIÓ D'UNA PORTA DE VIDRE A LA DELEGACIÓ MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	36,30
201500020643	ADO	31/07/2015	VIDRE DE REPOSICIÓ PER A L'ESCOLA SES COMES DE PORTO CRISTO	18,15
201500021248	ADO	07/08/2015	VIDRE PICA BAUTISMAL C/ JUAN AMER	2.954,80
201500033443	ADO	30/12/2015	COL.LOCACIÓ DE VIDRES A LA DELEGACIÓ MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	278,49
CUCORBA				
201500002434	ADO	04/02/2015	ACTUACIÓ DEL GRUP CUCORBA EN LES FESTES DE NADAL DE MANACOR AL PALAU	1.000,00
201500019463	ADO	17/07/2015	ANIMACIÓ INFANTIL DIA 30 DE MAIG FIRA DE PRIMAVERA	1.000,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500021560	ADO	14/08/2015	ANIMACIÓ INFANTIL DIA 17 DE JULIOL A PORTO CRISTO -FESTES DEL CARME 2015	1.050,00
CYPE INGENIEROS SA				
201500015225	ADO	10/06/2015	MILLORES LLLIC�NCIA 117622 DEL 09/05/2015 AL 09/05/2016 PER AL DEPARTAMENT D'URBANISME I OBRES	993,41
DE LA SANTISSIMA TRINITAT SAMPOL FULLANA GABRIEL				
201500016478	ADO	24/06/2015	MINUTA EN CONCEPTE DE JURAT DE POESIA DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
DELGADO-IRIBARREN PASTOR FRANCISCO				
201500004569	ADO	20/02/2015	INSCRIPCIÓ A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DEL DOCUMENT DE SEGREGACIÓ I CESSIÓ PER EXECUCIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC	484,93
201500004570	ADO	20/02/2015	INSCRIPCIÓ A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DEL DOCUMENT DE SEGREGACIÓ I CESSIÓ PER EXECUCIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC	727,48
201500005849	ADO	06/03/2015	INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DEL PLE DOMINI DE LA FINCA 73892 DERIVADA DE LA SEGREGACIÓ DE LA FINCA 10582	677,56
201500005850	ADO	06/03/2015	INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DEL PLE DOMINI DE LA FINCA 73890 DERIVADA DE LA SEGREGACIÓ DE LA FINCA 25183.	737,72
201500006293	ADO	11/03/2015	INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DEL PLE DOMINI DE LA FINCA 73910 A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DERIVADA DE LA SEGREG. FINCA 21202	377,80
201500011216	ADO	08/05/2015	INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DEL PLE DOMINI DE LA FINCA 73944 A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR	112,72
201500016376	ADO	24/06/2015	DESPESES REGISTRE DE LA PROPIETAT AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'URBANISME	353,70
201500016463	ADO	24/06/2015	DESPESES REGISTRE DE LA PROPIETAT	599,95
201500016492	ADO	24/06/2015	CERTIFICACIONS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'URBANISME	61,82
201500016493	ADO	24/06/2015	CERTIFICACIONS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'URBANISME	61,82
201500016494	ADO	24/06/2015	CERTIFICACIONS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'URBANISME	61,82
DEPORTS ELITE S.L.				
201500002360	ADO	04/02/2015	SABATES PER A LES TREBALLADORES FAMILIARS	40,00
201500013036	ADO	22/05/2015	ACCESORIS FUTBOL AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIAL S	9,95
201500015111	ADO	10/06/2015	SANDALIES OUTDOOR PER A SERVEIS SOCIALS	34,50
201500020121	ADO	24/07/2015	COMPRA DE TAVALLOLES	119,00
201500027282	ADO	04/11/2015	PROVEÏMENT SABATES DEPORTIVES AGUSTINA MARTINEZ (S. SOCIALS)	40,00
201500027283	ADO	04/11/2015	SANDÀLIES I SABATILLES AMB DESTÍ A S. SOCIALS	114,45
201500030300	ADO	04/12/2015	COMPRA DE SABATILLES RUNNING PER A LES TREBALLADORES FAMILIARS	160,00
201500033527	ADO	30/12/2015	SABATES PER A LES TREBALLADORES FAMILIARS	40,00
DIEGO & JOSE LUIS SL				
201500012465	ADO	15/05/2015	MANTENIMENT DELS EQUIPS DESCALCIFICADORS CILIT DEL PRIMER TRIMESTRE 2015 DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	657,00
201500022643	ADO	11/09/2015	DESPESES MANTENIMENT ABRIL,MAIG I JUNY ESCORXADOR MUNICIPAL	929,70
201500030866	ADO	11/12/2015	MANTENIMENT DELS EQUIPS CILIT DURANT ELS MESOS DE JULIOL A SETEMBRE	672,45
DIEZ DE LA LASTRA BIELSA SYLVIA BEATRIZ				
201500020634	ADO	31/07/2015	COST TUTORIAL CORRESPONENT AL PERIODE D'ABRIL I MAIG DE 2015	400,50
DISGASOIL S.L.				
201500007184	ADO	20/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT	3.000,01
DISPAK QUATRE COMERCIAL SLL				
201500004578	ADO	20/02/2015	PROVEÏMENT DE BOSSES DE PAPER PER A LA CAVALCADA DE REIS A PORTO CRISTO	30,86
201500005832	ADO	06/03/2015	MATERIAL AMB DESTÍ A FESTES DE SANT ANTONI 2015 -PRIMERA BALLADA DELS DIMONIS-	247,35
201500010630	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ CO MUNIT�RIA DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	12,15
201500015178	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ AL MUSEU	70,85
201500016749	ADO	03/07/2015	BOSSES PER AL MUSEU	21,89
201500016778	ADO	03/07/2015	MATERIAL FUNGIBLE DE LA XIII JORNADA DE CUINA I A LA XI TROBADA DE GENT GRAN DE 2015	729,71
201500025439	ADO	16/10/2015	PLATS PEL SOPAR DELS COL.LABORADORS DE LA FIRA DE SON MACIÀ 2015	19,84

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500028929	ADO	13/11/2015	MATERIAL FUNGIBLE DEL I TAST DE CERVESA ARTESANA, CELEBRAT EL 31/10/2015	532,24
201500033910	ADO	30/12/2015	BOSES DE CAMELS REIS PORTO CRISTO 2016	17,18
DISTRIBUCIONES DE REGISTRO Y CONTROL SL				
201500010642	ADO	30/04/2015	ADQUISICIÓ DE 9000 ETIQUETES DE TRANÇABILITAT PER A L'ESCORXADOR	272,34
201500016732	ADO	03/07/2015	ETIQUETES PER A L'EXCORXADOR MUNICIPAL	325,04
201500022653	ADO	11/09/2015	ADQUISICIÓ D'UN TECLAT COMPLE T ITU PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	545,54
DISTRIBUCIONES SILLON SL				
201500002438	ADO	04/02/2015	CAMELS PER A LES BENEÏDES DE SANT ANTONI 2015 A PORTO CRISTO	156,42
201500026998	ADO	27/10/2015	ALIMENTACIÓ PER A LA MOSTRA DE DIBUIX INFANTIL (14 DE JULIOL(- FESTES DEL CARME 2015	123,51
DISTRIBUCIONES TABASCO BALEAR SLU				
201500015279	ADO	10/06/2015	AIGUA MNERAL I MANTENIMENT I ALQUILER COOLER CEMENTERI MUNICIPAL	28,38
201500016779	ADO	03/07/2015	MANTENIMENT I ALQUILER COOLER	3,63
201500020552	ADO	31/07/2015	MANTENIMENT I LLOGUER DE LA MÀQUINA D'AIGUA DE L'OFICINA DE L CEMENTERI MUNICIPAL	3,63
201500024154	ADO	25/09/2015	AIGUA MINERAL NATURAL AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	36,63
201500027065	ADO	27/10/2015	MANTENIMENT I LLOGUER MÀQUINA D'AIGUA, I ADQUISICIÓ AIGUA A MB DESTÍ AL CEMENTERI	20,13
201500027066	ADO	27/10/2015	MANTENIMENT I LLOGUER MÁQUINA AIGUA DEL CEMENTERI	3,63
201500030892	ADO	11/12/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA NATURAL AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	20,13
201500034023	ADO	30/12/2015	MANTENIMENT DE LA MÀQUINA D'AIGUA DEL CEMENTERI MUNICIPAL	3,63
201500034066	ADO	30/12/2015	MANTENIMENT MÀQUINA D'AIGUA DEL CEMENTERI MUNICIPAL	3,63
DOMINGUEZ MARTINEZ MARIA JOSEFA				
201500002354	ADO	04/02/2015	MATERIAL D'EMBALATGE PER A LA CAVALCADA DE REIS A PORTO CRISTO	97,18
201500009800	ADO	17/04/2015	PLÀSTIC D'EMBALATGE PER AL MUSEU D'HISTÒRIA MUNICIPAL	92,37
DRAC LLEGENDARI SL				
201500008330	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	273,18
201500012498	ADO	15/05/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA BIBLITOECA MUNICIPAL	57,00
201500012499	ADO	15/05/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA BIBLITOECA MUNICIPAL	238,48
201500020089	ADO	24/07/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA BIBLITOECA MUNICIPAL DE MANACOR	184,25
201500033377	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BIBLIOGRÀFIC PER A LA BIBLIOTECA DE MANACOR	408,87
DURAN AMER MIGUEL				
201500017172	ADO	03/07/2015	MOBILIARI DE FUSTA PER A LA REFORMA DE LA SALA ROMANA DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	16.619,52
201500024838	ADO	02/10/2015	TREBALLS REALITZATS AL MUSEU DE LA TORRE DELS ENAGISTES	145,35
DURAN ORTEGA GUILLERMO				
201500011140	ADO	08/05/2015	SESSIÓ FOTOGRÀFICA INSTAL.LACIONS DEPORTIVES DE PORTO CRISTO	181,50
201500033425	ADO	30/12/2015	ORGANITZACIÓ I IMPRESSIONS PER AL CONCURS DE DIBUIX - FESTES DEL CARME 2015	833,99
DURAN SUREDA GUILLERMO				
201500013073	ADO	22/05/2015	INSTAL.LACIÓ DE VIDRES A L'ESCOLA RURAL DE SA MURTERA	515,46
EDEN SPRINGS ESPAÑA SAU				
201500004542	ADO	20/02/2015	AIGUA POTABLE PER AL PERSONAL DE LES OFICINES MUNICIPALS	248,40
201500006235	ADO	11/03/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE CORRESPONENT AL PERIODE 01/01/2015 A 31/01/2015 PER AL PERSONAL OFICINES MUNICIPALS	476,16
201500013058	ADO	22/05/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I TASSONS PLÀSTIC	551,90
201500013059	ADO	22/05/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I TASSONS PLÀSTIC	783,39
201500015221	ADO	10/06/2015	SUBMIINSTRAMENT AIGUA I TASSONS PLASTIC PER A LES DEPENDENCIES MUNICIPALS	431,24
201500020094	ADO	24/07/2015	COMPRA D'AIGUA POTABLE	894,53
201500021548	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE AMB DESTÍ A LES OFICINES MUNICIPALS	627,87

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500022293	ADO	04/09/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE AMB DESTÍ A LES OFICINES MUNI CIPALS, JULIOL 2015	854,39
201500025443	ADO	16/10/2015	AIGUA POTABLE PER A PERSONAL DE LES OFICINES MUNICIPALS	518,73
201500026987	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE PER AL PERSONAL DE LES OFICINES MUNICIPALS	432,70
201500032129	ADO	23/12/2015	TASSONS PLASTIC I AIGUA POTABLE AMB DESTÍ A LES OFICINES MUNICIPALS	637,91
EDICIONES EL PAIS SL				
201500024843	ADO	02/10/2015	RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ AL DIARI EL PAIS, PERÍODE 01/08/2015 A 31/07/2016 PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	385,00
EDICIONS GRATUÏTES S.L.				
201500002377	ADO	04/02/2015	PUBLICITAT REVISTA "PORTA X PORTA" NÚM. 48 GENER DE 2015 -SANT ANTONI 2015-	121,00
201500019412	ADO	17/07/2015	PÀGINA PUBLICITÀRIA "FIRES I FESTES PRIMAVERA 2015"	121,00
201500024233	ADO	25/09/2015	PUBLICITAT "FESTES D'ESTIU DE SON MACIÀ" A LA REVISTA "PORTAXPORTA" NUM. 54 JULIOL 2015	121,00
201500024235	ADO	25/09/2015	PÀGINA PUBLICITÀRIA "XARXES SOCIALS" A LA REVISTA "PORTAXPORTA" NUM. 55 AGOST 2015	121,00
201500027007	ADO	27/10/2015	PUBLICITAT "XX FIRA DE TEATRE DE MANACOR" A LA REVISTA PORTAXPORTA NÚM. 56	121,00
201500033423	ADO	30/12/2015	UNA PÀGINA PUBLICITÀRIA "XARXES SOCIALS" A LA REVISTA PORTAXPORTA NÚM 58 DEL MES DE NOVEMBRE	121,00
201500033434	ADO	30/12/2015	UNA PÀGINA DE PUBLICITAT "ASSAMBLEA OBERTA" A LA REVISTA PORTAXPORTA NÚM. 57 DEL MES D'OCTUBRE	121,00
201500033944	ADO	30/12/2015	PÀGINA PUBLICITÀRIA "XERXESSOCIALS" A LA REVISTA PORTAXPORTA	121,00
EDICIONS PERIODIQUES ARA-BALEARS SL				
201500005787	ADO	06/03/2015	SUBSCRIPCIÓ DIARI ARA CAPS DE SETMANA ANUAL DEL 03/01/2015 A 02/01/2016	195,00
201500010741	ADO	30/04/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA ANUNCI "ESPECIAL SANT ANTONI 2015" DATA 11 DE GENER DE 2015	756,31
201500021572	ADO	14/08/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA MES DE JULIOL 2015	977,08
201500024234	ADO	25/09/2015	PUBLICITAT WEB DEL 5 AL 17 D'AGOST, FESTES DE S'ILLOT I FESTES DE SON MACIÀ	459,80
201500025163	ADO	09/10/2015	CAMPANYA "XARXES SOCIALS"	2.292,95
201500030306	ADO	04/12/2015	PUBLICACIÓ ANUNCI DIA 24 D'OCTUBRE	217,80
201500033435	ADO	30/12/2015	PUBLICITAT CAMPANYA "I TAST DE CERSESA ARTESANA"	363,00
EDITORA BALEAR SA				
201500002376	ADO	04/02/2015	SUBSCRIPCIÓ AL DIARI DE MALLORCA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015 - CAP DE PREMSA-	379,00
201500002450	ADO	04/02/2015	SUBSCRIPCIÓ EDICIÓ GENERAL DE 01/01/2015 A 31/12/2015 DIARIO DE MALLORCA (OFICINA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO)	379,00
201500003272	ADO	13/02/2015	SUBSCRIPCIÓ ANY 2015 AL DIARIO DE MALLORCA PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	379,00
201500004461	ADO	20/02/2015	DESPESES PUBLICITAT "COMPRAR A MANACOR NO TE PREU" DE DIA 02/01/2015	387,20
201500004462	ADO	20/02/2015	DESPESES PUBLICITAT DIA 16/01/2015 FESTES DE SANT ANTONI 2015	847,00
201500006266	ADO	11/03/2015	TRES PÀGINES DE PUBLICITAT A LA GUIA DE MALLORCA 2015	3.388,00
201500007169	ADO	20/03/2015	DESPESES PUBLICITAT DIA 21 DE FEBRER AL DIARI DE MALLORCA "COMPRAR A MANACOR NO TÉ PREU"	484,00
201500010673	ADO	30/04/2015	PUBLICITAT DIARI DE MALLORCA DE DATA 20 DE MARÇ DE 2015 SOBRE ESCAPADES SETMANA SANTA	484,00
201500016854	ADO	03/07/2015	DESPESES PUBLICITÀRIES FIRES I FESTES . DIA 29 DE MAIG DE 2015 DIARI DE MALLORCA	1.452,00
201500023753	ADO	18/09/2015	DESPESES PUBLICITAT DIA 21/07/2015 FESTES DE SANT JAUME DIARI DE MALLORCA	484,00
201500024782	ADO	02/10/2015	DESPESES PUBLICITAT DIA 11/07 DE 2015 DIARI DE MALLORCA REFERENT A LES FESTES DEL CARME DE PORTO CRISTO	726,00
201500026149	ADO	23/10/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DIA 12 DE SETEMBRE DE 2015 -JA SOM A LES XARXES SOCIALS-	907,50
201500026150	ADO	23/10/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DIA 13 DE SETEMBRE DE 2015 -JA SOM A LES XARXES SOCIALS-	302,50
201500030294	ADO	04/12/2015	I TAST DE CERVESA ARTESANA DIARI DE MALLORCA DIA 30 D'OCTUBRE DE 2015	363,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500033599	ADO	30/12/2015	ESPECIAL PROGRAMACIÓ DE NADAL "VIURE EL NADAL A MANACOR"	484,00
EDITORIAL ARANZADI				
201500003234	ADO	13/02/2015	PROC. ADMINISTRATIU 2014 I 2015 AMB DESTÍ ALS SERVEIS JURÍDICS	71,24
201500007479	ADO	27/03/2015	PACK "EXPROPIACION FORZOSA" -LLIBRES DE CONSULTA-	58,00
201500007504	ADO	27/03/2015	LEGISLACIÓ C.A. BALEARS AMB DESTÍ A SERVEIS JURÍDICS	688,04
201500010114	ADO	24/04/2015	"CURSO LEY SUELO Y REGLAMENTO VALORACIONES" PER ALS SERVEIS JURÍDICS	544,50
201500010634	ADO	30/04/2015	REVISTA ARANZADI DOCTRINAL AMB DESTÍ ASS.JURÍDICA.	359,87
201500010707	ADO	30/04/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES VARIS PER ALS SERVEIS JURÍDICS	58,91
201500011166	ADO	08/05/2015	AGRUPACIÓ REVISTA ESP. DRET ADMINISTRATIU	288,86
201500016324	ADO	24/06/2015	ARANZADI INSIGNIS LLICÈNCIA	19.879,34
201500016758	ADO	03/07/2015	PACK C�DIC TRIBUTARI	54,62
201500016766	ADO	03/07/2015	MANTENIMENT INFOLEX	699,45
201500021898	ADO	28/08/2015	LLEI JURID. CONTENCIOS -ADMINISTRATIU AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'ASSESSORIA JURÍDICA	87,40
201500034010	ADO	30/12/2015	SUBSCRIPCIÓ A REVISTA D'URBANISME I EDIFICACIÓ PERÍODE 01-12-2015 A 30-11-2016	443,52
EDITORIAL MOLL SL				
201500008335	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL	266,07
EDYMA S'ILLOT SL				
201500007527	ADO	27/03/2015	MATERIALS PER ALS PICAPEDRERS DE LA BRIGADA MUNICIPAL AMB D EST� A TREBALLS DE REPARACION S DE VIES PÚBLIQUES DE S'ILLO	148,41
201500016756	ADO	03/07/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	73,33
201500019446	ADO	17/07/2015	COMPRA DE MATERIAL	8,11
201500019447	ADO	17/07/2015	COMPRA DE MATERIAL	16,15
201500021893	ADO	28/08/2015	LLOGUER DE PALA PER A LA NETEJA D'UN TRAM DE CAMÍ PÚBLIC DE DEVORA EL COL.LEGI TALAIOT DE S'ILLOT	30,73
201500022702	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER TREBALLS DE LA BRIGADA A S' ILLOT I LLOGUER PALA PER NETE JA SOLAR MUNICIPAL	360,22
201500027265	ADO	04/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	502,51
201500031724	ADO	18/12/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A OBRES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	54,15
EL CRIT DIGITAL SL				
201500004460	ADO	20/02/2015	CAMPANYA COMERÇ DE MANACOR DESEMBRE 2014 I GENER 2015 BANNER A MALLORCA CONFIDENCIAL	895,40
EL MATAMBRITO SL				
201500005362	ADO	27/02/2015	REPARACIÓ DEL SOSTRE DEL CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO	243,94
ELECTRICA PERELLO RIERA SL				
201500021485	ADO	14/08/2015	INSTAL.LACIÓ XARXA INFORMÀTICA I LÍNEES ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA AULA POLIVALENT PLANTA PIS (ESPAI NA CAMEL.LA) SERV.SOC.	3.620,32
201500022671	ADO	11/09/2015	INSTAL.LACIÓ XARXA INFORMÀTICA I LÍNEES ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA AULA POLIVALENT PLANTA PIS (ESPAI NA CAMEL.LA) SERV.SOC.	3.620,32
201500025137	ADO	09/10/2015	ADEQUACIÓ ESPAI NA CAMEL.LA	172,88
ELECTRICIDAD BOBINAJES Y SANEAMIENTO SL				
201500027261	ADO	04/11/2015	MODIFICAR QUADRE PLAÇA ESGL�SIA DE SON MACIÀ AMB MOTIU DE LES FESTES	884,17
201500030284	ADO	04/12/2015	REPARACIÓ WC DE LES OFICINES DE SERVEIS SOCIALS DEL CARRER NOU	21,78
ELECTRO EQUIPO SL				
201500011204	ADO	08/05/2015	REPARACIÓ SAI ALARMES CPD INFORMÀTICA, AMB DESTÍ A INFORMÀTICA-CPD.	102,85
201500017164	ADO	03/07/2015	TRES SAIS PER A LA POLICIA LO CAL	508,20
201500024169	ADO	25/09/2015	REPARACIÓ DEL SAI DEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA	363,00
201500024170	ADO	25/09/2015	REPARACIÓ DEL SAI DE LA POLICIA LOCAL	205,70
201500024171	ADO	25/09/2015	REPARACIÓ DEL SAI DEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA	54,45
ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA				
201500002347	ADO	04/02/2015	DIVERSES REPARACIONS BOMBA PLUVIALS PARC MUNICIPAL	1.214,94
201500002348	ADO	04/02/2015	AVERIA BOMBA C. CIVIL DE SON MACIÀ	232,30
201500009803	ADO	17/04/2015	REPARACIONS DE LLAUNERIA REALITZADES AL COL.LEGI JAUME VIDAL I ALCOVER	41,72

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500009804	ADO	17/04/2015	TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA FONT DEL COL.LEGI SA GRADUADA	332,22
201500009805	ADO	17/04/2015	TREBALLS DE LLAUNERIA REALITZATS AL COL.LEGI TALAIOT DE S'ILLOT	2.699,20
201500009806	ADO	17/04/2015	TREBALLS DE LLAUNERIA REALITZATS AL COL.LEGI MOLÍ D'EN XEMA	31,46
201500009807	ADO	17/04/2015	REPARACIÓ AVARIA DE LA LÍNIE AÈREA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCT RICA DEL CAMÍ DE SES PEDRERES DE MANACOR	226,08
201500009856	ADO	17/04/2015	SUBSTITUCIÓ DEL MOTOR D'AIGUA A PRESSIÓ AMB DESTÍ AL CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER	617,83
201500009857	ADO	17/04/2015	REPARACIONS DE LAMPISTA AMB DESTÍ A L'EI SA TORRE DE MANACOR	91,96
201500010115	ADO	24/04/2015	TREBALLS INSPECCIÓ DE LES CANONADES DE FECALS DEL CENTRE DE DIA DE MANACOR	165,17
201500010116	ADO	24/04/2015	REPARACIÓ AVARIA DE LA BOMBA DEL RIUET DE S'ILLOT	1.119,08
201500012511	ADO	15/05/2015	CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DEFICIÈNCIES INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR ENTRE CALA MORLANDA I S'ILLOT	1.241,10
201500025483	ADO	16/10/2015	REPARACIONS DE LLANTERNER REALITZADES A L'ESCOLA DE SA TORRE DE MANACOR	1.313,09
201500025484	ADO	16/10/2015	TREBALLS DE PROGRAMAR LA CENTRALETA DE CALEFACCIÓ DEL COL.LEGI TALAIOT DE S'ILLOT	62,92
201500025485	ADO	16/10/2015	REPARACIONS DE LLAUNERIA REALITZADES AL COL.LEGI ES CANYAR DE MANACOR	452,37
201500025486	ADO	16/10/2015	REPARACIONS DE LLAUNERIA REALITZADES AL COL.LEGI JAUME VIDAL I ALCOVER	929,73
201500026101	ADO	23/10/2015	TREBALLS DE DESEMBUSSAR BOMBA DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	163,50
201500026102	ADO	23/10/2015	DESPESES MANTENIMENT DE LA BOMBA DEL RIUET DE LA PLATJA DE S'ILLOT	2.643,06
201500026103	ADO	23/10/2015	REPARACIÓ AVARIA BOMBA AIGUA DE L'ALBUFERA DE LA PLATJA DE CALA MURADA	55,66
201500026107	ADO	23/10/2015	TREBALLS DE DESEMBUSSAR BOMBA I UNA CÀRREGA D'OXIGEN PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	162,35
201500026108	ADO	23/10/2015	TREBALLS DE LLAUNERIA REALITZATS A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	269,83
201500026917	ADO	27/10/2015	REPARACIONS DE LLANTERNER REALITZADES A L'ESCOLA SA GRADUADA DE MANACOR	339,28
201500026919	ADO	27/10/2015	REPARACIONS DE LLANTERNER REALITZADES AL COL.LEGI MESTRE PERE GARAU DE SON MACIÀ	168,54
201500026920	ADO	27/10/2015	REPARACIONS DE LLANTERNER REALITZADES AL COL.LEGI SIMÓ BALLESTER	451,75
201500026921	ADO	27/10/2015	REPARACIONS DE LLANTERNER REALITZADES AL COL.LEGI MOLÍ D'EN XEMA	768,87
201500026937	ADO	27/10/2015	INSTAL.LACIÓ CABLE D'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA PLAÇA DE L'ABEU RADOR I FINAL C/ FRANCESC GOMILA DE MANACOR	673,34
201500028987	ADO	13/11/2015	REPARACIONS DE LAMPISTA REALITZADES EN EL COL.LEGI MOLÍ D'EN XEMA	122,69
201500028988	ADO	13/11/2015	REPARACIONS DE LAMPISTA REALITZADES AL COL.LEGI SIMÓ BALLESTER	1.185,80
201500029940	ADO	27/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE TRES DIPÒSITS DE GASOIL AMB DESTÍ AL COL.LEGI ES CANYAR	3.140,00
201500033380	ADO	30/12/2015	DESPESES MANTENIMENT CALEFACCIÓ DIVERSES CENTRES ESCOLARS	2.534,95
201500033381	ADO	30/12/2015	DESPESES MANTENIMENT ESCOLA PUIG D'ALANAR	83,49
201500033382	ADO	30/12/2015	DESPESES MANTENIMENT SA GRADUADA	414,72
201500033383	ADO	30/12/2015	DESPESES MANTENIMENT SIMÓ BALLESTER	393,09
201500033384	ADO	30/12/2015	DESPESES MANTENIMENT ESCOLA MOLÍ D'EN XEMA	47,19
201500033385	ADO	30/12/2015	TREBALLS EDIFICI CA'N BAUÇA PER CONNEXIÓ DEL COMPTADOR ELÈCTRIC	10,65
ELITECHIP CRONOMETRATGE ESPORTIU				
201500024156	ADO	25/09/2015	SERVEI DE CRONOMETRATGE DE LA TRIATLÓ -FESTES DEL CARME 2015	786,50
EMDEMA SL				
201500009772	ADO	17/04/2015	SERVEI DE DESINFECCIÓ CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2015	302,11
201500020652	ADO	31/07/2015	TASQUES DE DESINFECCIÓ DE PASSADISSOS,CALABOSSOS I BANYS DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL. ABRIL, MAIG I JUNY	308,17
201500027094	ADO	27/10/2015	DESINFECCIÓ DE CALABÓS I BANY DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	308,17
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE MALLORCA				
201500002398	ADO	04/02/2015	DIFERÈNCIES PREUS VIATGES MES DE NOVEMBRE 2014	1.073,63
201500002429	ADO	04/02/2015	VIATGERS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE 2014	794,15
201500005833	ADO	06/03/2015	DESPESES TRANSPORT DIFERENTS PERFILS D'USUARIS MES DE GENER	633,93

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500007524	ADO	27/03/2015	TRANSPORT DIFERENTS TIPUS D'USUARIS RESIDENTS, FEBRER 2015	784,29
201500010711	ADO	30/04/2015	PART PROPORCIONAL TRANSPORT MUNICIPAL PER A CADA PERFIL D'USUARIS, MES DE MARÇ	1.034,30
201500015193	ADO	10/06/2015	TRANSPORT PER A CADA UN DELS PERFILS CORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015	797,77
201500019448	ADO	17/07/2015	TRANSPORT PER A CADA UN DELS USUARIS CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	856,69
201500020633	ADO	31/07/2015	PORCENTATGE TRANSPORT PER A CADA UN DELS PERFILS CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	739,49
201500022693	ADO	11/09/2015	APORTACIÓ AJUNTAMENT TRANSPORT PER A CADA UN DELS USUARIS	634,59
201500025150	ADO	09/10/2015	PASSATGERS AL BUS DE PALMA DURANT EL MES D'AGOST 2015	466,25
201500027080	ADO	27/10/2015	DESPESES TRANSPORT DIVERSOS PERFILS (GENT GRAN , RESIDENTS, ESTUDIANTS...) SETEMBRE DE 2015	799,83
ENDER APLICACIONES SL				
201500029944	ADO	27/11/2015	MANTENIMENT ANUAL DEL PROGRAMA GESCON MÚSICA DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MAMACOR, 19/11/15 A 18/11/16	447,70
ENDESA ENERGIA SAU				
201500003242	ADO	13/02/2015	CONSUM ELÈCTRIC COMPTADORS D'ENLUMENAT PÚBLIC I EDIFICIS MUNICIPALS AMB POTÈNCIA SUPERIOR A 10 KW/H. DESEMBRE	9.648,71
201500003245	ADO	13/02/2015	AGRUPACIÓ DE FACTURES DE DIVERSES DEPENDÈNCIES CORRESPONENTS AL PERIODE NOVEMBRE-DESEMBRE DE 2014	53.294,75
201500004530	ADO	20/02/2015	AGRUPACIÓ FACTURES CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE I GENER DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4.028,94
201500004531	ADO	20/02/2015	CONSUM ELÈCTRIC DE L'ESCORXADOR CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE 2014	1.463,19
201500008325	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC DESEMBRE- GENER DE 2015 (AGRUPACIÓ DE FACTURES DIVERSES)	4.015,70
201500008326	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS CORRESPONENT AL PERIODE DESEMBRE-GENER -FEBRER DE 2015	40.931,17
201500011182	ADO	08/05/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL PERIODE 31/01/2015 A 24/02/2015 A81948077 DE LES INSTAL.LACIONS DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	910,89
201500011183	ADO	08/05/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL PERIODE DEL 31/12/2014 AL 31/01/2015 DE LES INSTAL.LACIONS DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.115,85
201500012487	ADO	15/05/2015	FACTURA AGRUPADA CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2015, CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC I EDIFICIS MUNICIPALS	63.204,79
201500012489	ADO	15/05/2015	CONSUM ELÈCTRIC DESEMBRE-GENER DE COMPTADORS AMB POTÈNCIA SUPERIOR A 10 KW/H	15.018,36
201500014477	ADO	05/06/2015	PERIODE DE FACTURACIÓ 01-03-2015 A 31-03-2015 DEL CONSUM ELÈCTRIC DE L'AUDITORI DE MANACOR	1.901,93
201500015250	ADO	10/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBACI� PL. CONVENT DE MANACOR CORRESPONENT AL PERIODE 01-02-2015 A 28-02-2015	1.791,86
201500016763	ADO	03/07/2015	FACTURACIÓ AUDITORI DEL 13/04 AL 30/04 DE 2015	934,35
201500016764	ADO	03/07/2015	FACTURACIÓ AUDITORI DEL 1 AL 12 D'ABRIL DE 2015	618,03
201500017144	ADO	03/07/2015	FACTURACIÓ AGRUPADA MES DE MAIG DEL CONSUM ELÈCTRIC DE DIVERSOS COMPTADORS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I EDIFICIS MUNICIPALS	12.630,65
201500017145	ADO	03/07/2015	REGULARITZACIÓ FACTURES PER LECTURES ESTIMADES 2014-2015 A LA OFICINA POLICIA LOCAL DE PORTO CRISTO	3.448,28
201500017146	ADO	03/07/2015	FACT. AGRUPADA EMITIDA ABRIL 2015 DELS CONSUMS DEL MES DE MARÇ DELS COMPTADORS ELÈCTRICS AMB POTÈNCIA SUPERIOR A 10 KW	50.352,35
201500020095	ADO	24/07/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	2.029,63
201500020562	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015AUDITORI	3.678,50
201500021881	ADO	28/08/2015	FACT. AGRUPADA CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015 (EDIFICIS MUNICIPALS)	13.982,12
201500022271	ADO	04/09/2015	FACT. AGRUPADA CORRESPONENT AL MES DE MAIG 2015 (CONTRACTES SUPERIORS A 10KW/H.	27.524,69
201500022283	ADO	04/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 31/05 A 30/06 DE 2015	1.854,86
201500024189	ADO	25/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCORXADOR MUNICIPAL CORRESPONENT AL PERIODE DEL 27/04 A 30/04 DE 2015	145,21
201500024190	ADO	25/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 30/04 AL 31/05 DE 2015 ESCORXADOR MUNICIPAL	1.654,45
201500024821	ADO	02/10/2015	FACTURACIÓ ENERGIA ELÈCTRICA JULIOL 2015 COMPTADOR AUDITORI	3.371,92

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500024822	ADO	02/10/2015	FACTURACIÓ MES DE AGOST 2015 CONSUM ELÈCTRIC COMPTADOR AUDI TORI	2.664,58
201500025132	ADO	09/10/2015	CONSUM ELÈCTRIC DE DIVERSOS COMPTADORS D'EDIFICIS MUNICIPALS AMB POTÈNCIA SUPERIOR A 10 K W/H	15.019,57
201500025133	ADO	09/10/2015	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICIS MUNICIPALS, JUNY 2015	10.429,20
201500025134	ADO	09/10/2015	CONSUM ELÈCTRIC DIVERSOS CONTRACTES EDIFICIS MUNICIPALS, JULIOL 2015	12.134,06
201500025189	ADO	09/10/2015	FACTURACIÓ MES DE JULIOL DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	2.489,00
201500026115	ADO	23/10/2015	CONSUM ELECTRIC ESCORXADOR CORRESPONENET AL PERIODE DEL 31/07/2015 A 02/09/2015	2.470,70
201500026125	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AUDITDORI DEL 01/09 A 30/09 DE 2015	1.930,87
201500027298	ADO	04/11/2015	AGRUPACIÓ DE 24 FACTURES SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DIVERSOS EDIFICIS CORRESPONENT AL PERIODE AGOST-SETEMBRE DE 2015	14.169,39
201500027299	ADO	04/11/2015	AGRUPACIÓ DE 5 FACTURES SUBMINSTRAMENTELECTRIC DIVERSOS EDIFICIS CORRESPONENT AL MES AGOST-SETEMBRE DE 2015	2.660,73
201500027300	ADO	04/11/2015	AGRUPACIÓ 9 FACTURES DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE AGOST-	13.148,99
201500029912	ADO	27/11/2015	DESPESES DE CONSUM ELÈCTRIC DEL MES D'AGOST DELS COMPTADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS AMB POTÈNCIA SUPERIOR A 10KW/H	26.884,97
201500029916	ADO	27/11/2015	CONSUM ELÈCTRIC DEL MES D'AGOST DE 2015 DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS	10.421,43
201500033113	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 31/08 A 30/09 DE 2015	2.187,19
201500033124	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 01/10 AL 31/10 DE 2015	2.408,02
201500033125	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 30/09 AL 31/10 DE 2015	1.992,84
201500033128	ADO	30/12/2015	FACTURACIÓ AGRUPADA EDIFICIS MUNICIPALS CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2015	12.285,05
ENDESA ENERGIA XXI SL				
201500003243	ADO	13/02/2015	CONSUM ELÈCTRIC COMPTADORS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I EDIFICIS MUNICIPALS AMB POTÈNCIA CONTRACTADA INFERIOR A 10kW/H, DESEMBR	1.116,73
201500003244	ADO	13/02/2015	AGRUPACIÓ DE FACTURES DE DIVERSES DEPENDÈNCIES CORRESPONENTS AL PERIODE OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE DE 2014	17.930,07
201500004532	ADO	20/02/2015	AGRUPACIÓ FACTURES CORRESPONENT A PERIODES DE SETEMBRE A GENER DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS	2.073,70
201500005820	ADO	06/03/2015	CONSUM ELECTRIC DIVERSES FACTURES CORRESPONENT AL PERIODE DESEMBRE-GENER DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS	32.531,77
201500008323	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DIVERSOS DEPARTAMENTS CORRESPONENT AL PERIODE NOVEMBRE-DESEMBRE -GENER DE 2015	3.228,81
201500008324	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DIVERSOS DEPARTAMENTS CORRESPONENT AL PERIODE NOVEMBRE-DESEMBRE-GENER DE 2015	6.582,95
201500010692	ADO	30/04/2015	CONSUM PERIODE DE FACTURACIÓ DEL 06/08/2014 A 18/08/2014 COMPTADOR PROVISIONAL PER A LES FESTES D'ESTIU DE SON MACIÀ	437,69
201500014480	ADO	05/06/2015	CONSUM CONTADOR VIA PALMA PERIODE 29-10-2014 A 02-01-2015	172,84
201500014481	ADO	05/06/2015	CONSUM CONTADOR CR. PORTO COLOM (ESPINAGAR) PERIODE 21-01-2015 A 12-03-2015	8,75
201500014482	ADO	05/06/2015	CONSUM CONTADOR CR. PORTO COLOM (ESPINAGAR) CORRESPONENT AL PERIODE DE 21-01-2015 A 12-03 -2015	63,16
201500014483	ADO	05/06/2015	CONSUM COMBUSTIBLE PORTO CRISTO. CAMP DE FUTBOL CORRESPONENT AL PERODE DE 10-01-2015 A 05-03-2015	278,60
201500014484	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ D E LA VELA-PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE 12-01-2015 A 16-01-2015	47,04
201500014485	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ VIA PALMA CORRESPONENT AL PERIODE 02-01-2015 A 05-03-2015	164,85
201500014486	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ CALA MURADA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 17-11-2014 A 16-01-2015	292,09
201500014487	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ CALA MORLANDA S'ILLOT CORRESPONENT AL PERIODE 20-01-2015 A 13-03-2015	221,19
201500014488	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ CAMI CONILLES-SA MURTERA CORRESPONENT AL PERIODE 19-01-2015 A 04-03-2015	182,46
201500014489	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ MODEST CODINA-CRA. PALMA CORRESPONENT AL PERIODE 02-02-2015 A 01-03-2015	109,87
201500014490	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ CENTRE COMERCIAL CALES DE MALLORCA CORRESPONENT AL PERIODE 28-01-2015 A 17-03-2015	65,56

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500014491	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ ESCOLA PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE 15-01-2015 A 10-03-2015	720,34
201500014492	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ POLIGON 4 SON TALENT CORRESPONENT AL PERIODE 20-01-2015 A 05-03-2015	111,65
201500014493	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ HOSPITALET DE SON MACIÀ CORRESPONENT AL PERIODE 15-01-2015 A 05-03-2015	1.141,42
201500014494	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ CASA DEL MAR CORRESPONENT A L PERIODE 15-01-2015 A 10-03-2015	704,57
201500014495	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ SINIA DELS FRARES S/N CORRESPONENT AL PERIODE DE 12-02-2015 A 12-03-2015	42,65
201500014496	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ CABRERA DE CALES DE MALLORCA CORRESPONENT AL PERIODE 20-01-2015 A 12-03-2015	258,15
201500014497	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ CARROTJA DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE DE 10-02-2015 A 10-03-2015	87,88
201500014498	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ AV. PINS DE S'ILLOT CORRESPONENT AL PERIODE DE 15-01-2015 A 12-03-2015	564,69
201500014499	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ TAMARELL (TURISME) S'ILLOT CORRESPONENT AL PERIODE 15-01-2015 A 12-03-2015	36,14
201500014500	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ ES CANYAR CORRESPONENT AL PERIODE DE 14-01-2015 A 03-03-2015	1.143,23
201500014501	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ VIA OCCITANIA DE CALA MURADA CORRESPONENT AL PERIODE 26-01-2015 A 17-03-2015	76,99
201500014502	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ C/ MAJOR DE MANACOR CORRESPONENT AL PERIODE 11-02-2015 A 11-03-2015	202,41
201500014503	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ COL.LEGI ES SERRALT DE MANACOR CORRESPONENT AL PERIODE 12-02-2015 A 12-03-2015	16,41
201500014504	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ PLATJA CALA MURADA CORRESPONENT AL PERIODE 21-01-2015 A 16-03-2015	1.369,60
201500014505	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ SANTA CATALINA TOMAS CORRESPONENT AL PERIODE DE 11-02-2015 A 09-03-2015	183,77
201500014506	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ SON TALENT CORRESPONENT AL PERIODE 06-02-2015 A 06-03-2015	179,38
201500014507	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ C/ DE SICILIA A CALA MURADA CORRESPONENT AL PERIODE 26-01-2015 A 17-03-2015	320,24
201500014508	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ PL. CONVENT DE MANACOR CORRESPONENT AL PERIODE 01-02-2015 A 28-02-2015	1.791,86
201500014509	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ CENTRE CÍVIC SON MACIÀ CORRESPONENT AL PERIODE 30-01-2015 A 13-03-2015	113,14
201500014510	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ PL. RECTOR RUBI CORRESPONENT AL PERIODE DE 12-02-2015 A 12-03-2015	32,00
201500014511	ADO	05/06/2015	CONSUM ELÈCTRIC UBICACIÓ GIRASOL CALA MORLANDA CORRESPONENT AL PERIODE 17-02-2015 A 06-03-2015	130,63
201500016736	ADO	03/07/2015	FACTURACIÓ ELÈCTRICA COMPTADOR C/ CALA ANTENA DE CALES DE MALLORCA	85,99
201500016765	ADO	03/07/2015	FACTURACIÓ CENTRE DE DIA DE 19/02 A 16/04 DE 2015	300,96
201500020143	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AL COMPTADOR DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA COTXERA DEL SERRALT DE MANACOR DEL 13/03 AL 15/04	16,23
201500020144	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AL COMPTADOR DE L'EDIFICI DE L'OFICINA INFORMACIÓ TURÍSTICA DE S'ILLOT DE 12/03 ADIA 16/04	22,59
201500020145	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AL COMPTADOR DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA 3A EDAT DE S'ILLOT DEL 12/03 AL 16/04/2015	263,65
201500020146	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AL COMPTADOR DE L'EDIFICI DE LES OFICINES DE SERVEIS SOCIALS DEL C/MAJOR DEL 11/03 AL 15/04	195,17
201500020147	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AL COMPTADOR DE LOCAL DE LA PLAÇA DEL SOL I SA LLUNA DE P. CRISTO DEL 10/03 A DIA 14/04/2015	99,79
201500020148	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AL COMPTADOR DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA INSTITUCIÓ MOSSEN. ALCOVER DEL 13/02 AL 16/04/2015	85,10
201500020149	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AL COMPTADOR DE L'EDIFICI MUNICIPAL DEL MOLÍ DEN POLIT DEL 01/03 /2015 A 31/03/2015	90,80
201500020150	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AL COMPTADOR DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA PL. SANTA CATALINA TOMAS DEL 09/03 AL 13/04/2015	223,91
201500020151	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AL COMPTADOR DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C/ DEL GIRASOL DE S'ILLOT DEL 16/03 AL 17/04/2015	142,24
201500020152	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AL COMPTADOR DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA ZONA DE LIDL DE EL DIA 19/02 AL 16/04/2015	245,10

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500020153	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AL COMPTADOR DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C/ SINIA DELS FRARES 23 DEL 12/03 AL 15/04/2015	38,77
201500020154	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DEL COMPTADOR DE LES COTXERES DE LA PL.PARES CREUS I FONTIROIG DE DIA 15/12 AL 12/02/2015	56,10
201500021491	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL ANTIGA ESCOLETA CALES CORRESPONENT AL PERIODE 12/03 A 19/05 DE 2015	246,80
201500021492	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MOLLET DE S'ILLOT CORRESPONENT AL PERIODE DEL 13/03 AL 15/05 DE 2015	238,33
201500021493	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DELEGACIÓ DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE DEL 10/03 AL 12/05	635,96
201500021494	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA SES COMES CORRESPONENT AL PERIODE DEL 10/03 A 12/05 DE 2015	672,07
201500021495	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL PL. SOL I SA LLUNA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 14/04 A 12/05 DE 2015	40,40
201500021496	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BOMBA ALBUFERA CALA MURADA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 16/03 A 20/05 DE 2015	1.063,18
201500021497	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA PERE GARAU CORRESPONENT AL PERIODE DEL 05/03 AL 06/05 DE 2015	1.028,29
201500021498	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC OFICIES SERVEIS SOCIALS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/04 AL 13/05 DE 2015	111,16
201500021499	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CASES RURALS DE SON TALENT CORRESPONENT AL PERIODE DEL 05/03 A 05/05 DE 2015	119,25
201500021500	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL DE SERVEIS SOCIALS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/04 A 13/05 DE 2015	33,26
201500021501	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA VELLA DE S'ESPINAGAR	11,71
201500021502	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CENTRE CÍVIC CALA MURADA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 16/01 A 15/03 DE 2015	277,27
201500021503	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC OFICINA INFORMACIÓ TURÍSTICA DE S'ILLOT CORRESPONENT AL PERIODE DE 16/04 AL 14/05 DE 2015	20,52
201500021504	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CENTRE EDUCACIÓ ESPECIAL JOAN MESQUIDA (DEL 3/3 AL 07/05/2015)	1.159,94
201500021506	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 14/05 AL 12/06 S'ILLOT	30,54
201500021507	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 16/04 AL 10/06 DE 2015 CENTRE DE DIA	205,52
201500021508	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 16/04 AL 10/06 DE 2015 PARE ANDREU FERNANDEZ	144,05
201500021509	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 13/05 AL 09/06 DE 2015 SINIA DELS FRARES	25,26
201500021510	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/02 AL 09/04 DE 2015	145,47
201500021511	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 09/04 AL 19/06 DE 2015 PLAÇA CREUS I FONT I ROIG	693,38
201500021512	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/05 AL 08/06 DE 2015 CARROTJA-GRANER	39,23
201500021513	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 13/05 AL 09/06 DE 2015 PLAÇA RECTOR RUBI MANACOR	30,72
201500021514	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 13/05 AL 09/06 DE 2015	94,76
201500021515	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 03/05 AL 31/05 DE 2015	38,47
201500021516	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 14/05 AL 12/06 DE 2015 AVINGUDA PINS S'ILLOT	228,57
201500021858	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL PATRONAT SANT ANTONI CORRESPONENT AL PERIODE DEL 18/04 A 13/05 DE 2015	31,29
201500021859	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL DEL PATRONAT DE SANT ANTONI CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/03 AL 18/04 DE 2015	41,35
201500021860	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CALA MORLANDA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 17/04 AL 18/05 DE 2015	129,00
201500021861	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CAMP DE N FRAU CORRESPONENT AL PERIODE DEL 05/03 AL 07/05 DE 2015	292,32
201500021862	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESGLESIA CALA MURADA PERIODE DEL 17/03 A 20/05 DE 2015	98,75
201500021863	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA RURAL DE SA MURTERA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 04/03 A 07/05 DE 2015	246,95

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500021864	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA ESPINAGAR CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/03 AL 18/05 DE 2015	106,61
201500021865	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CENTRE 3 EDAT DE S'ILLOT CORRESPONENT AL PERIODE DEL 16/04 AL 14/05 DE 2015	223,16
201500021874	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 13/05 AL 09/06 DE 2015	14,74
201500021875	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BOMBA CLAVEGUERAM CORRESPONENT AL PERIODE DEL 08/05 A 20/05 DE 2015	139,10
201500022247	ADO	04/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SANTA CATALINA TOMAS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 13/04 A 12/05 DE 2015 -ENLLUMENAT PÚBLIC-	183,91
201500022270	ADO	04/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CALA MORLANDA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 17/04 AL 18/05 DE 2015	119,92
201500022629	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SEMÀFOR HIPODROM CORRESPONENT AL PERIODE DEL 05/03 AL 07/05 DE 2015	167,51
201500022630	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC URBANITZACIÓ TERME MUNICIPAL CALA MURADA CORRESPONENT AL PERIODE DE 17/03 A 20/05 DE 2015	396,18
201500022631	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CASA DE CREU ROJA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/01 A 16/01 DE 2015	2,67
201500022632	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SON TALENT DE S'HIPODROM, PERÍODE 09-04-15 A 12-05-15	117,55
201500022633	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC FONT DE LA PL. MALLORCA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 17/03 A 19/05 DE 2015	86,06
201500022634	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC FONT DE LA PL. MALLORCA DE CALES DE MALLORCA, PERÍODE 19/05/15 A 25/05/15	8,19
201500022635	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/05 AL 10/06 DE 2015 SANTA CATALINA TOMAS	133,27
201500022636	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 16/04 AL 11/06 DE 2015 COMPTADOR DE L'EP UBICAT AL C/ 31 D'OCTUBR	296,22
201500022637	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/05 AL 10/06 DE 2015 URB. SON TALENT	67,46
201500022638	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 18/05 AL 01/06 DE 2015 GIRASOL CALA MORLANDA	51,59
201500024188	ADO	25/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ANTIC CENTRE CÍVIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 13/03 AL 15/05 DE 2015	129,00
201500024763	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 09/06/2015 A 12/07/2015 EDIFICI MUNICIPAL DEL C/ SÍNIA DELS FRARES	35,38
201500024767	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DE CARROTJA-GRANER, PERÍODE 09/07/2015 A 11/08/2015	38,71
201500024768	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DEL CAMI DE BANDRIS - CENTRE DE DIA, PERÍODE 12/07/2015 A 12/08/2015	316,73
201500024769	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DEL CARRER GIRASOL DE S'ILLOT, PERÍODE 30/06/2015 A 31/07/2015	117,76
201500024770	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR SANTA CATALINA TOMAS S/N, PERÍODE 09/07/2015 A 10/08/2015 (ENLLUM. SON TALENT)	112,02
201500024784	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 07/05/2015 A 07/07/2015 CAMP DE PORTO CRISTO	277,40
201500024785	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 12/06/2015 A 13/07/2015 S' ILLOT	53,97
201500024786	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 09/06/2015 A 12/07/2015 A COL.LEGI D'ES SERRALT MANACOR	20,98
201500024787	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 15/05/2015 A 15/07/2015 S'ILLOT	106,32
201500024788	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 10/06 A 12/07 DE 2015 CENTRE DE DIA	232,85
201500024789	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 09/06/2015 A 15/07/2015 EDIFICI MUNICIPAL DESTINAT A PATRONAT SANT AN	42,94
201500024790	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 18/05 A 17/07/2015 CARRETERA PORTO COLOM	112,08
201500024791	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 12/06/2015 A 13/07/2015 AVDA. PINS S'ILLOT	325,82
201500024792	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 06/05/2015 A 07/07/2015 ESCOLA PERE GARAU SON MACIÀ	850,62
201500024793	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 09/06/2015 A 12/07 DE 2015 OFICINES SERVEIS SOCIALS	144,92
201500024794	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 18/05 A 17/07 DE 2015 ESCOLA VELLA S'ESPINAGAR	10,49

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500024795	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 20/05 A 16/07/2015 BOMBA ALBUFERA DE LA PLATJA DE CALA MURADA	609,94
201500024796	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 05/05/2015 A 03/07/2015 POLIGON 4-SO N TALENT	119,95
201500024797	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 20/05 A 16/07 DE 2015 VIA OCCITÀNIA	14,13
201500024798	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/05 AL 15/07 DE 2015 COMPTADOR MOLLET DE S'ILLOT	203,00
201500024799	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 08/06/2015 A 09/07/2015 LOCAL MUNICIPAL PLAÇA SOL I LLUNA P.CRISTO	36,74
201500024800	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/03 A 17/06 DE 2015 CENTRE CÍVIC CALA MURADA	931,74
201500024801	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 07/05/2015 A 03/07/2015 ES CANYAR S/N CENTRE EDUCACIÓ ESPECIAL	1.143,33
201500024802	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 31/05/2015 A 30/06/2015 MODEST CODINA-CT RA. PALMA	42,85
201500024803	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 07/05/2015 A 02/07/2015 ESCOLA RURAL SA MURTERA	194,97
201500024810	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DE LA CASA DEL MAR, PERÍODE 12/05/2015 A 31/07/2015	880,26
201500024811	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DE L'AVINGUDA PINS, 10-B DE S'ILLOT, PERÍODE 13/07/2015 A 13/08/2015	341,18
201500024812	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DEL CARRER MAJOR, 23 DE MANACOR, PERÍODE 12/07/2015 A 12/08/2015	168,67
201500024813	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DEL CARRER SIPIONS CANTONADA TAMARELL DE S'ILLOT, PERÍODE 13/07/2015 A 13/08/2015	63,45
201500024814	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DEL CARRER ANTONI PASCUAL DE MANACOR, PERÍODE 12/07/2015 A 12/08/2015	32,68
201500024815	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR D'ES SERRALT- COL.LEGI DE MANACOR, PERÍODE 12/07/2015 A 13/08/2015	14,18
201500024816	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DEL CARRER MODEST CODINA-CTRA PALMA, PERÍODE 30/06/2015 A 02/08/2015	45,56
201500024817	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DE LA RAPITA-ESCOLA PORTO CRISTO, PERÍODE 12/05/2015 A 05/08/2015	736,01
201500024818	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DE LA PLAÇA RECTOR RUBÍ S/N DE MANACOR, PERÍODE 15/07/2015 A 15/08/2015	38,04
201500024819	ADO	02/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR DE LA PLAÇA CREUS I FONT I ROIG S/N, PERÍODE 19-06-2015 A 12/08/2015	52,56
201500025141	ADO	09/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPTADOR URBANITZACIÓ SON TALENT, PERÍODE 08/07/2015 A 07/08/2015	72,24
201500025171	ADO	09/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 19/05 A 20/07/2015 ANTIGA ESCOLA DE CALES DE MALLORCA	137,21
201500025172	ADO	09/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 01/06 A 30/06 DE 2015 GIRASOL S'ILLOT	114,45
201500025173	ADO	09/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 25/05 A 20/07/2015 FONT PLAÇA MALLORCA DE CALES DE MALLORCA	28,79
201500025174	ADO	09/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 07/05 AL 02/07 COMPTADOR DELS SEMÀFORS DE LA VIA PALMA -HIPÒDROM-	148,90
201500025175	ADO	09/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 10/06 A 09/07 DE 2015 SANTA CATALINA TOMAS	99,56
201500025176	ADO	09/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE 10/06/2015 A 08/07/2015 URB. SON TALENT	65,12
201500025177	ADO	09/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 20/05 A 17/07 DE 2015 ENLLUMENAT PÚBLIC C/ SICÍLIA DE CALA MURADA	488,16
201500026116	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVA URBANITZACIÓ C/ SICÍLIA DE C. MURADA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 17/07 A 14/09/2015	470,53
201500026117	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC E.P. C/ GIRASOL DE S'ILLOT DEL 31/07 AL 31/08/2015	102,52
201500026118	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC FONT DE LA PL. MALLORCA DE CALES DE MALLORCA DEL 20/07 AL 14/09/2015	28,80
201500026119	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC OFICINA INFORMACIÓ (TURISME) DE S'ILLOT DEL 13/08/2015 A 13/09/2015	55,44
201500026120	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CENTRE CÍVIC DE CALA MURADA DEL 17/06 AL 09/09/2015	566,21
201500026121	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BOMBA ALBUFERA CALA MURADA DEL 16/07 A 14/09/2015	1.104,16

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500026122	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC OFICINES SERVEIS SOCIALS DEL 12/08 A 10/09/2015	125,28
201500026123	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICI ANTIGA ESCOLETA DE CALES	149,57
201500026124	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC COL.LEGI SES COMES DEL 05/08 A 09/09 DE 2015	213,53
201500026126	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PUIG DE L'ANAR CORRESPONENT AL PERIODE DEL 17/07 AL 11/09/2015	180,63
201500026127	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL COTXERA ES SERRALT DEL 13/08 AL 13/09/15	13,83
201500026128	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA PERE GARAU DE SON MACIÀ CORESPONENT AL PERIODE DL 07/07 AL 03/09/2015	534,06
201500026129	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC OFICINES DELEGACIÓ DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE DE 31/07 A 08/09/2015	464,35
201500026130	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CAMP DE FUTBOL DE'N FRAU CORRESPONENT AL PERIODE DEL 07/07 A 0 7/09/2015	301,06
201500026131	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC E.P STA. CATALINA TOMAS DEL 10/08 A 07/09/2015	106,18
201500026132	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA RURAL SA MURTERA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 02/07 A 02 /09/2015	119,87
201500026133	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BOMBA ALBUFERA CALA MURADA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 14/09 A 17/09/2015	13,43
201500026134	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BOMBEIG VIA D'OCCITÀNIA DEL 16/07 A 10/08/2015	10,41
201500026135	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL ESGLÈSIA DE CALA MURADA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 17/07 AL 15/09/2015	32,97
201500026136	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CENTRE DE DIA DE MANACOR CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/08 A 10/09/2015	197,67
201500026137	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MOLÍ DE'N POLIT C/MODEST CODINA DE MANACOR DE 02/08 A 31/08/2015	35,20
201500026138	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC E.P. SON TALENT DEL 07/08 A 07/09/2015	79,65
201500026139	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CENTRE E. APROSCOM CORRESPONENT AL PERIODE DEL 03/07 A 31/08/2015	1.206,07
201500026140	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ANTIGA ESCOLA DE CALES DE MALLORCA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/09 A 24/09/2015	16,36
201500026141	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL ESGLÈSIA CALA MURADA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/09 A 22/09/2015	3,94
201500026142	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CANVIAR SEMÀFOR HIPÒDROM	162,20
201500026143	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC C/SÍNIA DELS FRARES 23 CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/08 A 10/09/2015	26,58
201500026144	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MOLLET DE S'ILLOT DEL 15/07 AL 10/09/2015	195,17
201500026145	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CENTRE 3A E. DE S'ILLOT DEL 13/08 A 13/09/2015	312,51
201500026146	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA VELLA DE S'ESPINAGAR	9,80
201500026147	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL PLAÇA DEL SOL I LA LLUNA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 11/ 08 A 09/09/2015	28,52
201500026938	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL PATRONAT SANT ANTONI PLAÇA RECTOR RUBÍ CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/08 AL 10/09/2015	35,21
201500026939	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CASES DE SON TALENT CORRESPONENT AL PERIODE 03/07 A 02/09/2015	184,83
201500026940	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICI ESBUCAT ANTIC CENTRE CÍVIC DE S'ILLOT DEL 15/07 A 10/09/2015	106,93
201500033126	ADO	30/12/2015	FACTURACIÓ AGRUPADA EDIFICIS MUNICIPALS CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2015	567,90
201500033127	ADO	30/12/2015	FACTURACIÓ AGRUPADA EDIFICIS MUNICIPALS CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2015	1.947,63
201500033421	ADO	30/12/2015	COMPTADOR ELECTRICITAT DELS VESTUARIS DE CALA MURADA	117,25
ENGINYERIA ARQUITECTURA I GESTIONS TEQUINES SLP				
201500005815	ADO	06/03/2015	TRAMITACIÓ EXPEDIENT BAIXA TENSÍO PER UNA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER ADAPTAR L'ANTIGA ESCOLA RURAL DE SA MURTERA A ALBER	262,57
ENNIGULART ESPAI D'ART				
201500003271	ADO	13/02/2015	MATERIAL PER ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL -TALLERS DE NADAL I SANT ANTONI-	160,00
201500005792	ADO	06/03/2015	TALLER DE CREATIVITAT EN FAMILIA 06/02/2015	150,00
201500010626	ADO	30/04/2015	TALLER DE CREATIVITAT EN FAMILIA 27/03/2015	150,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500013089	ADO	22/05/2015	TALLER DE FILOSOFIA INFANTIL OFERT DINS LA SETMANA DEL LLIBRE A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	100,00
201500013091	ADO	22/05/2015	TALLER DE CREATIVITAT EN FAMILIA : "FAIG EL MEU LLIBRE"	150,00
201500016426	ADO	24/06/2015	TALLER DE CREATIVITAT EN FAMILIA "DECORACIÓ DE TEULES"	150,00
201500020090	ADO	24/07/2015	TALLER DE CREATIVITAT EN FAMILIA 29/05/2015	120,00
201500028992	ADO	13/11/2015	TALLER DE FILOSOFIA "APRENDRE A PENSAR AMB CONTES" OFERT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	100,00
EQUIPAMOVIL LLEVANT SL				
201500004562	ADO	20/02/2015	MARTERIAL VARI PER A PROTECCIÓ CIVIL	8,55
201500015211	ADO	10/06/2015	KIT ANCLATJE PER A LA POLICIA LOCAL	15,97
ES MAGATZEM S.L.				
201500016835	ADO	03/07/2015	AGLOMERAT PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	67,81
ES MARTELL D'ES PORT				
201500018587	ADO	10/07/2015	PLANIFICACIÓ,COORDINACIÓ I PERSONAL ENCARREGAT DELS REIS 2015	2.000,00
201500018588	ADO	10/07/2015	ORGANITZACIÓ,COORDINACIÓ,PERSONAL ENCARREGAT, MUNTATGE I DESMUNTATGE CARNAVAL 2015	630,00
201500021851	ADO	28/08/2015	PLANIFICACIÓ,COORDINACIÓ I PERSONAL ENCARREGAT DELS REIS 2015	2.000,00
201500021852	ADO	28/08/2015	ORGANITZACIÓ,COORDINACIÓ,PERSONAL ENCARREGAT, MUNTATGE I DESMUNTATGE CARNAVAL 2015	630,00
ES PLA BUS				
201500027077	ADO	27/10/2015	TRASLLAT MANACOR-PALMA AL TEATRE PRINCIPAL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2015	275,00
ES POAS CB				
201500007187	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ I MUNTATGE DE VIDRIERES ENTRADA TIPO "ESQUINCELL" AMB DESTÍ A L'ESCOLA RURAL D E SA MURTERA	3.011,69
201500008327	ADO	01/04/2015	UNA PORTA PER A L'ESCOLA RURAL DE SON TALENT	554,18
ES REVETLERS				
201500021567	ADO	14/08/2015	ACTUACIÓ DE BALL DE BOT DIA 5 DE JULIOL-FESTES DEL CARME DE 2015	550,00
201500029726	ADO	20/11/2015	ACTUACIÓ DE BALL DE BOT EL DIA 13 DE FEBRER DINS EL PROGRAMA DE LA XIMBOMBADA DE SON MACIÀ	550,00
ESCANELLAS MANSILLA MATEO				
201500002365	ADO	04/02/2015	CARN PER A LA TORRADA DE DIA 9 DE GENER AL CENTRE DE CULTURA DE PORTO CRISTO -COMBAT DE PICAT I PARTIC. CAVALCADA REIS-	404,90
ESCANELLES GARAU MIQUEL ANGEL				
201500033895	ADO	30/12/2015	HONORARIS CORRESPONENTS AL COMISSARIAT DE L'EXPOSICIÓ "JOAN BINIMELIS, UN MANACORÍ DEL RENAIXEMENT"	2.500,00
ESCANILLA ARTIGAS NICOLAU				
201500033526	ADO	30/12/2015	LA PEÇA DEL MES D'OCTUBRE DE 2015: BOTÓ D' OS DE S'HOSPITALET DE L'EDAT DEL BRONZE	170,01
ESCELDEPET SL				
201500012458	ADO	15/05/2015	SOPAR PONENTS ENLLAÇANT MANACOR 09/04/2015	87,89
201500020080	ADO	24/07/2015	DINAR VOLUNTARIS 3/06/2015	550,00
201500020081	ADO	24/07/2015	BERENAR AJUDANTS MES ABRIL	66,00
ESPIRAFOC				
201500029033	ADO	13/11/2015	ACTUACIÓ DE S'ARRUAL JAZZ MORT EL DIA 11 D'AGOST A LES FESTES DE SON MACIÀ	1.200,00
ESTELRICH COSTA MARIA NEUS				
201500016402	ADO	24/06/2015	MONITORA DEL PROJECTE OMLIM EL PANER DE L'OFERTA EDUATIVA MUNICIAPL PER A ESCOLARS DEL CURS 2014-2015	315,79
ESTRAPEL·LO				
201500016451	ADO	24/06/2015	ACTUACIÓ FIRA DEL LLIBRE 2015 MANACOR	600,00
201500027297	ADO	04/11/2015	COORDINACIÓ I PRESENTACIÓ DE L'ACTE D'HOMENATGE AL CICLISTA MANACORÍ MIQUEL MAS	500,00
201500031698	ADO	18/12/2015	SERVEI D'ANIMACIÓ A L'ACTE DEL DIA 5 DE JUNY INTEGRAT DINS EL PROGRAMA DE FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	300,00
201500031699	ADO	18/12/2015	SERVEI D'ANIMACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES CARROSSES I COMPARSES DURANT LA DESFILADA DEL DIA 7 DE JUNY	400,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
EUBA REMENTERIA ITXASO				
201500021939	ADO	28/08/2015	ESTUDI DE MACRORESTES DEL SECTOR SUD DEL JACIMENT DE SON PERETÓ CAMPANYES 2008,2009,2010 I 2011	2.900,00
EUROCARNAVALES S.A.				
201500002346	ADO	04/02/2015	COMPRA DE MATERIAL REIS S'ILLOT 2015	18,67
201500002395	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL REIS PORTO CRISTO 2015	612,20
201500002417	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A LA VESTIMENTA DELS REIS PER A LA CAVALCADA DE DIA 5/1	133,77
201500002418	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER LA CAVALCADA DE REIS	14,48
201500003223	ADO	13/02/2015	COMPRA DE MATERIAL REIS S'ILLOT 2015	359,01
201500003238	ADO	13/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL REIS PORTO CRISTO 2015 -CONFETTI-	89,95
201500005314	ADO	27/02/2015	COMPRA DE MAQUILLATGE REIS 2015	6,78
201500007115	ADO	20/03/2015	CONFETTI PER A LA RUA 2015 A PORTO CRISTO	133,54
201500007149	ADO	20/03/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ ALS PORJECTES D'INTERVE NCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAM ENT DE SERVEIS SOCIALS	73,45
201500013070	ADO	22/05/2015	COMPRA DE BARRA DE MAQUILLATG E I ESPONJA PER A PROJECTES DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCI ALS	10,02
201500015251	ADO	10/06/2015	BANDERES PER AL BALCÓ DE L'AJUNTAMENT	299,80
201500026901	ADO	27/10/2015	PAQ. BINGO DE 200 CARTONES PER AL BINGO POPULAR DE DIA 20 D 'AGOST A LA PLAÇA DES LLOP DE S'ILLOT	8,06
201500027018	ADO	27/10/2015	COMPRA DE PLATS DE PLÀSTIC PER A LA NIT MARINERA,GAMBADA S'ILLOTERA DIA 17 D'AGOST	140,44
201500027052	ADO	27/10/2015	4 PAQUETS DE BINGO DE 300 CARTONS AMB DESTÍ A FESTES, FESTES DE S'ILLOT 2015	8,06
201500029707	ADO	20/11/2015	COMPRA DE PAPERINS DE COLORS PER DECORAR LA CARPA DE LES FE STES DE CALES DE MALLORCA DEL 16 AL 18 D'OCTUBRE	47,21
201500033605	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER LA CAVALCADA DE REIS DE S'ILLOT DIA 5/1/2015 A S' ILLOT	138,26
201500033606	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER LA CAVACADA DE REIS DE S'ILLOT	164,05
201500033973	ADO	30/12/2015	COMPRA DE 2 BARBES PER EL REIS D'ORIENT PER LA CAVALCADA DE REIS DE MANACOR DIA 5 DE GENER DE 2016 A MANACOR	13,50
201500033974	ADO	30/12/2015	COMPRA DE DISFRESSES I MATERIAL NECESSARI PER LA CAVALCADA DE REIS DE MANACOR DIA 5 DE GENER DE 2016	91,51
EXCAVACIONS SON CARRIO SLU				
201500014476	ADO	05/06/2015	TREBALLS DE REPARACIÓ DEL CIRCUIT 4X4 EL DIA 01-06 -2014 DINS ELS ACTES DE LA FIRA AGRICOLA RAMADERA	849,42
201500015244	ADO	10/06/2015	TREBALLS DE REPARACIÓ DEL CIRCUIT 4X4 EL DIA 01-06 -2014 DINS ELS ACTES DE LA FIRA AGRICOLA RAMADERA	849,42
201500018610	ADO	10/07/2015	TREBALLS DE REPARACIÓ DEL CIIRCUIT 4X4 DINS ELS ACTES DE LA FIRA AGRICOLA RAMADERA	1.087,79
EXPLOTACIONS TURISTIQUES SA GRUTA VELLA SL				
201500020075	ADO	24/07/2015	APARTAMENTS (15 DIES) CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2015	2.250,00
FAQTORIA MUNTANER SL				
201500005818	ADO	06/03/2015	CARTELL II CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA 2015 (DIGITAL)	226,48
201500013033	ADO	22/05/2015	CARTELLS XV FIRA VEHICLES OCASIÓ	438,63
201500013038	ADO	22/05/2015	ADAPTACIÓ ANUNCI "XV FIRA DE VEHICLES D'OCASIÓ"	47,19
201500015214	ADO	10/06/2015	CARTOLINES VI CONCURS DIBUIX ESCOLAR	177,76
201500015232	ADO	10/06/2015	REVISTA MUSA 2015	3.374,57
201500016361	ADO	24/06/2015	IMPRESSIÓ DE CARTELLS ANUNCIANT LA MOSTRA D'ART, DE FI DE CURS, DEL BATXILLERAT ARTÍSTIC	107,30
201500016365	ADO	24/06/2015	PAPERETES ELECCIONS MUNICIPALS2015	1.188,39
201500023745	ADO	18/09/2015	1200 FULLETONS "MUSEU 2015"	271,15
201500028927	ADO	13/11/2015	MATERIAL IMPRÈS DEL I TAST DE CERVESA ARTESANA, CELEBRAT DIA 31/10/2015	216,15
201500028972	ADO	13/11/2015	DISENY CAMPANYA CONCIENCIACIÓ NETEJA S'ILLOT	193,60
FEBRER MOREY JAIME				
201500032157	ADO	23/12/2015	COMPRA DE CANAL DE XAPA AMB DESTÍ A L'ESCOLA JAUME VIDAL	531,80
FEBRER SANSO JOAN				
201500002424	ADO	04/02/2015	MATERIAL AMB DESTÍ A LA CAVALCADA DE REIS 2015 A S'ILLOT.	90,75

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
FEDERACIO ENTITATS LOCALS IB				
201500012514	ADO	15/05/2015	QUOTA COM A MEMBRE DE LA FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015	4.488,10
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS				
201500006184	ADO	11/03/2015	QUOTA COM A ENS ASSOCIAT A LA FEDERACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015	2.311,06
201500006185	ADO	11/03/2015	QUOTA EXTRAORDINÀRIA PER A DESPESES D'ORGANITZACIÓ DEL XI PLENARI DE LA FEDERACIÓ	369,44
FEMENIAS BINIMELIS SL				
201500009790	ADO	17/04/2015	REPARACIONS ELÈCTRIQUES I MUNTATGE DE LLUMS D'EMERGÈNCIA A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.873,97
201500016775	ADO	03/07/2015	DESPESES MANTENIMENT ESCORXADOR MUNICIPAL	2.216,83
201500022654	ADO	11/09/2015	REPARACIÓ BOMBA SULZER DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	450,65
FEMENIAS PUIGSERVER JOAN				
201500024218	ADO	25/09/2015	QUARTA VISITA ALS HOTELS DEL MUNICIPI I REDACCIÓ INFORME DE SEGUIMENT MES D'AGOST 2015	676,87
201500024219	ADO	25/09/2015	SEGUIMENT HORTS URBANS DEL MUNICIPI I REDACCIÓ INFORME DE SEGUIMENT, AGOST 2015	203,28
201500024826	ADO	02/10/2015	TERCERA VISITA ALS HOTELS DEL MUNICIPI I REDACCIÓ INFORME DE SEGUIMENT, AGOST 2015	605,00
201500025190	ADO	09/10/2015	SEGUIMENT HORTS URBANS DEL MUNICIPI I REDACCIÓ INFORME DE SEGUIMENT, AGOST 2015	297,66
201500026922	ADO	27/10/2015	QUARTA VISITA ALS HOTELS DEL MUNICIPI PER PART DE TÈCNICA QUALIFICADA. REDACCIÓ INFORME	677,60
201500027309	ADO	04/11/2015	TREBALLS CORRESPONENTS AL SEGUIMENT ALS HORTS URBANS DEL MUNICIPI DURANT EL MES DE SETEMBRE 2015	217,80
201500033392	ADO	30/12/2015	TRES TALLERS AMBIENTALS PER COL.LEGIS	459,00
FERNANDEZ DIAZ SARA				
201500029955	ADO	27/11/2015	TALLER DE CREATIVITAT EN FAMILIA REALITZAT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	150,00
201500029956	ADO	27/11/2015	TALLER DE CREATIVITAT EN FAMILIA "FÀBRICA DE MONSTRES" REALITZAT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	150,00
201500033375	ADO	30/12/2015	TALLER DE CREATIVITAT 11/12/2015 "NADAL" OFERT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	150,00
FERNANDEZ GOMILA JOAN ANDREU				
201500011147	ADO	08/05/2015	SERVEI D'ACTIVITATS OCIOEDUCATIVES PER A LA RUETA DE MANACOR,ACTUACIÓ DE GIRAFES I SERVEI DE FRESSES INFANTILS	1.089,00
201500012480	ADO	15/05/2015	SERVEI D'ACTIVITATS OCIOEDUCATIVES PER LA ANIMACIÓ A LA PLAÇA DE LES VERDURES. FESTIVITAT DE SAN MARC.	665,50
201500018653	ADO	10/07/2015	SERVEI D'ACTIVITATS D'ENTRETENIMENT INFANTIL EL DIA 5 DE JUNY - FIRES I FESTES DE PRIMAVERA	435,60
FERRAGUT ESTADES ANTONI				
201500027294	ADO	04/11/2015	EMISIÓ DE L'INFORME SOBRE LA VIABILITAT DE LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTCIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL ESQUITXOS DE BLAVOR SL	786,50
FERREIRA MAÑA PATRICIA				
201500006219	ADO	11/03/2015	MINUTA D'HONORARIS EN CONCEPTE DE PARTICIPACIÓ A LA TAULA RODONA "DONES I CULTURA"	100,00
FERRER AMENGUAL MIQUEL				
201500028942	ADO	13/11/2015	DISSENY IMATGE GRÀFICA, LOGOTIP "VIU MANACOR", PLANTILLA "VIU MANACOR", ORGANIGRAMA WEB, I PÀGINA WEB.	1.766,60
FERRER I VALLESPER SL				
201500007206	ADO	20/03/2015	4 ANUNCIS PUBLICITARIS A LA REVISTA PERLAS Y CUEVAS, PERÍODE SETEMBRE 2014 A FEBRER 2015	1.452,00
201500019426	ADO	17/07/2015	4 INSERCIONS PUBLICITÀRIES CORRESPONENT AL PERIODE MARÇ-JUNY DE 2015	1.452,00
201500033942	ADO	30/12/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA PERLAS Y CUEVAS, DE SETEMBRE A DESEMBRE 2015	1.500,00
FERRER ROTGER ANTONI				
201500016391	ADO	24/06/2015	TREBALL DE CAMP COM A TÈCNIC ARQUEÒLEG DURANT LA CAMPANYA D'EXCAVACIONS DE L'ANY 2015 EN EL JACIMENT SA FERRADURA	750,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
FERRERIA AMADOR FILL SL				
201500004472	ADO	20/02/2015	REPARACIÓ CONDUCTE AIGUA/VAPOR MATADERO MUNICIPAL	164,55
201500007174	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE 30 GANXOS INOX. I ALS TREBALLS DE REDUCCIÓ DE LA CUBA DE PORCÍ PER A L'ESC ORXADOR	2.192,92
201500023759	ADO	18/09/2015	DEPÒSIT AIGUA CALENTA AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.116,01
FERRERIA RAFEL MESTRE 96 SL				
201500027060	ADO	27/10/2015	MATERIAL PER FER TROFEU A MIQUEL MAS	145,20
FERRETERIA FUSTER SL				
201500002359	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERSES DEPENDÈNCIES AJUNTAMENT	251,96
201500004478	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A ESCOLES RURALS	64,90
201500004490	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	48,47
201500005327	ADO	27/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	825,95
201500007172	ADO	20/03/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ A LES CASES RURALS DE MANACOR	112,84
201500007173	ADO	20/03/2015	MATERIALS DE DROGUERIA I FERRETERIA PER ALS TREBALLS DE LA BRIGADA MUNICIPAL	194,37
201500007507	ADO	27/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL.LA DE SERVEIS SOCIALS	158,99
201500010633	ADO	30/04/2015	CÒPIES DE CLAUS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	26,03
201500010698	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE MANTENIMIEN T AMB DESTÍ A SA MURTERA I SON TALENT	58,03
201500010699	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI DE FERRETERIA PER AL CEMENTERI MUNICIPAL	676,20
201500010700	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI DE DROGUERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	118,50
201500013740	ADO	29/05/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE CULTURA	41,26
201500015268	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	133,87
201500015269	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS	530,52
201500016771	ADO	03/07/2015	MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A SA MURTERA	87,04
201500016772	ADO	03/07/2015	MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A S. GENERALS	869,19
201500020123	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS	604,06
201500020124	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL	184,59
201500020549	ADO	31/07/2015	BIDÓ GASOLINA DE 10 L PER AL CEMENTERI MUNICIPAL	18,20
201500021564	ADO	14/08/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A LA BRIGADA DE MANACOR	189,82
201500021855	ADO	28/08/2015	PROLONGADOR TAYG AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA	55,30
201500022253	ADO	04/09/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A ESCOLES RURALS	41,32
201500022648	ADO	11/09/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	649,30
201500024209	ADO	25/09/2015	MATERIAL VARI BRIGADA MUNICIPAL	217,49
201500024210	ADO	25/09/2015	JOC DE CLAUS AMB DESTÍ A L'ESCOLA RURAL DE SON TALENT	17,70
201500025182	ADO	09/10/2015	CÒPIES DE CLAUS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	12,75
201500025504	ADO	16/10/2015	MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A L'ESCOLA RURAL PUIG D'ALANAR	89,67
201500026925	ADO	27/10/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	106,29
201500027081	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER LA PROTECCIÓ D'EDIFICIS DEL CEMENTERI (PUNXES ANTI-COLOM S)	2.785,40
201500029938	ADO	27/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	240,14
201500031703	ADO	18/12/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	448,67
201500031714	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	775,09
201500031718	ADO	18/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A MEDI AMBIENT	56,70
201500033341	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI DE FERRETERIA AMB DESTÍ A MEDI AMBIENT	172,96
201500034011	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA PER ALS TREBALLS DE LA BRIGADA MUNICIPAL	480,18
201500034063	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PER INSTAL.LACIÓ PAPERERES I CÒPIES CLAUS HORTS URBANS	149,01
FERRETERIA MANACOR S.L.				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500025458	ADO	16/10/2015	MATERIAL DE FERRETERIA PER AL MANTENIMENT DELS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI	9,44
FERRETERIA MOREY				
201500004503	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	152,69
201500004556	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS	163,63
201500004557	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER DE MANACOR	92,50
201500004558	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA POLICIA LOCAL	131,20
201500004559	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE MANACOR	199,49
201500005359	ADO	27/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA PER SA FARINERA DE CA'N BEIÓ	46,65
201500005360	ADO	27/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A ESCOLES RURALS	64,82
201500005791	ADO	06/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL MUSEU TORRE DELS ENAGISTES	8,20
201500005831	ADO	06/03/2015	CARBÓ VEGETAL I PASTILLES FOC PEL PRIMER FOGUERÓ A LA PLAÇA DE SA RECTORIA	305,22
201500006213	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A L'ESCOLA DE MÚSICA	30,64
201500006214	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	129,49
201500006215	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	113,67
201500007176	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRTERIA PER A L'ESCORXADOR	234,80
201500008294	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ AL COL.LEGI JAUME VIDAL I ALCOVER	293,87
201500008295	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	100,21
201500008353	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE DOS CUBS DE FEMS PER A L'ESCOLA RURAL DE SA MURTERA	41,72
201500008354	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	741,55
201500009791	ADO	17/04/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ AL MUSEU TORRE ENAGISTES	96,63
201500009792	ADO	17/04/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ A EDUCACIÓ	67,66
201500010104	ADO	24/04/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	164,05
201500010681	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	217,44
201500012476	ADO	15/05/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR	177,62
201500015105	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA PER COTXO DE LA POLICIA LOCAL	23,56
201500015106	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL	202,15
201500015119	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI	959,74
201500015187	ADO	10/06/2015	SUBMIINSTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ AL COL.LEGI JAUME VIDAL I ALCOVER	255,02
201500015189	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	44,82
201500015190	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS PER ALS CENTRES ESCOLARS DE MANACOR	161,45
201500015191	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A S.SOCIALS ESPAI NA CAMEL·LA	19,35
201500015234	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	17,00
201500016323	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PER PROTECCIÓ CIVIL	118,97
201500016362	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL MUSEU TORRE ENAGISTES	24,09
201500016446	ADO	24/06/2015	MATERIAL DE FERRETERIA PER A PROTECCIÓ CIVIL	43,31
201500016747	ADO	03/07/2015	MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	325,14
201500016842	ADO	03/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ AL COL.LEGI JAUME VIDAL I ALCOVER	100,20
201500016843	ADO	03/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ AL MUSEU TORRE DELS ENAGISTES	173,27
201500016844	ADO	03/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	7,01
201500016845	ADO	03/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	12,26
201500016846	ADO	03/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA	249,14

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500020135	ADO	24/07/2015	ADQUISICIÓ DE DIVERS MATERIAL DE FERRETERIA PER A L'ESCORXADOR	202,41
201500020522	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE DROGUERIA PER A LA BRIGADA D E PORTO CRISTO	173,67
201500021551	ADO	14/08/2015	ADQUISICIÓ DE CLAUS AMB DESTÍ A HORTS URBANS.	4,69
201500021552	ADO	14/08/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	24,37
201500021901	ADO	28/08/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	88,72
201500021902	ADO	28/08/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	75,09
201500021903	ADO	28/08/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL CEIP JAUME VIDAL	183,45
201500021904	ADO	28/08/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ AL MANTENIMENT DE DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR	68,50
201500021905	ADO	28/08/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI DE FERRER AMB DESTÍ A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	77,98
201500022656	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI DE FERRETERIA AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	239,59
201500023786	ADO	18/09/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR	236,78
201500026109	ADO	23/10/2015	ADQUISICIÓ DE DIVERS MATERIAL DE FERRETERIA PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	149,58
201500027277	ADO	04/11/2015	UN PANY PER A LA COTXERA DESTINADA A MAGATZEM D'ALIMENTS	50,37
201500027285	ADO	04/11/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	187,75
201500027303	ADO	04/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA I ADROGUERIA PER ALS TREBALLS DE LA BRIGADA DE MANACOR	657,37
201500028979	ADO	13/11/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	44,03
201500028980	ADO	13/11/2015	ADQUISICIÓ PANY PER A L'OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE S'ILLOT	77,14
201500028981	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA	16,01
201500028982	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A MUSEU TORRE ENAGISTES	36,35
201500028983	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	304,17
201500028984	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA PER A LA POLICIA LOCAL	75,56
201500028985	ADO	13/11/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A MEDI AMBIENT	15,55
201500029915	ADO	27/11/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	261,06
201500029939	ADO	27/11/2015	MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL COL.LEGI SES COMES	74,16
201500031705	ADO	18/12/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	148,13
201500031751	ADO	18/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER A LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	159,34
201500033154	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	170,96
201500033368	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	26,69
201500033369	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	50,02
201500033370	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	13,60
201500033371	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL COL.LEGI JAUME VIDAL	17,21
201500033522	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	49,91
201500034028	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	32,32
201500034029	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	525,07
FERRIOL JAUME ANA MARIA				
201500033850	ADO	30/12/2015	HONORARIS JUDICI DE FALTES JUTJAT INSTRUCCIÓ NUM. 3	61,75
FERROCOLAT SL				
201500009858	ADO	17/04/2015	PAPERERES PER A LA ZONA URBANA DE PORTO CRISTO	308,55
201500032159	ADO	23/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE 12 PAPERERES	3.224,27
201500033903	ADO	30/12/2015	PAPELERA PER A LA ZONA URBANA DE PORTO CRISTO (REPOSICIÓ)	315,81
201500033960	ADO	30/12/2015	PROVEIMENT DE LLISTONS DE FUSTA DE RECANVI PER REPARACIONS DE BANCS	1.977,96
FILLS DE JUAN BISELLACH SL				
201500003293	ADO	13/02/2015	BEGUDES PER AL TALLER DE GLOSAT I COMBAT DE PICAT DE DIA 9 DE GENER A PORTO CRISTO	48,85
201500003297	ADO	13/02/2015	AIGUA PER A LA BRIGADA D'OBRES DE PORTO CRISTO	192,03
201500008307	ADO	01/04/2015	AIGUA PER A LA BRIGADA D'OBRES DE PORTO CRISTO	287,14

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500015124	ADO	10/06/2015	PROVEÏMENT D'AIGUA PER AL X CONCURS DE PAELLES A PORTO CRISTO	40,49
201500016407	ADO	24/06/2015	PROVEÏMENT D'AIGUA PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	192,03
201500020142	ADO	24/07/2015	PROVEÏMENT D'AIGUA PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	287,14
201500022715	ADO	11/09/2015	AIGUA PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO I PER FESTES DE C.ANGUILA,C.MAGRANA I S'ESTANY DEN MAS (CONCURS DE PAELLES)	221,46
201500033963	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT D'AIGUA PER A LA BRIGADA D'OBRES DE PORTO CRISTO	287,14
201500034056	ADO	30/12/2015	AIGUA PER A LA BRIGADA D'OBRES DE PORTO CRISTO	99,27
FILLS D'ESTEVA CATALA SL				
201500007222	ADO	20/03/2015	SOPAR AMB AGRAÏMENT A LA BANDA DE LA SALLE PER COL.LABORAR EN LA DESFILADA DELS REIS	110,00
201500015188	ADO	10/06/2015	DINAR A SON TALENT AMB AGRAÏMENT ALS COL.LABORADORS I PATRONAT DE LES FESTES DE S. ANTONI 2015	907,50
201500018609	ADO	10/07/2015	DINAR AGRAÏMENT COL.LABORADORS FIRA DE LES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	654,50
201500018633	ADO	10/07/2015	ASSORTIMENT D'AIGÜES EN LA DESFILADA DE CARROSSES I MANACOR BALLA	350,35
201500018650	ADO	10/07/2015	DINAR DE MEMBRES ORGANITZADORS DE LA CABALGADA DELS REIS 2015	847,00
201500027035	ADO	27/10/2015	MATERIAL I LA FEINA DE TORRAR LES GAMBES DE LA GAMBADA DE S'ILLOT DIA 17 D'AGOST DE 2015	930,60
201500031697	ADO	18/12/2015	DINAR DE MEMBRES ORGANITZADORS DE LA CABALGADA DELS REIS 2015	847,00
201500033927	ADO	30/12/2015	PAMBOLIADA I TORRADA FIRA DE SON MACIA 2015	462,00
FINA ESTAMPADA PRODUCCIONS SL				
201500027274	ADO	04/11/2015	ACTUACIÓ DE DAVID CARAB�N AL TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR DINS LA TARDOR PO�TICA 2015	2.420,00
201500029952	ADO	27/11/2015	ACTUACIÓ DE JOAN MIQUEL OLIVER AL TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR DINS LA TARDOR PO�TICA 2015	3.630,00
FIOL MALLORCA SL				
201500003230	ADO	13/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL (FUNDES PORTA GUANTS) PER A LA POLICIA LOCAL	108,90
201500005365	ADO	27/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MUNICIÓ PER A LA POLICIA LOCAL	2.999,59
201500007120	ADO	20/03/2015	SPRAY DEFENSA PER A LA POLICIA LOCAL	186,22
201500010105	ADO	24/04/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	600,04
FIOL OLIVER MIGUEL				
201500034036	ADO	30/12/2015	MINUTA HONORARIS INTEVENCI� PROCEDIMENT ABREUJAT 317/2014 PER RECURS INTERPOSAT PER PEDRO JAIME MASCARO ROSSELLÓ	726,00
201500034037	ADO	30/12/2015	MINUTA HONORARIS INTEVENCI� PROCEDIMENT DE DILIGÈNCIES PREVIES 1656/2013 SOBRE D'ANYS A ARBRE I BANCS PL S. JAUME	242,00
201500034038	ADO	30/12/2015	MINUTA HONORARIS INTEVENCI� PROCEDIMENT DE DILIGÈNCIES PREVIES 367/2011 PER ROBOTARI AL CENTRE C�VIL DE C. DE MALLORCA	484,00
FLORISTERIA AVINGUDA CB				
201500024780	ADO	02/10/2015	CANASTRE FLOR NATURAL PER A L'ESPOSA DEL CÒNSOL GENERAL DE MARROC A PALMA DE MALLORCA -EN TRONITZACI� REI MOHAMED VI-	50,00
201500033467	ADO	30/12/2015	RAM DE FLORS LLIURAT A LES CENTENÀRIES CARMEN ALVAREZ OSSORIO I MARGALIDA RIERA, RESIDENTS DE NOVAEDAT	50,00
201500033948	ADO	30/12/2015	RAM DE FLORS LLIURAT A MIQUEL MAS AMB MOTIU DE L'HOMENATGE DEL 50� ANIVERSARI-CAMPIÓ DEL MON DE BICICLETA	50,00
FLORISTERIA MIMOSA GARDEN CENTER CB				
201500027032	ADO	27/10/2015	DECORACIÓ AMB FLORS DE LA PROCESSO DE LA MARE DE DÉU D'AGOST DIA 15 D'AGOST A S'ILLOT	52,00
FLORISTERIA SA MORERA SL				
201500033138	ADO	30/12/2015	1 ORQU�DEA PER ANTONIA DURAN AMB MOTIU DEL SEU 100� ANIVERSARI	30,00
FLORIT CAIMARI MIGUEL				
201500028931	ADO	13/11/2015	PA DEL I TAST DE CERVESA ARTESANA, CELEBRAT DIA 31/10/2015	105,00
FLORIT CANALS CARLOS MARIA				
201500016792	ADO	03/07/2015	MINUTA PROCEDIMENT ABR. 212/13	2.299,00
FLORIT CANALS ERNESTO				
201500027316	ADO	04/11/2015	HONORARIS ASSISTENCIA A LA VISTA DEL JUDICI DEL PROCEDIMENT ABREVIAT 205/14 DAVANT EL JUTJAT CONTENCIOS ADM. 1 DE PALMA	302,50

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500033888	ADO	30/12/2015	HONORARIS COMPAREIXENÇA JUTJAT NÚM. 2 DE PALMA DIA 17/11/2015 DEL PA 321/14	60,50
FLUIXA ARTEAGA SILVIA ROSALIA				
201500033604	ADO	30/12/2015	ACTUACIÓ MUSICAL- CONCERT SWIN G DIA 12/7/2015 A PORTO CRISTO- FESTES DEL CARME.	544,50
FLUXA SALVA PEP				
201500016496	ADO	24/06/2015	MUNTATGE EXPOSICIÓ ARTS PLÀSTIQUES PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	2.891,90
FONS GAYA 2015 CB				
201500034033	ADO	30/12/2015	ADQUSICI� D'ALIMENTS PELS VOLUNTARIS QUE VAREN COL.LABORAR EN EL PREVENTIU DE LES COMPLETES DE SANT ANTONI 2015	8,00
201500034034	ADO	30/12/2015	ADQUSICI� D'ALIMENTS PELS VOLUNTARIS DE FORMACIÓ SANITÀRIA	71,50
201500034035	ADO	30/12/2015	ADQUSICI� D'ALIMENTS PELS VOLUNTARIS QUE VAREN COL.LABORAR EN EL PREVENTIU DE TOTS SANTS AL CEMENTERI DE MANACOR	34,10
FONT CALDENTY ANTONIO				
201500029060	ADO	13/11/2015	REPARACIÓ DE PERSIANES DE LA DELEGACIÓ MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	76,23
FORN CAN RIBOT CB				
201500027003	ADO	27/10/2015	ALIMENTS PER AL CURSET DE CUINA INFANTIL DE LES FESTES DE S'ILLOT	9,24
FORN CAN TOFOL SL				
201500006285	ADO	11/03/2015	COMPRA DE PA AMB DESTÍ A LA PRIMERA BALLADA SANT ANTONI 2015	207,67
201500010600	ADO	30/04/2015	ENSAIMADES PER ELS PARTICIPAN S DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DE SANT ANTONI.	53,33
201500011123	ADO	08/05/2015	COMPRA D'ENSAÏMADES OBSEQUIS PREMI FOTOGRAFIA SANT ANTONI 2015	109,80
201500012470	ADO	15/05/2015	SERVEI D'ENFORNAR LES PANADES DUTES A TERME EN EL MARC DE L'ACTIVITAT DIDACTICA PER PASQUAA LA PLAÇA DE SES VERDURES	35,64
201500025438	ADO	16/10/2015	SOPAR EXPOSITORS ANIMALS FIRA SON MACIA 14/8/2015	107,49
FRIGORIFICOS SALOM CB				
201500028956	ADO	13/11/2015	TREBALLS DE LLAUNERIA REALITZATS AL COL.LEGI SA TORRE	315,69
FULLANA ROIG ANA MARIA				
201500002381	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA DE PORTO CRISTO	51,80
201500005851	ADO	06/03/2015	DIARIS EL PAIS PER A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO, MESOS DE DESEMBRE 2014 I GENER 2015	52,90
201500009786	ADO	17/04/2015	REVISTES I DIARIS EL PAIS, AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	28,70
201500012503	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE PREMSA PER A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	33,05
201500015233	ADO	10/06/2015	SUBSCRIPCIÓ "EL PAIS" CORRESPONENT AL MES D 'ABRIL DE 2015	29,40
201500016848	ADO	03/07/2015	SUBSCRIPCIÓ EL PAIS I DIARI DE MALLORCA AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015 (P. CRISTO)	28,50
201500020592	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT VARI ESCOLA DE MÚSICA DE PORTO CRISTO	72,90
201500025501	ADO	16/10/2015	PREMSA PER A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO (EL PAIS) CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	28,60
201500025502	ADO	16/10/2015	PREMSA PER A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO (EL PAIS) CORRESPONENT AL MES JULIOL I AGOST	63,00
201500028991	ADO	13/11/2015	ADQUSICI� DE PREMSA PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO, -EL PAIS- SETEMBRE	34,60
201500030905	ADO	11/12/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA DE PORTO CRISTO	123,16
201500033162	ADO	30/12/2015	PREMSA PER A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO OCTUBRE DE 2015	48,20
201500033557	ADO	30/12/2015	DIARI I ALTRE MATERIAL PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	63,60
FUNDACIO KAIROS ACCIO SOLIDARIA				
201500013090	ADO	22/05/2015	CONTACONTES A LA BIBLIOTECA DE SON MACIÀ-MÉS D'ABRIL DE 2015	120,00
FUNDACIÓ NATURA PARC DE SANTA EUGÈNIA				
201500014475	ADO	05/06/2015	ACTUACIONS DEL MES DE MARÇ DE 2015	217,00
201500030859	ADO	11/12/2015	CAPTURA MITJAÇANT MÈTODES INCRUENTS DE POBLACIÓ DE GALLINES	983,00
201500033508	ADO	30/12/2015	ACTUACIONS REALITZADES DE FAUNA DOM�STICA DE LA FUNDACIÓ NATURA PARC CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2015	127,00
FUSTER CABRER M ANTONIA				
201500003278	ADO	13/02/2015	TELES PER A LA CONFECCIÓ DEL FOGUERÓ DELS ESCOLARS EN EL MARC DE LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES DE SANT ANTONI 2015	19,50

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500033455	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI PER A LES CARROSSES DELS REIS D'ORIENT	10,43
201500033575	ADO	30/12/2015	TELES VARIADES PER FER LES CARROSSES PER LA CAVALCADA DELS REIS D'ORIENT A S'ILLOT DIA 5/1/2016	131,45
201500033596	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI PER A LES CARROSSES DELS REIS D'ORIENT	517,69
FUSTER FUSTER DANIEL				
201500020578	ADO	31/07/2015	VESTUARI PER A LES TREBALLADORES FAMILIARS	120,47
201500020579	ADO	31/07/2015	VESTUARI PER A LES TREBALLADORES FAMILIARS	600,24
201500021250	ADO	07/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA POLICIA LOCAL	133,10
201500025843	ADO	16/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE FEINA AMB DESTÍ AL PERSONAL DE PROTECCIÓ CIVIL	1.353,52
201500026899	ADO	27/10/2015	COMPRA DE CAMISETES PER LES FESTES DE S'ILLOT	1.964,13
201500030898	ADO	11/12/2015	400 TRÍPTICS DEL CICLE DE CONFERÈNCIES "CONSTRUINT UNA NOVA MIRADA CAP A L'INFANT" AL CEIP TALAÏOT DE S'ILLOT	435,60
201500033390	ADO	30/12/2015	VESTUARI PER A LES TREBALLADORES FAMILIARS	1.575,65
201500034053	ADO	30/12/2015	VESTUARI PER A LES TREBALLADORES FAMILIARS	1.036,83
FUSTER GOMILA BONAVENTURA				
201500010651	ADO	30/04/2015	HONORARIS REFERENTS A COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT "ADEQUACIÓ PARCIAL DE L'EDIFICI MUNICIPAL C/ MAJOR 22"	2.577,30
FUSTERIA GERMANS RIERA				
201500033413	ADO	30/12/2015	DESPESES MANTENIMENT CENTRE CIVIC DE SON MACIÀ	132,80
FUSTERIA JOAN GOMILA SL				
201500005829	ADO	06/03/2015	RAMPA ACCÉS MINUSVALIDS A L'ENTRADA DE L'ESGLÉSIA ELS DOLORS PER A LA CELEBRACIÓ DE LES COMPLETES	188,76
FUSTERIA PORTO CRISTO SL				
201500020556	ADO	31/07/2015	MATERIAL PER A LA PLAÇA DEL SOL I LA LLUNA (PISTA POLIESPORTIVA)	219,62
201500026154	ADO	23/10/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL DE FUSTER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO -MARÇ ADAPTADOR PER CANVI D'UBICACIÓ D'UNA PORTA	200,38
FUSTES FILLS DE LLORENÇ ROSAL SL				
201500004515	ADO	20/02/2015	MATERIAL AMB DESTÍ A LA MILLORA DE L'ENVELAT DELS JOCS INFANTILS DEL PATI DEL COL·LEGI ES CANAYAR DE MANACOR	87,54
201500004516	ADO	20/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A LA MILLORA DE L'ENVELAT DELS JOCS INFANTILS DEL PATI DEL COL·LEGI ES CANAYAR	275,53
201500005377	ADO	27/02/2015	ADQUISICIÓ DE VERNÍS AMB DESTÍ AL MANTENIMENT DELS JOCS INFANTILS INSTAL·LATS AL CP ES CANAYAR DE MANACOR	79,07
201500011207	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER P. MARÍTIM CALES DE MALLORCA	64,13
201500011208	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A REPARACIÓ DE LA BARANA DEL PASSEIG MARÍTIM DE CALES DE MALLORCA	1.024,39
201500022644	ADO	11/09/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FUSTA PER PETANCA DE S'ILLOT	39,69
201500022710	ADO	11/09/2015	MATERIALS DE FUSTA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL AMB DESTÍ AL MUNTATGE D'INFRAESTRUCTURES PER A FESTES.	319,84
201500024827	ADO	02/10/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL, OBRA PASSEIG MARÍTIM DE CALES DE MALLORCA	282,17
201500025151	ADO	09/10/2015	MATERIAL PER A OBRA AL PARC INFANTIL DE S'ILLOT	260,36
201500025447	ADO	16/10/2015	MATERIAL PER A OBRA AL PARC INFANTIL DE S'ILLOT	126,86
GABINET PROFESIONAL DE SEGURIDAD SL				
201500026954	ADO	27/10/2015	SERVEI DE SEGURITAT FIRA ARTESANA VIGILANTS DE SEGURITAT	1.568,16
GABINETE DE INGENIERIA GRAFICA SL				
201500027001	ADO	27/10/2015	NOTIFICACIÓ AMB ACÚS DE REBUT	1.486,85
GAFUSA 2012 SL				
201500027017	ADO	27/10/2015	ABASTIMENT D'AIGUA, BERENARS I MATERIAL NECESSARI PER ELS ACTES DE LES FESTES DE S'ILLOT 2015	195,33
GALAN SANTANDREU SL				
201500005789	ADO	06/03/2015	SUPORTS PER LLUM LED PER A LES SALES D'EXPOSICIÓ TEMPORAL DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	900,00
201500006255	ADO	11/03/2015	REPARACIÓ PORTES CORREDERES D'ALUMINI DE LES CASES DE SON TALENT	712,98
201500007534	ADO	30/03/2015	REPARACIÓ CORREDERA DESPATX DIRECTORA ESCOLA SIMO BALLESTER	24,20
201500007535	ADO	27/03/2015	SUBSTITUCIÓ DE FRONTISSES I MÀ D'OBRA AMB DESTÍ AL CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER DE MANACOR	65,70

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500015163	ADO	10/06/2015	JPROVEIMENT DE MATERIAL PER A LA REPARACIÓ GOTERES TERRAT AUDITORI	41,52
201500020130	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT PER A L'OBRA DEL CLAUSTRE DE MANACOR	7,26
201500020572	ADO	31/07/2015	REPARACIÓ PORTA CONTADORS ESCOLA DE MÚSICA	65,27
201500020646	ADO	31/07/2015	DESPESES MANTENIMENT JAUME VIDAL	36,66
201500024177	ADO	25/09/2015	CARPINTERIA ALUMINI ESCOLA SA TORRE	3.428,12
201500028999	ADO	13/11/2015	DUES PORTES METAL.LIQUES PER ALS COMPTADORS D'ELECTRICITAT DE DAVANT EL COL.LEGI SIMÓ BAL LESTER	755,40
201500030906	ADO	11/12/2015	REPARACIÓ PORTA DEL PATI DEL COL.LEGI MITJÀ DE MAR	87,12
201500031717	ADO	18/12/2015	SUBSTITUCIÓ PORTA METAL.LICA DEL COMPTADOR DEL CAMÍ DE BENDRÍS CORRESPONENT AL CENTRE DE DIA DE MANACOR	1.053,64
GALIVANÇA				
201500005348	ADO	27/02/2015	MOSTRA DE BALL DE BOT A CARREC DE GALIVANÇA DE 60 MIN. AMB ELS BALLADORS D'ARRELS DE MALLORCA DIA 03/01/2015	270,00
201500005349	ADO	27/02/2015	BALLADA POPULAR A CARREC DE GALIVANÇA ENMARCADA DINS SES FESTES DE SANT ANTONI DE 120 MIN. DE DURADA	500,00
GALLEGO RIERA SL				
201500002339	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL	26,58
201500004458	ADO	20/02/2015	MATERIAL OFICINA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	42,29
201500004519	ADO	20/02/2015	MATERIAL D'OFICINA PER A L'ESCOLA DE MÚSICA	10,37
201500007161	ADO	20/03/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS.	18,42
201500007182	ADO	20/03/2015	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA AMB DESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	3,33
201500009780	ADO	17/04/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	18,62
201500009834	ADO	17/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIDÀCTIC PER A ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	17,56
201500009844	ADO	17/04/2015	MATERIAL DE PAPERERIA AMB DESTÍ AL PROGRAMA DE SUPORT ESCOLAR DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	132,20
201500010629	ADO	30/04/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPART. DE SERVEIS SOCIALS	6,69
201500010734	ADO	30/04/2015	PLASTIFICAR 60 CARTELLS DE "PARAULES AMB ARRELS"	36,08
201500012472	ADO	15/05/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA AMB DEESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	11,79
201500013722	ADO	29/05/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL VARI PER A ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA	24,15
201500016786	ADO	03/07/2015	BOSA CAMISETA	2,93
201500016799	ADO	03/07/2015	ADQUISICIÓ DE CARPETES I PLASTIFICACIÓ DE CARTELLS DEL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA "PARAULES AMB ARRELS"	53,78
201500020621	ADO	31/07/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS	24,91
201500023784	ADO	18/09/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE BATLIA	30,58
201500033516	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A S. SOCIALS AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	36,60
201500033517	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A S. SOCIALS, PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA.	32,38
201500033518	ADO	30/12/2015	AGENDA CATALÀ ENQUADERNADA PER A LES TREBALLADORES FAMILIARS	21,96
201500033520	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER LA REALITZACIÓ DEL TALLER DE PLASTILINA A SA PLAÇA DE SES VERDURES PER FER EL BETLEM	211,85
201500033524	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	45,36
201500033593	ADO	30/12/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE PAPERERIA AMB DESTÍ A NORMALITZACIÓ	50,06
201500034013	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER AL TALLER DE ROSARIS A LA PLAÇA DE SES VERDURES	80,63
GALMES ARTIGUES MARC				
201500013085	ADO	22/05/2015	LLOGUER D'EQUIP COMPLET DE SÒ I LLUM CORRESPONENT AL CONCERT T TXITXEROS A LA PLAÇA DE SANT JAUME	1.161,60
201500015138	ADO	10/06/2015	LLOGUER EQUIP COMPLET DE SÒ I LLUM ACTES SETMANA SANTA PORTO CRISTO	544,50
201500015217	ADO	10/06/2015	LLOGUER EQUIP COMPLET DE SO I LLUM. MOSTRA DE ROCK DE MANACOR	2.057,00
201500016745	ADO	03/07/2015	LLOGUER EQUIP COMPLET DE SÒ I LLUM PER A ACTES DEL DEPARTAMENT DE CULTURA	2.057,00
201500027024	ADO	27/10/2015	CONTRACTACIÓ DEL GRUP THE MINDUNGUEES I EL MUNTATGE DE SÓ I LLUM PER AL DIA 7 D'AGOST A LES FESTES D'ESTIU DE SON MACIÀ	2.928,20

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500027084	ADO	27/10/2015	MUNTATGES TÈCNICS DELS DIES 3,10,16 I 19 DE JULIOL A PORTO CRISTO DURANT LES FESTES DEL CARME 2015	3.605,80
201500027099	ADO	27/10/2015	LLOGUER EQUIP DE SO I LLUM PER AL DIA 5 DE SETEMBRE A LA PLATJA DE PORTO CRISTO. CONCERT D E RENOU COLLECTIU	2.722,50
201500033354	ADO	30/12/2015	LLOGUER EQUIP COMPLET DE SÒ ESPECTACLE "POETA EN BICICLETA"	181,50
GALMES BAUZA MIGUEL				
201500018629	ADO	10/07/2015	REFRIGERI BERENAR FIRES I FESTES DE PRIMAVERA	78,43
GALMES INCE PABLO				
201500002330	ADO	04/02/2015	PROVEÏMENT I INSTAL·LACIÓ DE CORTINES PER AL CENTRE DE CULTURA DE PORTO CRISTO	2.153,80
201500010730	ADO	30/04/2015	COFECIÓ I MUNTATGE DE CORTINES AL CENTRE DE CULTURA DE PORTO CRISTO	1.640,16
201500010731	ADO	30/04/2015	BUATA PER A LES CARROSSES DE LA CAVALCADA DE REIS A PORTO CRISTO	191,18
GALMES LLODRA ANTONI				
201500003246	ADO	13/02/2015	POTS MATANCES A SA MURTERA	605,00
GALMES MAC SL				
201500002356	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	88,40
201500003225	ADO	13/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	1.250,67
201500003256	ADO	13/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL EN DESTÍ A PROTECCIÓ CIVIL	79,69
201500004549	ADO	20/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A TREBALLS DE LA BRIGADA MUNICIPAL A S'ILLOT	45,02
201500004574	ADO	20/02/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	346,65
201500004579	ADO	20/02/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI PER A LA CAVALCADA DE REIS A PORTO CRISTO	202,29
201500007521	ADO	27/03/2015	MATERIALS D'ADROGUER PER REPARACIONS DIVERSES DELS PICAPEDRERS DE LA BRIGADA DEL NUCLI D E S'ILLOT	131,99
201500008303	ADO	01/04/2015	MATERIAL VARI DE FERRER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	13,89
201500008306	ADO	01/04/2015	MATERIAL D'OBRA AMB DESTÍ A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	570,66
201500010147	ADO	24/04/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	426,90
201500010678	ADO	30/04/2015	COMPRA DE PILES PER A LA POLICIA LOCAL	5,49
201500015115	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ A LES OBRES DE S'ILLOT	116,46
201500015155	ADO	10/06/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	1.125,67
201500018596	ADO	10/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL CORRESPONENT AL MES DE MAIG (S'ILLOT)	34,16
201500020098	ADO	24/07/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	430,29
201500020545	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI PER A TREBALLS DE LA BRIGADA AL NUCLI DE S'ILLOT	100,20
201500020645	ADO	31/07/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	219,16
201500021573	ADO	14/08/2015	MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	294,25
201500023754	ADO	18/09/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL COL·LEGI TALA IOT DE S'ILLOT	88,22
201500024216	ADO	25/09/2015	MATERIAL VARI DE DROGUERIA PER A OBRES A S'ILLOT	115,26
201500025167	ADO	09/10/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	106,36
201500025461	ADO	16/10/2015	TRANSPORT AIGUA ESCOLA SA MURTERA	272,25
201500027009	ADO	27/10/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	630,10
201500033912	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ A REIS 2015 DE PORTO CRISTO	58,41
201500033957	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	225,56
201500033965	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	655,04
GALMES MANRESA SEBASTIANA				
201500027021	ADO	27/10/2015	ACTUACIÓ MUSICAL DURANT LES FESTES DE PORTO CRISTO NOVO EL DIA 30 D'AGOST DE 2015	71,00
GALMES MARTI ANTONI				
201500016797	ADO	03/07/2015	GRAVATS PER ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL	1.499,40

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
GALMES ORDINAS SL				
20150002342	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS	293,11
20150002452	ADO	04/02/2015	PRODUCTES VARIS AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITARI DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS (INTERCANVI DE	279,27
20150005350	ADO	27/02/2015	MATERIAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE SA MURTERA	214,71
20150005355	ADO	27/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITARI DE SERVEIS SOCIALS -INTERCANVI FEINES-	187,25
20150007518	ADO	27/03/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITARI DEL DEPARTAMENT DE SERV. SOCIALS (INTERCANVI DE FEINES	284,14
20150008316	ADO	01/04/2015	COMPRA DE MATERIAL PER A PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITARI DE SERVEIS SOCIALS	31,58
201500010652	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PLÀSTIC AMB DESTÍ AL MANTENIMENT DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	19,77
201500011133	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLAUNERIA PER A REPARACIONS AL CENTRE DE DIA	209,97
201500011138	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL PROJECTE SARGANTANA DE SERVEIS SOCIALS	678,46
201500011215	ADO	08/05/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL VARI DEFERRETERIA PER L'ESCOLA RURAL DE SA MURTERA	25,05
201500015139	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PINTURA PER LES ESCOLES RURALS	361,48
201500015140	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL PLASTIC AMB DESTI CEIP JAUME VIDAL	209,74
201500015145	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI AMB DESTI PROJECTES D'INTERV. COMUNITARI, DEPT. SERVEIS SOCIALS	216,57
201500015206	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PER AL CENTRE DE DIA DE MANACOR	766,37
201500019401	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI	465,79
201500019406	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL	262,00
201500021523	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PINTURA AMB DESTÍ A LES CASES DE SON TALENT.	115,95
201500021527	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE SERV. SOCIALS	83,24
201500021531	ADO	14/08/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS MANTENIMENT DELS CENTRES EDUCATIUS MOLÍ D'EN XEMA I TALAIOT.	451,71
201500021559	ADO	14/08/2015	MATERIAL VARI PINTOR DE LA BRIGADA AMB DESTÍ A TREBALLS A LA PL. DE SANT JAUME	11,01
201500022695	ADO	11/09/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER ALS PINTORS DE LA BRIGADA	36,89
201500023768	ADO	18/09/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A LES CASES RURALS DE SON TALENT	146,89
201500023778	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	1.984,01
201500024227	ADO	25/09/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER DE MANACOR	1.011,33
201500025135	ADO	09/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITARI DEL DEPART. SERVEIS SOCIALS	61,00
201500025161	ADO	09/10/2015	MATERIAL VARI DE DROGUERIA PER L'EDIFICI DE L'ESCOLA DE MALLORQUÍ	14,21
201500025456	ADO	16/10/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA PER A ESCOLES RURALS	35,65
201500028962	ADO	13/11/2015	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MALLORQUÍ	336,77
201500028971	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A L'ESCOLA SA GRADUADA DE MANACOR	9,99
201500029024	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL MANTENIMENT DE L'ESCOLA GRADUADA	379,76
201500030904	ADO	11/12/2015	MATERIAL VARI DE DROGUERIA AMB DESTÍ A EDUCACIÓ	20,73
201500031725	ADO	18/12/2015	MATERIAL VARI DE DROGUERIA PER A TREBALLS DE LA BRIGADA A INTERIORS D'EDIFICIS MUNICIPALS	516,34
201500033393	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A MEDI AMBIENT PER A NETEJA DE PAPERERES	228,51
201500033395	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER A L'ESPAINA CAMELLA	195,28
201500034084	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS	32,84
GARCIA ARRABAL FRANCISCO				
201500027029	ADO	27/10/2015	CONCERT D'ACAROS DEL SON DIA 28 D'AGOST -FESTES DE C. ANGUILA.C. MANDIA,CALA MAGRANA I S'ESTANY D'EN MAS	484,00
GARCIA GALCERA ELENA				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500009851	ADO	17/04/2015	HONORARIS PER A LA IMPARTICIÓ DEL CURS "EL MARXANDATGE VISUAL I L'EST�TICA DEL COMERÇ"	80,00
201500016458	ADO	24/06/2015	FORMACIÓ SOUVENIR LAB COMERÇOS DE MANACOR	80,00
GARCIA MIR CARMEN				
201500016335	ADO	24/06/2015	CONCERT PEDAGÒGIC DE MÚSICA D E PERCUSSIÓ REALITZAT ELS DIES 19 I 26 DE MARÇ A L'AUDITORI DE L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA	246,91
GARCIAS DOMINGUEZ EMILIANO				
201500021561	ADO	14/08/2015	CONCERT DIA 3 DE JULIOL AL PASSEIG DE LA SIRENA DEL GRUP ES CA DE SA PLAÇA	264,69
GARCIAS FULLANA JAIME				
201500002400	ADO	04/02/2015	ELABORACIÓ PLA D'AUTOPROTECCIÓ "COMPLETES DE SANT ANTONI 2015"	3.146,00
GAYA FONT MARIA DEL CARMEN				
201500007548	ADO	27/03/2015	HONORARIS JUDICI PROCEDIMENT ORDINARI AUTOS 154/2012 JUTJAT CONTENCIOS NUM. 3	911,75
201500010659	ADO	30/04/2015	MINUTA JUDICI PROCEDIMENT ORDINARI AUTOS 80/2013 JUTJAT CONTENCIÓS NUM. 3 CONTRA ANTONIO BUSQUETS CANAVES	735,88
201500010660	ADO	30/04/2015	MINUTA JUDICI PROCEDIMENT ORDINARI AUTOS 433/2012 JUTJAT SALA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA MAJORICA SA	1.672,15
201500010724	ADO	30/04/2015	MINUTA JUDICI ORDINARI AUTOS 19/2012 JUTJAT CONTENCIÓS NUM. 3 CONTRA ALBERTO VIVES FERNANDEZ	834,45
201500012508	ADO	15/05/2015	HONORARIS JUDICI ORDINARI AUTOS 51/2014 CONTRA FINCA ORLANDO SL	1.475,15
201500016443	ADO	24/06/2015	MINUTA PROCEDIMENT ORDINARI AUTOS 22/2014 CONTRA MATEU FLAQUER SANZO	308,87
201500016514	ADO	24/06/2015	MINUTA AUTOS 843/2011 DEL JUTJAT DE LA SALA DE LO CONTENCIÓS ADM. CONTRA MARIA ANTONIA MUÑOZ CARRASCOSA	986,15
201500016852	ADO	03/07/2015	MINUTA RECURS CONTENCIÓS ADMINT. AUTOS 452/2014 CONTRA TRIBUNAL ECONOMIC ADM. REGIONAL ILLES BALEARS	166,75
201500016853	ADO	03/07/2015	MINUTA PROCEDIMENT ABREV. CONTRA VICTOR MORALES MARTINEZ	454,31
201500021571	ADO	14/08/2015	HONORARIS AUTOS 131/2014 DEL JUTJAT DEL JUTJAT CONTENCIOS NUM. 2 SEGUIT CONTRA TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA.	55,66
201500026973	ADO	27/10/2015	PROCEDIMENT AVREV. AUTOS 205/2014 DEL JUTJAT CONTENCIÓS NÚM. 1 CONTRA PEDRO JUAN PUIGROS SUREDA	305,77
201500026974	ADO	27/10/2015	PROCEDIMENT ORDINARI AUTOS 345/2013 JUTJAT SALA CONTENCIÓS ADM. JURAT PROVINCIAL EXPROPIACIÓ ILLES BALEARS	2.664,98
201500030874	ADO	11/12/2015	PROCEDIMENT ABREV. AUTOS 40/2015 JUTJAT CONTENCIÓS NÚM. 1 CONTRA JESUS DOMINGUEZ	276,93
201500030879	ADO	11/12/2015	HONORARIS PROCEDIMENT ABREV. AUTOS 321/2014 CONTRA ALFONSO SOLIS LOPEZ	29,82
201500033853	ADO	30/12/2015	PROCEDIMENT ABREV. AUTOS 283/2013 JUTJAT CONTENCIÓS NUM. 2 CONTRA ANTONIA FONT MARTI	130,27
201500033856	ADO	30/12/2015	HONORARIS PROCEDIMENT ABREVIAT AUTOS 150/2015 SEGUIT CONTRA MELCHOR MASCARO RIERA	313,51
201500033993	ADO	30/12/2015	MINUTA PROCEDIMENT ABREV. AUTOS 317/2014 JUTJAT CONTENCIÓS NUM. 3 CONTRA PEDRO JAIME MASCARO ROSSELLO	287,92
201500033994	ADO	30/12/2015	MINUTA PROCEDIMENT ABREV. AUTOS 54/2015 JUTJAT CONTENCIÓS NUM. 3 CONTRA VICENÇ GARRIGA	114,23
201500033995	ADO	30/12/2015	MINUTA RECURS CONTENCIÓS ADM. AUTOS 299/2014 DEL JUTJAT CONTENCIÓS NUM. 1 CONTRA DELEGACIÓ DE GOVERN	585,81
201500034071	ADO	30/12/2015	DRETS PROCURADOR JUDICII PROCEDIMENT ORDINARI AUTOS 476/2011 CONTRA ISABEL BONET PUERTO	387,99
201500034105	ADO	30/12/2015	DRETS PROCURADOR JUDICII PROCEDIMENT ORDINARI AUTOS 476/2011 CONTRA ISABEL BONET PUERTO	387,99
GAYA SANCHEZ MIQUEL				
201500015267	ADO	10/06/2015	NETEJA I PINTAT DELS EXTERIORS DE L'OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE PORTO CRISTO	934,12
GECO RENT SL				
201500003287	ADO	13/02/2015	LLOGUER D'ALTERNADORES PER A LA CAVALCADA DE REIS A PORTO CRISTO	55,99
201500003288	ADO	13/02/2015	LLOGUER DE MAQUINÀRIA PER A OBRES DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	593,43
201500004450	ADO	20/02/2015	LLOGUER DE MAQUINÀRIA PER A OBRES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	781,24
201500005320	ADO	27/02/2015	LLOGUER ALTERNADORES PER A LES CARROSSES DELS REIS	253,58

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500005321	ADO	27/02/2015	LLOGUER ALTERNADORES PER A LES CARROSSES DELS REIS	261,61
201500013052	ADO	22/05/2015	ALQUILER MAQUINÀRIA CORRESPONENT AL PERIODE DE 01/04/2015 A 07/04/2015 PEL CONCERT DEL CORREBARS 2015	73,41
201500013715	ADO	29/05/2015	LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN PER A ACTES DE SETMANA SANTA A PORTO CRISTO	60,32
201500020122	ADO	24/07/2015	ALQUILER ALTERNADORES FESTES ES SERRALT	111,97
201500020127	ADO	24/07/2015	LLOGUER ALTERNADORES DE CORRENT A LES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015 A MANACOR	802,00
201500025432	ADO	16/10/2015	LLOGUER MAQUINÀRIA BRIGADA PORTO CRISTO	45,07
201500027304	ADO	04/11/2015	LLOGUER DE MAQUINÀRIA PER TREBALLS DE LA BRIGADA PER TERRAPLENAMENT DE VIES PÚBLIQUES	83,04
GENOSALUT BALEARS SL				
201500021912	ADO	28/08/2015	REALITZACIÓ D'UNS TALLERS DE GEN�TICA OFERTS A LA BIBLIOTEC A MUNICIPAL DE MANACOR, DIES 16, 23 I 30 DE MAIG DE 2015	390,00
GENOVART SERVERA GABRIEL				
201500016473	ADO	24/06/2015	MINUTA EN CONCEPTE DE JURAT D'ASSAIG DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
GERIATRICO MANACOR SA				
201500004538	ADO	20/02/2015	MANUTENCIÓ PRESOS GENER 2015	12,21
201500004568	ADO	20/02/2015	ALIMENTACIÓ DELS PRESOS DE LA POLICIA LOCAL DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2014	4,07
201500015195	ADO	10/06/2015	MANUTENCIÓ DELS PRESOS CORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015	8,14
201500022692	ADO	11/09/2015	ALIMENTACIÓ DE LES PERSONES QUE HAN ESTAT A LA PRESÓ DE LA POLICIA LOCAL, JULIOL 2015	8,14
201500024212	ADO	25/09/2015	ALIMENTS SUBMINISTRATS A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL, AGOST 2015	8,14
201500026923	ADO	27/10/2015	MANUTENCIÓ DELS PRESOS DE LA POLICIA LOCAL MES DE SETEMBRE	105,82
201500030888	ADO	11/12/2015	MANUTENCIÓ DELS PRESOS CORRESPONENT AL MES D'OCTUBRE DE 20 15	4,07
201500033323	ADO	30/12/2015	DESPESES MANUTENCIÓ DELS PRESOS DE LA POLICIA LOCAL	4,07
GERMANES SANSO VIVES CB				
201500009871	ADO	17/04/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL DE PAPERERIA VARI PER A LA CAVALCADA DE REIS A PORTO CRISTO	85,95
201500010663	ADO	30/04/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL DE PAPERERIA VARI PER AL TALLER DE NADAL A PORTO CRISTO	56,80
201500034089	ADO	30/12/2015	MATERIAL TALLER DE NADAL A PORTO CRISTO	70,90
GERMANS PUIGROS UMBERT CB				
201500033602	ADO	30/12/2015	MOBILIARI AMB DEST.I A NA CAMEL.LA	2.998,38
GLOBAL ESTUDI PUBLICITAT SL				
201500009852	ADO	17/04/2015	COMPRA DE CAMISETES AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	683,65
201500015182	ADO	10/06/2015	PROJECTE SARGANTANA PETO ELI, TALLA UNICA ESTAMPACIO	151,25
GLOSADORS DE MALLORCA				
201500004474	ADO	20/02/2015	TALLER DE GLOSAT PER A ESCOLARS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE S. ANTONI DIES 14,15 I 16 DE GENER DE 2015	600,00
201500016399	ADO	24/06/2015	GLOSADA A PORTO CRISTO DIA 9 DE GENER	450,00
201500016400	ADO	24/06/2015	TALLER DE GLOSA A PORTO CRISTO DIA 09 DE GENER DE 2015	250,00
201500016810	ADO	03/07/2015	REALITZACIÓ DE L'ACTE "VETLADA DE GLOSAT" INTEGRAT DINS ELS ACTES DE LES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	600,00
GLOSS 21 SL				
201500004534	ADO	20/02/2015	PINTURA PER AL TRACTAMENT DE LES PERSIANES DEL CENTRE CÍVIC DE SON MACIÀ	75,32
201500009779	ADO	17/04/2015	PINTURA PER AL MANTENIMENT DELS FERROS DELS BANCS DE LES VIES PÚBLIQUES	153,91
201500024193	ADO	25/09/2015	COMPRA DE PINTURA MARRO PER ELS PINTORS DE LA BRIGADA AMB DESTÍ AL MANTENIMENT DELS BANCS DE LES VIES PÚBLIQUES.	241,94
201500024824	ADO	02/10/2015	ADQUISICIÓ DE PINTURA VERMELL ÒXID AMB DESTÍ ALS PINTORS DE LA BRIGADA MUNICIPAL PER MANTENIMENT BANCS VIES PÚBLIQUES.	153,91
201500026959	ADO	27/10/2015	PINTURA PER AL MANTENIMENT DE L'ESCOLA RURAL DEL PUIG D'ALANAR	113,26
GOMEZ GARCIA FRANCISCO				
201500033983	ADO	30/12/2015	MATERIAL PER EL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	2.998,80

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
GOMEZ REIFS PEDRO				
201500034043	ADO	30/12/2015	SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT AL CENTRE MATER PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. ANY 2015	946,00
201500034044	ADO	30/12/2015	SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT AL CENTRE MATER PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. DESEMBRE 2014	86,00
GOMILA GIL MARIA ANTONIA				
201500022302	ADO	04/09/2015	ACTUACIÓ MUSICAL DIA 6 DE JULIOL - FESTES DEL CARME DE PORTO CRISTO	118,00
GOMILA MILLAN SL				
201500006251	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	161,79
201500008300	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERS AMB DESTÍ AL MANTENIMENT DEL CENTRE ESC OLARS	1,45
201500012506	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA PER AL MANTENIMENT DE CENTRES EDUCATIUS	138,97
201500029933	ADO	27/11/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA PER A DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS	36,00
201500032153	ADO	23/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	20,27
201500033612	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA DE MANTENIMENT AMB DESTÍ AL CEIP MOLÍ DEN XEMA	159,66
GRABADOS NAYBOR SA				
201500005795	ADO	06/03/2015	PLACA INDICATIVA DEL POU DE SA MOLADORA	49,19
GRAFQUES LLOPIS SA				
201500033938	ADO	30/12/2015	60 CARTELLS DE LA PEL.LICULA "CENIZAS" DEL DIRECTOR CARLOS BALBUENA, DIA 10/12/2015	30,25
GRAFQUES PORTO CRISTO S L				
201500009831	ADO	17/04/2015	PROVEÏMENT DE DISSENY I IIMPRESSIONS VÀRIES PER AL SOPAR BENÈFIC D'APROP	588,36
201500009832	ADO	17/04/2015	PROVEÏMENT DE CARTELLS I DÍPTICS PER ALS ACTES DE SETMANA SANTA A PORTO CRISTO	496,40
201500010728	ADO	30/04/2015	PROVEÏMENT DE VINIL PER A SENYALITZACIÓ VIÀRIA A PORTO CRISTO	24,20
201500012491	ADO	15/05/2015	PROVEÏMENT DE RETOLACIÓ "JUNTA DE DISTRICTE" PER A SEAT PANDA DE RALLY	133,10
201500016411	ADO	24/06/2015	MATERIAL IMPRES DE LA XIII JORNADA DE CUINA DE 2015	701,80
201500016817	ADO	03/07/2015	PREPARACIÓ LOGOS CARPA PROTECCIÓ CIVIL	36,30
201500016822	ADO	03/07/2015	COMPRA DE CAMISETES MONTECARLOO	437,42
201500027075	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT D'IMPRESOS AMB DESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE PORTO CRISTO	90,75
GRALLERS DE MANACOR				
201500004443	ADO	20/02/2015	ACOMPANYAMENT MUSICAL DE L'ESPECTACLE "ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT 2015 A PORTO CRISTO"	255,00
GRAM ILLES BALEARS 21 SL				
201500010712	ADO	30/04/2015	ACTUALITZACIÓ DE L'ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LES REPERCUSSIONS AMBIENTALS XARXA NATURA 2000	1.018,17
201500015216	ADO	10/06/2015	ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL : EL COLOR DELS RESIDUS I ELS PATRULLERS ESCOLARS	2.055,79
201500021532	ADO	14/08/2015	SESSIONS D'EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL "ELS COLOR DELS RESIDUS" I ELS PATRULLERS ESCOLARS.	802,23
GRAVERA CAN HERRAEZ SL				
201500002366	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE GRAVILLA PER A OBRES DE TERRAPLENAMENT DE CAMINS RURALS	343,05
201500004563	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE GRAVILLA PER DIVERSES OBRES MUNICIPALS	1.377,86
201500004564	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE GRAVILLA AMB DESTÍ ALS FOGUERONS 2015	792,01
201500007522	ADO	27/03/2015	ADQUISICIÓ DE GRAVA PER OBRES DE TERRAPLENAMENT CAMINS RURALS.	2.652,07
201500010142	ADO	24/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE GRAVILLA PER DIVERSES OBRES MUNICIPALS	3.446,83
201500015258	ADO	10/06/2015	GRAVILLA PER A DIVERSES OBRES MUNICIPALS	1.715,33
201500018669	ADO	10/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERSES OBRES MUNICIPALS	1.579,44
201500021882	ADO	28/08/2015	GRAVILLA PER A LA OBRA CAMÍ DE S'ENVERNISADOR	983,10
201500022696	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE GRAVILLA PER OBRES DE SON MACIÀ I SON TALENT	263,59

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500025149	ADO	09/10/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A LA BRIGADA - OBRA SON SUREDA-	560,25
201500027267	ADO	04/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A LA BRIGADA D'OBRES	1.539,52
201500029943	ADO	27/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE GRAVA PER A OBRES DE TERRAPLENAMENT DE C AMINS RURALS (SON MACIÀ, SA F ONT MAJOR, SON FANGOS...)	1.806,35
GRIFOL ROIG ALEX				
201500002329	ADO	04/02/2015	MATERIAL DIVERS PER L'OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE S'ILLOT	3.190,53
GRIMALT MOREY MAGDALENA				
201500020536	ADO	31/07/2015	HONORARIS DILIGÈNCIES PRÈVIES 1662/2015	2.178,00
GRIMALT VANRELL JAUME				
201500026905	ADO	27/10/2015	25 CAIXES DE CUCS DE PESCAR PER A L'ACTIVITAT DE PESCA INFANTIL QUE ES VA CELEBRAR A S'ILLOT EL DIA 16 D'AGOST 2015	110,00
GRUP NOVA CIEFA				
201500020631	ADO	31/07/2015	COMPRA DE PULSADOR AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	40,26
201500022249	ADO	04/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE MANTENIMENT AMB DESTÍ AL PUIG D'ALANAR	3,63
201500022259	ADO	04/09/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A CENTRE CIVIC DE SON MACIA	13,70
201500029921	ADO	27/11/2015	REPARACIÓ WC DE MINUSVÀLIDS DEL REP�S DELA PLAÇA CONSTITUCIÓ DE MANACOR	24,20
201500034025	ADO	30/12/2015	KIT GOMA AMB DESTÍ A L'OBRA ESCOLA DE MALLORQUI PER PART DE LA BRIGADA MUNICIPAL	58,01
201500034068	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI PER A MEDI AMBIENT -REPARACIÓ A L'ESCOLA RURAL DEL PUIG D'ALANAR	4,43
GRUP OFIMATIC S.A.				
201500007131	ADO	20/03/2015	SUBMINISTRAMENT PAPER DIN A4 AMB DESTÍ AL CEMENTERI	21,01
201500013032	ADO	22/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A CEMENTERI MUNICIPAL (TONER I CAIXA PAPER A4)	69,01
201500013717	ADO	29/05/2015	REPARACIÓ FOTOCOPIADORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	48,40
201500013737	ADO	29/05/2015	PROLONGADOR DE CABLE USB 1M	3,50
201500015218	ADO	10/06/2015	TREBALLS REPARACIÓ. CANVI TONER I TAMBOR OFICINA CEMENTIRI MUNICIPAL	137,40
201500016836	ADO	03/07/2015	TREBALLS AVERIA CEMENTERI MUNICIPAL DE MANACOR	96,80
201500024772	ADO	02/10/2015	TONER AMB DESTÍ AL DEPARTAMETN DE CULTURA	48,00
201500032098	ADO	23/12/2015	TONER PER FAX DEL CEMENTERI MUNICIPAL	45,00
GRUP PAPERERA MANACOR SL				
201500019419	ADO	17/07/2015	MATERIAL DE PAPERERIA PER A LA MOSTRA D'ARTS MANUALS DE DIA 30 DE MAIG A LA PLAÇA RAMON LLULL	26,72
201500023725	ADO	18/09/2015	COMPRA DE GUANTS AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	50,60
201500025154	ADO	09/10/2015	PAPER EIXUGAMANS PER A SERVEIS GENERALS	20,26
201500026895	ADO	27/10/2015	ABASTIMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER A LA NIT MARINERA DIA 17 D'AGOST -FESTES DE S'ILLOT	197,47
GRUP PUIG DE BONANY				
201500007183	ADO	20/03/2015	ACTUACIÓ DE BALL OBERT A S'ILLOT EL DIA 31 DE GENER DE 2015	400,00
GRUP TRUI MALLORCA SL				
201500002444	ADO	04/02/2015	ACTUACIÓ GRUP "AQUARIUS" DE DIA 31/12/2014 PER CAP D'ANY	2.299,00
201500005374	ADO	27/02/2015	REPARACIÓ I MANTENIMENT CABALGATA 2015 DIA 05 DE GENER DE 2015	2.522,85
201500005375	ADO	27/02/2015	TRANSPORT DE LES 3 FIGURES CARROSSES REIALS DELA CAVALCADA DELS REIS	121,00
201500007112	ADO	20/03/2015	MUNTATGE D'EQUIP DE SO I LLUM DELS CONCERTS "LA LOCAMOTORA I DS VANDESHOW"	3.630,00
201500007193	ADO	20/03/2015	ACTUACIÓ CARNAVAL DIA 14 DE FEBRER DE 2015 A LA PLAÇA DEL PALAU DE MANACOR	3.484,80
201500010089	ADO	24/04/2015	LLOGUER CARPA PER A LES FESTES DE SANT ANTONI 2015	1.355,20
201500016389	ADO	24/06/2015	MOSTRA DE ROCK 2015 DIA 09 DE MAIG DE 2015	711,48
201500016390	ADO	24/06/2015	MOSTRA DE ROCK 2015 DIA 09 DE MAIG DE 2015 (NST. ELECTRICA)	1.203,95
201500016783	ADO	03/07/2015	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA FESTES DE MANACOR 2015 DIA 30 DEMAIG A LA P. DE SANT JAUME	1.203,95
201500016811	ADO	03/07/2015	REALITZACIÓ DE SONORITZACIÓ DE L'ACTE "MANACOR BALLA" DIA 31 DE MAIG	1.391,50

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500016812	ADO	03/07/2015	REALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I EL BUTLLETÍ CORRESPONE NT PER A LA REALITZACIÓ DE CO NCERTS	1.203,95
201500018631	ADO	10/07/2015	TRANSPORTAR DE MANACOR FINS A PALMA UNA FIGURA D'UN GALL DE LES ÍNDIES DECORACIÓ A LA CAVALGADA DELS REIS D'ORIENT	121,00
201500019460	ADO	17/07/2015	CONTRACTACIÓ D'UN EQUIP D'ANIMACIÓ PER LA DESFILADA DE COMPARSES I CARROSSES DIA 7 DE JUNY	2.000,01
201500021900	ADO	28/08/2015	ACTUACIÓ DEL TRIBUT A TOM JONES SOUL HITS I EL BALLE T HOLLYWOOD DANCERS, DIA 11/7, FESTES DEL CARME DE PC	2.928,20
201500024194	ADO	25/09/2015	ACTUACIÓ DEL GRUP "LA CANCIÓN DEL VERANO" DIA 25/7 A LA PLAÇA RAMON LLULL, FESTES DE SANT JAUME 2015	3.630,00
201500024196	ADO	25/09/2015	LLOGUER DE 100 CADIRES DE PLÀSTIC PER DIVERSOS ACTES.	181,50
201500026903	ADO	27/10/2015	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA PER A LA REALITZACIÓ DE CONCERTS I E VENTS DINS EL MARC DE LES FES TES DE S'ILLOT	1.203,95
201500030891	ADO	11/12/2015	INSTAL.LACIÓ ELECTRICA .VISITA TÈCNICA A LA INSTAL.LACIÓ FESTES DE SON FANGOS	1.203,95
201500033459	ADO	30/12/2015	ACTUACIÓ DEL GRUP "LA LOCA MOTORA" ACTUACIÓ DJ VANDERSHOW	2.964,50
201500033460	ADO	30/12/2015	LLOGUER I IL.LUMINACIÓ DE L'ENVELAT DE LA PLAÇA RAMON LLULL MUNTAT PER A ACTES DE LES FES TES DE NADAL	2.238,50
201500033945	ADO	30/12/2015	TREBALLS INSTAL.LACIÓ PANTALLA, DEL 31/12/2015 AL 4/1/2016	738,10
201500033972	ADO	30/12/2015	IL.LUMINACIÓ DE L'ENVELAT DE LA PLAÇA RAMON LLULL MUNTAT DEL 22 DE DESEMBRE DE 2015 AL 5 DE GENER DE 2016	423,50
GRUPO GABALDON SALAS SL				
201500004466	ADO	20/02/2015	DESPESES PUBLICITAT COMPRAR A MANACOR NO TE PREU I TREBALLS REALITZATS DURANT EL MES DE GENER DE 2015	302,50
201500004467	ADO	20/02/2015	DESPESES PUBLICITAT DIVERSES CAMPANYES DURANT EL MES DE GENER DE 2015	794,97
201500007142	ADO	20/03/2015	PUBLICITAT EN EL PERIÒDIC DIGITAL I A WWW.MANACORNOTICIAS.COM, DURANT EL MES DE FEBRER	786,50
201500007143	ADO	20/03/2015	CAMPANYA PUBLICITÀRIA COMPRAR A MANACOR NO T� PREU, MES DE FEBRER	302,50
201500010130	ADO	24/04/2015	PUBLICITAT MES DE MARÇ EN EL PERIÒDIC DIGITAL I A WWW.MANACORNOTICIAS.COM	798,60
201500010131	ADO	24/04/2015	PUBLICITAT EN EL PERIÒDIC DIGITAL I A WWW.MANACORNOTICIAS.COM DURANT EL MES DE MARÇ	302,50
201500013719	ADO	29/05/2015	DESPESES CORRESPONENTS AL MES D'ABRIL DE 2015. COMPRAR A MANACOR NO TE PREU !	302,50
201500013720	ADO	29/05/2015	DESPESES CORRESPONENTS AL MES D'ABRIL DE 2015, PUBLICITAT VARIA	797,39
201500015146	ADO	10/06/2015	DESPESES PUBLICITAT CORRESPONENT AL PERIODE 01/05 A 22/05 DE 2015. CAMPANYA PUBLICITÀRIA COMPRAR A MANACOR NO TE PREU	221,83
201500015147	ADO	10/06/2015	DESPESES PUBLICITAT CORRESPONENT AL PERIODE 01/05 A 22/05 DE 2015. CORRESPONENT A VARIES CAMPANYES PUBLICITÀRIES	584,79
201500019390	ADO	17/07/2015	PUBLICITAT EN EL PERIÒDIC DIGITAL I A WWW.MANACORNOTICIAS.COM DURANT EL PERI�DE DE 23 DE MAIG AL 30 DE JUNY 2015	894,19
201500020540	ADO	31/07/2015	PUBLICITAT EN EL PERIÒDIC DIGITAL I A WWW.MANACORNOTICIAS.COM DURANT EL PERI�DE DE 23 DE MAIG AL 30 DE JUNY 2015	894,19
201500023739	ADO	18/09/2015	DESPESES PUBLICITÀRIES DESDE 1 DE JULIOL A 31 DE JULIOL DE 2015 A WWW.MANACORNOTICIAS.COM	726,00
201500023788	ADO	18/09/2015	PUBLICITAT VARI DURANT EL MES D'AGOST A WWW.MANACORNOTICIAS.COM	726,00
201500026100	ADO	23/10/2015	DESPESES PUBLICITAT CORRESPONENT AL PERIODE DE SETEMBRE DE 2015 EN EL PERIÒDIC DIGITAL I A WWW.MANACORNOTICIAS.COM	726,00
201500029010	ADO	13/11/2015	DESPESES PUBLICITÀRIES CORRESPONENT AL PERIODE OCTUBRE DE 2015	605,00
201500031774	ADO	18/12/2015	DESPESES PUBLICITÀRIES CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2015	605,00
201500033554	ADO	30/12/2015	PUBLICITAT EN EL PERIÒDIC DIGITAL I A WWW.MANACORNOTICIAS.C OM, DURANT EL MES DE DESEMBRE 2015	726,00
201500033610	ADO	30/12/2015	PUBLICITAT DIGITAL DEL I TAST DE CERVESA ARTESANA, DIA 31/10/2015	250,00
GRUPO ROYAL TELECOM SL				
201500033544	ADO	30/12/2015	ADQUICI� MEMÒRIA PER A SERVIDORS DELL POWEREDGE	747,05
GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL				
201500022261	ADO	04/09/2015	REVISIÓ PERIÒDICA DEL ETIL�METRE DE LA POLICIA LOCAL	999,94
201500024157	ADO	25/09/2015	REVISIÓ PERIÒDICA DE L'ETIL�METRE DE LA POLICIA LOCAL	999,94
201500031742	ADO	18/12/2015	REVISIÓ PERIÒDICA DEL ETIL�METRO DE LA POLICIA LOCAL	508,81
GUILLEN MARTEL HNOS SL				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
20150002396	ADO	04/02/2015	CABINA FESTES SON MACIÀ PERIODES 05/08 A 21/08 DE 2014	511,83
GUILLERMO GALMES MAS SL				
201500034061	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ A HORTS URBANS	54,08
HAGS SWELEK SA				
201500023767	ADO	18/09/2015	UN JOC INFANTIL AMB DESTÍ AL COL.LEGI ES CANYAR	2.624,49
201500027305	ADO	04/11/2015	ADQUISICIÓ D'UN GRONXADOR ESPECIAL ADAPTAT AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	1.008,54
201500029950	ADO	27/11/2015	REPARACIÓ DEL JOC TIROLINA INSTAL.LAT AL PATI DEL COL.LEGI MITJÀ DE MAR	1.975,93
201500033534	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE JOSC INFANTILS	3.594,91
HAPPYUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL				
201500010096	ADO	24/04/2015	ADQUISICIÓ DE CINC TAULES MODEL "PICNIC" AMB DESTÍ A MEDI A MBIENT	1.166,44
HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA				
201500003274	ADO	13/02/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	242,36
201500003275	ADO	13/02/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	93,22
201500003276	ADO	13/02/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA AMB DESTÍ A MEDI AMBIENT	18,63
201500004524	ADO	20/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI PER A LA POLICIA LOCAL	31,69
201500004525	ADO	20/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER ALS TREBALLS DEL FERRER DE LA BRIGADA MUNICIPAL	58,01
201500005824	ADO	06/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER FER PATES DEL CATAFAL I PER SOPORT DE FOCOS DE POLICIA	398,60
201500005825	ADO	06/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA	47,67
201500006245	ADO	11/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A REPARACIONS A LA TORRE DE LS ENAGISTES	306,54
201500007180	ADO	20/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE MANTENIMENT AMB DESTÍ AL CEI P MOLÍ DEN XEMA DE MANACOR	282,22
201500007476	ADO	27/03/2015	COMPRA DE MATERIAL PER A LA POLICIA LOCAL	45,60
201500007477	ADO	27/03/2015	MATERIAL DE FERRER PER AL MANTENIMENT DE LES CASES DE SON TALENT	141,80
201500007509	ADO	27/03/2015	MATERIALS PER A LA BRIGADA AMB DESTÍ A REPARACIONS DE FONTANERIA A DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS	235,39
201500007510	ADO	27/03/2015	MATERIAL PER ALS TREBALLS DE FERRER DE LA BRIGADA	68,58
201500008293	ADO	01/04/2015	MATERIAL REPARACIÓ D'UNA BARRERA DEL CP ES CANYAR DE MANACOR	186,61
201500009801	ADO	17/04/2015	PECES DE RECANVI DE LLAUNERIA PER A REPARACIÓ DELS URINARIS DELS BANYS DE LA POLICIA LOCAL I PARC MUNICIPAL	389,50
201500009854	ADO	17/04/2015	ADQUISICIÓ DE PLAQUES DE XAPA AMB DESTÍ A L'ALJUB DE LES CASES DE SON TALENT	268,78
201500010113	ADO	24/04/2015	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMENT PELS CENTRES ESCOLARS	5,66
201500010639	ADO	30/04/2015	MATERIALS PER A LA REPARACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA A DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS	152,82
201500010702	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL CEMENTERI	341,70
201500010703	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL PER AL CEMENTERI MUNICIPAL	45,65
201500011177	ADO	08/05/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ AL MOLÍ DEN BEI�	482,21
201500011178	ADO	08/05/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A MOL I DEN BEI�	736,67
201500011210	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER AL FERRER DE LA BRIGADA (PER AFEGIR ALÇADA A LA XERXA D E LA PLAÇA DE LA INDÚSTRIA)	617,46
201500011211	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT D'UNA TAPADORA PER AL WC DEL BANY DE MINUSVALIDS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	275,88
201500013056	ADO	22/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A L'ARRAMBADOR DE LA PLAÇA DE L'ESGL�SIA DE PORTO CRISTO	68,30
201500013057	ADO	22/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A L'ARRAMBADOR DE LA PLAÇA DE L'ESGL�SIA DE PORTO CRISTO	16,99
201500015113	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A LA DELEGACIÓ DE PORTO CRISTO	61,23
201500015114	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL CENTRE ESCOLARS	3,99
201500015118	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER LA BRIGADA	1.128,34
201500016370	ADO	24/06/2015	SIMPLE "T" AMB DESTÍ A L'ESCOLA DEL PUIG DE L'ANAR	37,81
201500016371	ADO	24/06/2015	ARMADURA CORRUGADO	725,89
201500016421	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	553,71
201500016827	ADO	03/07/2015	VARILLA PER A LA FIRA AGRÍCOLA-RAMADERA	60,02
201500020099	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA POLICIA LOCAL	337,13

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500020555	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLAUNERIA PER A REPARACIONS DIVERSES AL CENTRE DE DIA DE MANACOR I CENTRE CIVIC S. MAC	73,94
201500020588	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTI A SERVEIS GENERALS	139,46
201500021542	ADO	14/08/2015	MATERIAL PER REPARACIÓ DE FINESTRES DEL COL.LEGI PÚBLIC JAUME VIDAL I ALCOVER	243,97
201500021892	ADO	28/08/2015	MATERIAL VARI DE FERRER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISSTO	253,72
201500021896	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT D MATERIAL PER A LES OBRES DE LA PLAÇA DE SES COMES	17,23
201500024182	ADO	25/09/2015	MATERIAL VARI DE FERRER PER AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	16,43
201500025146	ADO	09/10/2015	MATERIAL VARI DE FERRER PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	2,44
201500025152	ADO	09/10/2015	MATERIAL VARI DE FERRER PER A SERVEIS GENERALS	538,35
201500025153	ADO	09/10/2015	MATERIAL VARI PER TREBALLS FERER DE LA BRIGADA MUNICIPAL	286,21
201500025445	ADO	16/10/2015	MATERIAL VARI DE FERRER AMB DESTI A LA POLICIA LOCAL	397,78
201500026963	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA POLICIA LOCAL	130,81
201500027255	ADO	04/11/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRIS TO	161,68
201500027256	ADO	04/11/2015	COMPRA DE MATERIAL PER INSTAL.LACIÓ COMPTADOR PER VEHICLES ELÈCTRICS A LA PLAÇA RECTOR R UBI	78,63
201500027268	ADO	04/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A OBRA AL CARRER INFANTA CA RLOTA DE CALA ANGUILA	398,89
201500027269	ADO	04/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A REPARACIÓ DE SANITARES D' EDIFICIS MUNICIPALS	357,59
201500028964	ADO	13/11/2015	COMPRA DE MATERIAL PER A MANTENIMENT DEL COL.LEGI JAUME VID AL I ALCOVER DE MANACOR	194,01
201500029001	ADO	13/11/2015	MATERIAL DIVERS AMB DESTI A TREBALLS VARIS DEL FERRER DE LA BRIGADA MUNICIPALS	574,86
201500029919	ADO	27/11/2015	TUBO MET�LLIC PER REPARACIÓ A L'EDIFICI DEL CENTRE DE PROF ESSORS	43,80
201500029935	ADO	27/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTI AL COL. LEGI ES CANYAR	214,10
201500030872	ADO	11/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A SENYALITZACIÓ VIAL	117,33
201500031734	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI PER A MANTENIMENT DE CENTRES EDUCATIUS	44,89
201500033175	ADO	30/12/2015	SUBMINSTRAMNET DE MATERIAL PER A MANTENIMENT DE CENTRES EDU CATIUS	1,69
201500033461	ADO	30/12/2015	MATERIAL PER A REPARACIONS DE LLAUNERIA DEL CENTRE DE DIA D E MANACOR I CENTRE CÍVIC DE S ON MACIÀ	93,39
201500033891	ADO	30/12/2015	SUBMINSTRAMNET DE MATERIAL PER LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	297,71
201500033892	ADO	30/12/2015	SUBMINSTRAMNET DE MATERIAL AMB DESTI A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	401,80
201500033893	ADO	30/12/2015	SUBMINSTRAMNET DE MATERIAL AMB DESTI AL CENTRE CÍVIC DE S 'ILLOT	6,05
201500033894	ADO	30/12/2015	SUBMINSTRAMNET DE MATERIAL DE FERRER AMB DESTI A LA BRIGAD A DE PORTO CRISTO	109,25
201500033975	ADO	30/12/2015	COMPRA DE TUBS DE FERRO PER FER UN PENJADOR A MIDA PER POSAR-HI ELS VESTITS DEL REIS I LES DEM�S DISFRESSES	52,13
201500034008	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTI A REPARACIONS A LES COVES BLANQUES I ESCOLA MITJA DE MAR	606,65
201500034016	ADO	30/12/2015	SUBMINSTRAMNET DE MATERIAL AMB DESTI A LA BRIGADA MUNICIPAL	45,45
201500034017	ADO	30/12/2015	SUBMINSTRAMENT DE MATERIAL PER REPARACIONS DE FONTANERIA A DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS	237,62
201500034018	ADO	30/12/2015	SUBMINSTRAMNET DE MATERIAL VARI PER A TREBALLS DE LA BRIGAD A MUNICIPAL	372,17
201500034049	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE DUES PLANXES METAL.LIQUES PER A PROPAGAN DA ELECTORAL	100,16
HIJOS DE JUAN ORTIZ SL				
201500013051	ADO	22/05/2015	MATERIAL PER EL PONT DEL RIUET DE S'ILLOT	1.704,21
HIPER MANACOR S.A.				
201500002344	ADO	04/02/2015	COMPRA HERBES VIDAL MESCLADES	31,28
201500002345	ADO	04/02/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS	91,91
201500002358	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES ALIMENTICIS PEL TALLER DE CUINA DE SERVEIS SOCIALS	2,35
201500002380	ADO	04/02/2015	VARIS PER A LA TORRADA DE DIA 9 DE GENER AL CENTRE DE CULTURA DE PORTO CRISTO -COMBAT DE PICAT I PARTIC. CAVALC. REIS-	48,48

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500003220	ADO	13/02/2015	COMPRA "ANTIPOLLAS" PER AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	19,39
201500003240	ADO	13/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ ALS CENTRES DE DIA MUNICIPALS	19,95
201500003249	ADO	13/02/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (TALLER DE CUINA PORTO CRISTO)	5,97
201500003250	ADO	13/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES VARIS AMB DESTÍ ALS CENTRES DE DIA	194,51
201500003280	ADO	13/02/2015	MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES EN EL MARC DE LA FESTA DE SANT ANTONI 2015	12,00
201500003290	ADO	13/02/2015	MATERIAL ELÈCTRIC I D'AGROGUER PER A LES CARROSSES DE LA CAVALCADA DE REIS A PORTO CRISTO	497,64
201500004452	ADO	20/02/2015	COMPRA DE MATERIAL PER EL TALLER DE CUINA DE PORTO CRISTO	8,18
201500004463	ADO	20/02/2015	COMPRA EMISOR TÈRMIC AMB DESTÍ AL CP JAUME VIDAL	187,00
201500004464	ADO	20/02/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ ALS CENTRES DE DIA MUNICIPALS	182,52
201500004520	ADO	20/02/2015	MATERIAL DE FERRETERIA MANTENIMENT PER CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI	23,40
201500005326	ADO	27/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS - PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA-	100,74
201500005329	ADO	27/02/2015	PRODUCTES VARIS AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE SERVEIS SOCIALS -TALLER DE CUINA P.C.-	10,54
201500005333	ADO	27/02/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER S.SOCIALS-CUINA PORTO CRISTO	10,13
201500005334	ADO	27/02/2015	ESCURRIDOR CURVER AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS -FORMACIÓ	3,95
201500005338	ADO	27/02/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS-CUINA MANACOR	10,54
201500005339	ADO	27/02/2015	COMPRA DE MATERIAL SERVEIS SOCIALS TALLER DE CUINA DE PORTO CRISTO	6,44
201500005345	ADO	27/02/2015	COMPRA DE LLET AMB DESTÍ AL SERVEIS SOCIALS	842,40
201500005346	ADO	27/02/2015	COMPRA MATERIAL FOGUERÓ SILLOT	67,34
201500005347	ADO	27/02/2015	COMPRA ALIMENTACIÓ AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	27,68
201500005351	ADO	27/02/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	82,35
201500005352	ADO	27/02/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ AL CURS DE FORMACIÓ DE CUINA	33,04
201500005353	ADO	27/02/2015	ADQUISICIÓ DE GUANTS PER INTERCANVIS DE FEINA	4,75
201500005367	ADO	27/02/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL CURS DE CUINA DEL DEPARTAMENT DE S. SOCIALS (PORTO CRISTO)	6,87
201500005801	ADO	06/03/2015	ALIMENTS PEL TALLER DE CUINA DE MANACOR DEL PROJECTE DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE SERVEIS SOCIALS	5,03
201500005806	ADO	06/03/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL CURS DE CUINA DEL DEPARTAMENT DE S. SOCIALS	2,98
201500005837	ADO	06/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	37,68
201500006188	ADO	11/03/2015	REFRIGERI PER ELS TRACTORERS FESTIVITAT DELS REIS A MANACOR	156,72
201500006220	ADO	11/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE CULTURA	30,16
201500006244	ADO	11/03/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL MUSEU D'HISTORIA DE MANACOR	22,04
201500006264	ADO	11/03/2015	MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PEL MANTENIMENT DELS CENTRES ESCOLARS	31,67
201500006265	ADO	11/03/2015	COMPRA DE MATERIAL CUINA AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE SERVEIS SOCIALS	8,90
201500006279	ADO	11/03/2015	COMPRA DE MATERIAL PEL TALLER DE CUINA DE PORTO CRISTO DEL PROJECTE DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	12,63
201500006280	ADO	11/03/2015	COMPRA DE MATERIAL PER PROJECTE SITUAT	2,29
201500006281	ADO	11/03/2015	COMPRA DE MATERIAL TALLER CUINA MANACOR	8,36
201500006282	ADO	11/03/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS -BANC D'ALIMENTS-	1.529,68
201500007108	ADO	20/03/2015	COMPRA DE MATERIAL PER LA COMISIÓ DE REIS DE MANACOR	588,56
201500007109	ADO	20/03/2015	DESHUMIFICADOR DAITSU AMB DESTÍ AL COLLEGI JAUME VIDAL I ALCOVER DE MANACOR	233,55
201500007111	ADO	20/03/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE SERV. SOC. (INTERCANVI DE FEINE	217,41
201500007118	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER EL DEPARTAMENT DE CULTURA (MUSEU)	29,70
201500007128	ADO	20/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PEL MANTENIMENT DE CENTRES ESCOLARS	3,59
201500007147	ADO	20/03/2015	ASPIRADOR PEL MANTENIMENT DELS DIFERENTS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI	134,95
201500007153	ADO	20/03/2015	ALIMENTS PER ALS CENTRES DE DIA MUNICIPALS	186,76

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500007483	ADO	27/03/2015	ALIMENTS PER AL CENTRE DE DIA	166,06
201500007503	ADO	27/03/2015	VARIS ALIMENTACIÓ I D'ADROGUER PER A L'ENTERRO DE SA SARDIN A A PORTO CRISTO - FESTES DE CARNAVAL	463,31
201500007514	ADO	27/03/2015	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AMB DESTÍ AL SERVEIS SOCIALS-TALLER CUINA DE MANACOR	11,12
201500007526	ADO	27/03/2015	COMPRA DE PRODUCTES AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	18,45
201500008282	ADO	01/04/2015	COMPRES VÀRIES AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SERV.SOC. (TALLER CUINA)	7,59
201500008299	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES PER PASCUA (PANADES) D ELS SERVEIS EDUCATIUS MUN.	11,96
201500008318	ADO	01/04/2015	COMPRA AMB DESTÍ A AL TALLER DE CUINA DE PORTO CRISTO	3,16
201500008336	ADO	01/04/2015	COMPRA DE BEGUDES AMB DESTÍ A PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE SERVEIS SOCIALS	9,86
201500008338	ADO	01/04/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A S. SOCIALS (CUINA MANACOR)	24,49
201500009774	ADO	17/04/2015	COMPRA DE PRODUCTES AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	807,60
201500009782	ADO	17/04/2015	ADQUISICIÓ DE CAIXES AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS (CUINA COMUNITARI)	35,96
201500009795	ADO	17/04/2015	MATERIAL VARI SERVEIS SOCIALS PORTO CRISTO	22,50
201500009796	ADO	17/04/2015	MATERIAL VARI SERVEIS SOCIALS PORTO CRISTO	52,00
201500009797	ADO	17/04/2015	MATERIAL VARI SERVEIS SOCIALS PER ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (TALLER DE CUINA PORTO CRISTO)	7,57
201500009808	ADO	17/04/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ AL CENTRES DE DIA MUNICIPALS	128,79
201500009809	ADO	17/04/2015	COMPRA DE SUAVITZANT AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE SA TORRE	8,40
201500009810	ADO	17/04/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A S. SOCIALS PER ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	9,90
201500009811	ADO	17/04/2015	COMPRA AMB DESTÍ AL TALLER CUINA DE PORTO CRISTO	7,89
201500009812	ADO	17/04/2015	REFRIGERI SERVIT AL LLIURAMENT DE DISTINTIUS SICTED CELEBRA T EL DIA 18 DE MARÇ	14,63
201500009813	ADO	17/04/2015	COMPRA AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS- TALLER DE CUINA MANACOR	3,29
201500009815	ADO	17/04/2015	COMPRA AMB DESTÍ AL TALLER DE CUINA DE MANACOR	6,03
201500009816	ADO	17/04/2015	PRODUCTES VARIS AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE SERVEIS SOCIALS -PROJECTE SITUAT-	18,84
201500009833	ADO	17/04/2015	PRODUCTES VARIS AMB DESTÍ A L'ACTIVITAT DID�CTICA PER PASQUA...PANADES! DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	49,48
201500009841	ADO	17/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE 40 CADIRES AMB DESTÍ A L'ESPAINA CAMEL.LA	239,60
201500009850	ADO	17/04/2015	ADQUISICIÓ DE RADIADORS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE CULTURA	527,00
201500009862	ADO	17/04/2015	COMPRA DE SUBMINISTRAMENT AMB DESTÍ A CENTRE DE DIA	24,98
201500009864	ADO	17/04/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A CENTRE DE DIA	4,50
201500009867	ADO	17/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL CONSUMIBLE AMB DESTÍ A L'ACTIVITAT DID�CTICA PER PASQUA... PANADES!	64,41
201500009868	ADO	17/04/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA AMB DESTÍ A L'ACTIVITAT DID�CTICA PER PASQUA...PANADES!	37,80
201500010095	ADO	24/04/2015	OBSEQUI PER ENTREGAR AL BISBE DE MALLORCA AMB MOTIU DE LA SEVA VISITA A L'AJUNTAMENT DE MANACOR	32,66
201500010128	ADO	24/04/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	2,50
201500010139	ADO	24/04/2015	COMPRES VÀRIES AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (PROJECTE CUINA PORTO CRISTO)	10,26
201500010140	ADO	24/04/2015	COMPRA S. SOCIALS-TALLER CUINA	4,34
201500010141	ADO	24/04/2015	COMPRA AMB DESTÍ A S. SOCIALS. COMUNITARI-CUINA MANACOR	9,05
201500010144	ADO	24/04/2015	REFRIGERI PER A LA PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LES TERRASSES DELS SOUVENIRS	10,47
201500010599	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A L'ACTIVITAT DID�CTICA PER PASQUA.. PANADES! REALITZADA A LA PLAÇA DE VERDURES	20,09
201500010601	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A L'ACTIVITAT DID�CTICA PER PASQUA... PANADES! REALITZADA A LA PLAÇA DE VERDURES	123,98
201500010609	ADO	30/04/2015	COMPRES VÀRIES AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SERV.SOC.(ESPAINA CAM)	363,80
201500010610	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (COMUNITARI CID)	21,83
201500010611	ADO	30/04/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (BANC D'ALIMENTS)	600,00
201500010635	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL PER AL CENTRE DE DIA	5,48

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500010656	ADO	30/04/2015	COMPRES VÀRIES AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (TALLER DE CUINA MANACOR)	8,79
201500010664	ADO	30/04/2015	COMPRA EN DESTÍ A S.SOCIALS-TALLER DE CUINA MANACOR	5,52
201500010671	ADO	30/04/2015	COMPRA DE RENTAPLATS AMB DESTÍ A S. SOCIALS-CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO	364,25
201500010701	ADO	30/04/2015	AIGUA MINERAL PER A L'ACTIVITAT DID�CTICA PER PASCUA ...PAN ADES! DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	25,68
201500011151	ADO	08/05/2015	COMPRES VÀRIES AMB DESTÍ AL TALLER DE CUINA MANACOR DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	14,00
201500011152	ADO	08/05/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS -TALLER DE CUINA MANACOR-	11,42
201500011153	ADO	08/05/2015	COMPRA AMB DESTÍ A S. SOCIAL -TALLER DE CUINA MANACOR-	7,20
201500011158	ADO	08/05/2015	COMPRA DE PERNS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	10,43
201500012455	ADO	15/05/2015	PRODUCTES VARIS AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	259,00
201500012456	ADO	15/05/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (TALLER DE CUINA)	6,27
201500012459	ADO	15/05/2015	COMPRA AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPART. DE SERVEIS SOCIALS (TALLER DE CUINA)	6,91
201500012460	ADO	15/05/2015	COMPRA AMB DESTÍ AL PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPART. DE SERVEIS SOCIALS (PROJECCIÓ SITUAT)	20,78
201500012461	ADO	15/05/2015	COMPRES VÀRIES AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPART. DE SERVEIS SOCIALS (TALLER CUINA)	3,40
201500012462	ADO	15/05/2015	COMPRES VÀRIES AMB DESTÍ AL PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (DIADA ACTIVITAT FÍSICA)	58,04
201500012463	ADO	15/05/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (DIADA ACTIVITAT FÍSICA)	60,50
201500012469	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA POLICIA LOCAL	123,80
201500012473	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A SA GRADUADA	97,06
201500012479	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA POLICIA LOCAL	67,60
201500012496	ADO	15/05/2015	COMPRA DE MATERIAL PEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	93,25
201500013063	ADO	22/05/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ ALS CENTRES DE DIA MUNICIPALS	196,42
201500013064	ADO	22/05/2015	COMPRA DE SUBMINISTRAMENT AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	126,94
201500013065	ADO	22/05/2015	COMPRA DE SUBMINISTRAMENT AMB DESTÍ A CUINA -S. SOCIALS	15,03
201500013066	ADO	22/05/2015	COMPRA DE SUBMINISTRAMENT AMB DESTÍ A S. SOCIALS -PROJECTE PREADAPTACI�-	3,98
201500013067	ADO	22/05/2015	COMPRA DE SUBMINISTRAMENT AMB DESTÍ A S. SOCIALS-CUINA P. CRISTO	10,97
201500013068	ADO	22/05/2015	AIGUA PER AL PERSONAL DEL MUSEU	13,26
201500013082	ADO	22/05/2015	COMPRA PER A S. SOCIALS -SITUAT	13,58
201500014478	ADO	05/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER A S SOCIALS	67,53
201500015100	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A LA CUINA MAT�	21,00
201500015101	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ ATALLER CUINA P. CRISTO	18,21
201500015126	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE CULTURA-REFRIGERALS ASSISTENTS A LA INAUGURACIÓ PREMI CIUTAT MANACOR	44,32
201500015127	ADO	10/06/2015	DVD AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE CULTURA	14,50
201500015157	ADO	10/06/2015	COMPRA PER A TALLER DE CUINA CAPVESPRE-SERVEIS SOCIALS	8,55
201500015177	ADO	10/06/2015	CAIXES DE PLÀSTIC PER GUARDAR OBJECTES I DOCUMENTS DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	502,84
201500015194	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ AL DEP. D'EDUCACIÓ PER A L'ACTIVITAT DID�CTICA OMLIM	29,75
201500015200	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTÍ A S. SOCIALS	179,89
201500015212	ADO	10/06/2015	COMPRA DE LLET PER L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA SERVEIS SOCIALS	918,00
201500015222	ADO	10/06/2015	PROJECTE PREADAPTACI�- COMPRA DE MATERIAL EQUIP INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA SERVEIS SOCIALS	13,20
201500015223	ADO	10/06/2015	PROJECTE PREADAPTACI� - COMPRA DE MATERIAL EQUIP INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA SERVEIS SOCIALS	27,72
201500015228	ADO	10/06/2015	MATERIAL PER A L'ACTIVITAT DIDÀCTIC OMLIM EL PANER PLAÇA VERDURES	6,48
201500015261	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL -CUINA PORTO CRISTO	3,64
201500015262	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL -CUINA DILLUNS CAPVESPRE TALLER	13,84
201500015287	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL CURS DE CUINA MANACOR	21,82
201500016348	ADO	24/06/2015	COMPRA PER A CUINA DE PO. CRISTO -S. SOCIALS	14,81
201500016373	ADO	24/06/2015	COMPRA AMB DESTÍ A CUINA DILLUNS DECAPVESPRE-S. SOCIALS	5,23

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500016386	ADO	24/06/2015	COMPRA DE TOHALLITAS BABY AMB DESTÍ ALPROJECTE PREADAPTACI�	1,90
201500016412	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ S. SOCIALS	20,99
201500016414	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A S. SOCIALS	20,71
201500016427	ADO	24/06/2015	TAULA PLEGABLE PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	159,80
201500016502	ADO	24/06/2015	ALIMENTS PER A PROTECCIÓ CIVIL AMB MOTIU DE LA RECERCA D'UN HOME DESAPAREGUT	33,84
201500016752	ADO	03/07/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS -PROJECTE SITUAT-	4,92
201500016753	ADO	03/07/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	175,20
201500016754	ADO	03/07/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	115,08
201500016755	ADO	03/07/2015	PRODCUTES VARIS AMB DESTÍ A LA DELEGACIÓ DE GENT GRAN	144,36
201500016824	ADO	03/07/2015	CAIXA TEXTIL 10 L PER A LA POLÍCIA LOCAL	41,70
201500016832	ADO	03/07/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A LES FIRES I FESTES	387,50
201500018593	ADO	10/07/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTI AL TALLER DE CUINA DE P. CRISTO	12,30
201500018594	ADO	10/07/2015	COMPRA DE SUBMINISTRAMENT DIVERS	68,29
201500018603	ADO	10/07/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS	18,03
201500018604	ADO	10/07/2015	COMPRA DE GEL AMB DESTÍ A S. SOCIALS	13,50
201500018606	ADO	10/07/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL SERVEIS SOCIALS	203,84
201500018607	ADO	10/07/2015	COMPRA DE SUBMINISTRAMENT AMB DESTÍ A S. SOCIALS	55,28
201500019416	ADO	17/07/2015	ABASTIMENT D'ALIMENTACIÓ PER AL SOPAR D'AGR�MENT A TOTS ELS GEGANTS DIA 6 DE JUNY DE 2015	505,65
201500019439	ADO	17/07/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS	64,54
201500019454	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A S. SOCIALS	123,00
201500019469	ADO	17/07/2015	PROVEÏMENT DE VARIS OBSEQUIS PER AL CONCURS DE PAELLES 1R MAIG A PORTO CRISTO	85,35
201500020076	ADO	24/07/2015	COMPRA DE MATERIAL PER A LA TROBADA DE VOLUNTARIAT	114,92
201500020097	ADO	24/07/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE SA TORRE	18,18
201500020108	ADO	24/07/2015	SUBMIISTRAMENT D'AIGUA MINERAL AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	14,24
201500020120	ADO	24/07/2015	SUBMINSTRAMENT AMB DESTÍ AL TALLER DE CUINA P. CRISTO	7,24
201500020580	ADO	31/07/2015	AIGUA I REFRESC PER A L'ACTE DE LA CORAL KANTIKA KORALA DE LES FESTES DEL CARME DE PORTO CRISTO	40,90
201500020583	ADO	31/07/2015	COMPRA DE SUCRE AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	6,75
201500020594	ADO	31/07/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIO	25,55
201500020607	ADO	31/07/2015	TAULA PLEGABLE AMB DESTÍ A LA BILIOTECA	79,90
201500020613	ADO	31/07/2015	COMPRA DE SUBMINISTRAMENT AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	208,78
201500020614	ADO	31/07/2015	COMPRA DE SUBMINISTRAMENT AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	194,19
201500020653	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CAIXES PER A LA POLICIA LOCAL	48,99
201500021871	ADO	28/08/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER A LA MOSTRA DE CUINA . FIRES I FESTES 2015	255,49
201500021873	ADO	28/08/2015	COMPRA DE SUBMINISTRAMENT AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS (PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA-BANC L'ALIMENTS)	500,40
201500021889	ADO	28/08/2015	ABASTIMENT D'AIG�A A LA CURSA QUE ES VA CELEBRAR EL DIA 9/6 DE PORTO CRISTO (FESTES DEL CARME)	52,00
201500021890	ADO	28/08/2015	VARIS ALIMENTACIÓ PER LA INAGURACI� DE L'EXPOSICIÓ TEMPORAL "ELS ULLS DEL TEMPS", DIA 10/7/2015	26,64
201500021891	ADO	28/08/2015	VARIS AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SE RVEIS SOCIALS.	12,35
201500021897	ADO	28/08/2015	VARIS PER LA INAUGURACIO DE LA REFORMA DE LA SALA ROMANA D' EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU , DIA 18/7	56,31
201500021925	ADO	28/08/2015	COMPRA AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SE RVEIS SOCIALS	6,88
201500021926	ADO	28/08/2015	COMPRES VÀRIES AMB DESTÍ ALS PROJECTES DE L'EQUIP D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	15,18
201500021927	ADO	28/08/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER EL CENTRE DE DIA	232,03
201500023726	ADO	18/09/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ ALS CENTRE DE DIA	229,06
201500024166	ADO	25/09/2015	MATERIAL AMB DESTÍ A EDUCACIÓ	49,95
201500024225	ADO	25/09/2015	MATERIAL DE FERRETERIA I MANTENIMENT AMB DESTÍ AL CEIP MOLÍ DEN XEMA DE MANACOR	70,80
201500024806	ADO	02/10/2015	ADQUISICIÓ D'UN RENTAPLATS AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	313,22
201500024807	ADO	02/10/2015	ADQUISICIÓ DE PRODUCTES (RATICIDA) AMB DESTÍ AL CENTR DE DIA	6,30
201500024808	ADO	02/10/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	72,72

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500025136	ADO	09/10/2015	COMPRA AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS (PROJECTE INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA)	173,29
201500025441	ADO	16/10/2015	ESTORES DE CAMPING PEL DIPÒSIT DE DETINGUTS DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL	34,65
201500025460	ADO	16/10/2015	MATERIAL DE FERRETERIA PER AL MANTENIMENT DELS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI	49,95
201500025487	ADO	16/10/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	57,89
201500025488	ADO	16/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A L'ESCOLA INFANTIL SA GRADUADA	28,27
201500025489	ADO	16/10/2015	MULTI SERRA AMB DESTÍ A JAUME VIDAL	99,90
201500025490	ADO	16/10/2015	MATERIAL VARI DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL COL.LEGI JAUME VIDAL	82,38
201500025494	ADO	16/10/2015	COMPRA DE TALADRO BATERIA 18V AMB DESTÍ A JAUME VIDAL	89,99
201500025496	ADO	16/10/2015	REFRIGERI A LA INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "DE VORERA A VORERA" DIA 2 D'OCTUBRE	166,73
201500026105	ADO	23/10/2015	SUBMINISTRAMENT D'UNA CAIXA PER TRANSPORT DE LES EINES DE L'ELECTRICISTA DE LA BRIGADA	31,94
201500026900	ADO	27/10/2015	DVD-R AMB DESTÍ A LES FESTES DE S'ILLOT -CONCURS DE FOTOGRAFIA-	29,00
201500026948	ADO	27/10/2015	FRUITES I VERDURES AMB DESTÍ A LA PEDALAJADA POPULAR DINS ELS ACTES DE LA SETMANA DE LA MOBILITAT	96,98
201500027050	ADO	27/10/2015	ENSAÏMADES PER LA TERCERA EDAT DE S'ILLOT FESTES DE S'ILLOT 2015	145,51
201500027051	ADO	27/10/2015	ALIMENTS I VARIS PER LA GAMBADA DE S'ILLOT, FESTES DE S'ILLOT 2015	2.521,58
201500027070	ADO	27/10/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL MUSEU	5,65
201500027235	ADO	04/11/2015	DESPESES TALLER CUINA PORTO CRISTO	14,94
201500027241	ADO	04/11/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ AL CENTRES DE DIA MUNICIPALS	179,68
201500027242	ADO	04/11/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ ALS CENTRES DE DIA MUNICIPALS	182,76
201500027307	ADO	04/11/2015	BERENAR D'UNA TAULA CONSULTIVA AMB LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DEL NOSTRE MUNICIPI CELEBRADA EL DIA 15/9/2015	28,00
201500028940	ADO	13/11/2015	MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ ALS VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	56,83
201500028948	ADO	13/11/2015	AIGUA MINERAL AMB DEST�A PROTECCIÓ CIVIL	10,44
201500028951	ADO	13/11/2015	MATERIAL VARI PER A PROTECCIÓ CIVIL	43,24
201500028954	ADO	13/11/2015	AIGUA POTABLE PER A PROTECCIÓ CIVIL	36,45
201500028955	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL PER A PROTECCIÓ CIVIL	45,45
201500029006	ADO	13/11/2015	INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ "L ' ESPLENDOR DEL DESIG". COMPRA DE PRODUCTES VARIS	38,83
201500029007	ADO	13/11/2015	INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ "L'ESPLENDOR DEL DESIG" COMPRA PRODUCTES VARIS	45,14
201500029011	ADO	13/11/2015	LLISTONS DE FUSTA AMB DESTÍ A L'ESCOLA RURAL DE SA MURTERA	34,35
201500029012	ADO	13/11/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A SA MURTERA	69,87
201500029014	ADO	13/11/2015	SUAVITZANT I DETERGENT AMB DESTÍ A L'ESCOLA SA TORRE	80,76
201500029015	ADO	13/11/2015	MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL COL.LEGI JAUME VIDAL I ALCOVER	32,99
201500029016	ADO	13/11/2015	ALIMENTS PER DONAR COM A PREMIS ALS GUANYADORS DEL CONCURS DE PAELLES CELEBRAT A CALES DE MALLORCA DIA 18 D'OCTUBRE	192,33
201500029017	ADO	13/11/2015	REFRIGERI INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ A L'ARXIDUC LLUÍS SALVADOR AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	38,12
201500029018	ADO	13/11/2015	MATERIAL D'OFICINA PER A LA SALA D'EXPOSICIONS DE LA TORRE DE SES PUNTES	14,95
201500030273	ADO	04/12/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ ALS CENTRES DE DIA MUNICIPALS	189,84
201500030281	ADO	04/12/2015	ALIMENTS AMB DESTÍ ALS CENTRES DE DIA MUNICIPALS	183,58
201500030295	ADO	04/12/2015	CAIXES PER ALS CENTRES DE DIA MUNICIPALS	27,97
201500030885	ADO	11/12/2015	COPEES DE VI PER A REFRIGERIS A LA TORRE DE SES PUNTES	37,62
201500031732	ADO	18/12/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	51,83
201500031764	ADO	18/12/2015	VARIS PER FER UN REGRIGERI EL DIA DE LA INAGURACI� DE L'EXPOSICIÓ "EL MÓN DELS VENCEDORS" A LA TORRE DE SES PUNTES	25,13
201500031765	ADO	18/12/2015	MATERIAL VARI PER AL DEPARTAMENT DE CULTURA, ESPAI D'ART CONTEMPORANI	34,95
201500031767	ADO	18/12/2015	COMPRA DE MATERIAL PER FER UNA REPARACIÓ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	15,90
201500031769	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER REPARACIÓ BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	7,95
201500032107	ADO	23/12/2015	DOLÇ AMB DESTÍ A LA DELEGACIÓ DE GENT GRAN	22,00
201500032111	ADO	23/12/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ AL COL.LEGI JAUME VIDAL I ALCOVER	72,10

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500033141	ADO	30/12/2015	COMPRA AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	179,25
201500033144	ADO	30/12/2015	MATERIAL PLÀSTIC AMB DESTÍ A LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES DE SANT ANTONI 2016	19,58
201500033153	ADO	30/12/2015	COMPRA AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	224,16
201500033322	ADO	30/12/2015	COMPRA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS -BANC D'ALIMENTS-	448,00
201500033343	ADO	30/12/2015	COMPRA DE FERRETERIA AMB DESTÍ A S. SOCIALS	36,30
201500033365	ADO	30/12/2015	COMPRA AMB DESTÍ AL TALLER DE CUINA DE PORTO CRISTO	31,33
201500033372	ADO	30/12/2015	COMPRA AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	28,81
201500033409	ADO	30/12/2015	ELECTRODOMÈSTICS AMB DESTÍ ESPAI NA CAMEL.LA	1.177,88
201500033454	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI PER A LES CARROSSES DELS REIS D'ORIENT	128,69
201500033458	ADO	30/12/2015	PRODUCTES VARI PER FESTES	45,31
201500033463	ADO	30/12/2015	MATERIAL PER TALLER DEDICAT A SANT ANTONI INTEGRAT EN EL PROGRAMA DE FESTES DE NADAL	27,75
201500033519	ADO	30/12/2015	COMPRA DE FERRETERIA AMB DESTÍ A S. SOCIALS	2,25
201500033528	ADO	30/12/2015	COMPRA AMB DESTÍ A CENTRE DE DIA	155,98
201500033529	ADO	30/12/2015	COMPRA AMB DESTÍ A CENTRE DE DIA	22,43
201500033530	ADO	30/12/2015	COMPRA AMB DESTÍ A CENTRE DE DIA	21,20
201500033531	ADO	30/12/2015	COMPRA AMB DESTÍ A CENTRE DE DIA	9,00
201500033538	ADO	30/12/2015	MATERIAL PER DUR A TERME UN REFRIGERI PELS VOLUNTARIS DEL MOLÍ DEN FRARET	75,87
201500033542	ADO	30/12/2015	COMPRA AMB DESTÍ A S. SOCIALS- TALLER CUINA DE PORTO CRISTO	7,19
201500033581	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI DE BRICOLAJE PER DECORACIONS DE NADAL A LES OFICINES MUNICIPALS	20,84
201500033600	ADO	30/12/2015	PRODUCTES VARI PER FESTES (BERENAR DIA 24/12 A CALES DE MAL LORCA, PER ARRIBADA DEL PARE NOEL)	219,14
201500033846	ADO	30/12/2015	ADQUISICIÓ D'UN MARTELL PERCUTOR PER ALS TREBALLS DE LA BRI GADA MUNICIPAL	127,75
201500034040	ADO	30/12/2015	DESHUMIDIFICADOR AMB DESTÍ AL MUSEU TORRE DELS ENAGISTES	490,50
HORANOVA S.A.				
201500002370	ADO	04/02/2015	PUBLICITAT ELS DIES 5, 18, 23 I 29 DE DESEMBRE DE 2014	2.340,62
201500005844	ADO	06/03/2015	ANUNCI ACORD JUNTA DE GOVERN AL DIARI ULTIMA HORA DE DATA 22 DE GENER	314,60
201500005845	ADO	06/03/2015	PUBLICITAT CAMPANYA "COMPRAR A MANACOR NO T� PREU" AL DIARI ÚLTIMA HORA DE DIA 20 DE GENER	733,84
201500005846	ADO	06/03/2015	PUBLICITAT "SANT ANTONI 2015" AL DIARI ULTIMA HORA ELS DIES 15, 16 I 17 DE GENER	1.471,24
201500010119	ADO	24/04/2015	PUBLICACIÓ DIA 21 DE FEBRER DE 2015 A ULTIMA HORA "ESPECIAL RESUM LEGISLATURA"	726,00
201500013035	ADO	22/05/2015	ANUNCI ULTIMA HORA DIA 27 DE MARÇ DE 2015	450,12
201500013037	ADO	22/05/2015	PUBLICITAT "SETMANA SANTA 2015" AL DIARI ÚLTIMA HORA	544,50
201500015199	ADO	10/06/2015	EDICTE PUBLICAT DIA 11 D'ABRIL ULTIMA HORA	450,12
201500019431	ADO	17/07/2015	ANUNCI PLA GENERAL TERME MUNICIPAL DE MANACOR	600,16
201500019436	ADO	17/07/2015	CAMPANYA MANACOR FIRES I FESTES DEL 28 AL 31 DE MAIG I DEL 5 AL 7 DE JUNY 2015	2.286,90
201500019449	ADO	17/07/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL DIES 29,30 I 31 DE MAIG DE 2015	2.101,77
201500020566	ADO	31/07/2015	ANUNCI ULTIMA HORA DIA 25 DE JUNY DE 2015 REFERENT AL PLA GENERAL DE MANACOR	314,60
201500020577	ADO	31/07/2015	FIRES I FESTES DE PRIMAVERA. PUBLICACIONS DIA 5,6 I 7 ULTIMA HORA	2.101,77
201500027288	ADO	04/11/2015	DESPESES PUBLICITÀRIES CORRESPONENT A DIES 10,11 I 16 DE JULIOL DE 2015 "FESTES DEL CARME"	1.349,16
201500027289	ADO	04/11/2015	DESPESES PUBLICITÀRIES CORRESPONENT A DIES 24 I 25 DE JULIOL DE 2015, "FESTES DE SANT JAUME"	726,00
201500027290	ADO	04/11/2015	ANUNCIS FESTES DE SANT JAUME 2015 A LA WEB.ULTIMA HORA.ES D EL 22 AL 24 DE JULIOL DE 2015	243,21
201500027291	ADO	04/11/2015	DESPESES PUBLICITÀRIES CORRESPONENT AL PERIODE DEL 01/09 A 30/09 DE 2015, "JA SOM A LES XARXES SOCIALS"	605,00
201500027292	ADO	04/11/2015	DESPESES PUBLICITÀRIES CORRESPONENT AL PERIODE DEL 09 AL 30 DE SETEMBRE DE 2015, A LA WEB WWW.ULTIMHORA.ES.	1.210,00
201500030305	ADO	04/12/2015	ANUNCI PUBLICAT DURANT EL MES D'OCTUBRE	363,00
201500031773	ADO	18/12/2015	DESPESES PUBLICIT�RIS DIA 31 D'OCTUBRE DE 2015 ULTIMA HORA	363,00
HORMIGONES MANACOR SA				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500025168	ADO	09/10/2015	PROVEIMENT DE FORMIGÓ PER A LES VORAVIES DE CALA ANGUILA-CALA MENDIA	1.679,72
201500025495	ADO	16/10/2015	FORMIGÓ ARMAT PEER FER UNA SOLERA AL PATI DEL COL.LEGI MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO	1.918,38
201500027238	ADO	04/11/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A CALA ANGUILA -RERPARACI� DE PLUVIALS-	246,04
HORRACH CURIENT JAIME				
201500015288	ADO	10/06/2015	31 MENUS "TROBADA DE GERMANOR MANACOR-LLANÇA"	784,30
HOTEL FELIP 1890 SL				
201500009773	ADO	17/04/2015	DESPESES CAMPEONAT D'ESCACS 6 VESPRES HOTEL FELIP DE PORTO CRISTO	600,00
201500027271	ADO	04/11/2015	DESPESES ALLOTJAMENT HOTEL THB FELIP MEMBRE ACTUACIÓ DAVID CARAB�N DEL 16/10 AL 17/10 DE 2015 (CARABEN)	76,00
201500027272	ADO	04/11/2015	DESPESES ALLOTJAMENT HOTEL THB FELIP MEMBRE ACTUACIÓ DAVID CARAB�N DEL 16/10 AL 17/10 DE 2015 (ABAD)	76,00
201500027273	ADO	04/11/2015	DESPESES ALLOTJAMENT HOTEL THB FELIP MEMBRE ACTUACIÓ DAVID CARAB�N DEL 16/10 AL 17/10 DE 2015 (SANZ)	48,00
201500031756	ADO	18/12/2015	HABITACIÓ HOTEL PELS PARTICIPANTS CONCERT PEGASUS	41,00
201500031757	ADO	18/12/2015	HABITACIÓ HOTEL PELS PARTICIPANTS CONCERT PEGASUS	62,00
HP PRNTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU				
201500016489	ADO	24/06/2015	MANTENIMENT HP DATA PROTECTOR DURANT EL PERÍODE 01/05/2015 A 30/04/2016	406,56
IBC SL				
201500022709	ADO	11/09/2015	NOTIFICACIONS CONVIDADES CONTRACTE DE SERVEIS.REDACCIÓ ADAPTACIÓ CATÀLEG DELS CENTRES HISTÒRICS AL PTM I LLEI 2/2014	94,17
IBM				
201500016500	ADO	24/06/2015	MANTENIMENT DE LLIBRERIA DE CINTES TS3100, PERÍODE 28/03/20 15 A 27/03/2016	1.533,07
IES PORTO CRISTO				
201500003292	ADO	13/02/2015	CONSUM ELÈCTRIC DEL POLIESPORTIU IES PORTO CRISTO DURANT L'HORARI UTILITZAT PER L'AJUNTAMENT, 4T TRIMESTRE 2014	605,73
201500016468	ADO	24/06/2015	CONSUM ELECTRIC DEL POLISPORTIU IES PORTO CRISTO DURANT L'HORARI UTILITZAT DURANT EL MESOS DE GENER- MARÇ DE 2015	647,92
201500024199	ADO	25/09/2015	CONSUM ELECTRIC DEL POLISPORTIU IES PORTO CRISTO DURANT L'HORARI UTILITZAT PER L'AJUNTAMENT. ABRIL A JUNY DE 2015	234,82
201500033556	ADO	30/12/2015	CONSUM ELÈCTRIC DEL POLISPORTIU IES PORTO CRISTO DURANT L'HORARI UTILITZAT PER L'AJUNTAMENT, JULIOL, AGOST I SETEM.2015	296,96
IMPORTADORA TULEDANA SA				
201500024835	ADO	02/10/2015	MATERIAL DE NETEJA AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR	326,81
INFOBIBLIOTECAS SL				
201500016849	ADO	03/07/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES VARIS PER A LA BIBLIOTECA DE MANACOR	415,79
INFOAIGUER SC				
201500026151	ADO	23/10/2015	INSERCIÓ REVISTA SA PLAÇA -JA SOM A LES XARXES SOCIALS-	242,00
201500028990	ADO	13/11/2015	INSERCIÓ A LA REVISTA SA PLAÇA 16 D'OCTUBRE "TARDOR PO�TICA " I "XX FIRA DE TEATRE DE MANACOR"	133,10
INFORMACIONS LLEVANT S.L.				
201500003281	ADO	13/02/2015	ANUNCIS PUBLICATS A LA REVISTA 7SETMANARI DURANT EL MES DE DESEMBRE	48,40
201500003282	ADO	13/02/2015	ANUNCIS PUBLICATS A LA REVISTA 7SETMANARI DURANT EL MES DE DESEMBRE	484,00
201500003283	ADO	13/02/2015	ANUNCIS PUBLICATS A LA REVISTA 7SETMANARI DURANT EL MES DE NOVENBRE	423,50
201500003284	ADO	13/02/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA 7SETMANARI REFERENT AL MUSEU DIA 12 DE DESEMBRE	60,50
201500018598	ADO	10/07/2015	DESPESES PUBLICITAT DIA 16/01 DE 2015	121,00
201500018599	ADO	10/07/2015	DESPESES PUBLICITÀRIES 7SETMANARI DIA 02/01 I 23/01 DE 2015	121,00
201500018600	ADO	10/07/2015	PAG. COLOR DIES 06/13/ I 20 DE FEBRER DE 2015	363,00
201500018601	ADO	10/07/2015	PAG COLOR CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2015	605,00
201500018602	ADO	10/07/2015	PAG COLOR CORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015	605,00
201500019404	ADO	17/07/2015	PAGINES PUBLICITÀRIES CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	605,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500020570	ADO	31/07/2015	DESPESES PUBLICITARIS DIES 06, 12, 19 DE JUNY DE 2015 A LA REVISTA 7 SETMANARI	399,30
201500024155	ADO	25/09/2015	DESPESES PUBLICITAT CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2015	217,80
201500025437	ADO	16/10/2015	PUBLICITAT 7 SETMANARI, AGOST 2015	338,80
201500031749	ADO	18/12/2015	INSERCIIONS EN COLOR DE PUBLICITAT "VIU MANACOR" A LA REVISTA SETMANAL 7 SETMANARI DURANT EL MES DE SETEMBRE	532,40
201500033523	ADO	30/12/2015	PÀGINA PUBLICITAT EXTRA FUTBOLDE LA REVISTA SETMANAL 7 SETMANARI	121,00
201500033989	ADO	30/12/2015	SUBSCRIPCIÓ AL DIARI ULTIMA HORA PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR 2015	80,37
201500034103	ADO	30/12/2015	SUBSCRIPCIÓ 2015 A LA REVISTA SETMANAL 7SETMANARI (AJUNTAMENT)	80,37
201500034104	ADO	30/12/2015	SUBSCRIPCIÓ 2015 A LA REVISTA SETMANAL 7SETMANARI AL DEPARTAMENT DE CULTURA	80,37
INSIGNA UNIFORMES SL				
201500010686	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL	668,37
201500012468	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL	193,24
201500020114	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT D'HOMBRERES PER A L'INSPECTOR I SUBINSPECTOR DE LA POLICIA DE MANACOR	106,72
201500020518	ADO	31/07/2015	UNIFORMES PER A LA POLICIA LOCAL	910,49
201500020519	ADO	31/07/2015	UNIFORMES PER A LA POLICIA LOCAL	2.933,43
201500023738	ADO	18/09/2015	HOMBRERES INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA LOCAL	35,57
201500023751	ADO	18/09/2015	SUBMIINSTRAMENT DE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL	3.465,50
201500033310	ADO	30/12/2015	UNIFORMES PER A POLICIA LOCAL	289,08
INSPROMON INFORMATIC PS 2005 SL				
201500004528	ADO	20/02/2015	MANTENIMENT SEMESTRAL DE LA WEB "PORTOCRISTO.ORG" CORRESPONENT AL SEGON SEMESTRE 2014	1.778,70
201500006268	ADO	11/03/2015	MANTENIMENT WEB VISITMANACOR.COM PERIODE DEL 15 DE GENER A 15 D'ABRIL 2015.QUOTA MANTENIMENT TRIMESTRAL	326,70
201500009776	ADO	17/04/2015	ALLOTJAMENT SEMESTRAL I MANTENIMENT WEB PORTO CRISTO.ORG, PERIODE GENER A JUNY 2015	961,95
201500009840	ADO	17/04/2015	CANVI D'UBICACIÓ DE LA CÀMERA DE SEGURETAT A LA DELEGACIÓ MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	74,40
201500016350	ADO	24/06/2015	QUOTA MANTENIMENT TRIMESTRAL WEB PORTO CRISTO	326,70
201500022266	ADO	04/09/2015	ADAPTADOR HDMI EQUIPAMENT DE SO DEL CENTRE DE CULTURA DE PORTO CRISTO	28,44
201500026982	ADO	27/10/2015	MANTENIMENT WEB VISITMANACOR.CCOM QUOTA MANTENIMENT SEMESTRRAL. SETEMBRE DE 2015	1.089,00
201500029926	ADO	27/11/2015	MANTENIMENT WEB PORTO CRISTO. QUOTA RENOVACIÓ SEMESTRAL OCTTUBRE DE 2015	871,20
INSTALACIONES VANIMAR SL				
201500028953	ADO	13/11/2015	TRAMITACIÓ DE LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ ELECTRICA A LA FIRA PAGESA CELEBRADA ELS DIES 19,20 I 21 DE SETEMBRE DE 2015	992,20
201500029922	ADO	27/11/2015	TRAMITACIÓ EXPEDIENT ELÈCTRIC DEL I TAST DE CERVESA ARTESANA	735,20
INSTALACIONS ANDREU RIERA LLITERES SL				
201500015289	ADO	10/06/2015	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS ESCORXADOR	1.499,44
201500016515	ADO	24/06/2015	PORTAFUSIBLE IFO PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.534,93
201500033146	ADO	30/12/2015	REPARACIONS ELÈCTRIQUES EFECTUADES A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.513,79
INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA CLASSICA				
201500020539	ADO	31/07/2015	POSICIONAMENT DE LES RESTES DESCOBERTES DURANT LA CAMPANYA DEL 2015,DIGITALITZACIÓ DE LA PLANTA RESULTANT	632,00
201500022268	ADO	04/09/2015	ACTUALITZACIÓ DE LA PLANIMETRIA DE LES RESTES DESCOBERTES AL SECTOR SUD FINS AL 2014 SON PERETÓ	1.700,00
INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA				
201500021524	ADO	14/08/2015	LLIBRES CURS MONITOR TEMPS LLIURE I ASSEGURANCES.	825,00
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA				
201500025511	ADO	16/10/2015	DRET D'US DE MARCA "Q" DE QUATITAT TURÍSTICA ANUAL PER A LES NOU PLATGES DEL TERME DE MAN ACOR	3.906,24
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA				
201500011205	ADO	08/05/2015	ADQUISICIÓ 1 HD SATA ÈR T1/T2, AMB DESTÍ A AJUNTAMENT DE MA NACOR (VARIS DEPARTAMENTS)	254,10

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500017150	ADO	03/07/2015	ADQUISICIÓ HP DISC DUR 78 GB SAS 2.5" SFF PER A SERVIDORS D E LES OFICINES MUNICIPALS	242,00
201500022668	ADO	11/09/2015	ADQUISICIÓ DE DOS HD DE 72 GB SAS 2.5" SFF PER A SERVIDORS DE LES OFICINES MUNICIPALS	520,30
INTEGRAL DE INSTAL.LACIONES MECANICAS SL				
201500003277	ADO	13/02/2015	REPARACIONS ELÈCTRIQUES REALITZADES AL CEIP MOLÍ D'EN XEMA	61,71
201500011191	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I HORES DE FEINA AMB DESTÍ AL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CE IP MOLÍ D'EN XEMA	357,13
201500013025	ADO	22/05/2015	REPARACIÓ CLIMATITZACIÓ MOLÍ DE'N XEMA	1.525,91
201500023783	ADO	18/09/2015	REPARACIÓ SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL COL.LEGI MOLÍ D'EN XEMA	1.250,17
201500024226	ADO	25/09/2015	REPARACIONS AL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ AMB DESTÍ AL CEIP MOLÍ DEN XEMA DE MANACOR	323,07
INTER KOMPAS SL				
201500018635	ADO	10/07/2015	FITXES PROJECTE RUTA CICLISTA	1.790,80
201500032124	ADO	23/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI PER ALS POLICIES TUTORS AMB DESTÍ A EDUCACIÓ VIAL	1.476,20
201500033848	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE 26 FITES DEL PRIMER TRAM DE LA RUTA 2 EN BICICLETA (PORTO CRISTO-S'ILL OT)	3.025,00
201500033889	ADO	30/12/2015	DESPLAÇAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LES FITES DE LA RUTA NUM. 2 EN BICICLETA DEL TRAM PORTO CRISTO-S'ESTANY D'EN MAS.	1.581,85
INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE SL				
201500003232	ADO	13/02/2015	INVESTIGACIÓ I PROJECTES DIVERSOS CENTRES AJUNTAMENT DE MANACOR I FONTS DE MANACOR I PORTO CRISTO-ANALITIQUES D'AIGUA-	301,90
201500003233	ADO	13/02/2015	INVESTIGACIÓ I PROJECTES DIVERSOS CENTRES AJUNTAMENT DE MANACOR I FONTS DE MANACOR I PORTO CRISTO-ANALITIQUES D'AIGUA-	624,38
201500011141	ADO	08/05/2015	ANALÍTiques REALITZADES A DIVERSOS POUS DEL MUNICIPI DE MANACOR	100,39
201500020113	ADO	24/07/2015	INFORMES DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS DE DATA 27/05/2015	680,27
201500029705	ADO	20/11/2015	INFORMES DE LES ANALÍTiques D'AIGUA DE DIVERSOS COL.LEGIS DEL TERME MUNICIPAL	743,45
201500029711	ADO	20/11/2015	INFORMES DE LES ANALÍTiques D'AIGUA REALITZADES AL COL.LEGI TALAIOT, SES COMES I CENTRE C ÍVIC	202,32
201500032151	ADO	23/12/2015	INFORMES DE LES ANALÍTiques D'AIGUA CORRESPONENTS A DIVERSOS COL.LEGIS DEL TERME DE MANACOR	456,42
201500033403	ADO	30/12/2015	INFORMES DIVERSOS COL.LEGIS MUNICIPALS NOVEMBRE DE 2015 - ANALÍTiques D'AIGUA-	317,27
J LLITERAS MULET SL				
201500016378	ADO	24/06/2015	EXCAVADORA JCB HORES PALA DIA 19 DE MAIG DE 2015, C/ ALEGRIA DE SON MACIÀ	106,48
JANER MANILA GABRIEL				
201500030896	ADO	11/12/2015	PARTICIPACIÓ A LA XERRADA COL.LOQUI "ERÒTICA ÉS LA PARAULA" EN EL MARC DE LA III TARDOR POÈTICA	100,00
JAUME RIERA MARIA				
201500007520	ADO	27/03/2015	MEDICAMENTS PER USUARIS DE SERVEIS SOCIALS CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2015	116,48
201500033332	ADO	30/12/2015	DESPESES FARMACEUTIQUES DE DIA 04/12 DE 2015 AMB DESTÍ A S. SOCIALS	65,31
JAUME SUÑER ROSA				
201500016474	ADO	24/06/2015	MINUTA EN CONCEPTE DE JURAT DE TEATRE DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
JAUME VERMELL NAUTICA SL				
201500032126	ADO	23/12/2015	NETEJA PILA BAPTISMAL AVDA. JOAN AMER	22,26
JOAN FLORIT MATEU				
201500021568	ADO	14/08/2015	SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA QUINZENAL S'ARENAL DE MALLORCA	40,00
JOAN MIQUEL MONJO S.L.				
201500009855	ADO	17/04/2015	ADQUISICIÓ DE PRODUCTES	43,00
201500015135	ADO	10/06/2015	MATERIAL AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	97,00
201500023777	ADO	18/09/2015	PRODUCTES DE DESRATITZACIÓ AMB DESTÍ A LES CASES RURALS DE SON TALENT	12,00
201500028966	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL (FINIGEN PLUS) AMB DESTÍ A ESCOLES RURALS	3,60

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
JOIERIA RAMON LLULL SL				
201500015137	ADO	10/06/2015	PLAQUES DORADES HOMENATGE A PERSONES QUE CELEBREN 90 ANYS A L'IMAS	92,57
201500027004	ADO	27/10/2015	MEDALLES PER A LA MOSTRA DE PESCA INFANTIL I TORNEIG DE JUDO DE LES FESTES DE S'ILLOT	129,47
201500027023	ADO	27/10/2015	PLACA COMMEMORATIVA PER AL PREGONER DE LES FESTES DE C. ANGUILA,MANDIA, C. MAGRANA I S'ESTANY DE'N MAS	30,25
201500027028	ADO	27/10/2015	TROFEUS PER AL TORNEIG DE MINI GOLF A CALES DE MALLORCA DIA 16 D'OCTURE A DIA 18 D'OCTUBRE	52,03
JORDA RAMIS SEBASTIA				
201500015219	ADO	10/06/2015	REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE ES CIRQUET DIA 9 DE MAIG DE 2015 A LA PLAÇA DE SA BASSA DE MANACOR	1.089,00
JOYERIA MANACOR SL				
201500002393	ADO	04/02/2015	TROFEU PREMI ST. ANTONI DE MOSTRADORS 2015	77,44
201500005316	ADO	27/02/2015	TROFEUS PER CONCURS DE FRONTIS FESTES DE SANT ANTONI 2015	154,88
201500007547	ADO	27/03/2015	TROFEUS PER A LES BENEÏDES DE SANT ANTONI A PORTO CRISTO	526,35
201500015196	ADO	10/06/2015	PLAQUES PER DIVERSOS ACTES INSTITUCIONALS	68,97
201500016392	ADO	24/06/2015	30 MEDALLES DEPORTIVES PER HÍPICA	79,50
201500022300	ADO	04/09/2015	PROVEÏMENT DE TROFEUS PER A LES FESTES DEL CARME 2015	1.634,10
201500027061	ADO	27/10/2015	TROFEUS HOMENATGE ALS ESPORTISTES CAMPIONS VARIES MODALITATS	164,86
201500033466	ADO	30/12/2015	TROFEUS I PLAQUES PATRONA POLICIA LOCAL DE MANACOR	127,05
JP INSTAL.LACIONS SANITARIES SL				
201500004517	ADO	20/02/2015	REPARACIONS DE LLAUNERIA REALITZADES A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE PORTO CRIS TO	26,62
201500007539	ADO	27/03/2015	TREBALLS VARI DE LLAUNER A L'ESCOLA MITJA DE MAR, DE PORTO CRISTO	64,37
201500007540	ADO	27/03/2015	TREBALLS VARI DE LLAUNER A L'ESCOLA MITJA DE MAR, DE PORTO CRISTO	727,40
201500015226	ADO	10/06/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A L'ESCOLA MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO	162,02
201500016432	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL COL.LEGI TALAOT	318,05
201500016433	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL COL.LEGI TALAOT	89,12
201500016800	ADO	03/07/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A L'ESCOLA MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO	196,63
201500020602	ADO	31/07/2015	CANVIAR DESCARGA T/A IDROPOL	30,13
201500020603	ADO	31/07/2015	MECANISME DESCARGA COL.LEGI TALAOT	87,85
201500021911	ADO	28/08/2015	TREBALLS DE LLANTERNER AMB DESTÍ AL COL.LEGI MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO	79,26
201500024181	ADO	25/09/2015	REPARACIONS DE LLAUNERIA AL COL.LEGI TALAOT DE SILLOT	445,46
201500026926	ADO	27/10/2015	DESPESES MANTENIMENT CENTRE CÍVIC DE S'ILLOT	21,55
201500028996	ADO	13/11/2015	DESPESES MANTENIMENT COL.LEGI TALAOT	83,85
201500033430	ADO	30/12/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER REALITZATS EL COL.LEGI MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO	47,13
201500033559	ADO	30/12/2015	REPARACIÓ BANYS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	71,27
201500033583	ADO	30/12/2015	REPARACIÓ I MANTENIMENT DELS SANITARIS DE LA PLAÇA SOL I LLUNA DE PORTO CRISTO	191,91
JUAN CALVO JAUME				
201500011126	ADO	08/05/2015	CURS IMATGE CORPORATIVA	96,80
201500012486	ADO	15/05/2015	CURS IMATGE CORPORATIVA	80,00
201500029034	ADO	13/11/2015	CONTRACTACIÓ DEL DJ MARXI I EL GRUP DE POTÈNCIA EL DIA 10 DE JULIOL PER ACTUACIÓ A LA PLATJA DE PORTO CRISTO FESTES CARM	816,59
JUAN SERVERA MARGARITA				
201500005364	ADO	27/02/2015	VARIA ALIMENTACIÓ PER ALS PARTICIPANTS DE LA CAVALCADA DE REIS I COMBAT DE PICAT I ENSAÏMADES PER PREMIS BENEÏDES	515,25
201500022298	ADO	04/09/2015	VARIS D'ALIMENTACIÓ PER A L'ENTERRO DE SA SARDINA (17 DE FEBRER) I CURSA NOCTURNA FESTES DEL CARME (9 DE JULIOL)	546,98
JUPE				
201500017160	ADO	03/07/2015	QUATRE BANCS DE FORMIGÓ AMB DESTÍ AL PATI DE LES ESCOLES ES CANYAR I JAUME VIDAL I ALCOV ER	1.829,60
KARTA SA				
201500020138	ADO	24/07/2015	MATERIAL MOSTRA DE CUINA DE PORTO CRISTO	726,93

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripción Habilitat	Import
KM SEMPRE SL				
201500002341	ADO	04/02/2015	CÒPIES REALITZADES CORRESPONENTS AL DEPARTAMENT DE S. SOCIALS	18,39
201500002369	ADO	04/02/2015	LECTURA CÒPIES SERVEIS SOCIALS C/ MAJOR PERIODE DEL 16/12/2014 A 16/01/2015	34,12
201500002385	ADO	04/02/2015	CÒPIES REALITZADES AMB LA FOTOCOPIADORA INSTAL.LADA AL DEPARTAMENT DE CULTURA I EDUCACIÓ DEL 12/12/14 A 14/01/15	26,60
201500004456	ADO	20/02/2015	LECTURA CÒPIES REALITZADES AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PERIODE 15/12/2014 A 23/01/2015 -ESCOLA DE MÚSICA I DANSA-	44,14
201500005335	ADO	27/02/2015	ALTAVEUS AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	37,10
201500005354	ADO	27/02/2015	LECTURA DE COPIES SERVEIS SOCIALS PERIODE 13/01 A 10/02 FOTOCOPIADORA I 16/12 A 10/02 FOTOCOPIADORA COLOR	203,52
201500005800	ADO	06/03/2015	LECTURA COPIES SERVEIS SOCIALS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 16/01/2015 A 12/02/2015	11,37
201500006207	ADO	11/03/2015	LECTURA COPIES DEPARTAMENT DE CULTURA PERIODES 14/01 A 10/0 2 FOTOCOPIADORA I 12/12 A 10/ 02 FOTOCOPIADORA COLOR	168,14
201500007113	ADO	20/03/2015	LECTURA COPIES FOTOCOPIADORA ESCOLA MUN. DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	44,14
201500007175	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE CARTUTXOS DE TINTA PER A L'ESCORXADOR	101,65
201500007492	ADO	27/03/2015	COPIES AMB LA FOTOCOPIADORA INSTAL.LADA AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DEL 10-02-15 AL 10-03-15	168,14
201500007519	ADO	27/03/2015	LECTURA COPIES REALITZADES CORRESPONENT AL PERIODE 12-02 A 10-03 DE 2015 AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS C/MAJOR	45,50
201500008287	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ D'UN PROJECTOR AUDIOVISUAL AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL.LA	379,00
201500008301	ADO	01/04/2015	LECTURA CÒPIES REALITZADES DURANT EL PERIODE DEL 13/02/15 A 18/03/15 AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	44,14
201500008321	ADO	01/04/2015	LECTURA FOTOCOPIADORA UBICADA AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS CORRESPONENT AL PERIODE 10/02 A 10/03 DE 2015	120,15
201500010648	ADO	30/04/2015	ADQUISICIÓ DE CABLE AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS (ESPAI NA CAMEL.LA 1R PIS)	4,50
201500011154	ADO	08/05/2015	LECTURA COPIES REALITZADES CORRESPONENT AL PERIODE DE 10-03 I 20-04 DE 2015 AL DEPARTAMENT DE S. SOCIALS	499,61
201500011157	ADO	08/05/2015	LECTURA COPIES REALITZADES AL DEPARTAMENT DE CULTURA CORRESPONENT AL PERIODE 10-03 A 20-04 DE 2015	296,39
201500011159	ADO	08/05/2015	COPIES REALITZADES AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS C/ MAJOR CORRESPONENT AL PERIODE DEL 10-03 A 20-04 DE 2015	34,12
201500012471	ADO	15/05/2015	LECTURA FOTOCOPIADORA DE L'ESCOLA DE MÚSICA DEL 18-03 A 29-04 DEL 2015	44,14
201500013055	ADO	22/05/2015	TAULA MULTIFUNCIÓ PER A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE PORTO CRISTO	2.866,49
201500016330	ADO	24/06/2015	LECTURA CÒPIES REALITZADES AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ ENTRE EL PERIODE DE 20/04 A 19/05 DE 2015	296,39
201500016347	ADO	24/06/2015	ETIQUETES P-TOUCH PER AL CEMENTERI MUNICIPAL	31,99
201500016385	ADO	24/06/2015	LECTURA DE CÒPIES SERVEIS SOCIALS CORRESPONENT AL PERIODE DE 20/04 A 21/05 DE 2015	34,12
201500016731	ADO	03/07/2015	LECTURA CÒPIES DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVEIS SOCIALS	221,91
201500016762	ADO	03/07/2015	COPIES REALITZADES AMB LA FOTOCOPIADORA INSTAL.LADA A L'ESCOLA DE MÚSICA DEL 29-04 AL 26-05 DE 2015	14,71
201500016776	ADO	03/07/2015	MEMÒRIA USB TOSHIBA	22,64
201500019424	ADO	17/07/2015	LECTURA CÒPIES REALITZADES DURANT EL PERIODE DEL 26/05/2015 A 15/06/2015	58,85
201500019443	ADO	17/07/2015	LECTURA CÒPIES SERVEIS SOCIALS DEL 21/05 A 12/06 DE 2015 AL DEPARTAMENT DE S. SOCIALS	22,75
201500021539	ADO	14/08/2015	LECTURA CÒPIES DEPARTAMENT EDUCACIÓ CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/06 AL 20/07 DE 2015	128,25
201500021922	ADO	28/08/2015	CÒPIES REALITZADES AL DEPARTAMENT DE S. SOCIALS DEL 12/06 A 15/07 DE 2015	22,75
201500023729	ADO	18/09/2015	LECTURA CÒPIES SERVEIS SOCIALS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/07/2015 A 13/08/2015	22,75
201500023771	ADO	18/09/2015	LECTURA CÒPIES DEPARTAMENT DE CULTURA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 20/07/2015 A 13/08/2015	13,30
201500023782	ADO	18/09/2015	LECTURA DE COPIES REALITZADES DEL 15/06/2015 A 13/08/2015 A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	29,43
201500024150	ADO	25/09/2015	LECTURA CÒPIES DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, PER�DE 19/05/15 A 12/06/15	154,84

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500024231	ADO	25/09/2015	LECTURA CÒPIES REALITZADES A LA POLICIA LOCAL DEL 31/7/ AL 08/09/2015	22,75
201500025147	ADO	09/10/2015	COPIES SERVEIS SOCIALS	11,37
201500025481	ADO	16/10/2015	CÒPIES REALITZADES DEL 13/08/2015 A 25/09/2015 FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	154,84
201500026975	ADO	27/10/2015	ADQUISICIÓ DE CARTUTXOS DE TINTA PER L'OFICINA DELS VETERINARIS DE L'ESCORXADOR	153,27
201500028967	ADO	13/11/2015	CÒPIES REALITZADES AMB LA FOTOCOPIADORA INSTAL.LADA AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, PERÍODE 25/09/2015 A 13/10/2015	141,55
201500028986	ADO	13/11/2015	COPIES REALITZADES AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 08/09/2015 A 16/10/2015	22,75
201500028994	ADO	13/11/2015	LECTURA CÒPIES DE LA FOTOCOPIADORA INSTAL.LADA A L'ESCOLA UNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR, 08/09/2015 A 20/10/2015	73,57
201500028995	ADO	13/11/2015	DOS TONERS AMB DESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	112,00
201500029004	ADO	13/11/2015	REPARACIÓ FOTOCOPIADORA DE L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	41,50
201500030870	ADO	11/12/2015	LECTURA CÒPIES DE LA FOTOCOPIADORA DE SERVEIS SOCIALS, DEL 16-10-15 AL 17-11-15	45,50
201500030884	ADO	11/12/2015	SAI SALICRU SPS ONE PER A INFORMÀTICA	866,36
201500030907	ADO	11/12/2015	LECTURA CÒPIES DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, PERÍODE 20-10-15 A 17-11-15	44,14
201500031731	ADO	18/12/2015	LECTURA CÒPIES DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, PERÍODE 13-10-15 A 17-11-15	208,04
201500031736	ADO	18/12/2015	LECTURA CÒPIES REALITZADES DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DEL 13/08 A 08/09 DE 2015	44,14
201500033160	ADO	30/12/2015	CÒPIES REALITZADES AL DEPARTAMENT DE LA POLICIA DE PORTO C RISTO CORRESPONENT AL PERIODE DEL 17/02 A 31/07 DE 2015	90,99
201500033177	ADO	30/12/2015	ACCES POINT TP-LINK AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA	56,00
201500033367	ADO	30/12/2015	CÒPIES REALITZADES DEL 17/11 AL 14/12 DE 2015 AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	181,44
201500033431	ADO	30/12/2015	UN TONER PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	83,01
201500033521	ADO	30/12/2015	CÒPIES REALITZADES AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DEL 17/11 AL 14/12 DE 2015	44,14
201500033533	ADO	30/12/2015	CÒPIES REALITZADES AL DEPARTAMENT DE S. SOCIALS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 14/11 A 14/12 DE 2015	22,75
KNABE ROBERTSON STEFANIE				
201500019461	ADO	17/07/2015	SERVEI D'ANIMACIÓ D'UNA COMPARSA DE FADES I NAN EL DIA 7 DE JUNY DE 2015	968,00
LADARIA LLITERAS LUIS				
201500016818	ADO	03/07/2015	REFLEX AEROSOL TOPICO PER A PROTECCIÓ CIVIL	56,90
201500016820	ADO	03/07/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL SANITARI PER A LA PROTECCIÓ CIVIL	150,79
201500016821	ADO	03/07/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL SANITARI PER A PRIMERES CURES PER A PROTECCIÓ CIVIL	536,73
LADEMA SL				
201500021872	ADO	28/08/2015	DESPESES TINTORERIA MATERIAL EMPRAT A LA JORNADA DE CUINA D E MANACOR 2015	135,00
201500033577	ADO	30/12/2015	NETEJA DELS VESTITS DELS REIS QUE HAN DE SORTIR A LA CAVALCADA DE DIA 5/1/2016	90,00
201500033591	ADO	30/12/2015	NETEJA DELS VESTITS DELS PATGES REIALS	90,00
LADY MUA SL				
201500007158	ADO	20/03/2015	ACTUACIÓ PLAÇA DE SES VERDURES EL DIA 14 DE FEBRER DE 2015 A LA RUA DE MANACOR	181,50
LEFEBVRE-EL DERECHO SA				
201500010729	ADO	30/04/2015	LLIBRES DE DRET ADMINISTRATIUI LOCAL	2.000,43
201500018675	ADO	10/07/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES	2.200,02
LENOVO (SPAIN) SL				
201500016522	ADO	24/06/2015	MANTENIMENT SERVIDORS IBM DE LES OFICINES MUNICIPALS, 28-03-15 A 27-03-16	1.735,14
LEO INNOVACIO SL				
201500002351	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL EXPOSICIÓ "EL REGNE ENMIG DEL MARC"	84,10
201500002362	ADO	04/02/2015	CARTELLS "SATELLITES"	84,10

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500002378	ADO	04/02/2015	2000 PESQUINS I DISENY "PLA D'AUTOPROTECCIÓ SANT ANTONI 2015"	471,17
201500002384	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE 4.850 CARETES DELS DIMONIS DEL MUNICIPI AMB DESTÍ ALS ESCOLARS ACTIVITATS DIDÀCTIQUES DE S. ANTONI	2.100,20
201500002401	ADO	04/02/2015	PANCARTES "SANT ANTONI 2015"	365,42
201500002413	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER DUR A TERME DIFERENTS ACTIVITATS DIDÀCTIQUES DELS SERVEIS EDU CATIUS	57,61
201500002436	ADO	04/02/2015	TIQUETS I CARTELLS ANUNCIANT EL SORTEIG DE CISTELLES PER A DIA 3 DE GENER	296,45
201500002446	ADO	04/02/2015	SEGELL DE GOMA AMB DESTÍ A LA DELEGACIÓ DE FESTES	40,41
201500002448	ADO	04/02/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A LA UNITAT DE SANCIONS (CAIXES PER EMBALATGE I PRECINTES)	118,41
201500003255	ADO	13/02/2015	UN SEGELL PER A L'OFICINA DE LA DELEGACIÓ DEL CEMENTERI	7,78
201500003257	ADO	13/02/2015	UNA AGENDA 2015 PER A TURISME	19,60
201500003258	ADO	13/02/2015	IMPRESSIÓ DELS TRÍPTICS DE LES BASES DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	707,37
201500003259	ADO	13/02/2015	IMPRESSIÓ CARTELLS "SENYORA DE" DE PATRICIA FERRERIA, FILM QUE ES PROJECTARÀ AL TEATRE D E MANACOR EL DIA 2 DE FEBRER	38,12
201500003261	ADO	13/02/2015	RECANVI PISTÓ GAS CADIRA DEL CENTRE UNIVERSITARI	24,20
201500003262	ADO	13/02/2015	ADQUISICIÓ DE SIS SOPORTS AMB PINÇA AMB DESTÍ AL CENTRE UNIVERSITARI	24,25
201500003266	ADO	13/02/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE COMERÇ I INDÚSTRIA	25,45
201500003273	ADO	13/02/2015	CARTELLS "COFER�NCIES" BIBLIOTECA MUNICIPAL	117,98
201500004486	ADO	20/02/2015	COMPRA DE SEGELL "REBUT"	66,79
201500004487	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS D'OFICINA	572,18
201500004502	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR M UNICIPAL	215,88
201500004537	ADO	20/02/2015	3.000 TRÍPTICS "SICTED" AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE TURISME	470,57
201500004567	ADO	20/02/2015	IMPRESSOS "ANNEXES D'ALCOHOLEMIA" PER A LA POLICIA LOCAL	324,16
201500005786	ADO	06/03/2015	DISENY PUBLICITARI "RUA 2015"	43,44
201500005830	ADO	06/03/2015	CARTELLS, FULLETONS AMB ELS GOIGS, CARTELLS PREMIS SANT ANTONI I ALTRES DE LES FESTES DE SANT ANTONI	2.079,39
201500005852	ADO	06/03/2015	UNA CADIRA PER AL TÈCNIC D'URBANISME	120,73
201500006183	ADO	11/03/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE BATLIA	7,80
201500006218	ADO	11/03/2015	CARTELLS DEL GRUP "FORCES ELÈCTRIQUES D'ANDORRA" PER ACTUAR AL TEATRE DE MANACOR	25,65
201500006278	ADO	11/03/2015	PACK 50 SUBCARPETES I SOBRES 25 U. PER AL NEGOCIAT D'URBANISME	12,69
201500006284	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL (ETIQUETES PEL CENTRE UNIVERSITARI)	18,40
201500007116	ADO	20/03/2015	800 PESQUIS "PE�A DEL MES"	265,23
201500007117	ADO	20/03/2015	CARTOLINA "ELS INDIANS DE MANACOR" I SOBRES BLANCS	683,77
201500007132	ADO	20/03/2015	IMPRESSOS "OCUPACIÓ VIA PÚBLICA" AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	260,51
201500007134	ADO	20/03/2015	3000 MAPES PRODUCTE LOCAL I DISENY DEL CATÀLEG PROMOCIÓ TURÍSTICA	3.502,47
201500007135	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA	248,05
201500007136	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA	983,27
201500007148	ADO	20/03/2015	PLANTILLES PER PINTAR DE FOREXBLANC "SARGANTANA" (PROJECTE SARGANTANA-RUTES ESCOLARS SEGU RES)	184,28
201500007491	ADO	27/03/2015	CARTELLS "UNA LLENGUA CAP A LA LLIBERTAT"	134,55
201500008278	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE TARGETES PER AUTORITZACIÓ ESPECIAL PER APARCAMENT 2015	56,63
201500008309	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE DUES CADIRES PER A LA SALA D'ENTRADA DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL	863,94
201500008322	ADO	01/04/2015	FOTOCOPIES "REGLAMENTO" DE POLICIA LOCAL	316,17
201500008339	ADO	01/04/2015	CARTELL "CONFERENCIES" PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	181,26
201500008343	ADO	01/04/2015	PLACA HOMENATGE A LES DONES CREADORES DE CULTURA	197,59
201500009788	ADO	17/04/2015	50 CARTELLS "POESIA 2015" AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL D E LA POESIA	84,10
201500010108	ADO	24/04/2015	4000 PROGRAMES "SETMANA SANTA 2015"	1.374,32
201500010112	ADO	24/04/2015	CARTELLS "SEMANA SANTA 2015"	314,24
201500010129	ADO	24/04/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI PER A MEDI AMBIENT	8,73
201500010661	ADO	30/04/2015	SEGELL " REBUT" I SEGELL "LOGO"	66,79
201500010662	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS	846,40
201500010691	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	9,56

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500010718	ADO	30/04/2015	CARTELLS "FOTOGRAFIAS PLAYAS"	3.606,16
201500010733	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT D'IMPRESOS "ACTA D'APLICACIÓ DE LES ORDENANCES" PER A LA POLICIA LOCAL	287,50
201500011125	ADO	08/05/2015	"GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LES TERRASSES DELS SOUVENIR S"	1.706,83
201500011135	ADO	08/05/2015	CARTELLS "PROJECTE SARGANTANA"	653,52
201500011192	ADO	08/05/2015	CARTELLS I FULLETONS, AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPART.DE SERV. SOCIALS (PROJECTE SARGANTAN	232,44
201500012467	ADO	15/05/2015	ADHESIUS I CLAUERS AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COM UNITARIA (PROJECTE SARGANTANA)	237,64
201500012502	ADO	15/05/2015	CARTELLS "LEVANTUM ,FIRA D'OCI	84,10
201500012509	ADO	15/05/2015	PROGRAMES "GUIA FARTARITX"	2.602,23
201500013069	ADO	22/05/2015	CARTELLS "HORTS URBANS"	428,94
201500013078	ADO	22/05/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	16,34
201500013079	ADO	22/05/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL d'oficina	131,00
201500013080	ADO	22/05/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ CO MUNITARI DEL DEPARTAMENT DE S ERVEIS SOCIALS (NA CAMEL.LA)	7,89
201500013087	ADO	22/05/2015	IMPRESSIÓ DEL LLIBRE "VIII JORNADES D'ESTUDIS LOCALS"	5.106,71
201500013723	ADO	29/05/2015	CARTELL "MANACOR ES MOU AMB LA CULTURA"	594,47
201500013738	ADO	29/05/2015	INVITACIONS "PREMI CIUTAT DE MANACOR"	46,83
201500015112	ADO	10/06/2015	IMPRESOS POLICIA LOCAL	1.069,64
201500015213	ADO	10/06/2015	PROJECTE SARGANTANA. COMPRA DE CLAUERS	83,37
201500015270	ADO	10/06/2015	SEGELL "APTE PER CIRCULAR"	43,56
201500015278	ADO	10/06/2015	IMPRESOS "ELECCIONES LOCALES 2015"	1.945,80
201500016333	ADO	24/06/2015	CARTELL "MERCAT DE S'ILLOT"	901,21
201500016359	ADO	24/06/2015	GOMA "MIQUEL JERONI GELABERT SERRA"	57,48
201500016374	ADO	24/06/2015	CARTELLS "FIRES I FESTES 2015"IMPRESSIÓ 300 CARTELL	228,69
201500016397	ADO	24/06/2015	IMPRESSIÓ DE 200 CARTELLS AMB MOTIU DE LA RUA 2015	349,57
201500016435	ADO	24/06/2015	UNA PANCARTA DE LONA "ACORAR"	361,67
201500016436	ADO	24/06/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	21,02
201500016437	ADO	24/06/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA	19,77
201500016487	ADO	24/06/2015	CARTELLS "ACORAR"	234,01
201500016497	ADO	24/06/2015	CARPETES "EXPEDIENT"	1.464,71
201500016729	ADO	03/07/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE COMERÇ I INDÚSTRIA	25,64
201500016808	ADO	03/07/2015	DISSENY PUBLICITAT A4 "MANACOR AMB EL VI"	56,63
201500017157	ADO	03/07/2015	PROGRAMES "FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015"	2.609,37
201500018589	ADO	10/07/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'ORGANITZACIÓ	610,86
201500018665	ADO	10/07/2015	MATERIAL IMPRÈS PER LA SETMANA CULTURAL DEL VI 2015	1.865,02
201500019413	ADO	17/07/2015	PÀGINA PUBLICITÀRIA "FIRES I FESTES PRIMAVERA 2015"	66,31
201500020073	ADO	24/07/2015	ADHESIUS DISENY "FAROLES"	3.392,84
201500020116	ADO	24/07/2015	FOTOGRAFIA DIGITAL "PORTO CRISTO -LLAUT"	181,50
201500020126	ADO	24/07/2015	MATERIAL D'OFICINA PER AL DEPARTAMENT DE TURISME	27,76
201500020132	ADO	24/07/2015	IMPRESSSI� I DISSENY CURSA NOCTURA DIA 9 DE JUNY DE 2015 A PORTO CRISTO-FESTES DEL CARME	132,13
201500020133	ADO	24/07/2015	IMPRESSSI� DELS PROGRAMES I PÒSTERS DE LES FESTES DEL CARME A PORTO CRISTO 2015	1.725,34
201500020597	ADO	31/07/2015	MATERIAL D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	33,15
201500020598	ADO	31/07/2015	MATERIAL D'OFICINA PER AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT	179,00
201500020654	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT D'IMPRESOS PER A LA POLICIA LOCAL	283,64
201500021234	ADO	07/08/2015	MATERIAL D'OFICINA PER AL DEPARTAMENT D'ORGANITZACIÓ	2.178,80
201500021235	ADO	07/08/2015	MATERIAL D'OFICINA PER AL DEPARTAMENT D'ORGANITZACIÓ	170,61
201500021253	ADO	07/08/2015	SUBMINISTRAMENT D'IMPRESOS PER A LA POLICIA LOCAL	127,78
201500021505	ADO	14/08/2015	COMPRA DE MATERIAL D'OFICINA	2.029,65
201500021553	ADO	14/08/2015	SEGELLS DE GOMA AMB DESTÍ A LES OFICINES MUNICIPALS	152,46
201500021554	ADO	14/08/2015	MATERIAL D'OFICINA	216,82
201500021558	ADO	14/08/2015	CARPETES "SERVEI JURIDIC"	159,96
201500022292	ADO	04/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE FOLS I PAPER RECICLAT AMB DESTÍ A OFICINES MUNICIPALS	2.029,65
201500022294	ADO	04/09/2015	PAPER ADHESIU "CATALEG TURISME" (INFORMACIÓ ADDICIONAL)	287,38
201500022712	ADO	11/09/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A URBANISME	24,37

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500023730	ADO	18/09/2015	GOMA SEGELL "AMANDA FERNANDEZ" "MARIA FRANCESCA" "MARCEL PICH ESTEVE"	77,44
201500023731	ADO	18/09/2015	COMPRA DE MATERIAL D'OFICINA AM DESTÍ A OFICINES MUNICIPALS.	498,63
201500024197	ADO	25/09/2015	COMPRA DE MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	24,88
201500025140	ADO	09/10/2015	SOPORT IMPRESORA AMB DESTÍ S. SOCIALS	45,91
201500025166	ADO	09/10/2015	SUBMINISTRA DE "TIQUETS D'ENTRADA" AMB DESTÍ AL III TAST DE VINS DE S'ILLOT- FESTES DE S'ILLOT 2015	144,96
201500025170	ADO	09/10/2015	SIS SUPORTS PER A MONITORS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERV EIS SOCIALS	216,64
201500025193	ADO	09/10/2015	CARTELLS "SETMANA MEDIAMBIENTAL"	212,48
201500025452	ADO	16/10/2015	SEGELL TRODAT REGIDOR CARLES GRIMALT GARCIA	35,70
201500025473	ADO	16/10/2015	25 CARTELLS SOBRE EL CURS 2015-2016 AMB DESTÍ A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	70,91
201500025474	ADO	16/10/2015	500 FULLETONS SOBRE EL CURS 2015-2016 DE L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	428,58
201500025480	ADO	16/10/2015	CARTELS DIN A-3 DELS HORTS URBANS ECOLÒGICS	172,55
201500025498	ADO	16/10/2015	500 TRÍPTICS DE L'OFERTA EDUCATIVA PER A ESCOLARS 2015-2016	279,75
201500026894	ADO	27/10/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DELS PROGRAMES I CARTELLS DE LES FESTES DE S'ILLOT 2015	1.373,23
201500026896	ADO	27/10/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DELS TIQUETS DE LA FESTA DE LA GENT GRAN - FESTES DE S'ILLOT	70,91
201500026902	ADO	27/10/2015	CARTELLS "FESTES DE S'ILLOT 2015" IMPRESOS "GAMBADA 2015"	369,41
201500026911	ADO	27/10/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DELS PROGRAMES "III TARDOR PO�TICA" MANACOR 2015	841,43
201500026915	ADO	27/10/2015	SEGELLS DIVERSOS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	218,41
201500026916	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERSE D'OFICINA	157,01
201500026934	ADO	27/10/2015	IMPRESOS PER A LES OFICINES DE POLICIA LOCAL	144,24
201500026935	ADO	27/10/2015	ETIQUETES ADHESIVES PER ACTES PEDALEJADA POPULAR	7,89
201500026936	ADO	27/10/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA	56,63
201500026971	ADO	27/10/2015	UNA CADIRA AMB RODES PER A LES OFICINES MUNICIPALS	229,63
201500026978	ADO	27/10/2015	20 CARTELLS I 100 FULLETONS "V CAMINADA A LA TORRE DELS FALCONS"	311,33
201500026979	ADO	27/10/2015	DISSENY, DISTRIBUCIÓ I IMPRESSIÓ DE 200 CARTELLS "JA SOM A LES XARXES SOCIALS"	475,29
201500026993	ADO	27/10/2015	IMPRESSIÓ DE PROGRAMES DE L'EXPOSICIÓ PICT�RICA DE VORERA A VORARA, MALLORCA-MARROC 2015 A LA TORRE DE SES PUNTES	300,00
201500027013	ADO	27/10/2015	CARTELLS I PAPER RECICLAT "FIRA ARTESANA 2015"	152,82
201500027015	ADO	27/10/2015	DISSENY I REIMPRESSIÓ DE 50 CARTELLS DE LES FESTES DE SANT JAUME 2015 I 30 CARTELLS DEL CONCERT ROCK JOVE	161,90
201500027026	ADO	27/10/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DELS PROGRAMES I CARTELLS DE LES FESTES DE CALES DE MALLORCA 2015	802,96
201500027031	ADO	27/10/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DELS PROGRAMES I CARTELLS DE LES FESTES DE LA BARRIADA DE SES VERGES 2015	484,00
201500027046	ADO	27/10/2015	2500 EXEMPLARS DEL NOU CATÀLEG DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL TERME DE MANACOR	3.623,95
201500027048	ADO	27/10/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DELS PROGRAMES I CARTELLS DE LES FESTES DE SANT JAUME 2015	960,98
201500027053	ADO	27/10/2015	IMPRESSIÓ DE MATERIAL PEL CONCERT DELS MÚSICS DANIEL ANGL�S & MIQUEL TEJADA, A BENEFICI D'APROP, A PORTO CRISTO 15/8/	312,91
201500027059	ADO	27/10/2015	3500 FULLETS "LLISTAT D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE MANACOR"	1.068,79
201500027072	ADO	27/10/2015	DISSENY I REALITZACIÓ DIGITAL DE L'OFERTA EDUCATIVA PER A ESCOLARS DEL CURS 2015-2016	433,91
201500027315	ADO	04/11/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DE 3000 FULLETONS "PARAM TAULA"	435,36
201500028949	ADO	13/11/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT	7,48
201500029009	ADO	13/11/2015	SEGELL "POLICIA LOCAL-PREFECTURA" I "ANTONI SUREDA VICENS"	73,21
201500029013	ADO	13/11/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERSE PER A LES OFICINES MUNICIPALS	647,98
201500029022	ADO	13/11/2015	ACCESSORIS PER A CADIRES DE L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	78,88
201500029029	ADO	13/11/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ D'ADHESIUS "BUSTIA OBERTA" I PANCARTA DE LONA "CONTRE LES VIOLENCIES MASCLISTES"	158,03
201500030274	ADO	04/12/2015	IMPRESOS "DATA,ENTRADA, DESTÍ..." AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	179,60
201500030871	ADO	11/12/2015	CARPETES I CARTULINES AMB DISSENY "RAMON LLULL" AMB DESTÍ A COL.LEGIS	713,17
201500031743	ADO	18/12/2015	PAPERS ENUMERATS "COBROS INTERNOS" PER A LA POLICIA LOCAL	173,76

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500031744	ADO	18/12/2015	IMPRESOS DE SANCIONS PER A LA POLICIA LOCAL	1.799,27
201500031766	ADO	18/12/2015	ADHESIU PLOTTER "EL MON DELS VENCEDORS"	83,25
201500033176	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A L'ESCOLA DE MÚSICA	7,70
201500033181	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	47,48
201500033324	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL D'OFICINA PER A LES OFICINES MUNICIPALS	788,02
201500033325	ADO	30/12/2015	COMPRA DE SEGELLS DIVERSOS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	412,01
201500033357	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE CADIRA AMB DESTÍ AL CENTRE UNIVERSITARI	122,19
201500033358	ADO	30/12/2015	GOMA SEGELL "EL NOTIFICADOR"	26,62
201500033386	ADO	30/12/2015	3000 TRÍPTICS INFORMATIUS AMB DESTÍ AL CENTRE UNIVERSITARI DE MANACOR	478,68
201500033442	ADO	30/12/2015	PARTICIPACIONS DE LA LOTERIA DE NADAL DE LA CAMPANYA "I SI TE TOCA?"	386,96
201500033562	ADO	30/12/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DELS PROGRAMES DELES FESTES DE NADAL 2015/2016	1.195,00
201500033563	ADO	30/12/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DE POSTERS DE LES FESTES DE NADAL 2015/2016	224,58
201500033572	ADO	30/12/2015	IMPRESOS PER SENYALITZACIÓ DE TRANSIT PER A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	196,63
201500033573	ADO	30/12/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DELS PÒSTERS DE LES FESTES DE NADAL 2015/2016 A S'LLLOT	114,47
LEVEL ELECTRONICS S.L.				
201500003221	ADO	13/02/2015	REPARACIÓ EQUIP DE RADIOFONIA DE LA POLICIA LOCAL	1.540,33
201500003222	ADO	13/02/2015	REPARACIÓ EQUIP DE RADIOFONIA DE LA POLICIA LOCAL	161,66
201500010120	ADO	24/04/2015	REPARACIÓ DE L'EQUIP DE RÀDIO DE LA POLICIA LOCAL	119,66
201500010127	ADO	24/04/2015	REPARACIÓ DE L'EQUIP DE RÀDIO DE LA POLICIA LOCAL	228,01
201500010650	ADO	30/04/2015	TASQUES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE L'EQUIP DE RÀDIO DE LA POLICIA LOCAL	473,57
201500020103	ADO	24/07/2015	DESPESES MANTENIMENT	238,99
201500024161	ADO	25/09/2015	REPARACIÓ CENTRALETA DE LA POLICIA LOCAL	125,69
201500024162	ADO	25/09/2015	DESPESES MANTENIMENT BATERIA I AURICULAR DE L'EQUIP DE RÀDIO DE LA POLICIA LOCAL	1.308,25
201500028973	ADO	13/11/2015	REPARACIÓ EMISSORES DE RÀDIO DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	160,93
201500028974	ADO	13/11/2015	REPARACIÓ DE LES EMISSORES DE RÀDIO DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL	292,07
201500030869	ADO	11/12/2015	REPARACIÓ EMISSORA DE RÀDIO DE LA POLICIA LOCAL	415,32
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA				
201500027295	ADO	04/11/2015	VERIFICACIÓ PERIÒDICA DEL SONÓMETRO DE L'ENGINYER MUNICIPAL	555,39
LIBERTY SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA				
201500004507	ADO	20/02/2015	ASSEGURANÇA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 21/01/2015 A 15/06/2015 ACCIDENTS COLLECTIUS	41,37
201500004508	ADO	20/02/2015	ASSEGURANÇA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 14/10/2014 A 15/06/2015, ACCIDENTS COLLECTIUS PROJECTES SERVEIS SOCIALS	27,83
201500004509	ADO	20/02/2015	ASSEGURANÇA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 13/10/2014 A 15/06/2015, ACCIDENTS COLLECTIUS PROJECTES SERVEIS SOCIALS	9,30
201500004510	ADO	20/02/2015	ASSEGURANÇA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 06/10/2014 A 15/06/2015, ACCIDENTS COLLECTIUS PROJECTES SERVEIS SOCIALS	100,64
201500004511	ADO	20/02/2015	ASSEGURANÇA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 20/10/2014 A 15/06/2015, ACCIDENTS COLLECTIUS PROJECTES DE SERVEIS SOC.	58,84
201500004512	ADO	20/02/2015	ASSEGURANÇA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 20/10/2014 A 15/06/2015, ACCIDENTS COLLECTIUS PROJECTES SERVEIS SOCIALS	20,54
201500004513	ADO	20/02/2015	ASSEGURANÇA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 14/11/2014 A 15/06/2015, ACCIDENTS COLLECTIUS PROJECTES SERVEIS SOCIALS	4,04
201500008340	ADO	01/04/2015	ACCIDENTS COLLECTIUS CORRESPONENT AL PERIODE 23/02/2015 A 15/06/2015 -ASSEGURANÇA-	6,38
201500011144	ADO	08/05/2015	PÒLISSA DE SEGUROS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/06/2014 AL 15/06/2015 PROJECTES DE SERVEIS SOCIALS	32,87
201500011197	ADO	08/05/2015	POLISSA ACCIDENTS COLLECTIUS CORRESPONENT AL PERIODE 06/03 AL 15/06/2015, VINCULAT ALS PROJECTES D'INTERV.COMUNITARI	5,75
201500013072	ADO	22/05/2015	POLISSA ACCIDENTS COLLECTIU CORRESPONENT AL PERIODE 13/03/2015 A 15/06/2015 PROJECTES DE SERVEIS SOCIALS	7,12
201500016787	ADO	03/07/2015	POLISA ACCIDENTS DEL 12/05 A 15/06 DE 2015	3,87
201500016788	ADO	03/07/2015	POLISA ACCIDENTS DEL 01/05 A 15/06 DE 2015	2,57

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500020117	ADO	24/07/2015	ACCIDENTS COL.LECTIU CORRESPONENT AL PERIODE 15/06/2015 A 15/06/2016	805,08
201500020628	ADO	31/07/2015	P�LISA ACCIDENTS COL.LECTIU CORRESPONENT AL PERIODE DEL 26/05 AL 15/06	1,13
201500024191	ADO	25/09/2015	ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL.LECTIUS CORRESPONENT AL PERIODE DE 15/06 A 15/06 DE 2015	714,81
LIBROS TLB SL				
201500008296	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ LLIBRE "COMENTARIOS A L LEY DE ORDENACIÓN Y USO DEL SUELO"	101,15
LIMIT TECNOLOGIES SL				
201500016734	ADO	03/07/2015	HOSTING DE L'APLICATIU CHP WEB (MÒDUL DE RECOLLIDA D'ENTRADES/SORTIDES PEL CONTROL DE PRESENCIA I HORARI), ANY 2015	85,91
201500032154	ADO	23/12/2015	LECTOR BIOMÈTRIC PER A OFICINES MUNICIPALS	2.298,09
LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA				
201500013031	ADO	22/05/2015	REPARACIÓ CARRETA ELEVADORA DEL CEMENTERI MUNICIPAL	319,54
201500027076	ADO	27/10/2015	REPARACIÓ CARRETA ELEVADORA DEL CEMENTERI	59,86
LIORNA COMUNICACION SL				
201500016809	ADO	03/07/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA A LA REVISTA TERRA DE VINS ESPECIAL D-O PLA I LLENVAT	1.754,50
LLABRES QUETGLAS BARTOLOME				
201500010713	ADO	30/04/2015	CAMIO MAN MATRICULA IB7137CY AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIP AL	9.680,00
LLABRES ROSSELLÓ SL				
201500016737	ADO	03/07/2015	UNA PLACA DE MARBRE AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	200,62
201500016738	ADO	03/07/2015	PLAQUES DE MARBRE AMB DESTÍ A LA PLAÇA ES MERCAT	85,43
201500016739	ADO	03/07/2015	PLAQUES DE MARBRE AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA	66,79
201500016760	ADO	03/07/2015	5 PECES PASSEIG ANTONI MAURA	87,73
201500020546	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE PE�A DE MARMOL AMB DESTÍ AL PASSEIG ANTONI MAURA	181,50
201500034002	ADO	30/12/2015	MARMOL AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	378,35
201500034003	ADO	30/12/2015	MARMOL AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	199,12
201500034042	ADO	30/12/2015	PROVEIMENT DE PE�A DE PEDRA PER A LA REPARACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DEL REP�S DE LA PL. CONSTITUCIÓ DE MANACOR	8,77
LLEONARD MUNTANER EDITOR S.L.				
201500016847	ADO	03/07/2015	34 EXEMPLARS DEL LLIBRE UN SEGLE DE MEMÒRIA VIVA I 17 EXEMPLARS "SOBRE ELS VICIS DE LES DONES I EL SEU TARANNÀ VARIABLE"	1.530,00
LLINAS BARCELO PEDRO				
201500002443	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE NETEJA PER A L'ESCORXADOR	810,30
201500007498	ADO	27/03/2015	ADQUISICIÓ DE PRODUCTES AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR MUNICIPAL - NETEJA I DESINFECCIÓ-	880,46
201500013741	ADO	29/05/2015	PRODUCTES DE NETEJA AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	900,28
201500020655	ADO	31/07/2015	MATERIAL DIVERS DE NETEJA I DESINFECCIÓ PER A LES INSTAL.LACIONS DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	846,59
201500024201	ADO	25/09/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE NETEJA I DESEINFECCI� PER A L'ESCORADOR	798,52
201500027090	ADO	27/10/2015	MATERIAL DE NETEJA PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	836,69
LLINAS MARTI JOAN				
201500015183	ADO	10/06/2015	TARRAQUES PER TRISPOL.ETAQUES AMB DESTÍ AL MOLÍ DE'N BEI�	363,00
201500025465	ADO	16/10/2015	DOS JOCS DE PERSIANES AMB DESTÍ A L'ESCOLA RURAL DEL PUIG D'ALANAR	2.465,98
LLINAS TAULER BARBARA BETLEM				
201500033449	ADO	30/12/2015	TALLER DE ROSARIS REALITZATS A LA PLAÇA DE SES VERDURES	385,00
LLITERAS HORRACH JAUME				
201500016759	ADO	03/07/2015	IMPRISSIO. FLYERS . PAPER BRILLANT. DISSENY I GESTIÓ ACTIVITATS COMERCIANTS C/ JOAN LLITE RAS	463,67
LLODRA PASCUAL OBRES SL				
201500026095	ADO	23/10/2015	CERTIFICACIÓ FINAL - LIQUIDACIÓ OBRA: RECONSTRUCCIÓ OBELISC DEDICAT A ANTONI MARIA ALCOVER	2.152,55
201500027247	ADO	04/11/2015	PAVIMENTACIÓ D'UNA DEPENDÈNCIA DE LA DELEGACIÓ DE CULTURA	3.468,16

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
LLULL CABRER ANDRES				
201500015174	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA POLICIA LOCAL	40,00
201500016352	ADO	24/06/2015	RELACIÓ DE COMPRES CORRESPONENT AL PERIODE 01/04/2015 A 30/04/2015	35,43
LLULL GOMILA MARGARITA				
201500005808	ADO	06/03/2015	FOTOGRAFIES TERME MANACOR	865,15
201500011202	ADO	08/05/2015	ADQUISICIÓ DE 15 FOTOGRAFIES PER A LA GUIA DE FARTÀRITX.	519,09
LLULL ORDINAS FRANCISCO				
201500006283	ADO	11/03/2015	MATERIAL AMB DESTÍ A LA GRADUADA	15,13
LLULL RIERA CATALINA				
201500020534	ADO	31/07/2015	DILIGÈNCIES PREVIES N. 933/07 CONTRA JORGE MIRALLES HOSTALOT Y OTROS	176,36
201500025436	ADO	16/10/2015	HONORARIS JUICI DE FALTES 175/09 DEFENSA POLICIES LOCALS	302,40
LLULL ROSSELLO MARGARITA				
201500033977	ADO	30/12/2015	SERVEI DE NETEJA DEL VESTUARI DE LA CAVALCADA DE REIS DE PORTO CRISTO	130,20
LLULL SANSO FRANCISCA MARIA				
201500003296	ADO	13/02/2015	COORDINACIÓ PEDAG�GICA DEL CONTE DIDÀCTIC SOBRE ELS INDIS DE MANACOR	73,50
201500007204	ADO	20/03/2015	COORDINACIÓ PEDAG�GICA DEL CONTES DIDÀCTICS SOBRE ELS INDIS I ELS MORETONS DE MANACOR	98,00
LOBATO RUBIO SARA				
201500016774	ADO	03/07/2015	PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO	345,00
LOGINTEGRAL 2000 SAU				
201500020053	ADO	24/07/2015	RENOVACIÓ EL MUNDO PERIODE 26/05/2015 A 25/05/2016 ALS DEPARTAMENTS DE BATLIA I BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	1.061,42
201500021887	ADO	28/08/2015	SUSCRIPCIÓ ANUAL EL MUNDO PER A LA BIBLITOECA MUNICIPAL	530,71
LOHIKARI MARKO				
201500016505	ADO	24/06/2015	ACTIVITAT MUSICAL AL CLAUSTRE DE SANT VICENÇ FERRER AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DEL LLIBRE DIA 23 D'ABRIL DE 2015	363,00
LOPEZ ANDUJAR FRANCISCO JAVIER				
201500024761	ADO	02/10/2015	TREBALLS AMB TRACTOR PER A LA DELEGACIÓ DE MEDI AMBIENT	381,15
LOPEZ LUCAS BARTOLOME				
201500027310	ADO	04/11/2015	HONORARIS DOCÈNCIA IMPARTIDA EN ELS CURSOS D'AULA MENTOR, ORGAITZATS PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, CENTRE UNIVERSITARI DE	346,72
LORENZO REYNES S.L.				
201500006221	ADO	11/03/2015	ESMOLAT I NETEJA DE MOTO-SERRES DE LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	35,79
201500009860	ADO	17/04/2015	ESMOLAT I CADENA PER A LA MOTO-SERRA DE LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	28,11
201500015180	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT OLI -GRASA HONDA	19,90
201500015181	ADO	10/06/2015	DESPESES MANTENIMENT MOTOSERRA BRIGADA PORTO CRISTO	81,11
201500020627	ADO	31/07/2015	DESPESES MANTENIMENT	38,08
201500024202	ADO	25/09/2015	TREBALLS MAQUINÀRIA BRIGADA PORTO CRISTO	8,01
201500024834	ADO	02/10/2015	MATERIAL VARI PER AL FERRER DE LA BRIGADA MUNICIPAL	2,44
201500027243	ADO	04/11/2015	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA MOTOSERRA DE LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	77,25
201500032102	ADO	23/12/2015	MATERIAL VARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL PER A REPARACIÓ M�QUINA DESBROSSADORA	39,00
201500032132	ADO	23/12/2015	RECANVIS PER A LA MOTOSERRA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	42,82
201500033352	ADO	30/12/2015	REPARACIÓ MOTOSERRA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT	77,09
LUENGO MARQUINA JUAN CARLOS				
201500033450	ADO	30/12/2015	DOCÈNCIA IMPARTIDA EN ELS CURSOS D'AULA MENTOR, ORGANITZATS PEL CENTRE UNIVERSITARI DE MANACOR	591,52
MABULL ESPECTACLES SL				
201500002404	ADO	04/02/2015	EQUIP DE SO FESTA SANT ANTONI DIES 16 I 17 DE GENER DE 2015	1.210,00
201500002405	ADO	04/02/2015	MONTATGE EXTERIOR ESGL�SIA	2.000,00
201500007487	ADO	27/03/2015	CONCERT DELS GRUPS "VANDERSHOW I D-LA MOVIDA" AMB MOTIU D'A MENITZAR LA RUA DE MANACOR	2.516,80

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500007488	ADO	27/03/2015	ACTUACIÓ NIT DE REIS DE 2015	3.630,00
201500017162	ADO	03/07/2015	CONCERT TXARANGO 29 DE MAIG DE 2015	21.659,00
201500022297	ADO	04/09/2015	EQUIP DE SO I LLUM PER A LA REVETLA NOCTURNA (9 DE JULIOL) -FESTES DEL CARME 2015	1.573,00
201500022303	ADO	04/09/2015	ACTUACIÓ DE "LA LOCA MOTORA" I "VANDESHOW" A LA REVETLA NOCTURNA (9 DE JULIOL) - FESTES DEL CARME 2015	2.662,00
201500033306	ADO	30/12/2015	SONORITZACIÓ PREG� DE LES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	786,50
MAC INSULAR SL				
201500002343	ADO	04/02/2015	SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2014	22.808,92
201500005332	ADO	27/02/2015	TRACTAMENT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ I RESTA DE VOLUMINOSOS DURANT EL MES DE GENER	21.119,27
201500007513	ADO	27/03/2015	RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, FEBRER 2015	20.102,28
201500010705	ADO	30/04/2015	TRACTAMENT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ I RESTA DE VOLUMINOSOS, MES DE MARÇ	25.949,03
201500015116	ADO	10/06/2015	RESTA DE VOLUMINOSOS.RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIÓ. MES D'ABRIL DE 2015	23.900,85
201500019403	ADO	17/07/2015	RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ	26.347,47
201500020600	ADO	31/07/2015	RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ	26.748,13
201500024192	ADO	25/09/2015	RESIDUS CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2015	27.355,22
201500024217	ADO	25/09/2015	RETIRADA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ I VOLUMINOSOS DURANT EL MES D'AGOST 2015	24.048,66
201500026952	ADO	27/10/2015	RESIDUS CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIO CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2015	31.674,36
201500029721	ADO	20/11/2015	RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ CORRESPONENT AL MES D'OCTUBRE DE 2015 -TRACTAMENT-	33.732,44
201500033348	ADO	30/12/2015	RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. NOVEMBRE DE 2015 -RETIRADA-	34.162,49
MADREPERLA SA				
201500015143	ADO	10/06/2015	ATESTATS DE DATA 14/04/2015, TASQUES ENCOMENADES PEL VEHICLE POLICIA	90,75
MAGATZEMS MOYA SA				
201500006271	ADO	11/03/2015	COMPRA DE MATERIAL PEL REFRIGERI FOGUERÓ DE S'ILLOT	124,79
201500016770	ADO	03/07/2015	AMPOLLA D'HERBES DOLÇES PER A OBSEQUIAR ALS PARTICIPANTS DE LA VETLADA DE GLOSAT DEL DIA 1 DE JUNY	44,31
MALLA S A				
201500002451	ADO	04/02/2015	IMPRESSIÓ DE 10 CARTELLS OPIS A 4 TINTES, CAMPANYA "COMPRAR A MANACOR NO T� PREU!"	242,00
MALLORCA PHONE ASSISTANCE SL				
201500002410	ADO	04/02/2015	TRADUCCIÓ GUIA PATRIMONI I CULTURA DEL CATALÀ A ALEMANY, FRANC�S I RUS	482,00
201500002411	ADO	04/02/2015	TRADUCCIÓ WEB VISITMANACOR DEL CATALÀ A ALEMANY, FRANC�S I RUS	1.000,00
201500007486	ADO	27/03/2015	TRADUCCIÓ A L'ANGL�S DEL PROGRAMA DE SETMANA SANTA 2015	139,86
201500009835	ADO	17/04/2015	TRADUCCIÓ "GUIA FARTÀRITX" A L'ANGL�S I ALEMANY	541,14
201500009861	ADO	17/04/2015	TRADUCCIÓ EN ANGL�S DEL PLA D'ACCESSIBILITAT (VERSIÓ AGOST 2014) DE LES PLAGES	44,17
201500010111	ADO	24/04/2015	TRADUCCIÓ "RUTA EN BICICLETA PER MANACOR" A L'ANGL�S, ALEMANY I FRANC�S	642,19
201500015099	ADO	10/06/2015	TRADUCCIONS TEXT AFEGIT AL NOU CATÀLEG PROMOCIÓ MANACOR	147,34
201500021907	ADO	28/08/2015	TRADUCCIÓ DE TEXT "ESCRIT EXPO AJUNTAMENT " SA MULASSA" QUE S'EXHIBEIX A L'ENTRADA DE L 'AJUNTAMENT (FESTES S.JAUME)	44,49
MALLORCA PRESS SL				
201500004572	ADO	20/02/2015	SEGUIMENT DE PREMSA GENER 2015	246,31
201500007122	ADO	20/03/2015	SEGUIMENT DE PREMSA DURANT EL MES DE NOVEMBRE 2014	237,12
201500007123	ADO	20/03/2015	SEGUIMENT DE PREMSA DURANT EL MES DE DESEMBRE 2014	234,99
201500010740	ADO	30/04/2015	SEGUIMENT DE PREMSA FEBRER DE 2015	237,79
201500015151	ADO	10/06/2015	SEGUIMENT DE PREMSA DE MARÇ DE 2015	248,17
201500015152	ADO	10/06/2015	SEGUIMENT DE PREMSA D'ABRIL DE 2015	245,24
201500019456	ADO	17/07/2015	SEGUIMENT DE PREMSA MAIG 2015	254,56
201500027314	ADO	04/11/2015	SEGUIMENT DE PREMSA DE L'1 AL 12 DE JUNY 2015	99,53

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
MALLORQUIMICA SA				
201500019425	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA POLICIA LOCAL	113,74
MALLORQUINA D'ARTISTES SL				
201500005319	ADO	27/02/2015	LLOGUER NINOTS DE DISNEY PER A LES FESTES DEL REIS 2015	605,00
MANAFOC				
201500005847	ADO	06/03/2015	ACTUACIÓ DE MANAFOC PEL DIA DE LA RUETA 2015	400,00
201500005848	ADO	06/03/2015	ACTUACIÓ DE MANAFOC PEL DIA DE LA RUA 2015	400,00
201500007119	ADO	20/03/2015	ACTUACIÓ DE LA BATUCADA I MALABARS A LA DESFILADA DE CARROSSES DELS REIS DE MANACOR	400,00
201500016367	ADO	24/06/2015	ACTUACIÓ DURANT LA RUA -FESTES DE CARNAVAL A PORTO CRISTO	400,00
201500026992	ADO	27/10/2015	ACTUACIÓ DEL DIA 19 DE JULIOL A PORTO CRISTO	1.200,00
201500027014	ADO	27/10/2015	ACTUACIÓ DE FOC I MUSICAL PER LES FESTES DE SANT JAUME 2015	600,00
201500027043	ADO	27/10/2015	ACTUACIÓ PER A LES CARROSSES DE FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	400,00
201500027044	ADO	27/10/2015	TAMBORADA 2015.TROBADA DE BATUCADES, FIRES I FESTES PRIMAVERA 2015	1.000,00
MANCLIMA ATC SL				
201500007157	ADO	20/03/2015	REPARACIÓ D'UNA CALDERA DEL CENTRE DE DIA	81,80
201500031708	ADO	18/12/2015	REPARACIÓ CALDERA DEL COL.LEGI SIMÓ BALLESTER	191,18
201500033553	ADO	30/12/2015	REPARACIONS AL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CP ES CANYAR DE MANACOR	120,21
201500033598	ADO	30/12/2015	REPARACIÓ SISEMA DE CALEFACCIÓ DEL CP SIMÓ BALLESTER DE MANACOR	81,80
MANTENIMENT REYNES SL				
201500015209	ADO	10/06/2015	ARMARI CUINA PER A PROJECTES INTERVENCIO COMUNITARI DEPARTAMENT SERVEIS SOCIALS	249,02
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA				
201500021932	ADO	28/08/2015	REGULARITZACIÓ DELS NOUS VEHICLES DE L'AJUNTAMENT ASSEGUERATS DURANT L'ANY 2014	577,22
201500021933	ADO	28/08/2015	REGULARITZACIÓ NOUS VEHICLES DE L'AJUNTAMENT ASSEGUERANTS DURANT L'ANY 2015	2.650,91
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA				
201500015273	ADO	10/06/2015	ASSEGURANÇA PEL TRANSPORT DE MATERIAL, DE PALMA AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR EXPOSICIÓ "ELS INDIANS DE MANACOR"	106,15
201500018681	ADO	10/07/2015	PERIODE 17/02 DE 2015 A 17/02/2016 RELATIVA ALS CENTRES D'ESTADES DIÛRNES DE MANACOR I PORTO CRISTO -ASSEGURANÇA-	864,50
201500021934	ADO	28/08/2015	AMPLIACIÓ DE L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL ESPECTACLE DE FOCS ARTIFICIALS DIA 19/7, FESTES DEL CARME DE PC 2015	1.056,19
MARCIAL PONS LIBRERO SL				
201500015260	ADO	10/06/2015	REVISTA ADMINISTRACIÓ PUBLICA. REVISTA DRET URBANISTIC I MEDI AMBIENT	367,71
MARIN GIMENO ELISABETH				
201500020606	ADO	31/07/2015	DEMOSTRACIÓ AGILITY A FIRES I FESTES DE MANACOR DIA 31 DE MAIG DEL 2015	242,00
MARTI VALLESPER JAUME				
201500010684	ADO	30/04/2015	DUES IMPRESSORES MULTIFUNCIÓ AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA DE MANACOR	142,78
201500016344	ADO	24/06/2015	CABLE XARXA AMB DESTÍ A INFORMÀTICA	30,61
201500016789	ADO	03/07/2015	SUBMINSTRAMENT DE MATERIAL VARI	93,30
201500016833	ADO	03/07/2015	REPARACIÓ MUNTATGE IMPRESSORA	48,40
201500017155	ADO	03/07/2015	ARMARI CONNEXIONAT 42 U AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	1.452,00
201500029020	ADO	13/11/2015	DESPESES MANTENIMENT (REPARAR IMPRESSORA OKI) DEL DEPARTAMENT D'URBANISME	60,50
201500030883	ADO	11/12/2015	ROUTER WIFI. PUNT ACCES PER A INFORMÀTICA	235,47
201500030886	ADO	11/12/2015	ADQUISICIÓ DE 2 ROUTER TPLINK TL-WR1043ND, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ	178,84
201500032163	ADO	23/12/2015	REPARACIÓ IMPRESSORA GESTIÓ TRIBUTÀRIA	60,50
201500034057	ADO	30/12/2015	MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	39,37
MARTIN VILLALBA JOSE ISIDRO				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500004566	ADO	20/02/2015	MATERIAL PROMOCIONAL "VISIT PORTO CRISTO"	1.149,50
201500019384	ADO	17/07/2015	PROVEIMENT DE ROBA DE FEINA (ESTIU) PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	878,01
201500019470	ADO	17/07/2015	PROVEIMENT DE MAILLOTS DE CICLISTA AMB EL LOGO "VISIT PORTO CRISTO"	242,00
MARTINEZ ORTEGA ANTONIA				
201500020528	ADO	31/07/2015	MINUTA PER A LES TASQUES DE LA CAMPANYA D'EXCAVACIÓ DE LA BASILICA PALEOCRISTIANA DE SON PERETÓ.JUNY DE 2015	1.500,00
201500021937	ADO	28/08/2015	TASQUES DE LOCALITZACIÓ, NETEJA, DIBUIX I ESTUDI MATERIALS VITRIS I NACRA RECUPERATS SECTOR SUD JACIMENT ARQ.S.PERETÓ	1.800,00
MARTORELL ROIG MIQUEL				
201500006240	ADO	11/03/2015	GRAVACIÓ PLE ORDINARI FEBRER 2015 AJUNTAMENT DE MANACOR	411,40
201500006296	ADO	11/03/2015	GRAVACIÓ PLE AJUNTAMENT MES DE GENER	822,80
201500010739	ADO	30/04/2015	GRAVACIÓ,EDICIÓ,CONVERSSI� I REALITZACIÓ DE CÒPIES EN DVD DEL PLE ORDINARI DE MARÇ DE 2015	411,40
201500015153	ADO	10/06/2015	GRAVACIÓ,EDICIÓ,CONVERSIÓ I REALITZACIÓ DE 9 COPIES EN DVD DEL PLE ORDINARI D'ABRIL 2015	411,40
201500015154	ADO	10/06/2015	GRAVACIÓ,EDICIÓ,CONVERSIÓ I REALITZACIÓ DE 9 COPIES EN DVD DEL PLE EXTRAORDINARI D'ABRIL DE 2015	411,40
201500016807	ADO	03/07/2015	GRAVACIÓ,EDICIÓ,CONVERSIÓ I REALITZACIÓ DE CÒPIES EN DVD DEL PLE ORDINARI DE MAIG DE 2015	411,40
201500020136	ADO	24/07/2015	GRAVACIÓ,EDICIÓ,CONVERSSI� I REALITZACIÓ DE 9 CÒPIES EN DVD DEL PLE EXTRAORDINARI DE DIA 10/06/2015	822,80
201500027002	ADO	27/10/2015	GRAVACIÓ, EDICIÓ, CONVERSIÓ I REALITZACIÓ DE 9 CÒPIES EN DVD DEL PLE ORDINARI DEL MES DE JULIOL	532,40
201500027317	ADO	04/11/2015	GRAVACIÓ, EDICIÓ, CONVERSIÓ I REALITZACIÓ DE 9 CÒPIES EN DVD DEL PLE ORDINARI DE SETEMBRE 2015	411,40
201500027318	ADO	04/11/2015	GRAVACIÓ, EDICIÓ, CONVERSIÓ I REALITZACIÓ DE 9 CÒPIES EN DVD DEL PLE ORDINARI D'OCTUBRE 2015	411,40
201500033424	ADO	30/12/2015	GRAVACIÓ, EDICIÓ, CONVERSIÓ I REALITZACIÓ DE 9 CÒPIES EN DVD DEL PLE EXTRAORDINARI DE NOVENBRE	411,40
201500033436	ADO	30/12/2015	GRAVACIÓ, EDICIÓ,, CONVERSIÓ I REALITZACIÓ DE 9 CÒPIES EN DVD DEL PLE ORDINARI DE NOVENBRE I PLE EXTRAORDINARI MOCIÓ CEN	822,80
201500033943	ADO	30/12/2015	GRAVACIÓ, EDICIÓ, CONVERCI� I REALITZACIÓ DE 9 CÒPIES DVD DEL PLE ORDINARI DE DESEMBRE	411,40
MAS HORRACH ESTER				
201500016327	ADO	24/06/2015	CONCERT PEDAGÒGIC PIM PAM PUM...MUSICA! DIES 5,9,16 I 19 DE MARÇ A L'AUDITORI DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA	395,00
201500016329	ADO	24/06/2015	CONCERT PEDAGÒGIC DE MÚSICA DE PERCUSSIÓ REALITZAT ELS DIES 19 I 26 DE MARÇ A L'AUDITORI DE L'ESCOLA MUSICA I DANSA	246,91
MAS ROSSELLO JAIME				
201500016349	ADO	24/06/2015	REFRIGERI PER MITJANS DE COMUNICACIÓ	42,00
201500016375	ADO	24/06/2015	REFRIGERI JORNADA DE FISCALITAT UIB-CUM	166,00
201500016511	ADO	24/06/2015	BERENAR AMB MITJANS DE COMUNICACIÓ - PROGRAMA SETMANA SANTA	54,00
201500016512	ADO	24/06/2015	BERENAR AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ A LA SALA DE PREMSA	31,80
201500016513	ADO	24/06/2015	REFRIGERI A LA SALA DE PLENS AMB MOTIU DEL PRIMER BALL DELS DIMONIS	132,50
201500018627	ADO	10/07/2015	REFRIGERI PREG� FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	785,00
201500018660	ADO	10/07/2015	REFRIGERI	70,00
MAS VIDAL ANTONI				
201500023737	ADO	18/09/2015	EXPOSICIÓ A LA FIRA AGRÍCOLA RAMADERA DE PRIMAVERA DE MANACOR 2015	242,00
MASCARO SUMINISTRES I SERVEIS SL				
201500002382	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE SAL PEL DESCALCIFICADOR INSTAL.LAT AL CEIP TALAIOT DE S'ILLOT	63,04
201500002383	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE SAL PEL DESCALCIFICADOR INSTAL.LAT AL CEIP MOLÍ D'EN XEMA DE MANACOR	78,80
201500006239	ADO	11/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A PROTECCIÓ CIVIL	65,74
201500007168	ADO	20/03/2015	MATERIALS PER ALS TREBALLS DE LA BRIGADA MUNICIPAL.	575,33
201500010697	ADO	30/04/2015	ADQUISICIÓ DE MOTOAIXADA MARCA PRINCESS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT	759,72
201500015122	ADO	10/06/2015	FIL NYLIUM PER LA BRIGADA PORTO CRISTO	36,51

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500015184	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA DESBROSSADORA DE MEDI AMBIENT	35,15
201500016830	ADO	03/07/2015	MASCARILLA C/VALVULA PER A LA POLÍCIA LOCAL	29,77
201500016831	ADO	03/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL CEMENTERI	198,33
201500016851	ADO	03/07/2015	CUCHILLA LATERAL DE LA TRITURADORA DE L'ECOPARC	244,32
201500020129	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS	41,33
201500020551	ADO	31/07/2015	ASPIRADOR SOPLADOR PER A LA NETEJA DE LA PISTA POLIESPORTIV A DE LA PLAÇA SOL I LLUNA DE PORTO CRISTO	89,95
201500020609	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER	6,23
201500022658	ADO	11/09/2015	FIL NYLIUM PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	16,01
201500022682	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ A DELEGACIÓ DE PORTO CRISTO	29,26
201500024836	ADO	02/10/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER REPARACIONS A EDIFICIS MUNICIPALS AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	72,13
201500025845	ADO	16/10/2015	MOTOBOMBA ESPECIAL EMERGÈNCIA PER A PROTECCIÓ CIVIL	1.295,91
201500027239	ADO	04/11/2015	ADQUISICIÓ DE RECANVIS PER AL FUNCIONAMENT DE LA DESBROSSADORA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	36,03
201500027240	ADO	04/11/2015	UNA PEÇA DE RECANVI PER A LA M�QUINA DESBROSSADORA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	23,73
201500028946	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ A PROTECCIÓ CIVIL	63,09
201500028950	ADO	13/11/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ A PROTECCIÓ CIVIL	76,91
201500028960	ADO	13/11/2015	DESPESES MANTENIMENT AMB DESTÍ A PROTECCIO CIVIL	146,49
201500030894	ADO	11/12/2015	MASCARILLA PROTECCIÓ PER A LA POLICIA LOCAL	15,80
201500033345	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL PER A LA M�QUINA DESBROSSADORA DE MEDI A MBIENT	16,01
201500033366	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ ES CANYAR	4,01
201500033967	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE MATERIALS PER TREBALLS DE LA BRIGADA AMB DESTÍ A REPARACIONS DIVERSES PLAÇA RAMON LLULL	33,17
201500033976	ADO	30/12/2015	DESPESES DE REPARACIÓ COLUMN MOTOcultor I REPARACIONS SUBMINISTRAMENT AIGUA A LES CASES DE SON TALENT	387,90
201500034019	ADO	30/12/2015	MATERIAL I ACCESORIS PER AL FUNCIONAMENT DE LES MOTOSERRES I ALTERNADORES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	107,86
MASSANET COLOMER JOSE				
201500026990	ADO	27/10/2015	INSTAL.LACIÓ DE PALS DE LA SENYALITZACIÓ DE S'ILLOT	399,30
MATAMALAS MOREY MIGUEL				
201500033404	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ PARQUET AULA DE SES COMES DE PORTO CRISTO	2.610,57
MATCLI, SCP				
201500002361	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE GUANTS CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO	764,50
201500007480	ADO	27/03/2015	COMPRA DE GUANTS PER A LES TREBALLADORES FAMILIARS	1.111,26
201500021919	ADO	28/08/2015	COMPRA DE GUANTS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE S. SOCIALS (TRBALLADORES FAMILIARS)	804,05
201500033387	ADO	30/12/2015	GUANTS DE LATEX PER A LES TREBALLADORES FAMILIARS	678,45
MATERIALES CONSTRUCCION GALMES SA				
201500004545	ADO	20/02/2015	MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL DE MANACOR (FOGUERONS)	614,83
201500004546	ADO	20/02/2015	MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A SA MURTERA	80,86
201500004553	ADO	20/02/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A DIVERSES ESCOLES	193,61
201500005344	ADO	27/02/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A RESTAURACIÓ DEL MOLÍ DEN BEI�	231,44
201500007194	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A L'ESCOLA RURAL DE SA MURTERA	83,84
201500007196	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A L'ESCOLA RURAL DE L PUIG D'ALANAR	57,95
201500007223	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL.(ABRAÇADORA TUB GINY), PER A L'OBRA DE RESTAURACIÓ DE LA FARINERA D'EN BEI� DE MANACOR	6,49
201500007484	ADO	27/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	67,09
201500007485	ADO	27/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	3.104,72
201500007515	ADO	27/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS (INTERCANVI PER FEINES)	10,91

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500007516	ADO	27/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENTA DE SERV. SOCIALS (INTERCANVI PER FEINES)	14,81
201500010146	ADO	24/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS DE CONSTRUCCIÓ PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	1.415,31
201500010644	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ DIVERS PER AL MANTENIMENT DELS CENTRES EDUCATI US	482,97
201500011186	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ DIVERS	508,45
201500014473	ADO	05/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	407,48
201500015102	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	225,30
201500015103	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ A S. GENERALS	234,73
201500015104	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ A S. GENERALS	368,71
201500016382	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	372,97
201500016383	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A L'ESCOLA RURAL DEL PUIG D'ALANAR	1.377,52
201500016384	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL	1.255,50
201500019441	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRA DE MATERIAL VARI SON PERETÓ I PUIG D'ALENAR	219,78
201500019442	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRA DE MATERIAL VARI	568,91
201500019468	ADO	17/07/2015	MANTENIMENT ESCOLES	133,45
201500020054	ADO	24/07/2015	MANTENIMENT ESPAI NA CAMEL.LA	572,57
201500020083	ADO	24/07/2015	HORA CAMIÓ GRUA MAIG -JUNY DE 2015	272,25
201500020101	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER FEINES AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	115,46
201500020567	ADO	31/07/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A LA BRIGADA D'OBRES	242,48
201500022285	ADO	04/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER ALS TREBALLS DELS PICAPEDRERS DE LA BRIGADA	1.797,83
201500022664	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI PER A MANTENIMENT DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	275,43
201500023724	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ AL CP ES CANYAR I ALTRES	114,05
201500023762	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI DE CONSTRUCCIÓ PER A MANTENIMENT D'ESCOLES RURALS	135,65
201500024223	ADO	25/09/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	95,20
201500024776	ADO	02/10/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A LA TORRE DELS ENEGISTES I AL CENTRE DE PROFESSORS	95,72
201500024831	ADO	02/10/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	468,10
201500027263	ADO	04/11/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	1.571,85
201500027321	ADO	04/11/2015	LLOGUER CAMIÓ GRUA PER DUR A TERME EL PROJECTE ARQUEOLÒGIC A S'HOSPITALET VELL	532,52
201500029002	ADO	13/11/2015	MATERIAL DIVERS DE CONSTRUCCIÓ PER A MANTENIMENT DE DIFEREN TS CETRES EDUCATIUS	126,83
201500030867	ADO	11/12/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	40,68
201500030900	ADO	11/12/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A TREBALLS DE LA BRIGADA MUNICIPAL	300,21
201500030901	ADO	11/12/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A EDUCACIÓ	389,50
201500030902	ADO	11/12/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A EDUCACIÓ	17,65
201500031722	ADO	18/12/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A MEDI AMBIENT	27,83
201500032103	ADO	23/12/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A SERVEIS GENERALS	1.998,87
201500032133	ADO	23/12/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	74,84
201500032134	ADO	23/12/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ AL CP SIMÓ BALLESTER DE MANACOR	59,48
201500033131	ADO	30/12/2015	SUBMINSTRAMNET DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB DESTÍ AL MANTENIMENT DELS CENTRES EDUCATIUS	40,81
201500034014	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A LA BRIGADA D'OBRES	2.199,86
201500034015	ADO	30/12/2015	PLASTIC TRANSPARENT ROTLLA PER PALETITZAR AMB DESTÍ A LA BRIGADA	64,98
MAVERSA MARIMON SA				
201500003239	ADO	13/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE GAS	258,75
201500004523	ADO	20/02/2015	BOMBONES DE BUT� SUBMINISTRADES ALS CENTRES DE DIA MUNICIPALS	243,75
201500005373	ADO	27/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE GAS AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	243,75
201500007512	ADO	27/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE GAS ENVASAT ALS CENTRES DE DIA	243,75
201500010604	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE GAS ENVASSAAT AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	260,75
201500011209	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT CARBURANT PER A CENTRE DE DIA	260,75

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500021231	ADO	07/08/2015	GAS ENVASAT SUBMINISTRAT ALS CENTRES DE DIA	28,22
MAYBER PALMA SL				
20150006238	ADO	11/03/2015	DESPESES MANTENIMENT EQUIP DE REANIMACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL	484,00
201500020612	ADO	31/07/2015	MANTENIMENT EQUIP REANIMACIÓ	384,78
201500022256	ADO	04/09/2015	MANTENIMENT EQUIP REANIMACIÓ DE LA POLICIA LOCAL	484,00
MELCHOR MASCARO SAU				
201500002367	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA DELEGACIÓ DE PORTO CRISTO CÓD. OBRA 000115148/148	173,55
201500002447	ADO	04/02/2015	TREBALLS EXTRAORDINARIS DE SUBMINISTRAMENT DE FLOR A LA PLAÇA DE SES VERDURES PER LES FESTES DE NADAL	108,52
201500007178	ADO	20/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE TERRA VEGETAL AMB DESTI AL MOLÍ DEN XEMA I A L'ESCOLA RURAL DE SA MURTERA.	1.550,05
201500026152	ADO	23/10/2015	XARXA DE PLUVIALS TRAMS C/ SANT RAFAEL I C/ SANT MIQUEL . CERTIFICACIÓ FINAL	742,87
201500033115	ADO	30/12/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	133,39
201500034060	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT ANY 2015	3.598,06
MELIS QUETGLAS ANTONIO				
201500002353	ADO	04/02/2015	REPARACIONS DIVERSES A L'ESCOLA DE SES COMES DE PORTO CRISTO	177,87
201500002427	ADO	04/02/2015	REPARACIÓ BANY DEL CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO	59,65
201500003228	ADO	13/02/2015	REPARACIÓ AVERIA A LA PLAÇA DEL SOL I LA LLUNA DE PORTO CRISTO	66,09
201500004575	ADO	20/02/2015	REPARACIONS VÀRIES DE LLAUNER AL CENTRE DE CULTURA DE PORTO CRISTO	139,76
201500005802	ADO	06/03/2015	REPARACIÓ AVARIA EN CP SES COMES DE PORTO CRISTO EL 13/01/2015	29,04
201500008305	ADO	01/04/2015	TREBALLS VARIS EN EL SISTEMA D'AIRE CONDICONAT DE LES DEPENDÈNCIES DE LA CASA DEL MAR (PORTO CRISTO)	284,45
201500008346	ADO	01/04/2015	REPARACIÓ AVERIA AL CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO	29,04
201500009865	ADO	17/04/2015	TREBALLS VARIS EN EL SISTEMA D'AIRE CONDICONAT DE LES DEPENDÈNCIES DE LA CASA DEL MAR (PORTO CRISTO)	287,45
201500010106	ADO	24/04/2015	REPARACIÓ BANYS DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL	50,35
201500010727	ADO	30/04/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A L'ESCOLA SES COMES	206,01
201500015175	ADO	10/06/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A L'ESCOLA SES COMES	281,91
201500016802	ADO	03/07/2015	INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I BOMBES AL BANYS DE LA PLATJA DE CALA ESTANY	1.250,24
201500016805	ADO	03/07/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER AL CENTRE DE CULTURA DE PORTO CRISTO	29,04
201500016816	ADO	03/07/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A L'ESCOLA DE SES COMES	190,72
201500019385	ADO	17/07/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER AL BAR DE LA TERCERA EDAT (PORTO CRISTO)	105,03
201500019397	ADO	17/07/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER AL CENTRE DE CULTURA DE PORTO CRISTO	49,97
201500020057	ADO	24/07/2015	REPARACIÓ DE LLAUNER AL CARRER PUNTA ROASA (PORTO CRISTO)	121,50
201500020601	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE DESATASCADOR C.P DE SES COMES EN PORTO CRISTO EL 29/5/2015	31,28
201500021541	ADO	14/08/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A L'ESCOLA SES COMES	65,16
201500022713	ADO	11/09/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER AL PASSEIG DE LA SIRENA (PORTO CRISTO)	377,76
201500023750	ADO	18/09/2015	MANTENIMENT BANYOS PLATJA PORTO CRISTO	441,88
201500025199	ADO	09/10/2015	REPARACIONS DE LLAUNERIA REALITZADES AL CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO	48,40
201500026155	ADO	23/10/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER ALS BANYS DE LA PLATJA DE PORTO CRISTO	48,40
201500026991	ADO	27/10/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A LA PLAÇA DE L'ALJUB A PORTO CRISTO	48,40
201500027308	ADO	04/11/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A LA RONDA DE L'OEST, A PORTO CRISTO.	66,36
201500028938	ADO	13/11/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A L'ESCOLA SES COMES DE PORTO CRISTO	40,96
201500029025	ADO	13/11/2015	DESPESES MANTENIMENT C.P. SES COMES DE PORTO CRISTO	99,26
201500033564	ADO	30/12/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A L'ESCOLA SES COMES	66,90
201500033565	ADO	30/12/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A L'ESCOLA SES COMES	117,19
201500033574	ADO	30/12/2015	DESSEMBUSSAMENT DE LES CANONADES DEL BAR DELA TERCERA EDAT DE PORTO CRISTO	119,61
201500033589	ADO	30/12/2015	TREBALLS VARIS DE LLAUNER A LES OFICINES MUNICIPALS DE PORTO CRISTO	149,44
MERCADONA SA				
201500010148	ADO	24/04/2015	DESPESES DINAR A L'ESCOLA DE SA MURTERA AMB MOTIU DE LA POSADA EN FUNCIONAMENT D'AQUESTES INSTAL·LACIONS	229,66

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
MESQUIDA AMENGUAL GABRIEL				
201500016529	ADO	24/06/2015	MINUTA HONORARIS EN CONCEPTE DE JURAT DE NOVEL.LA DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	600,00
MESQUIDA CAVERO MARIA DEL PILAR				
201500016406	ADO	24/06/2015	MONITORA DEL PROJECTE OMPLIM EL PANER DE L'OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL PER A ESCOLARS DEL CURS 2014-2015	315,79
MESQUIDA SALAS ANTONIO				
201500005823	ADO	06/03/2015	FESTA GORROSLOCOS I FESTA DE CAP D'ANY	326,70
201500005826	ADO	06/03/2015	CABINA SANITÀRIA PER L'ACTE DE L'ASSAIG DELS GOIGS DE SANT ANTONI 2015	133,10
201500015136	ADO	10/06/2015	CABINA SANITÀRIA CORRESPONENT AL PERIODE 9-10 DE MAIG DE 2015, PL. RAMON LLULL, EXHIBICIO BALLA DE LINEA SENIOR	217,80
201500021569	ADO	14/08/2015	LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES PER A LA FIRA NOCTURNA I REVETLA-FESTES DEL CARME 2015	348,48
201500021570	ADO	14/08/2015	LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES PER AL "PORTO CRISTO RESEARCH FESTIVAL"-FESTES DEL CARME 2015	348,48
201500021906	ADO	28/08/2015	LLOGUER DE DUES CABINES SANITÀRIES AMB DESTÍ ALS ACTES ORGANITZATS EL DIA 25/7/ AMB MOTIU DE LA FIRA DE SANT JAUME 2015	217,80
201500027019	ADO	27/10/2015	LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES PER AL CONCERT DE RENOUCOLLECTIU (15 AGOST)	307,34
201500027020	ADO	27/10/2015	LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES PER AL CONCERT DE RENOUCOLLECTIU (5 DE SETEMBRE)	254,10
201500027027	ADO	27/10/2015	LLOGUER DE WATERS PORTÀTILS PER LES FESTES DE CALES DE MALLORCA DEL DIA 16 AL 18 D'OCTUBRE DE 2015	292,82
201500027049	ADO	27/10/2015	LLOGUER DE WATERS PORTÀTILS PER AL SOPAR DE SANT JAUME DIA 8 DE JULIOL DE 2015	174,24
201500033576	ADO	30/12/2015	LLOGUER DE WATERS QUÍMICS PERA LES FESTES D'ESTIU DE S'ILLOT QUE ES VA CELEBRAR DEL 14 AL 23/8	307,34
MESTRE MANZANARES CATALINA				
201500020115	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRA DE MEDICAMENTS AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	62,94
MEVISA				
201500002389	ADO	04/02/2015	QUOTA MANTENIMENT CORRESPONENT AL MES DE GENER A JUNY DE 2015 CEIP TALAIOT DE S'ILLOT	26,49
201500002390	ADO	04/02/2015	QUOTA CONEXIÓ CORRESPONENT AL MES DE GENER A JUNY DE 2015 CEIP TALAIOT DE S'ILLOT	238,35
201500002391	ADO	04/02/2015	QUOTA CONEXIÓ CORRESPONENT AL MES DE GENER A JUNY DE 2015 CEIP SIMÓ BALLESTER DE MANACOR -ALARMA-	188,82
201500002392	ADO	04/02/2015	QUOTA SERVEI VERIFICACIÓ CORRESPONENT AL PERIODE DE GENER A JUNY CEIP TALAIOT DE S'ILLOT -ALARMA-	66,70
201500002431	ADO	04/02/2015	QUOTA CONNEXIÓ SISTEMA DE SEGURETAT INSTAL.LAT AL MOLÍ DEN FRARET, PRIMER SEMESTRE 2015	253,04
201500004493	ADO	20/02/2015	QUOTA VERIFICACIÓ ALARMA INSTAL.LADA AL CEIP MESTRE PERE GARAU DE SON MACIÀ, PERIODE FEBRER A JULIOL 2015	66,70
201500004494	ADO	20/02/2015	QUOTA CONNEXIÓ ALARMA INSTAL.LADA AL CEIP MESTRE PERE GARAU DE SON MACIÀ, PERIODE FEBRER A JULIOL 2015	253,17
201500007159	ADO	20/03/2015	QUOTA VERIFICACIÓ DEL SISTEMA D'ALARMA DEL CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO, PER�DE DE GEN ER A DESEMBRE 2015	133,38
201500007160	ADO	20/03/2015	QUOTA CONEXIÓ DEL SISTEMA D'ALARMA DEL CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO, PERIODE DE GENER A DESEMBRE 2015	506,24
201500007506	ADO	27/03/2015	QUOTA MANTENIMENT SISTEMA D'ALARMA DEL CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO, DE GENER A DESEMBRE 2015	105,12
201500020595	ADO	31/07/2015	QUOTA CONNEXIÓ CORRESPONENT AL PERIODE DE JULIOL A DESEMBRE DE 2015 MOLI D'EN FRARET	253,04
201500020596	ADO	31/07/2015	QUOTA DE CONNEXIÓ CORRESPONENT AL PERIODE DE JULIOL A DESEMBRE DE 2015 CEIP SIMO BALLESTER MANACOR	188,82
201500020599	ADO	31/07/2015	QUOTA CONEXIÓ CEIP TALAIOT DE S'ILLOT DE JULIOL A DESEMBRE DE 2015	238,35
201500020604	ADO	31/07/2015	QUOTA SERVEI VERIFICACIÓ CORRESPONENT AL MES DE JULIOL A DESEMBRE CEIP TALAIOT DE S'ILLOT	66,70
201500020605	ADO	31/07/2015	QUOTA MANTENIMENT CORRESPONENT AL MES DE JULIOL A DESEMBRE DE 2015 CEIP TALAIOT S'ILLOT	26,49
201500023740	ADO	18/09/2015	QUOTA CONNEXIÓ ALARMA DEL COL.LEGI PERE GARAU DE SON MACIÀ, PER�DE AGOST 2015 A GENER 2 016	253,17

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500023741	ADO	18/09/2015	QUOTA MANTENIMENT ALARMA INSTAL.LADA AL COL.LEGI PERE GARAU DE SON MACIÀ DURANT EL PERÍODE AGOST 2015 A GENER 2016	66,70
201500025497	ADO	16/10/2015	REVISIÓ DEL SISTEMA D'ALARMA DEL COL.LEGI SIMÓ BALLESTER	107,57
MIFU S.A.				
201500009818	ADO	17/04/2015	SUBSCRIPCIÓ ULTIMA HORA CORRESPONENT AL PERIODE DE 01/01/2015 FINS 31/12/2015 A LA BIBLIOTECA DE MANACOR	396,00
201500009819	ADO	17/04/2015	SUBSCRIPCIÓ ULTIMA HORA CORRESPONENT AL PERIODE DE 01/01/2015 FINS 31/12/2015 A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	396,00
201500010097	ADO	24/04/2015	SUBSCRIPCIÓ ULTIMA HORA, PERIODE 01/01/2015 A 31/12/2015 -RECEPCIÓ OFICINES AJUNTAMENT-	396,00
201500010132	ADO	24/04/2015	SUBSCRIPCIÓ A ULTIMA HORA DEL 01/01/2015 A 31/12/2015 -BATLIA-	396,00
MIG I MIG 2011 SL				
201500015224	ADO	10/06/2015	CONVIDADA ALS PERIODISTES I PRESENTS A LA PRESENTACIÓ DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR	18,59
MIGUEL BISELLACH SL				
201500002399	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA SIERRA NATURA 330 CC PER A BATLIA	26,10
201500002403	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA SIERRA NATURA 500 CC	30,49
201500004547	ADO	20/02/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA FONT DOR (12 BOTELLES) PER AL PERSONAL DE L'ESCORXADOR	28,78
201500007203	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ D'AIGÜES (PLENARIS I BATLIA)	30,49
201500010103	ADO	24/04/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA AMB DESTÍ A BATLIA	30,49
201500010725	ADO	30/04/2015	SERVEI D'AIGUA AMB DESTÍ A PLENARIS I BATLIA	30,49
201500011131	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	28,78
201500015110	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I COCA COLA ZERO PER A BATLIA	42,59
201500015197	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA NATURA PER A BATLIA	30,49
201500018638	ADO	10/07/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA SIERRA NATURA	30,49
201500018652	ADO	10/07/2015	ASSORTIMENT D'AIGÜES DURANT LA MOSTRA D'ARTS MANUALS DIA 30 DE MAIG DE 2015	60,98
201500023721	ADO	18/09/2015	AIGUA DEPARTAMENT DE BATLIA I PLENS.	30,49
201500024232	ADO	25/09/2015	ADQUISICIÓ D'AIGUA PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	28,78
201500027078	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT AIGUA SIERRA NATURA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE BATLIA	30,49
201500030292	ADO	04/12/2015	AIGUA FONT DOR AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	28,78
201500033170	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA AMB DESTÍ A BATLIA	30,49
MILENIUM ESCUELA DE BAILE				
201500031701	ADO	18/12/2015	ANIMACIÓ DE LA DESFILADA DE CARROSSES I COMPARSES EL DIA 7 DE JUNY DE 2015	150,04
MILLOR INFORMÀTICA SL				
201500016533	ADO	24/06/2015	ASSISTÈNCIA TÈCNICA REVISIÓ FUNCIONAMENT SAI	438,02
201500033165	ADO	30/12/2015	SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL FACEBOOK DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	82,57
MIME MERCATS SL				
201500002419	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE 200 CARTELLS TAMANY A3 PER PUBLICITAR EL MERCAT DE NADAL DE MANACOR, DEL 19/12 /2014 FINS 5/1/2015	165,77
MINISTERI D'OCUPACIÓ I SS INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA				
201500005817	ADO	06/03/2015	33% DEL CONSUM ELÈCTRIC DE LA PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI DE LA CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO, PERIODE 30-09-14 A 31-12-14	896,50
201500007150	ADO	20/03/2015	CONSUM AIGUA CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE DEL 3/12/2014 A 05/02/2015	67,29
201500011203	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE 05/02/2015 A 25/03/2015	43,67
201500016527	ADO	24/06/2015	DESPESES ENDESA CORRESPONENT AL MESOS DE DESEMBRE A FEBRER CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO	685,03
201500020056	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC FEBRER-ABRIL CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO	567,97
201500020553	ADO	31/07/2015	DESPESES D'ELECTRICITAT DE LA CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE DEL 31/07 AL 30/09 DE 2015	595,05
201500020582	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE DEL 30/04 AL 31/05 DE 2015	234,14
201500023749	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	299,54

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500024207	ADO	25/09/2015	PERCENTATGE DESPESES ELECTRICITAT EDIFICI CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO, JUNY I JULIOL 2015	279,78
201500024208	ADO	25/09/2015	PERCENTATGE DESPESES AIGUAEDIFICI CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO, JULIOL-AGOST 2015	43,67
201500024764	ADO	02/10/2015	PERCENTATGE DESPESES AIGUAEDIFICI CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO, JULIOL-AGOST 2015	43,67
201500024765	ADO	02/10/2015	PERCENTATGE DESPESES AIGUAEDIFICI CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO, MAIG-JUNY 2015	73,54
201500026972	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL MES D'AGOST DE 2015 CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO	234,71
201500029913	ADO	27/11/2015	DESPESES AIGUA CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL PERIODE SETEMBRE-OCTUBRE DE 2015	65,90
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA				
201500013046	ADO	22/05/2015	BUTLLETI INFORMATIU DE LA IGAE	6,00
MOLINA GARI FRANCISCO				
201500010126	ADO	24/04/2015	TREBALLS DE DESSEMBUSSAR SANITARIS DE L'OFICINA DEL CEMENTE RI MUNICIPAL	157,30
201500013061	ADO	22/05/2015	REPARACIÓ DE CANALETA CEMENTERI NOU I NETETJA CANALETA	580,92
201500016735	ADO	03/07/2015	REPARACIÓ BANY DEL CEMENTERI MUNICIPAL	274,42
MONTAGES INSTANT SL				
201500003226	ADO	13/02/2015	ADQUISICIÓ DE TUBS LED CARROSSES REIS PORTO CRISTO 2014	245,63
MONTERREY GLOBAL SL				
201500012505	ADO	15/05/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	650,59
201500013044	ADO	22/05/2015	DVDS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	46,63
MORAN FLORES FERNANDO				
201500004540	ADO	20/02/2015	DOCÈNCIA IMPARTIDA EN ELS CURSOS D'AULA MENTOR, ORGANITZATS PEL CUM	529,88
MORLA VICENS JOAN				
201500021484	ADO	14/08/2015	TREBALLS VARIS PER ADEQUACIÓ DEL 1R PIS DE NA CAMEL.LA AMB DESTÍ AL DEPART.DE SERV.SOC. (ESPAI NA CAMEL.LA)	1.493,55
MULET CASTILLO SL				
201500025165	ADO	09/10/2015	REALITZACIÓ DE RAMPA DE FERRO PINTAT PER ADAPTAR L'ACCÉS A LES CAPELLES DEL CEMENTERI	1.887,00
201500025503	ADO	16/10/2015	REALITZACIÓ DE RAMPA DE FERRO PINTAT PER ADAPTAR L'ACCÉS A LES CAPELLES DEL CEMENTERI	2.283,27
MUNAR GRIMALT MARGALIDA				
201500010608	ADO	30/04/2015	RESTAURACIÓ MATERIAL ARQUEOLÒGIC DE L'EXCAVACIÓ DEL POU I SITGES LOCALITZATS EN EL CENTRE DE MANACOR	1.470,98
201500020550	ADO	31/07/2015	TASQUES DE RESTAURACIÓ DE LA CAMPANYA D'EXCAVACIÓ SON PERETÓ 2015	750,01
201500022645	ADO	11/09/2015	CONSOLIDACIÓ EST�TICA ESTRUCTURAL DE LA PILA DE SA CARROTJA - PORTO CRISTO-	381,15
201500030282	ADO	04/12/2015	TASQUES DE RESTAURACIÓ DE S'HOSPITALET VELL 2015 I MEMÒRIA RESTAURACIÓ	2.530,58
MUNAR LLABRES SEBASTIA				
201500007154	ADO	20/03/2015	LA PE�A DEL MES 2015 "AMFORA ROMANA DRESSEL 7-11 LOCALITZADA A PORTO CRISTO"	170,00
201500028933	ADO	13/11/2015	TREBALLS D'ARQUEOLOGIA SUBAQUÀTICA DUTS A TERME A PORTO CRISTO, PER LA RECUPERACIÓ D'UNA ÀMFORA	423,50
MUNAR MUNAR FELIP				
201500030897	ADO	11/12/2015	PARTICIPACIÓ A LA XERRADA COL.LOQUIAL "ERÒTICA �S LA PARAULA" EN EL MARC DE LA III TARDOR PO�TICA	100,00
MUNDIPLAC BALEAR SL				
201500024183	ADO	25/09/2015	TREBALLS DE MANTENIMENT REALITZATS AL COL.LEGI SA TORRE	429,72
MUNTANER FULLANA ANTONI				
201500002402	ADO	04/02/2015	AGENDA A-4 PER A BATLIA	13,04
201500002442	ADO	04/02/2015	ESCANETJATS, CÒPIES I PLEGAT DE PLÀNOLS, GRAVA CD, FOTOC�PIESM,,, AMB DESTÍ A URBANISME	452,59

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500004505	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ SEGELL DE GOMA AUTOMATIC PER A LA FIRMA DE LA COORDINADORA EN FUNCIONS	50,14
201500006294	ADO	11/03/2015	FOTOCOPIES, PLOTEJAT, PLEGAT I ENQUADERNACIÓ PER AL DEPARTAMENT D'URBANISME	258,48
201500006295	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA PER AL DEPARTAMENT D'URBANISME	45,07
201500007144	ADO	20/03/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ AL MUSEU	31,47
201500007475	ADO	27/03/2015	COMPRA DE PAPER DIVERSOS COLORS PER AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	6,21
201500007543	ADO	27/03/2015	ADQUISICIÓ DE SEGELL DE GOMA AUTOMÀTIC PER EL CENTRE DE DIA DE MANACOR	19,84
201500008332	ADO	01/04/2015	COMPRA DE MATERIAL OFICINA PER A BIBLIOTECA MUNICIPAL	118,33
201500010632	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A URBANISME	131,50
201500010670	ADO	30/04/2015	FOTOCOPIA, I ENQUADERNACIÓ	39,94
201500010732	ADO	30/04/2015	MATERIAL D'OFICINA DIVERS	29,15
201500013739	ADO	29/05/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS	55,39
201500013743	ADO	29/05/2015	FOTOCOPIA/ IMPRESIO/ ESCANEIG I GRAVACIÓ CD	10,47
201500015280	ADO	10/06/2015	MATERIAL D'OFICINA PER A LA DELEGACIÓ DE COMERÇ	6,91
201500016360	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI FESTES FARTÀRITX	179,10
201500016777	ADO	03/07/2015	FOTOCOPIADORA. IMPRESIO. ESCANEIG. PLOTEJAT	1.497,04
201500016781	ADO	03/07/2015	ENQUADERNACIÓ I MATERIAL DIVERS	53,83
201500018628	ADO	10/07/2015	COXINET TINTA	16,48
201500019391	ADO	17/07/2015	PLOTEJAT, PLEGAT, IMPRESIO DIGITAL I ALTRES PER AL NEGOCIAT D'URBANISME	37,93
201500020088	ADO	24/07/2015	COMPRA DE MATERIAL D'OFICINA PER A LA BIBLIOTECA DE MANACOR	44,77
201500020626	ADO	31/07/2015	SEGELL DE GOMA AUTOMATIC	19,84
201500020640	ADO	31/07/2015	CÒPIES I PLEGATS PER A L'ESCORXADOR	8,11
201500021538	ADO	14/08/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA PER A LA BIBLIOTECA	96,81
201500021853	ADO	28/08/2015	MATERIAL DE PAPERERIA PER DUR A TERME LA "JORNADA DEPORTIVA CENTROS CONCERTADOS MANACOR"	129,00
201500021930	ADO	28/08/2015	FOTOCOPIES, ENQUADERNACIÓ, SCANEIG AMB DESTI AL DEPARTAMETN D'URBANISME	181,40
201500023752	ADO	18/09/2015	FOTOCOPIES I MATERIAL DIVERS DE PAPERERIA PER AL MUSEU D'HI STÒRIA DE MANACOR	148,77
201500023772	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	22,24
201500024180	ADO	25/09/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A URBANISME	19,23
201500024840	ADO	02/10/2015	ENQUADERNACIONS PEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	19,44
201500025505	ADO	16/10/2015	FOTOCOPIES, ESCANEIG. PLEGAT PLLÀNOLS PER AL NEGOCIAT D'URBANISME	40,35
201500026112	ADO	23/10/2015	ENQUADERNACIÓ DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB EL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA EN EL JACIMENT SON PERETÓ, 2015	109,98
201500026980	ADO	27/10/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA PER EL CEMENTERI	40,17
201500027062	ADO	27/10/2015	PAQUET DE FULLS PER A LA MOSTRA DE DIBUIX DIA 18 D'AGOST A S'ILLOT- FESTES DE S'ILLOT DE 2015	6,40
201500028993	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS D'OFICINA PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	254,27
201500029712	ADO	20/11/2015	MATERIAL DE PAPERERIA PEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	10,09
201500029727	ADO	20/11/2015	CARPETES PELS ALUMNES QUE PARCTICIPEN A LES CLASSES D'INFORMÀTICA DE LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE S'ILLOT I	69,90
201500030280	ADO	04/12/2015	SEGELL DE GOMA AUTOMATIC DE LA COORDINADORA DE SERVEIS SOCIALS	19,84
201500030285	ADO	04/12/2015	FOTOCOPIA,,IMPRESSIÓ . ESCAN EIG. PLEGAT PLANOLS AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'URBANISME	237,15
201500031763	ADO	18/12/2015	MATERIAL D'OFICINA PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	63,59
201500032118	ADO	23/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A URBANISME	287,20
201500033149	ADO	30/12/2015	MATERIAL DE PAPERERIA PER AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	86,62
201500033342	ADO	30/12/2015	GOMA PER SEGELL AUTOMÀTIC AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	27,44
201500033376	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	96,49
201500033555	ADO	30/12/2015	CARTELLS ADHESIUS PER A LES OFICINES MUNICIPALS DE PORTO CRISTO	18,05
201500033585	ADO	30/12/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE CULTURA	59,16

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500033594	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ A EDUCACIÓ	2,50
201500033849	ADO	30/12/2015	FOTOCÒPIES, PLEGAT PLANOLS	11,08
201500033890	ADO	30/12/2015	FOTOCÒPIES I PLEGAT PLÀNOLS	61,70
201500033987	ADO	30/12/2015	COMPRA DE DIETARI I FUNDA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE CULTURA	11,52
201500034047	ADO	30/12/2015	DESPESES DIVERSES MANIPULAT PER IMPRESSIÓ DIGITAL PER AL DEPARTAMENT D'URBANISME	12,95
MUÑOZ ARTIGUES ILDEFONSO				
201500016431	ADO	24/06/2015	MINUTA D'HONORARIS PER A L'ACTUACIÓ "ARMATORIS, POESIA I MÚSICA" DIA 9 DE MAIG A LA PLAÇA DEL RECTOR RUBÍ	100,00
MUÑOZ MORA MARIA DEL PILAR				
201500033418	ADO	30/12/2015	PANELLS DE FUSTA PER L'ESCOLA MESTRE PERE GARAU	537,46
MUSICA I COMPLEMENTS SLU				
201500005822	ADO	06/03/2015	ACTUACIÓ ORQUESTRA CALYPSO EQUIPAMENTS DE SO I LLUM	3.499,32
201500033970	ADO	30/12/2015	MUNTATGE TÈCNIC DE LLUM I S� DE L'ARRIBADA DELS PATGES REIALS EL DIA 27 DE DESEMBRE A MANACOR	1.694,00
NADAL SUAU JOSE MARIA				
201500010620	ADO	30/04/2015	HONORARIS TALLER D'ESCRITURA CREATIVA PER A JOVES A LA BIBLIOTECA DE MANACOR	450,00
NEORURAL				
201500011148	ADO	08/05/2015	TALLER D'ANIMACIÓ RUETA A L'ESCOLA PERE GRAU DE SON MACIÀ EL DIA 12 DE FEBRER DE 2015	520,00
201500011149	ADO	08/05/2015	TALLER D'ANIMACIÓ RUETA DE MANACOR DIA 12 DE FEBRER DE 2015	600,00
201500011150	ADO	08/05/2015	TALLER D'ANIMACIÓ RUETA A L'ESCOLA DE S'ILLOT EL DIA 13 DE FEBRER DE 2015	520,00
201500020084	ADO	24/07/2015	TALLER CONEIX LA TORRE DEL PALAU. 3 SESIONS EL DIA 10 DE JUNY DE 2015	150,00
201500029027	ADO	13/11/2015	TALLER ANIMACIÓ I PASACARRERS PER LA BICICLETADA REALITZADA A MANACOR DIA 26 DE SETEMBRE DE 2015	730,00
NICOLAU MARTINEZ MARIA ESPERANZA				
201500016507	ADO	24/06/2015	VISITA GUIADA "MANQACOR AMB UNS ALTRES ULLS" DIA 9 DE MAIG	200,00
NUNQUAM RETRORSUM SL				
201500015166	ADO	10/06/2015	SERVEIS VETERINARIS, CASTRACIÓ DE DOS FELINS	100,00
201500015167	ADO	10/06/2015	SERVEIS VETERINARIS, CASTRACIÓ DE UN ANIMAL FELI	50,00
201500015168	ADO	10/06/2015	SERVEIS VETERINARIS, INTERVENCIÓ QUIRURGICA DE UNA MOIXA	50,00
201500015169	ADO	10/06/2015	SERVEIS VETERINARIS, INTERVENCIÓ QUIRURGICA D'UN MOIX	50,00
201500015170	ADO	10/06/2015	SERVEIS VETERINARIS, INTERVENCIÓ QUIRURGICA D'UNA MOIXA	50,00
201500018611	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA CASTRACIÓ MOIX PROTEC	50,00
201500018612	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA CASTRACIÓ MOIX PROTEC	50,00
201500018613	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA OHT MOIXA PROTECTORA	100,00
201500018614	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA CASTRACIÓ MOIX PROTEC	50,00
201500018615	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA OHT MOIXA PROTECTORA	50,00
201500018616	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA OHT MOIXA PROTECTORA	50,00
201500018617	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA OHT MOIXA PROTECTORA	50,00
201500018618	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA OHT MOIXA PROTECTORA	50,00
201500018619	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA OHT MOIXA PROTECTORA	50,00
201500018620	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA MOIX PROTEC	50,00
201500018621	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA CASTRACIÓ MOIX PROTEC	50,00
201500018622	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA CASTRACIÓ MOIX PROTEC	50,00
201500018623	ADO	10/07/2015	SERVEIS VETERINARIS . CIRUGIA CASTRACIÓ MOIX PROTEC	50,00
201500018624	ADO	10/07/2015	INFORME TECNIC-SANITARI	325,17
201500026908	ADO	27/10/2015	TREBALLS DE CIRUGIA A MOIXOS.	200,00
201500026958	ADO	27/10/2015	CIRUGIA CASTRACIÓ MOIX	100,00
201500033928	ADO	30/12/2015	INFORME TECNIC -SANITARI NORMES UE S'HAN DE COMPLIR PER ADE CUAR ELS ANIMALS ASSISTENTS A LA FIRA DE SON MACIÀ	325,17
201500033929	ADO	30/12/2015	CIRUGIA OHT MOIXA POOTECTORA	50,00
201500033930	ADO	30/12/2015	CIRUGIA CASTRACIÓ MOIX PROCEDENT DEL ES COLÒNIES DE MOIXOS CONTROLADES DE MANACOR	50,00
201500033931	ADO	30/12/2015	CIRUGIA OHT MOIXA PROTECTORA I CASTRACIÓ MOIX	100,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500033934	ADO	30/12/2015	SERVEIS VETERINARIS (CIRUGIA DE CASTRACIÓ A MOIXA PROCEDENT DE LES COLÒNIES DE MOIXOS CONTROLADES DE MANACOR	50,00
201500033935	ADO	30/12/2015	SERVEIS VETERINARIS (CIRUGIA CSTRACI� A UN MOIX PROCEDENT D E LES COLÒNIES DE MOIXOS CONT ROLADES DE MANACOR)	50,00
201500033936	ADO	30/12/2015	SERVEIS VETERINARIS (CIRUGIA DE CASTRACIÓ MOIXA)	50,00
201500033937	ADO	30/12/2015	SERVEIS VETERINARIS (CIRUGIA CASTRACIÓ MOIX)	50,00
201500033984	ADO	30/12/2015	2 CIRUGIES DE CASTRACIÓ MOIXOS	100,00
201500033985	ADO	30/12/2015	CASTRACIÓ MOIX PROCEDENT DE LES COLÒNIES DE MOIXOS CONTRAL ADES DE MANACOR	50,00
OFI CASH&CARRY S.L.				
201500002340	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS	46,86
201500002440	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE DIVERS MATERIAL D'OFICINA PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	27,01
201500003235	ADO	13/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	8,16
201500003279	ADO	13/02/2015	MATERIAL PLÀSTIC AMB DESTÍ A LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES EN EL MARC DE LA FESTA DE SANT AN TONI 2015 -DEPART. EDUCACIÓ-	32,52
201500004577	ADO	20/02/2015	MATERIAL VARI D'OFICINA PER A LA DELEGACIÓ MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	106,31
201500005813	ADO	06/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS PER A LA MOSTRA ESCOLAR DE BETLEMS -CENTRES SA GRADUADA I JAUME VIDAL-	199,46
201500005814	ADO	06/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PLÀSTIC AMB DESTÍ ALS TALLERS DIDÀCTICS DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	62,05
201500006234	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS	102,81
201500006242	ADO	11/03/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	6,66
201500007140	ADO	20/03/2015	IMPRESSIONS DELS CARTELLS PER A LA DIVULGACIÓ I PUBLICITAT DEL CONCURS DE MOSTRADORS SANT ANTONI 2015	50,82
201500009814	ADO	17/04/2015	COMPRA DE MATERIAL DIDÀCTIC PER A LA MOSTRA ESCOLAR DE BETLEMS 2014 -COLLEGI MITJÀ DE M AR I SES COMES-	99,89
201500010107	ADO	24/04/2015	MATERIAL D'OFICINA PER A LES OFICINES MUNICIPALS	79,15
201500010124	ADO	24/04/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	12,09
201500010616	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ A MOSTRA ESCOLAR DE BETLEMS 2014	49,77
201500010617	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ A MOSTRA ESCOLAR DE BETLEMS 2014	49,97
201500010618	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ A MOSTRA ESCOLAR DE BETLEMS 2014	49,99
201500010619	ADO	30/04/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ A MOSTRA ESCOLAR DE BETLEMS 2014	49,99
201500012457	ADO	15/05/2015	COMPRA DE MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (NA CAMEL. LA)	77,16
201500012464	ADO	15/05/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	55,99
201500016339	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ ALS SERVEIS SOCIALS	85,47
201500016340	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER PODER DUR A TERME EL TALLER D E MICROLLIBRES 3D	18,09
201500016341	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS	26,14
201500016823	ADO	03/07/2015	CARTULINES PER A LA POLÍCIA LOCAL	0,61
201500016825	ADO	03/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A PROTECCIÓ CIVIL	88,16
201500020106	ADO	24/07/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS	28,25
201500020134	ADO	24/07/2015	ADQUISICIÓ DE DIVERS MATERIAL D'OFICINA PER A L'ESCORXADOR	37,13
201500020137	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	22,65
201500021522	ADO	14/08/2015	COMPRA DE MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTE RVENCI� COMUNITÀRIA DEL DEPAR TAMENT DE SERVEIS SOCIALS	160,58
201500028939	ADO	13/11/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	42,63
201500033312	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL D'OFICINA	1.410,61
201500033582	ADO	30/12/2015	MATERIAL D'OFICINA PER A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	84,05
OLIVARES BALLESTER ALICIA				
201500016417	ADO	24/06/2015	ACTUACIÓ "AMATORIS,POESIA I MÚSICA" DIA 9 DE MAIG A LA PLAÇA DEL RECTOR RUBÍ	100,00
201500033150	ADO	30/12/2015	ACTUACIÓ " PO�TICO-MUSICAL" DIA 14 DE NOVEMBRE A LA TORRE DE SES PUNTES	100,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
OLIVER ROSSELLO MIGUEL				
201500022641	ADO	11/09/2015	4 PRESTATGES FETS A MIDA DE FAIG COLLOCATS I LACATS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	665,50
OLIVER SANSO MIGUEL				
201500033401	ADO	30/12/2015	HONORARIS REDACCIÓ DE PROJECTE PER A LA INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ A SALES "ESPAI NA CAMEL.LA"	1.524,60
ORACLE IBERICA SRL				
201500005804	ADO	06/03/2015	MANTENIMENT DE L.LICÈNCIES ORACLE DEL 26 DE DESEMBRE DE 2014 A 25 DE DESEMBRE DE 2015	982,02
201500005805	ADO	06/03/2015	MANTENIMENT DE L.LICÈNCIES ORACLE DEL 28 DE DESEMBRE DE 2014 A 27 DE DESEMBRE DE 2015	149,98
201500007177	ADO	20/03/2015	SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC (NUM.2162838-CSI:15388109), DE 22/2/15 AL 21/2/16. ORACLE STANDARD EDITIN ONE-PROCESSOR PERPE	1.111,81
201500032110	ADO	23/12/2015	SOFTWARE UPDATE LICENSE PERIODE DEL 19 DE SETEMBRE DE 2015 A 18 DE SETEMBRE DE 2016	1.169,80
ORATGINA OFFICE SL				
201500004445	ADO	20/02/2015	ACTUACIO ECUESTRE DIA 5 DE GENER DE 2015 A LA CAVALCADA RE DEIS A PORTO CRISTO	381,15
ORZAEZ RIGO TOMAS				
201500008288	ADO	01/04/2015	SUBSTITUCIÓ CÀMARES DE VIGILÀNCIA POLICIA LOCAL	685,41
201500025157	ADO	09/10/2015	C�MARA DE VIGILÀNCIA DEL CLAUSTRE DE MANACOR	326,70
201500025440	ADO	16/10/2015	CONNEXIÓ RAC I SUBSTITUCIÓ CÀMARES POLICIA LOCAL DE MANACOR	332,75
201500026961	ADO	27/10/2015	SUBSTITUCIÓ C�MARA POLICIA LOCAL DE MANACOR	187,55
OSIFAR SL				
201500010638	ADO	30/04/2015	INSPECCIÓ DE TUBERIES PER C.C.T.V ALS CARRERS CONVENT, SANT CRIST I RETIR DE MANACOR	877,25
201500013744	ADO	29/05/2015	INSPECCIÓ TUBERIES PER CCTV A DIVERSOS CARRERS DE MANACOR	680,63
PACHON PEREZ JUAN FRANCISCO				
201500003229	ADO	13/02/2015	REPARACIÓ I REVISIÓ CORREDERA ENTRADA VEHÍCLES DE LA COMISARI� DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	36,30
PALMA DISTRIBUCIONS SL				
201500012500	ADO	15/05/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA BIBLITOECA MUNICIPAL	432,99
201500033560	ADO	30/12/2015	MATERIAL DIVERS PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	316,82
PALMAECOBAL SL				
201500027284	ADO	04/11/2015	ADQUISICIÓ D'UN GRUP DOBLE DE PRESIÓ DE DUES BOMBES I UN VARIADOR PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.995,00
PALMER FULLANA SIMON				
201500018656	ADO	10/07/2015	REPARACIÓ CLIMATITZADOR OFICINA DE L'ESCORXADOR	886,02
201500018657	ADO	10/07/2015	REPARACIÓ GRIFERIA VETERINARIA PER A L'ESCORXADOR	100,96
201500018673	ADO	10/07/2015	DIVERSOS TREBALLS DE FONTANERIA I ELECTRICITAT REALITZATS A L'ESCORXADOR	932,99
PAPERTECNIC REUS SL				
201500002364	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE PAPER PEL PLOTTER D'URBANISME	128,68
201500002407	ADO	04/02/2015	MATERIAL D'OFICINA AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'URBANISME	1.274,92
201500015132	ADO	10/06/2015	INK OPAC-PLOTT, PAPER PEL PLOTTER PER URBANISME	514,73
201500022681	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE PAPER PEL PLOTTER D'URBANISME	514,73
201500030286	ADO	04/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE PAPER AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'URBANISME -PLOTTER-	318,57
PARC DE L'AUBA SA				
201500010100	ADO	24/04/2015	SERVEIS FUNERARIS SR. LIV RENNE LJUNGLAN FLUGESTVEDT, DIA 7/7/2014	774,12
201500010101	ADO	24/04/2015	SERVEIS FUNERARIS SR. BERNARDO FERNANDEZ CULEBRADAS	559,13
201500010102	ADO	24/04/2015	SERVEIS FUNERARIS SR. FRANCISCO GUIADO VILAPLANA	559,13
201500018608	ADO	10/07/2015	TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS . CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ HELGA EDELTRAUT KLEE	559,13
PARERA LLOMPART JAIME				
201500004500	ADO	20/02/2015	9 HORES DE BALL CORRESPONENT A L MES DE GENER DE 2015 PER A LA GENT GRAN	180,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500006287	ADO	11/03/2015	BALL,ANIMACIÓ I EQUIP DE SO PER LES FESTES DE CARNAVAL DIA 14 DE FEBRER DE 2015	175,00
201500006289	ADO	11/03/2015	10 HORES DE BALL DE SAL� CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2015	200,00
201500010133	ADO	24/04/2015	11 HORES DE BALL DE SAL� DEL MES DE MARÇ DE 2015 PER A LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE M ANACOR I SON MACIÀ	220,00
201500016465	ADO	24/06/2015	HORES DE BALL DE SAL� DEL MES D'ABRIL DE 2015	120,00
201500018639	ADO	10/07/2015	HORES DE BALL DE SAL� CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	200,00
201500018641	ADO	10/07/2015	BALL I ANIMACIÓ DEL SOPAR DE LA GENT GRAN	125,00
201500026944	ADO	27/10/2015	BALL I ANIMACIÓ PER LES FESTES DE S'ILLOT (GAMBADA) DIA 17/08/2015	200,00
201500033444	ADO	30/12/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA DE BALL DE SAL� PER L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SON MACIÀ, NOVEMBRE	120,00
201500033446	ADO	30/12/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA DE BALL DE SAL� PER A L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SON MACIÀ, OCTUBRE	150,00
201500033567	ADO	30/12/2015	HONORARIS CLASSES DIRIGIDES DE BALL DE LINIA I BALL DE SAL� DEL MES DE DESEMBRE PER L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE S.MACIÀ	90,00
PARERA RAMIREZ BERNAT				
201500033584	ADO	30/12/2015	LLOGUER DE L'EQUIPAMENT MUSICAL PER EL CONCERT REALITZAT DIA 3/7 A PORTO CRISTO, FESTES DEL CARME 2015	363,00
PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA				
201500029706	ADO	20/11/2015	5 BANCS DE FUSTA PER A VIES PÚBLIQUES	1.324,95
201500030889	ADO	11/12/2015	10 BANCS PER AL CEMENTERI MUNICIPAL	2.649,90
PARROQUIA DE SANT MIQUEL DE FELANITX				
201500013725	ADO	29/05/2015	LLOGUER DE TERRENY UBICAT A SAN SALVADOR FELANITX CORRESPONENT AL MES GENER-DESEMBRE DE 2014	1.452,00
PASCUAL ESTELRICH CECILIA MARIA				
201500016790	ADO	03/07/2015	ARQUETA FUND.	134,31
201500018677	ADO	10/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA POLICIA LOCAL	665,31
201500033308	ADO	30/12/2015	UNA TAQUILLA PER A PORTO CRISTO -MAGATZEM DE LA BRIGADA D'OBRES-	1.670,65
201500033592	ADO	30/12/2015	ADQUISICIÓ D'UN ESTANT PER COLLOCAR-HI LA CAIXA DE L'ORDINADOR	20,18
PASQUAL GARCIA TOMAS				
201500016733	ADO	03/07/2015	REPARACIONS DE LLAUNERIA REALITADES A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	2.409,78
201500016826	ADO	03/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A L'ESCORXADOR	2.395,43
201500023761	ADO	18/09/2015	REPARACIÓ CANONADA DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	516,67
PASTISSERIA CAN ROCA CB				
201500003285	ADO	13/02/2015	ENSAÏMADES PER A PREMIS FESTES SANT ANTONI (MOSTRADORS)	171,60
201500005785	ADO	06/03/2015	ENSAÏMADES PER A PREMIS FESTES SANT ANTONI (FRONTIS)	74,80
PASTOR FIOLE BERNAT				
201500010742	ADO	30/04/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA A LA REVISTA ALA EST NÚM. 7 ANUNCI "COMPRAR A MANACOR NO TE PREU"	181,50
201500015123	ADO	10/06/2015	PUBLICITAT "MANACOR ES MOU AMB LA CULTURA"	217,80
201500027313	ADO	04/11/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA A LA REVISTA ALA EST NÚM. 12 ANUNCI "XX FIRA DE TEATRE DE MANACOR" I "III TARDOR PO�TICA"	302,50
201500033433	ADO	30/12/2015	ANUNCI A LA REVISTA ALA ES NÚMERO 13 "XX FIRA DE TEATRE DE MANACOR" I "III TARDOR PO�TICA"	302,50
PASTOR SOFTWARE HARDWARE SA				
201500004543	ADO	20/02/2015	LECTURA CÒPIES DE LES FOTOCOPIADORES DE LES OFICINES MUNICIPALS	777,97
201500007201	ADO	20/03/2015	LECTURA CÒPIES REALITZADES A LES OFICINES MUNICIPALS, PERIODE 01/01/15 A 02/2/15	623,84
201500010735	ADO	30/04/2015	FACTURACIÓ DE COPIES DIVERSOS DEPARTAMENTS CORRESPONENTS AL MESOS GENER-FEBRE- MARÇ	682,75
201500015284	ADO	10/06/2015	REPARACIÓ M�QUINA POLICIA LOCAL	83,19
201500016363	ADO	24/06/2015	REPARACIÓ DE LA M�QUINA DEL DEPARTAMENT DE CADASTRE	396,75
201500016364	ADO	24/06/2015	FACTURACIÓ DE CÒPIES DIVERSOS DEPARTAMENTS AJUNTAMENT	1.202,70
201500016806	ADO	03/07/2015	FACTURACIÓ DE COPIES DIVERSOS DEPARTAMENTS CORRESPONENT AL PERIODE 01-04 A 01-05 DE2015	345,72
201500019410	ADO	17/07/2015	LECTURA CÒPIES DIVERSOS DEPARTAMENTS PERIODE DEL 01/05/2015 I 01/06/2015	403,75
201500021556	ADO	14/08/2015	REPARACIÓ COPIADORA CADASTRE	89,78

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500021557	ADO	14/08/2015	REPARACIÓ DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA AL DEPARTAMENT D'URBANISME	54,45
201500021883	ADO	28/08/2015	FACTURACIÓ COPIES DIVERSOS DEPARTAMENTS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 01/06/ A 01/07 DE 2015	528,42
201500022684	ADO	11/09/2015	LECTURA FOTOCOPIES DIVERSOS DEPARTAMENTS CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL DE 2015	547,62
201500025451	ADO	16/10/2015	LECTURA CÒPIES DE LES FOTOCOPIADORES DE LES OFICINES MUNICIPALS	862,39
201500026999	ADO	27/10/2015	FACTURACIÓ DE CÒPIES DIVERSOS DEPARTAMENTS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 01/09 A 30/09 DE 2015	583,01
201500031709	ADO	18/12/2015	REPARACIÓ M�QUINA FOTOCOPIADORA DE LA POLICIA LOCAL	90,75
201500031728	ADO	18/12/2015	LECTURA CÒPIES DE DIVERSES IMPRESSORES DE LES OFICINES MUNICIPALS, 01-09-15 A 30-10-15	863,13
201500033321	ADO	30/12/2015	REPARACIÓ DE LA MAQUINA UBICADA A S. SOCIALS C/ NOU - FOTOCOPIADORA-	54,45
PEDALS VERDS SL				
201500026947	ADO	27/10/2015	LLOGUER DE 50 BICICLETES PER ACTES DEL DIA MUNDIAL SENSE COTXES	1.203,95
PENOMAR SL				
201500031758	ADO	18/12/2015	M� D'OBRA A LES EXCAVACIONS REALITZADES AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE S'HOSPITALET VELL ENTRE EL 31 D'AGOST I 11 DE	3.058,28
PERELLO AMENGUAL MARIA PILAR				
201500002437	ADO	04/02/2015	LLOGUER OFICINA DEL C/NOU, 19, GENER 2015	423,50
201500002439	ADO	04/02/2015	DESPESES D'ELECTRICITAT C/NOU, 19 (SERVEIS SOCIALS), PERIODE 13/11 AL 12/12/2014.	156,34
201500005330	ADO	27/02/2015	ALQUILER C/ NOU 19 DE MANACOR (SERVEIS SOCIALS AJUNTAMENT DE MANACOR) CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2015	423,50
201500005331	ADO	27/02/2015	DESPESA SUBMINSTRAMENT ELECTRIC C/ NOU 19 CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/12/2014 A 15/01/2015	168,95
201500020072	ADO	24/07/2015	DESPESES LLUM PERIODE 15/4/2015 A 13/05/2015 DEL LOCAL DE SERVEIS SOCIALS C/ NOU, 19	117,07
201500020087	ADO	24/07/2015	FACTURACIÓ ELÈCTRICA DE L'OFICINA DE SERVEIS SOCIALS DEL CARRER NOU, 19, PERIODE 13-05-15 A 09-06-15	90,31
201500020520	ADO	31/07/2015	LLOGUER C/ NOU 19 DE MANACOR CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015 -OFICINA DE SERVEIS SOCIALS-	423,50
201500020610	ADO	31/07/2015	LLOGUER C/ NOU NUM. 19 CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2015	423,50
201500022273	ADO	04/09/2015	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 09/06 AL 12/07/2015 C/ NOU NUM. 19 (S. SOCIALS)	120,56
201500025185	ADO	09/10/2015	CONSUM ELÈCTRIC DEL LOCAL DEL CARRER NOU, 19 DESTINAT A OFICINES DE SERVEIS SOCIALS, 12-07-15 A 12-08-15	124,57
201500027234	ADO	04/11/2015	DESPESES ELECTRICITAT CORRESPONENT AL PERIODE DEL 12/08 A 10/09 DE 2015 C/ NOU 19 DE MANACOR	100,62
201500030289	ADO	04/12/2015	DESPESES SUBMINSTRAMENT ELECTRIC CORRESPONENT AL PERIODE DEL 10/09 A 13/10 DE 2015 C/ NOU NÚM. 19	102,33
201500033123	ADO	30/12/2015	DESPESES ELECTRICITAT C/ NOU NÚM 19 CORRESPONENT AL PERIODE DEL 13/10 A 12/11 DE 2015	103,27
201500034048	ADO	30/12/2015	DESPESES ELECTRICITAT CORRESPONENT AL PERIODE DEL 22/12/2015 A 14/12/2015 C/ NOU NUM. 19 (S. SOCIALS)	128,15
PERELLO MAS JUAN				
201500004451	ADO	20/02/2015	VESTUARI PER A LES DUES INSPECTORES DE SERVEIS GENERALS	50,34
201500009842	ADO	17/04/2015	DUES AMERICANES PER A LES INSPECTORES DE SERVEIS GENERALS	200,86
201500024204	ADO	25/09/2015	VESTUARI PER AL CONSERGE DE LES OFICINES MUNICIPALS	42,59
201500031776	ADO	18/12/2015	ESTAMPACIÓ DE 576 PITRALLS AMB VOCABULARI ESPORTIU EN CATALÀ AMB DESTÍ AL CENTRES ESCOLARS (ACTUACIÓ SENSIBILITZACIÓ LIN	2.578,75
201500032145	ADO	23/12/2015	ROBA DE FEINA AMB DESTÍ A S. SGENERALS	154,69
PEREZ MARINA JUAN				
201500025472	ADO	16/10/2015	CONCERT DINS "MANACOR, ES MOU AMB LA CULTURA" DIA 8 DE MAIG A LA TORRE DE SES PUNTES	302,50
PEREZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE				
201500033851	ADO	30/12/2015	HONORARIS ESTUDIS AUTOS, PERSONACIÓ I ALTRES	726,00
PEREZ MERINO M� ROSER				
201500018674	ADO	10/07/2015	TALLERS D'ARQUEOLOGIA,ADREÇAT A ESCOLARS DEL MUNICIPI DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 18 DE MAIG DE 2015	250,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
PEREZ MIRO ROSARIO				
20150004477	ADO	20/02/2015	BOLLES DE NADAL -TALLER DE RECICLATJE-	145,20
PEREZ PASCUAL AGUSTIN				
201500027287	ADO	04/11/2015	DESPESES DE FARMÀCIA PER A USUARIS DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS DURANT EL MES DE JULIOL 2015	31,62
PEREZ TOMAS DAVID				
201500022304	ADO	04/09/2015	PUBLICITAT FESTES DE SANT JAUME, BÀNER GROS A LA WEB "MALLORCAVERBENATOUR.CAT"	145,20
201500030293	ADO	04/12/2015	BÀNER "TARDOR PO�TICA" I "XX FIRA DE TEATRE DE MANACOR" A LA WEB "MALLORCAVERBENATOUR.CAT"	387,20
PERMAR SISTEMAS DE ALMACENAJE SA				
201500033950	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE PRESTATGERIES PEL MAGATZEM DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	4.145,45
201500033951	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT D'ESTANTERIES METÀL-LIQUES PER LA TORRE DELS ENAGISTES (MUSEU)	4.145,45
201500033952	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PEL MAGATZEM D'ETNOGRAFIA DEL MUSEU	2.657,84
PINTURAS ISAVALL SL				
201500003248	ADO	13/02/2015	COMPRA DE DISOLVENT UNIVERSAL I CINTA PER A LA POLICIA LOCAL	117,94
201500004550	ADO	20/02/2015	PINTURA I ALTRE MATERIAL PER A LA POLICIA LOCAL	99,12
201500008284	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA POLICIA LOCAL	192,05
201500010672	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL DE VIES URBANES DEL TERME MUNICIPAL	243,42
201500012454	ADO	15/05/2015	MATERIAL DE PINTURA PER A LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	23,66
201500015215	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	200,48
201500020110	ADO	24/07/2015	CNTA KREPP	138,17
201500020111	ADO	24/07/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS	40,95
201500020112	ADO	24/07/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS	187,02
201500025477	ADO	16/10/2015	MATERIAL VARI DE DROGUERIA PER A LA POLICIA LOCAL	195,22
201500025478	ADO	16/10/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS DE DROGUERIA PER A LA POLICIA LOCAL	90,50
201500028970	ADO	13/11/2015	DISOLVENT UNIVERSAL PER A LA POLICIA LOCAL	48,85
201500028975	ADO	13/11/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI PER A LA POLICIA LOCAL	187,02
201500028976	ADO	13/11/2015	DISOLVENT UNIVERSAL PER A LA POLICIA LOCAL	48,85
201500028977	ADO	13/11/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER A LA POLICIA LOCAL	195,22
201500028978	ADO	13/11/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI PER A LA POLICIA LOCAL	90,50
201500030868	ADO	11/12/2015	PINTURA PER A SENYALITZACIÓ VIAL	170,76
201500033142	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI PER A LA POLICIA LOCAL	12,98
201500033152	ADO	30/12/2015	DISOLVENT UNIVERSAL PER A LA POLICIA LOCAL	48,85
201500034045	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL VARI PER A LA POLICIA LOCAL	7,14
PINTURERIA CAN NOFRE SL				
201500019445	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS	165,18
PINTURES GAMU SLU				
201500008283	ADO	01/04/2015	TREBALLS DE PINTAR LES PARETS DEL PASSADISSOS I E LES AULES AMB DESTÍ A L'ESCOLA M. DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	3.545,30
201500013026	ADO	22/05/2015	TRACTAMENT D'HUMITATS I ADOBAMENT DE PARETS A L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	1.706,10
PIRIZ RAMOS JOSE RAMON				
201500009853	ADO	17/04/2015	REPARACIÓ BOMBA CALEFACTOR DE L CENTRE DE DIA DE PORTO CRISTO	141,35
PIROTECNIA JORDA SL				
201500003291	ADO	13/02/2015	MATERIAL PIROT�CNIC PER A LA CAVALCADA DE REIS A PORTO CRISTO	410,67
201500021917	ADO	28/08/2015	ESPECTACLE PIROTECNIC FESTES DE PORTO CRISTO DIA 19/07/2015	9.000,00
PLANAS FERRER ROSA				
201500016471	ADO	24/06/2015	MINUTA EN CONCEPTE DE JURAT D' ASSAIG DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
PLANAS LLULL MARGARITA				
201500025179	ADO	09/10/2015	MEDICAMENTS SUBMINISTRATS A USUARIS DE SERVEIS SOCIALS	37,00
201500025180	ADO	09/10/2015	MEDICAMENTS SUBMINISTRATS A USUARIS DE SERVEIS SOCIALS	291,25

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
PLANISI JAUME JOANA				
201500010646	ADO	30/04/2015	ADQUISICIÓ D'IMPETIBLES, AMB DESTÍ ALS PROJECTES D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	10,20
PLANTERS I ORNAMENTALS NICOLAU SAT9469				
201500020616	ADO	31/07/2015	PLANTERS VARIATS ESCOLA TALLER ES PORT VERD	193,82
POL ALORDA MIQUEL				
201500004495	ADO	20/02/2015	INFORMACIÓ,PROMOCIÓ,DIFUSIÓ I PUBLICITAT DE LES FIRES, FESTES, JORNADES GASTRONÒMIQUES ,MERCATS DEL 1 DE NOV. A 31 GENER	302,50
PONS BAUZA JOAN				
201500030862	ADO	11/12/2015	TRANSPORT I MUNTATGE DE 15 CORRALS A LA FIRA DE SON MACIA	447,70
PORAXA MALLORCA S.L.				
201500004476	ADO	20/02/2015	RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS DE POLIESTIR� DE L'ECOPARC DE MANACOR	341,00
201500013077	ADO	22/05/2015	RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS DE POLIESTIR� EXPENDIT DE L'ECOPARC DE MANACOR	500,50
201500023723	ADO	18/09/2015	RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS DE POLIESTIR� EXPENDIT DE L'ECOPARC DE MANACOR	308,00
201500029708	ADO	20/11/2015	RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS DE POLIESTER� EXPENDIT DE L'ECOPARC DE MANACOR	610,50
PORTABELLA RAFOLS PERE				
201500033990	ADO	30/12/2015	PROJECCIÓ DE LA PEL.LICULA "CENIZAS" DEL DIRECTOR CARLOS BALBUENA DIA 10 DE DESEMBRE	544,50
PORTAL DERECHO SA				
201500003265	ADO	13/02/2015	RENOVACIÓ LLICÈNCIA GENERAL I REVISTA GENERAL DRET ADMINISTRATIU, DEPART SERV. JURÍDICS	1.689,16
POST GRAFIC SL				
201500004453	ADO	20/02/2015	MANTENIMENT PLEG/SELLADORA DE 01/01/2015 A 31/12/2015	1.633,50
201500025450	ADO	16/10/2015	MATERIAL D'OFICINA PER A ORGANITZACIÓ	91,04
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL (NO)				
201500002425	ADO	04/02/2015	LLOGUER DE MAQUINÀRIA ESPECÍFICA AMB DESTÍ A LA REPARACIÓ DE LA CANALITZACIÓ DEL COL.LEGI SA TORRE DE MANACOR	122,25
201500008351	ADO	01/04/2015	LLOGUER DE MAQUINÀRIA FOGUERONS	94,68
201500009789	ADO	17/04/2015	LLOGUER DE MAQUINÀRIA PER A OBRES DE LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	208,62
201500011124	ADO	08/05/2015	LLOGUER DE MAQUINÀRIA FESTES, RUA I RUETA 2015	689,78
201500012488	ADO	15/05/2015	LLOGUER DE MAQUINÀRIA PER A OBRES DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	655,65
201500016326	ADO	24/06/2015	LLOGUER MAQUINÀRIA PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	17,04
201500020086	ADO	24/07/2015	PREPARATIUS CONCERT JOVE	229,31
201500020104	ADO	24/07/2015	REGLA VIBRANTE	51,11
201500020529	ADO	31/07/2015	LLOGUER GRUPS ELECTRÒGENS PEL CONCERT DE RENOU COLLECTIU DINS LES FIRES I FESTES DE PRIM AVERA 2015	341,98
201500020571	ADO	31/07/2015	LLOGUER DE MAQUINARIA PER A OBRES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	156,91
201500022287	ADO	04/09/2015	LLOGUER EQUIPS ELECTRÒGENS PER A ACTES VARIS DURANT LES FESTES DEL CARME 2015	927,56
201500022686	ADO	11/09/2015	LLOGUER DE DUES ALTERNADORES PER A LA CELEBRACIÓ DELS ACTES DE LES FESTES DE SANT JAUME 2015	456,91
201500026088	ADO	23/10/2015	LLOGUER D'UNA ALTERNADORA PER A LA CELEBRACIÓ DELS ACTES EN EL MARC DE LES FESTES DE SANT JAUME 2015	307,68
201500026090	ADO	23/10/2015	LLOGUER ALTERNADORA PER A ACTE FESTIU DE DIA 15 D'AGOST A LA TORRE DELS FALCONS DE PORTO CRISTO	242,63
201500026091	ADO	23/10/2015	LLOGUER D'ALTERNADORES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES TRADICIONALS D'ESTIU DEL NUCLI DE SON MACIÀ	504,95
201500026092	ADO	23/10/2015	LLOGUER D'ALTERNADORES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES TRADICIONALS D'ESTIU DEL NUCLI DE S'ILLOT	157,10
201500026093	ADO	23/10/2015	LLOGUER D'ALTERNADORES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES TRADICIONALS D'ESTIU DE CALA ANGUILA-CALA MENDIA	233,19
201500026094	ADO	23/10/2015	LLOGUER D'ALTERNADORA PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES TRADICIONALS D'ESTIU DEL NUCLI DE SON MACIÀ	42,08

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500026964	ADO	27/10/2015	GRUP ELECTRIC I COMBUSTIBLE CONCERT RENOUC COLLECTIU PORTO CRISTO	136,20
201500027257	ADO	04/11/2015	LLOGUER ALTERNADORA PER A CONCERT A LA PLAÇA RAMON LLULL	219,87
201500027258	ADO	04/11/2015	GRUP ELECTRIC I COMBUSTIBLE SUBMINISTRAMENT GASOIL FESTES PLAÇA DE SA MORA	153,83
201500027259	ADO	04/11/2015	LLOGUER BOMBA IMPULSORA PER BUIDAR L'AIGUA DELS ASCENSORS D E L'AUDITORI DE MANACOR AMB M OTIU DE FORTES PLUGES	32,27
201500029719	ADO	20/11/2015	LLOGUER D'ALTERNADORES PER A LES FESTES DE CALES DE MALLORC A, DEL 16 AL 18 D'OCTUBRE	237,28
201500029918	ADO	27/11/2015	LLOGUER ALTERNADORA CELEBRACIÓ FESTES TRADICIONALS DE LA BA RRIADA DE LLEVANT	106,67
201500030861	ADO	11/12/2015	LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN PEL I TAST DE CERVESA ARTESANA DIA 31/10/2015	153,29
201500031716	ADO	18/12/2015	LLOGUER DE MAQUINÀRIA PER A OBRES DE LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	29,80
201500032135	ADO	23/12/2015	LLOGUER DE GRUPS ELECTRÒGENS PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FES TES TRADICIONALS DE LA BARRIA DA DE SON FANGOS	226,21
POU CLADERA ANTONI				
201500019465	ADO	17/07/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	215,94
201500023766	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL COLLEGI MITJÀ DE MAR	116,55
201500024187	ADO	25/09/2015	MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	107,73
201500033956	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI D'ADROGUER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	460,93
PRAT ALTIMIRA IGNASI				
201500019386	ADO	17/07/2015	VOLS EFECTUATS ELS DIES 8 I 10 DE MAIG BARCELONA-PALMA-BARCELONA AMB MOTIU A L'ACTE DE LLIURAMENT DELS PRMIS CIUTAT M.	176,23
201500030877	ADO	11/12/2015	MINUTA D'HONORARIS EN CONCEPTE DE CESSIÓ DE LES FOTOGRAFIES CORRESPONENTS A LA SERIE "EL MÓN DELS VENCEDORS"	507,00
PRATS PERELLO JAUME				
201500034072	ADO	30/12/2015	HONORARIS PER LA DEFENSA DEL SR. VICENÇ GARRIGA MARTORELL	2.420,00
PREMSA INDEPENDENT SL				
201500002372	ADO	04/02/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2014	1.984,40
201500004491	ADO	20/02/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DIES 10 , 17 I 24 DE GENER DE 2015	1.222,10
201500007525	ADO	27/03/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DIA 14 I 28 DE FEBRER "LAIGUA A LA NATURA" CARTELL DEL II CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA 2015	363,00
201500011181	ADO	08/05/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DIA 07/03/2015 DEL CARTELL DEL II CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA 2015	181,50
201500011196	ADO	08/05/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA MES DE FEBRER DE 2015 A LA REVISTA MANACOR COMARCAL	871,20
201500013023	ADO	22/05/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DIES 7,14,21 I 28 DE MARÇ DE 2015	2.044,90
201500015179	ADO	10/06/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DIA 25/04	254,10
201500015252	ADO	10/06/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA CORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015	2.081,20
201500016856	ADO	03/07/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DIES 9,16/05 CORRESPONENT A MEDI AMBIENT	363,00
201500018595	ADO	10/07/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	1.367,30
201500019389	ADO	17/07/2015	SUBSCRIPCIÓ ANUAL 2015 DIVERSOS DEPARTAMENTS A LA REVISTA MANACOR COMARCAL	320,01
201500019394	ADO	17/07/2015	PATROCINI ALBUN MARÇ 2015	1.210,00
201500020569	ADO	31/07/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA MANACOR CONECTA DIES 6, 13 I 20 DE JUNY DE 2015	508,20
201500021479	ADO	14/08/2015	PATROCINI ALBUN CROMOS, MARÇ 2015.	1.210,00
201500026110	ADO	23/10/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA CORRESPONENT AL MES D'AGOST DE 2015	617,10
201500026111	ADO	23/10/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2015	716,32
201500028947	ADO	13/11/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2015	1.016,40
201500031775	ADO	18/12/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA CORRESPONENT AL MES D'OCTUBRE DE 2015	970,42
201500033532	ADO	30/12/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2015	1.602,04
201500034102	ADO	30/12/2015	ANUNCIS DE PUBLICITAT CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2015	998,25
PREVIS GESTION DE RIESGOS SLU				
201500020587	ADO	31/07/2015	ANALITQUES HEPATITIS B-MARÇ DE 2015	97,76
201500024195	ADO	25/09/2015	ANALÍTICA ESPECIAL ABRIL DE 2015 A LA POLICIA LOCAL	30,55
201500033509	ADO	30/12/2015	EVALUACIÓ PSICOSOCIAL	544,50

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
PROCOMIVIN SL				
201500033407	ADO	30/12/2015	UN SOFÀ AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL.LA	599,00
PRODINSA				
201500004504	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE VIAL BLANCA PER A LA POLICIA LOCAL	871,20
201500013054	ADO	22/05/2015	SUBMINISTRAMENT MATERIAL AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	715,11
201500031702	ADO	18/12/2015	SUPRINSET PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	290,40
PRODUCCIONES BUJOSA SL UNIPERSONAL				
201500007205	ADO	20/03/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA A LA REVISTA "4-4-2" NÚM. 92 "ESPECIAL ACADEMIA DETENNIS RAFEL NADAL"	847,00
PRODUCCIONS BLAU SL				
201500008333	ADO	01/04/2015	DVD's AMB DESTI A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	418,32
PUERTO QUETGLAS FAUSTO				
201500010621	ADO	30/04/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	217,35
201500010622	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	261,68
201500010623	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	589,14
201500010624	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,60
201500013088	ADO	22/05/2015	LLIBRES AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA DE MANACOR	404,51
201500016453	ADO	24/06/2015	ADQUISICIÓ "UNA HISTORIA DE AMOR Y OSCURIDAD" BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	23,40
201500017165	ADO	03/07/2015	LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA DE MANACOR	188,46
201500017166	ADO	03/07/2015	LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	58,41
201500021537	ADO	14/08/2015	ADQUISICIÓ LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	111,06
201500021884	ADO	28/08/2015	ADQUISICIÓ LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	241,65
201500022263	ADO	04/09/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	616,77
201500022264	ADO	04/09/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	351,86
201500024779	ADO	02/10/2015	LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	34,02
201500027067	ADO	27/10/2015	COMPRA DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	257,66
201500027068	ADO	27/10/2015	COMPRA DE LLIBRES PER A LA BIBLITECA DE MANACOR	499,14
201500029957	ADO	27/11/2015	COMPRA DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	76,32
201500029958	ADO	27/11/2015	COMPRA DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA DE MANACOR	149,13
201500031768	ADO	18/12/2015	60 EXEMPLARS DE L'OBRA "PASSATGE A L'HIVERN" AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	660,00
201500032149	ADO	23/12/2015	LA VENJANÇA DEL LLIRI. COMPRA D'EXEMPLARS DE L'OBRA GUANYADORA DEL PREMI CIUTAT DE MANACOR DE NOVEL.LA	1.140,00
201500033163	ADO	30/12/2015	NOVETATS BIBLIOTECA MUNICIIPAL DE MANACOR	224,01
201500033167	ADO	30/12/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA DE PORTO CRISTO	100,76
201500033558	ADO	30/12/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	691,79
201500033561	ADO	30/12/2015	MATERIAL DIVERS PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	202,05
PUIG PALERM ANTONI				
201500024823	ADO	02/10/2015	REALITZACIÓ DE LES TASQUES RELACIONADES AMB L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SALA ROMA DEL MUSEU D'HISTÒRIA	620,00
PUIGROS PASCUAL BARTOLOME				
201500024200	ADO	25/09/2015	TREBALLS DE MANTENIMENT PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.487,74
QUETGLAS MESQUIDA BARTOLOME				
201500033855	ADO	30/12/2015	HONORARIS DEFENSA POLICIA ANGEL DURÒ DE FEQUEROA EN LES DILIGÈNCIES PRÈVIES NÚM. 1985/14	182,17
QUETGLAS OLIN GABRIEL				
201500023757	ADO	18/09/2015	1/2 PÀGINA DE PUBLICITAT DE LES FESTES DE SANT JAUME A LA G UIA DE MALLORCA YOUTHING	363,00
201500027301	ADO	04/11/2015	DESPESES PUBLICITÀRIES CORRESPONENTE AL MES SETEMBRE-OCTUBRE DE 2015, A LA GUIA DE MALLORCA YOUTHING.	551,76
201500028998	ADO	13/11/2015	PUBLICITAT A LA GUIA DE MALLORCA YOUTHING NÚM. 541	1.136,43
201500033536	ADO	30/12/2015	DESPESES PUBLICITAT CORRESPONENT AL PERIODE DESEMBRE-GENER DE 2016 "NADAL A MANACOR 2016"	238,49
QUINDROP PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL				
201500021908	ADO	28/08/2015	GRAVACIÓ I EDICIÓ DEL VIDEO SOBRE EL CURS DE INICIACIÓ AL AUDIOVISUAL PER ADOLESCENTS	1.252,35

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
QUINZE DIES CENT PER CENT SL				
20150003263	ADO	13/02/2015	PUBLICITAT REVISTA CENT PER CENT, OCTUBRE I NOVEMBRE	653,40
20150003264	ADO	13/02/2015	PUBLICITAT REVISTA CENT PER CENT, NOVEMBRE I DESEMBRE	1.264,45
20150004541	ADO	20/02/2015	PUBLICITAT REVISTA CENT PER CENT NÚM. 593 I 594	338,80
20150005793	ADO	06/03/2015	SUBSCRIPCIÓ ANUAL A LA REVISTA CENT PER CENT A PARTIR DE DIA 22/01/2015 -BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR-	80,00
20150005794	ADO	06/03/2015	SUBSCRIPCIÓ ANUAL A LA REVISTA CENT PER CENT A PARTIR DE DIA 22/01/2015 -BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO-	80,00
20150007125	ADO	20/03/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT (9 MODULS) EN EL NÚMERO 598 DE DIA 13/2/2015	102,85
20150007126	ADO	20/03/2015	PUBLICITAT A LES REVISTES NÚMERO 592-597-598 I 599	641,30
201500010135	ADO	24/04/2015	PUBLICITAT A REVISTA CENT PER CENT DEL 27 DE FEBRER A 6 DEMAR� DE 2015, DEL CARTELL DEL II CONCURS DE FOTOGRAFIA NATU	205,70
201500010136	ADO	24/04/2015	PUBLICITAT A REVISTA CENT PER CENT DE DIA 20 DE MARÇ (NUM. 603)	169,40
201500015148	ADO	10/06/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT DEL 27/02 A 20/03 DE 2015	508,20
201500015149	ADO	10/06/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT DE DIA 10/04 A 01/05 DE 2015	544,50
201500015150	ADO	10/06/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT DE DIA 01/05/2015	169,40
201500016491	ADO	24/06/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT DE DIA 27 DE MARÇ DE 2015	169,40
201500016740	ADO	03/07/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT NÚMEROS 610, 611 I 612	508,20
201500016741	ADO	03/07/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT NÚMEROS 610 I 611 DE LA DELEGACIÓ DE MEDI AMBIENT	205,70
201500018664	ADO	10/07/2015	DESPESES PUBLICITAT CORRESPONENT AL DIA 29/05 I 05/06 DE 2015 A LA REVISTA CENT PER CENT	338,80
201500021547	ADO	14/08/2015	PUBLICITAT A REVISTA CENT PER CENT CORRESPONENT AL MES DE JUNY I JULIOL DE 2015	471,90
201500023779	ADO	18/09/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2015	415,03
201500025433	ADO	16/10/2015	PUBLICITAT A LES REVISTES CENT PER CENT NÚMEROS 620, 621 I 622	475,53
201500026148	ADO	23/10/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT DEL 11/09 A 02/10 DE 2015	837,32
201500030276	ADO	04/12/2015	PUBLICITAT A LA REVISTA CENT PER CENT CORRESPONENT AL MES D'OCTUBRE DE 2015	418,66
RADIO POPULAR S.A. COPE				
201500019453	ADO	17/07/2015	PROGRAMACIÓ LLIURE	968,00
RAJAPACK SA				
201500006267	ADO	11/03/2015	BOSSA PLÀSTIC-50 PER A L'ARXIU	98,60
201500013043	ADO	22/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE BOSSA PLÀSTIC PER A L'ARXIU	83,72
RAMIS BERNAD DAMIA				
201500010605	ADO	30/04/2015	MINUTA PER TREBALLS DE LABORATORI REALITZATS AL MUSEU D'HISTORIA DE MANACOR	2.480,00
201500016503	ADO	24/06/2015	MINUTA PEL TREBALL DE CAMP COM A TÈCNIC ARQUEÒLEG DURANT LA CAMPANYA D'EXCAVACIONS DE L'ANY 2015 SA FERRADURA	750,00
201500016504	ADO	24/06/2015	MINUTA PER LA CONFERÈNCIA SOBRE LA PE�A DEL MES AL MUSEU D'HISTORIA DE MANACOR DIA 11 D'ABRIL DE 2015	192,58
201500021936	ADO	28/08/2015	MINUTA PRESENTADA PELS TREBALL ARQUEOZOL�GIC CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE L'ANÀLISI DE LES RESTES 2010-2011	1.000,00
201500027086	ADO	27/10/2015	HONORARIS PEL TREBALL DE CAMP COM A TÈCNIC ARQUEÒLEG I PER REDACCIÓ MEMÒRIA CAMPANYA EXCAVACIONS 2015 JACIM.HOSP.VELL	2.480,00
RAMON CHAO SL				
201500002336	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE BOSSES PER RESTES AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	375,10
201500005337	ADO	27/02/2015	SUBMINISTRAMENT ARTICLES FUNERARIS PER EL CEMENTERI DE MANACOR	393,37
201500022642	ADO	11/09/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	484,29
RAMON PIÑA MARIA MAGDALENA				
201500024229	ADO	25/09/2015	REALITZACIÓ DE PROVES PSICOT�CNiques A 25 POLICIES LOCALS	3.125,00
201500024230	ADO	25/09/2015	SUBSTITUCIÓ D'UNA C�MARA DE VIGILÀNCIA DEL CLAUSTRE DE MANACOR	326,70
201500024844	ADO	02/10/2015	SUBSTITUCIÓ D'UNA C�MARA DE VIGILÀNCIA DEL CLAUSTRE DE MANACOR	326,70
201500025442	ADO	16/10/2015	REALITZACIÓ DE PROVES PSICOT�CNiques A UN POLICIA LOCAL	125,00
RAMOS DIAZ TERESA				
201500019396	ADO	17/07/2015	TALLER "SEXUALIDAD Y VÍNCULO EN PAREJA" DIES 21 IL 28 DE MAIG DE 2015 DINS EL PROJECTE "ENLLAÇANT MANACOR"	248,95

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
RAVANETTO SL				
20150002394	ADO	04/02/2015	DISSENY I PRODUCCIÓ DE TRES ADHESIUS PER A INDICAR EL FUNCIONAMENT DE LA PANTALLA INTERACTIVA DE L'OFICINA DE TURISME	441,65
201500019395	ADO	17/07/2015	PULSERES TELA	3.568,29
201500020074	ADO	24/07/2015	PROJECTES RUTA CICLISTA RUTA 2	1.887,60
201500025455	ADO	16/10/2015	ADQUISICIÓ DE MOCHILES AMB DESTÍ A LA SETMANA DE LA MOBILITAT I SOSTENIBILITAT 2015	508,20
201500031741	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A L'ACTIVITAT D'EDUCACIÓ VIAL DE LA POLICIA LOCAL	1.809,86
201500031745	ADO	18/12/2015	REALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ DE 31 ADHESIUS AMB EL LOGOTIP ILLES BALEARS A LES FITES DE LA RUTA NÚM. 2 EN BICICLETA	179,08
201500032125	ADO	23/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PELS POLICIES TUTORS AMB DESTÍ A EDUCACIÓ VIAL	2.988,70
REAL SAMPIETRO ROGER JORGE				
201500021938	ADO	28/08/2015	FEINA D'ARQUEÒLEG REALITZADA A LA BASÍLICA PALEOCRISTIANA DE SON PERETÓ DEL 25 DE MAIG AL 13 DE JUNY DE 2015	1.500,00
RECA HISPANIA SAU				
201500006236	ADO	11/03/2015	CARRAGADOR 36V PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	486,06
201500010118	ADO	24/04/2015	MASCARILLA AMB VALVULA I GUANTS PER AL CEMENTERI MUNICIPAL	157,91
201500011213	ADO	08/05/2015	ADQUISICIÓ DE CINTA ANTIRRELLISCANT PER A TRESPOLS	40,15
201500016419	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA	230,95
201500016420	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PEL CEMENTERI	215,99
201500020102	ADO	24/07/2015	COMPRA DE GUANTS PELL	153,91
201500022661	ADO	11/09/2015	MATERIAL PER EL CEMENTERI MUNICIPAL	31,41
201500022707	ADO	11/09/2015	MATERIAL AMB DESTÍ ALS PICAPEDRERS DE LA BRIGADA MUNICIPAL.	107,69
201500024158	ADO	25/09/2015	GUANTS DE PELL PER AL CEMENTERI MUNICIPAL	76,96
201500027079	ADO	27/10/2015	ADQUISICIÓ PRODUCTES PER A REALITZAR TASQUES AL CEMENTERI	60,20
201500027302	ADO	04/11/2015	BROQUES PER ALS TREBALLS DEL FERER DE LA BRIGADA	104,67
201500031704	ADO	18/12/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL VARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	117,98
RECALL INFORMATION MANAGEMENT SA				
201500008352	ADO	01/04/2015	SUBSCRIPCIÓ LIBRE VERD FEBRER-JUNY-OCT. AMB DESTÍ A TRESORERIA	158,69
RECART MANACOR SL				
201500016782	ADO	03/07/2015	CARTELLS ACORAR-APROSCOM	118,58
201500022687	ADO	11/09/2015	DISTRIBUCIÓ CARTELLS DE LA MOSTRA DE CUINA MARINERA I FIRA NOCTURNA DE PORTO CRISTO	259,69
REGAMA SL				
201500002333	ADO	04/02/2015	CONSUM AIGUA NO POTABLE DE LES CASES DE SON TALENT.	60,52
201500015198	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA NO POTABLE PER A LES CASES DE SON TALENT	60,52
201500022252	ADO	04/09/2015	DESPESES AIGUA POTABLE URB. SON TALENT CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	39,60
REGAMASA 14				
201500029032	ADO	13/11/2015	CONSUM D'AIGUA DE LES CASES DE SON TALENT	141,59
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANACOR N. 1 Y 2				
201500020632	ADO	31/07/2015	DESPESES DIVERSES REGISTRE DE LA PROPIETAT	124,36
201500024762	ADO	02/10/2015	INSCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA DEL POLÍGON 1-17-2 DE LES NN.SS PEL SISEMA DE COOPERACIÓ URBANÍST	13.345,13
201500031770	ADO	18/12/2015	PRESENTACIÓ, ALTRES CERTIFICACIONS I EMISSIÓ DE NOTA SIMPLE	40,00
201500031771	ADO	18/12/2015	PRESENTACIÓ, ALTRES CERTIFICACIONS I EMISSIÓ DE NOTA SIMPLE	58,18
201500031772	ADO	18/12/2015	CERTIFICACIONS I EMISSIÓ DE NOTA SIMPLE	54,55
201500033441	ADO	30/12/2015	EXPEDICIÓ DE CERTIFICACIONS I NOTES SIMPLES INFORMATIVES PER AL DEPARTAMENT D'URBANISME	105,45
201500033550	ADO	30/12/2015	44 NOTES SIMPLES	159,99
201500033551	ADO	30/12/2015	34 NOTES SIMPLES	123,63
RENT MODUL SL				
201500027045	ADO	27/10/2015	LLOGUER SANITARIS PER A LES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	1.572,52
RENTA GRUPO EDITORIAL SA				
201500019387	ADO	17/07/2015	SUBSCRIPCIÓ REVISTA TRIBUTS LOCALS JUNY DE 2015 A MAIG DE 2016	200,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
REPSOL BUTANO S.A.				
20150002386	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT GAS PROP� CALEFACCIÓ DEL CEIP SES COMES DE PORTO CRISTO	3.090,82
20150002406	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE GAS	258,75
20150002409	ADO	04/02/2015	SUBMINISTRAMENT GAS PROP� COL.LEGI EGB MITJA DE MAR DE PORTO CRISTO	2.580,16
20150003254	ADO	13/02/2015	MANTENIMENT INSTAL. DE GAS DELCEIP MOLI DE XEMA CORRESPONENT AL PERIODE 22/12/2014 A 21/01/2015	38,66
20150004506	ADO	20/02/2015	QUOTA DE MANTENIMENT DE GAS INTAL.LACIONS DEL COL.LEGIT EGB DE PORTO CRISTO	456,39
20150004527	ADO	20/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE PROPA AMB DESTÍ AL CEIP MOLÍ D'EN XEMA DE MANACOR	3.032,36
20150006254	ADO	11/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PAMB DESTÍ AL COL.LEGI MITJA DE MAR DE PORTO CRISTO	1.064,85
20150006263	ADO	11/03/2015	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DE GAS DEL COL.LEGI MOLÍ D'EN XEMA	38,66
20150006291	ADO	11/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTE� AL COL.LEGI EGB DE PORTO CRISTO	2.795,58
20150007188	ADO	20/03/2015	SERVEI DE MANTENIMENT DELA INSTAL.LACIÓ DE GAS PROP� AMB DESTÍ AL CEIP MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO	441,86
20150007497	ADO	27/03/2015	REGULARITZACIÓ PREUS SUBMINISTRAMENT DE PROP� AL COL.LEGI MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO	234,51
20150007537	ADO	27/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE GAS PROP� AMB DESTÍ AL CEIP MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO	3.352,01
20150008298	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE 991 QUILOS DE PROP� AMB DESTÍ AL CEIP MOLÍ DEN XEMA DE MANACOR	1.199,32
20150009802	ADO	17/04/2015	MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓ A PROP� DEL COL.LEGI MOLÍ D'EN XEMA, MES DE MARÇ	38,66
201500010687	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT CEIP MOLI DE XEMA	1.199,32
201500011167	ADO	08/05/2015	QUOTA SERVEI BASIC DE LA INSTAL.LACIÓ DE PROP� DEL CEIP MOLÍ D'EN XEMA, PERIODE 22/03/20 15 A 24/04/2015	38,66
201500016381	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT CARBURANT CEIP MOLI DE XEMA DE MANACOR CORRESPONENT AL PERIODE 22.04.2015 A 21.05.2015	38,66
201500020590	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT CARBURANT PERIODE 22/05 AL 21/06 DE 2015 A SON BOGA	38,66
201500021540	ADO	14/08/2015	QUOTA MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIÓ DE PROP� DEL CEIP MOLÍ DEN XEMA, DEL 22/6/2015 AL 21/07/2015	38,66
201500025464	ADO	16/10/2015	QUOTA MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIÓ DE GAS PROP� DEL COL.LEGI MOLÍ D'EN XEMA, PERIODE 22 /08/2015 A 21/09/2015	38,66
201500028963	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTÍ AL COL.LEGI SES COMES DE PORTO CRISTO	1.986,75
201500029932	ADO	27/11/2015	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DE GAS PROP� DEL CEIP SON BOGA	38,66
201500030903	ADO	11/12/2015	PROPANO PER AL COL.LEGI MOLÍ D'EN XEMA	3.050,24
201500032115	ADO	23/12/2015	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DE PROP� DEL COL.LEGI MOLÍ D'EN XEMA	38,66
201500033361	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT COL.LEGI MITJAR DE MAR DE PORTO CRISTO	2.872,10
201500033417	ADO	30/12/2015	QUOTA SERVEI BASIC PERIODE DEL 22/11 A 21/12 DE 2015 CEIP MOLI DE 'N XEMA -MANTENIMENT INSTAL.LACIONS GAS-	38,66
201500033608	ADO	30/12/2015	QUOTA MANTENIMENT BÀSIC DE LA INSTAL.LACIÓ DE CALEFACCIÓ AM B DESTÍ AL CEIP MOLÍ D'EN XEMA, AGOST 2015	38,66
RETTO EXPRES S.L.				
201500002426	ADO	04/02/2015	SERVEI D'ENVIAMENT POSTAL URGENT AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	10,36
201500007130	ADO	20/03/2015	DESPESES REPARTIMENT DEL 22/01 A 31/01 DE 2015	317,12
201500009817	ADO	17/04/2015	DESPESES PEL RETORN DEL FILM "SEÑORA DE" A LA DISTRIBUIDORA	18,00
201500010719	ADO	30/04/2015	TRASLLAT URGENT DE MATERIAL DEL MUSEU D'HISTORIA DE MANACOR A PALMA	20,90
201500011165	ADO	08/05/2015	DESPESES REPARTIMENT DOCUMENTACIÓ	63,46
201500015144	ADO	10/06/2015	DESPESES ENVIAMENT DE MOSTRES DE CARBONS PER ANALITZAR A TARRAGONA	21,72
201500019430	ADO	17/07/2015	DESPESES REPARTIMENT MARIA DEL CARME GAYA FONT DIA 21/05 DE 2015	7,64
201500020091	ADO	24/07/2015	DESPESES REPARTIMENT DIA 21/05/2015	44,41
201500024825	ADO	02/10/2015	SERVEIS D'ENVIAMENT POSTAL DEL CENTRE UNIVERSITARI DE MANACOR	15,27
201500027322	ADO	04/11/2015	SERVEI DE MISSATGERIA SECRETARIA, SETEMBRE 2015	15,34
201500033139	ADO	30/12/2015	DESPESES MISSARGERS DEL MUSEU	21,88

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500033456	ADO	30/12/2015	DESPESES DE TRANSPORT DEPARTAMENT DE SECRETARIA	44,14
201500033540	ADO	30/12/2015	DESPESES REPARTIMENT "TARDOR POÈTICA"	18,04
201500033607	ADO	30/12/2015	SERVEIS DE MISSATGERIA AMB DESTÍ A RECURSOS HUMANS	7,67
201500033857	ADO	30/12/2015	DESPESES MISSARGERS DEL DEPARTAMENT DE SECRETARIA	7,64
REY SOL SA				
20150002375	ADO	04/02/2015	PUBLICITAT COMPRAR A MANACOR DEL 18 AL 29 DE DESEMBRE DE 2014	1.089,00
20150004552	ADO	20/02/2015	DESPESES PUBLICITAT FESTES DE SANT ANTONI 2015	816,75
201500013024	ADO	22/05/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA "GESTIÓ MUNICIPAL" AL DIARI EL MUNDO, EL DIA DE BALEARES	1.815,00
201500033437	ADO	30/12/2015	ANUNCI "GESTIÓ MUNICIPAL" AL DIARI EL MUNDO, EL DIA DE BALEARES DE DIA 16 D'OCTUBRE	278,30
REYSAN ATLANTIC SL				
201500020639	ADO	31/07/2015	ADQUISICIÓ D'UN POT DE 100 GRS DE PEPSINA PER A L'ESCORXADOR DE MANACOR	334,65
RIEGOS MANACOR SL				
20150004526	ADO	20/02/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A OBRES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	70,42
201500015286	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS PER A MANTENIMENT D'ESCOLES RURALS	183,46
201500016841	ADO	03/07/2015	MATERIAL FIRA RAMADERA FIRES I FESTES DE MANACOR	169,71
201500021489	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI PER REGAR ELS HORTS URBANS.	345,33
201500022255	ADO	04/09/2015	COMPRA DE MATERIAL DE REC AMB DESTÍ ALS HORTS URBANS	55,07
201500027244	ADO	04/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ ALS HORTS URBANS	225,93
RIERA BORDOY JUAN				
201500006269	ADO	11/03/2015	LLIBRE DE FIRMES EXPOSICIÓ ELS INDIANS DE MANACOR LLIBRE LLISTAT DELS EMIGRANTS DE MANACOR	91,96
201500009787	ADO	17/04/2015	ENQUADERNACIONS VARIES AMB DESTI A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	573,54
201500011160	ADO	08/05/2015	LLIBRES DE RESOLUCINOS I PADRÓNS OCTUBRE 2014 A MARÇ DE 2015 - ENQUADERNACIONS-	487,63
201500012497	ADO	15/05/2015	ENQUADERNACIÓ REVISTA PORTO CRISTO ANYS 2013 I 2014 PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANA COR	41,75
201500027311	ADO	04/11/2015	ENQUADERNACIONS VÀRIES DEPARTAMENT DE SECRETARIA	510,92
RIERA CALDENTHEY FRANCESC				
201500002408	ADO	04/02/2015	LLOGUER EQUIPS DE SÒ I LLUMS PER A CONCERT DE JAZAZ I NIT DE FOC, FESTES DEL CARMEN DE PORTO CRISTO 2014	3.293,02
RIERA CERVERA ROSA				
201500008331	ADO	01/04/2015	ADQUISICIONS DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	147,05
201500009785	ADO	17/04/2015	ADQUISICIÓ DE LLIBRES AMB DESTÍ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	186,00
201500033164	ADO	30/12/2015	ADQUISICIÓ PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO -LLIBRES-	247,00
RIERA GARAU MIQUEL				
201500030288	ADO	04/12/2015	DESPESES FARMACÈUTIQUES PER A USUARIS DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS	39,09
RIERA OLIVER ISABEL Mª				
201500033166	ADO	30/12/2015	PREMSA BIBLIOTECA. PERIODE MARÇ -ABRIL DE 2015	106,75
201500033168	ADO	30/12/2015	PREMSA I REVISTA PER A LA BIBLIOTECA CORRESPONENT AL MES DE MAIG I JUNY	140,15
201500033333	ADO	30/12/2015	PREMSA BIBLIOTECA. PERIODE GENER I FEBRER DE 2015	136,00
201500033543	ADO	30/12/2015	PREMSA PER A LA BIBLIOTECA CORRESPONENT AL MES DE JULIOL I AGOST DE 2015	104,00
201500033545	ADO	30/12/2015	PREMSA PER A LA BIBLIOTECA CORRESPONENT AL PERIODE DE SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2015	192,95
RIERA PASCUAL SEBASTIAN				
201500033311	ADO	30/12/2015	MINUTA HONORARIS EN DEFENSA DEL POLICIA LOCAL ROBERTO AMENGUAL RIQUELME	2.783,00
RIERA POCIVI CATALINA				
201500018632	ADO	10/07/2015	REALITZACIÓ DE 2 TALLERS DE 2 HORES CADA UN DE MAQUILLATGE INFANTIL I PRÀCTICA DE JOCS POPULARS EL DIA 5 DE JUNY DE 2015	510,00
RIERA RULLAN MATEU				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500020533	ADO	31/07/2015	REALITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE LA CAMPANYA ARQUEOLÒGICA DE LES OBRES DE CONSOLIDACIÓ A SON PERETO. MAIG-JUNY	2.479,99
201500020586	ADO	31/07/2015	MINUTA PER A LA REALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CAMPANYA ARQUEOLÒGICA DE LES OBRES DE SON PERETÓ 2015	620,99
201500021935	ADO	28/08/2015	HONORARIS TREBALLS PROJECTE DE LABORATORI DEL SECTOR SUD DEL JACIMENT DE SON PERETÓ.	2.900,00
RIERA SUREDA MATEU				
201500007478	ADO	27/03/2015	EXPOSICIÓ "DONES I REINES" DISENY FULLETÓ	1.016,40
201500013053	ADO	22/05/2015	EXPOSICIÓ "INDIANS DE MANACOR" DISSENY PANELLS, FULLETÓ I CARTELL	943,80
201500033319	ADO	30/12/2015	WEB. ACTUALITZACIONS AGENDA (DE FEBRER A OCTUBRE DE 2015). WEB ACTUALITZACIONS PEÇA DEL MES (DE FEBRER A JUNY 2015)	1.137,40
RIPOLL TORRES MIGUEL				
201500027293	ADO	04/11/2015	SOL·LICITUD DE RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA "ESQUITXOS DE BLAVOR SL"	2.178,00
RIUDAVETS GONZALEZ IRENE				
201500016401	ADO	24/06/2015	TREBALL DE CAMP COM A TÈCNIC ARQUEOLEG DURANT LA CAMPANYA D'EXCAVACIONS DE L'ANY 2015 SA FERRADURA (MANACOR)	750,00
RIUTORT SL				
201500002357	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	311,45
201500006222	ADO	11/03/2015	RAJOLES PER A LA REPARACIÓ DE VORAVIES A PORTO CRISTO	180,77
201500012453	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER REPARACIÓ DE VORAVIES -CARRER ALFONS XII DE CALA ANGUILA	267,89
201500016342	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL VORAVIESC/ PUNTA RASA DE PORTO CRISTO	176,91
201500027262	ADO	04/11/2015	RAJOLES PER A LA REPARACIÓ DE VORAVIES DE PORTO CRISTO	622,91
201500031706	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A P. CRISTO I S'ILLOT	407,35
201500033114	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	681,28
201500033117	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	218,67
201500033897	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL OBRA PORTO CRISTO	79,21
201500033914	ADO	30/12/2015	MATERIAL OBRA VORAVIES PORTO CRISTO	73,79
RIVAS ANTEQUERA MARIA JOSE				
201500020525	ADO	31/07/2015	TREBALL DE TÈCNIC DURANT LA CAMPANYA D'EXCAVACIÓ DE SON PERETÓ (CAMPANYA DE 2015)	1.500,00
201500021941	ADO	28/08/2015	HONORARIS FEINA DE TÈCNIC ARQUEOLEG DEL PROJECTE DE LABORATORI DEL SECTOR SUD DEL JACIMENT DE SON PERETÓ	2.000,00
ROBA D'HOTELERIA I FEINA SL				
201500011214	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE FEINA PER ALS OPERARIS DE LA BRIGADA AMB CONTRACTE LABORAL	600,24
201500012507	ADO	15/05/2015	EQUIPAMENT PER ALS OPERARIS DE LA BRIGADA AMB DESTÍ A TASQUES D'ASFALT	306,13
201500013062	ADO	22/05/2015	BOTES I SUDADERES PER AL PERSONAL DE MEDI AMBIENT	96,90
201500020107	ADO	24/07/2015	GUARDAPOLVO	29,55
201500021877	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE ROBA PER A LA BRIGADA (VESTUARI D'ESTIU)	2.120,08
201500021878	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA BRIGADA (SABATES)	31,95
201500021879	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE ROBA PER A LA BRIGADA (VESTUARI D'ESTIU)	43,32
201500022639	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE TREBALL PER AL PERSONAL DEL CEMENTERI MUNICIPAL	53,85
201500022640	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE TREBALL PER AL PERSONAL DEL CEMENTERI MUNICIPAL	115,38
201500022651	ADO	11/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE FEINA PER AL PERSONAL DEL CEMENTERI MUNICIPAL	60,22
201500023720	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE ROBA AMB DESTÍ A PERSONAL BRIGADA MEDI AMBIENT	53,96
201500024833	ADO	02/10/2015	VESTUARI AMB DESTÍ A OPERARIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL	73,02
201500027246	ADO	04/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE FEINA PER A DOS TREBALLADORS CONTRACTATS DESTINATS A CALES DE MALLORCA	29,80
201500029917	ADO	27/11/2015	COMPRA DE ROBA DE FEINA AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL DE MANACOR	2.330,13
201500030893	ADO	11/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE FEINA AMB DESTÍ AL PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL I CEMENTERI	1.753,42
201500033961	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE VESTUARI D'HIVERN PER A LA BRIGADA MUNICIPAL I OPERARIS EN CONTRACTE LABORAL COL·LABORACIÓ AMB EL SOIB	627,28

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500033968	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE VESTUARI D'HIVERN PER ALS TREBALLADORS DE LA BRIGADA EN OCNTRACTE LABORAL	347,74
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER				
201500004539	ADO	20/02/2015	DOCÈNCIA IMPARTIDA EN ELS CURSOS D'AULA MENTOR, ORGANITZATS PEL CUM	59,80
ROIG OBRES SERVEIS I MEDI AMBIENT S A				
201500008279	ADO	01/04/2015	DESPESES REPARACIÓ DEL SEMAFOROS CRUCE VIA ROMA DE MANACOR	541,62
ROLDON TOLOSANA LUIS FERNANDO				
201500016466	ADO	24/06/2015	DOCÈNCIA IMPARTIDA EN ELS CURSOS D'AULA MENTOR CORRESPONENT AL PERIODE GENER-MARÇ DE 2015	154,75
ROMERA ROMERO RAFAEL				
201500024151	ADO	25/09/2015	FEINA D'ACONDICINAR LES SALES DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR,EXPOSICIÓ PREMI CIUTAT DE MANACOR ARTS PLÀSTIQUES 2015	665,50
ROMERO RUBEN GONZALEZ				
201500016418	ADO	24/06/2015	ACTUACIÓ "AMATORIS,POESIA I MÚSICA" DIA 9 DE MAIG A LA PLAÇA DEL RECTOR RUBÍ	100,00
ROSSELLO BOVER PERE				
201500017142	ADO	03/07/2015	JURAT DE NOVEL.LA DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015 DIA 9 DE MAIG	600,00
ROSSELLO DURAN ANTONIO				
201500016803	ADO	03/07/2015	MATERIAL I TREBALLS VARIS DE FERRER PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	373,89
ROSSELLO NICOLAU JUAN				
201500034090	ADO	30/12/2015	ASSESSORAMENT SOBRE EQUIP I SALA DE NA CAMEL.LA	72,60
ROSSELLO PERELLO FRANCISCO				
201500022685	ADO	11/09/2015	PAPERINS DE COLORS QUE ES VAN UTILITZAR PER DECORAR ELS CARRERS DE PORTO CRISTO FESTES DEL CARME DEL 2015	160,00
201500033448	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI PER A LA COLCADA DE REIS DE SON MACIÀ 2015	473,00
ROTULS MANACOR S.L.				
201500007494	ADO	27/03/2015	SENYALITICA VARIA DE PORTO CRISTO	69,58
201500007532	ADO	27/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE TRANSLÚCID DE FLUORESCENT AMB DESTÍ AL MOLÍ D'EN XEMA	38,12
201500012501	ADO	15/05/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS EXPOSICIÓ "ELS INDIANS DE MANACOR"	3.228,52
201500021899	ADO	28/08/2015	NETEJA MONOLITS I REPOSICIÓ DE TEXTS	1.013,98
201500025144	ADO	09/10/2015	IMPRESSIÓ I MUNTATGE VINILS A LA SALA ROMANA DEL MUSEU	1.195,43
201500025145	ADO	09/10/2015	CARTELLS HORTS URBANS	425,92
201500025158	ADO	09/10/2015	SENYALS INDICATIVES PER AL DEPARTAMENT DE TURISME	3.442,45
201500026906	ADO	27/10/2015	CARTELLS I VINILS AMB DESTÍ AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	2.676,50
201500031759	ADO	18/12/2015	MATERIAL VARI PER AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	545,71
201500032100	ADO	23/12/2015	MATERIAL VARI PER AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR, EXPOSICIÓ "PARAM TAULA"	3.156,89
201500032101	ADO	23/12/2015	PLACA INDICADORA "JUTJATS"	67,76
201500032161	ADO	23/12/2015	ADQUISICIÓ DE 24 SENYALS D'ACER DE SENYALITZACIÓ D'ÀREES DE JOCS	2.535,19
201500033398	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT PAL DE FUSTA TRACTADA I CARTELLS AMB PLANXA D'ALUMINI PER A PLATGES DE CALA ANGUILA, MENDIA I DOMINGOS	1.760,55
201500033590	ADO	30/12/2015	RETOLACIÓ MONOLITS INDICADORS PORTO CRISTO	1.911,80
RUFETE NAVARRO JUAN				
201500016424	ADO	24/06/2015	RENOVACIÓ DE TRES SALES DE L'ESCORXADOR	2.150,00
RUIZ DE LOS RIOS ANTONIO				
201500033462	ADO	30/12/2015	TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ PLANXA METAL.LICA PER COMPORTA SEPULTURA DEL CEMENTERI	196,02
SA XERXA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS				
201500016429	ADO	24/06/2015	ORGANITZACIÓ,COORDINACIÓ ACTES "TALLER DE GLOSAT" I "COMBAT DE PICAT I TORRADA POPULAR"	450,00
SAFE GLOBAL SERVICES 2013 SLU				
201500019398	ADO	17/07/2015	SERVEIS DE CONTROL FESTA TXARANGO DIA 29 DE MAIG (1 COORDINADOR I 17 CONTROLADORS)	1.413,28

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
SAICA NATUR BALEARES SL				
201500004551	ADO	20/02/2015	TRANSPORT RESIDUS CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2015 DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	668,85
201500007495	ADO	27/03/2015	TRANSPORT RESIDUS CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2015	535,08
201500010708	ADO	30/04/2015	TRANSPORT RESIDUS CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2015 DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	668,85
201500016454	ADO	24/06/2015	TRANSPORT RESIDUS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 1/04 A 30/04	1.337,70
201500020055	ADO	24/07/2015	TRANSPORT RESIDUS CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	1.177,18
201500020630	ADO	31/07/2015	TRANSPORT RESIDUS CORRESPONENTS AL LMES DE JUNY DE 2015	1.739,01
201500023770	ADO	18/09/2015	TRANSPORT RESIDUS SANDACH I ER DE L'EXCORXADOR MUNICIPAL DURANT EL MES DE JULIOL	668,85
SALAS SITGES ANA MARIA				
201500004499	ADO	20/02/2015	7 HORES DE BALL CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2015 PER A LA GENT GRAN	140,00
201500006288	ADO	11/03/2015	8 HORES DE BALL CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER DE 2015	160,00
201500010134	ADO	24/04/2015	11 HORES DE BALL DE SAL� DEL MES DE MARÇ DE 2015 PER A LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MANACOR	180,00
201500016464	ADO	24/06/2015	HORES DE BALL DE LINEA DEL MES D'ABRIL DE 2015	100,00
201500018640	ADO	10/07/2015	HORES DE BALL DE SAL� CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	160,00
201500018642	ADO	10/07/2015	BALL I ANIMACIÓ DEL FI DE FESTES DE PRIMAVERA DIA DE LA MOSTRA DE CUINA	125,00
201500026943	ADO	27/10/2015	BALL I ANIMACIÓ PER LES FESTES DE S'ILLOT DIA 15/08/2015	200,00
201500033445	ADO	30/12/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA DE BALL DE LÍNIA PER LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MANACOR, NOVEMBRE	180,00
201500033447	ADO	30/12/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA DE BALL DE LÍNIA PER A LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MANACOR, OCTUBRE	160,00
201500033566	ADO	30/12/2015	HONORARIS CLASSES DIRIGIDES DE BALL DE LINIA DEL MES DE DESEMBRE PER LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MANACOR	100,00
201500033611	ADO	30/12/2015	ANIMACIÓ I BALL EN LÍNIA A LA MOSTRA DE BALL EN LÍNIA I DE SAL� DIA 20/12 A LA PLAÇA DEL PALAU DE MANACOR (FESTES DE NAD)	212,00
SALAS TORRES JAUME				
201500019459	ADO	17/07/2015	ANIMACIÓ I ACTUACIÓ DE BALL DURANT LA DESFILADA DE CARROSSES I COMPARSES CELEBRADA DIA 7 DE JUNY	179,08
SANCHEZ ACOSTA SEBASTIAN				
201500022714	ADO	11/09/2015	SERVEI INSPECCIÓ I DESEMBUSSAMENT DE CANONADES A LES INSTAL.LACIONS TERC.EDAT DE PORTO CRISTO (CASA DEL MAR)	381,15
201500022716	ADO	11/09/2015	SERVEI DE INSPECCIÓ I DESEMBUSSAMENT DE CANONADES VÀRIES A PORTO CRISTO	457,38
SANSO BARCELO SEBASTIA				
201500007490	ADO	27/03/2015	MINUTA D'HONORARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LA PEÇA DEL MES DE MARÇ (MAQUINÀRIA DE FUSTERIA)	163,00
201500008328	ADO	01/04/2015	MINUTA PER A LA REALITZACIÓ DE LA CONFERENCIA MANACOR. LA DECADA NEGRA, DINS EL CICLE ELS INDIANS DE MANACOR.	163,00
SANSO TUR GUILLEM				
201500033410	ADO	30/12/2015	ACTUACIONS DE TEATRE INFANTIL AMB L'ACTIVITAT -ESPECTACLE MEDIAMBIENTAL "TOMEURB� L'EDUCACIÓ DE LA M�"	1.058,75
SANTANDREU RIERA MIQUEL				
201500002334	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE PORTES AMB DESTÍ A L'ESCOLA SA MURTERA	2.807,20
201500005803	ADO	06/03/2015	MUNTATGE DE TAPAJUNTES, LACAT DE PORTES I ALTRES A L'ESCOLA SA MURTERA	1.434,09
201500016795	ADO	03/07/2015	TREBALLS DE FUSTER PER AL PROVEÏMENT DE DIVERSOS MATERIALS	2.288,11
201500033966	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE TAULONS DE FUSTA PER BASE DEL CAMIÓ DE LA BRIGADA I UNA RAMP A DE FUSTA PER ACCÉS A MINUSVALIDS	245,63
SANTIAGO A.T. SL				
201500004576	ADO	20/02/2015	TRANSPORT DE MATERIAL PER L'ADOB DE CAMADES-BRIGADA DE PORTO CRISTO	1.022,45
201500007210	ADO	20/03/2015	ASFALT PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO PER A L'ADOB DE CARRERS DE S'ESTANY D'EN MAS I PORTO CRISTO	1.028,50
201500015173	ADO	10/06/2015	ASFALT PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO PER A L'ADOB DE CARRERS VARIS DE PORTO CRISTO I CAMÍ DE SA MARINETA	2.420,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500015242	ADO	10/06/2015	OBRES D'EMERGENCIA PER ELIMINAR LA SITUACIÓ DE RISC GREU A LA XARXA ENLLUMENAT PUBLIC C/ C.ROMAGUERA DE C.MALLORCA	38.074,70
201500016796	ADO	03/07/2015	TRANSPORT DE MATERIAL PER A L'ADOB DE CAMADES	707,85
201500019471	ADO	17/07/2015	ASFALT PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO PER A L'ADOB DEL CAMÍ DE CA NA BIELLA I CAMÍ DE SA MARINETA	2.662,00
201500020593	ADO	31/07/2015	DESPESES EXCAVACIÓ	932,35
201500020641	ADO	31/07/2015	TRANSPORT DE MATERIAL PER A L'ADOB DE CAMADES	1.297,73
SAPERE GRIMA HORACIO RAUL				
201500016481	ADO	24/06/2015	MINUTA D'HONORARIS EN CONCEPTE DE JURAT D'ARTS PLÀSTIQUES DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
SASTRE MORRO MAGDALENA				
201500020538	ADO	31/07/2015	TREBALL DE CAMP REALITZATS DURANT LA CAMPANYA D'EXCAVACIÓ AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SON PERETO DEL 25/05 AL 12/06	1.500,00
SASTRE SEGUI AINA MARIA				
201500028932	ADO	13/11/2015	CLASSES DIRIGIDES D'INFORMÀTICA PER A LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE S'ILLOT I DE MANACOR DURANT EL MES D'OCTUBRE 2015	290,00
201500033426	ADO	30/12/2015	ACTIVITAT DIRIGIDA D'INFORMÀTICA PER A LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MANACOR I S'ILLOT	330,00
201500033609	ADO	30/12/2015	CLASSES DIRIGIDES D'INFORMÀTICA DEL MES DE DESEMBRE PER LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE MANACOR I S'ILLOT	240,00
SBERT GARAU MIQUEL				
201500016472	ADO	24/06/2015	MINUTA EN CONCEPTE DE JURAT D'ASSAIG DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL				
201500010716	ADO	30/04/2015	GALAXY PW CORRESPONENT AL PERIODE DE 01 ABRIL DE 2015 A 31 DE MARÇ DE 2016 -MANTENIMENT-	2.497,52
SECALL I DE FERMENTINO MARIA VICTORIA				
201500016479	ADO	24/06/2015	MINUTA EN CONCEPTE DE JURAT DE POESIA DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
SECOPSA SEGURIDAD SL				
201500019399	ADO	17/07/2015	VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ INSTAL.LACIONS AJUNTAMENT DIA 29 DE MAIG 2 VIGILANTS	346,54
201500020521	ADO	31/07/2015	VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ INSTAL.LACIONS AJUNTAMENT DIA 29 DE MAIG 2 VIGILANTS	346,54
SEGUI FULLANA FRANCISCA				
201500010726	ADO	30/04/2015	RAM DE FLORS DEFUNCIÓ DEL SR. BARTOMEU HOMAR	50,00
201500015109	ADO	10/06/2015	CENTRE DE TAULA DIA 27 D'ABRIL DE 2015	20,00
201500016798	ADO	03/07/2015	RAM DE FLORS AMB MOTIU DEL LLIURAMENT DE PREMIS CIUTAT DE MANACOR	20,00
201500024224	ADO	25/09/2015	UN CENTRE DE FLORS AMB MOTIU DE LA DEFUNCIÓ DE L'ANTIC DIRECTOR DE L'ESCOLA M.DE MÚSICA I DANSA, SR. RAFAEL NADAL	60,00
201500024781	ADO	02/10/2015	CENTRE DE FLORS AMB MOTIU DE LA DEFUNCIÓ DEL EX-REGIDOR JOAN FEBRER	60,00
201500025475	ADO	16/10/2015	PLANTES AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	77,00
201500033169	ADO	30/12/2015	PLANTA ENTREGADA A CATALINA FULLANA PER L'ANIVERSARI DEL 100 ANYS	23,00
201500033334	ADO	30/12/2015	CENTRE ENTREGAT A L'ESPOSA DEL REGIDOR JOAN LLODRÀ AMB MOTIU DEL NAIXEMENT DE LA SEVA FIL LA	30,00
201500033335	ADO	30/12/2015	PLANTA ORQU�DEA ENTREGADA A M. BEL BAUZA QUETGLAS AMB MOTIU DEL NAIXEMENT DE LA SEVA FIL LA	20,00
SEGURA PINZO JUAN FRANCISCO				
201500028928	ADO	13/11/2015	EQUIP TÈCNIC, DE LLUM I DE S� DEL I TAST DE CERVESA ARTESANA, CELEBRAT EL 31/10/2015	1.694,00
SEGURIDACOR SL				
201500010640	ADO	30/04/2015	LLOGUER DE TRES EXINTORS PEL CORREBARS 2015, DIA 4/4/2015	36,30
201500015220	ADO	10/06/2015	LLOGUER EXTINTORS CAP DE SETMANA DIES 9-10 DE MAIG	36,30
201500016768	ADO	03/07/2015	CAP DE SETMANA DIES 30-31 MAIG DE 2015 LLOGUER D'EXTINTORS FIRES I FESTES PRIMAVERA	36,30
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500005838	ADO	06/03/2015	COMPRA EXTINTORS AMB DESTÍ A SA MURTERA	309,75
201500021854	ADO	28/08/2015	REPARACIÓ ALARMA DE DETECCIÓ L'INCENDIS DEL COL·LEGI MOLI D EN XEMA DE MANACOR	72,60
201500022703	ADO	11/09/2015	CANVI DE DUES BATERIES DEL SITEMA CONTRAINCENDIS DE LA SALA D'INFORMÀTICA DE LA 3A PLANTA OFICINES MUNICIPALS	49,20
201500022704	ADO	11/09/2015	CANVI DE DUES BATERIES DE LA CENTRAL CONTRAINCENDIS DEL COL·LEGI JAUME VIDAL DE MANACOR	73,40
201500022705	ADO	11/09/2015	CANVI DE DUES BATERIES DE LA CENTRAL CONTRAINCENDIS DE L'EDIFICI DE LES OFICINES MUNICIPALS	73,40
S'ENTRADA D'ES PORT SL				
201500007209	ADO	20/03/2015	REJOLES PER A LA REPARACIÓ DE VORAVIES A PORTO CRISTO	381,15
201500008349	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL OBRES PER LA BRIGADA MUNICIPAL	14,52
201500010721	ADO	30/04/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL D'OBRA PER A LA REPARACIÓ DE VORAVIES A PORTO CRISTO	256,04
201500010722	ADO	30/04/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL D'OBRA PER A LA REPARACIÓ DE VORAVIES A PORTO CRISTO	121,97
201500020642	ADO	31/07/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL D'OBRA PER AL PASSEIG DE LES COVES BLANQUES DE PORTO CRISTO	242,00
201500020644	ADO	31/07/2015	MATERIAL D'OBRA PER AL CENTRE DE SALUT DE S'ILLOT	85,91
201500029038	ADO	13/11/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL D'OBRA PER A LA REPARACIÓ DE VORAVIA (C/ COLOM-PLAÇA DEL CARME)	288,14
SERIGRAF MANACOR SL				
201500003267	ADO	13/02/2015	PLACA IDENTIFICATIVA AMB DESTÍ A SERVEIS SOCIALS	39,93
201500006270	ADO	11/03/2015	CARTELLS MERCAT D'OCASIÓ I ARTESANIA	220,63
201500026955	ADO	27/10/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DE CARTELLS I FULLETONS INFORMATIUS DE LA FIRA PAGESA DE SETEMBRE	567,74
SERRA AMENGUAL JOSE				
201500016394	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE 150 OBJECTES COMMEMORATIUS DE LA FIRA AGRÍCOLA DE 2015	1.179,75
201500026907	ADO	27/10/2015	60 PLATS PER OBSEQUIAR ALS EXPOSITORS D'ANIMALS DE LA PAGESIA DE LA FIRA AGRÍCOLA-RAMADERA DE SON MACIÀ	363,00
SERRAT I COMERMA JOSEP M.				
201500016425	ADO	24/06/2015	ACTUACIÓ DE L'ESPECTACLE DE TITELLES; CONTES D'ANIMALS DE LA BIBLIOTECA DE MANACOR DIA 20 DE MAIG DE 2015	302,50
SERVEIS TECNICS DE TOTELSA SL				
201500007171	ADO	20/03/2015	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT CENTRE CIVIL DE SON MACIA	87,12
201500016379	ADO	24/06/2015	REPARACIÓ EQUIP AIRE CONDICIONAT A BUS DE COMUNICACIÓ	211,12
201500019467	ADO	17/07/2015	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT	85,31
201500020544	ADO	31/07/2015	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT INST PUBLICA ANTONI M. ALCOVER	108,90
201500022260	ADO	04/09/2015	REVISIÓ AIRE CONDICIONAT 1 PIS OFICINES AJUNTAMENT	100,35
201500022689	ADO	11/09/2015	REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT DEL DEPARTAMENT D'OBRES (2N. PIS)	90,48
201500024163	ADO	25/09/2015	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT POLICIA LOCAL	32,67
201500029936	ADO	27/11/2015	CANVI DE FILTRES DE LA MÀQUINA D'OSMOSI DE LA NAU DE LA BRIGADA MUNICIPAL	76,87
201500032131	ADO	23/12/2015	REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT DE LES OFICINES MUNICIPALS	61,71
201500033420	ADO	30/12/2015	DESPESES DE MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT CENTRE SANITARI S'ILLOT	54,45
SERVERA CAMPANER JAIME				
201500018651	ADO	10/07/2015	SERVEI DE CASTELLS INFLABLES DINS L'ACTE DEL CAPVESPRE INFANTIL DE DIA 5 DE JUNY-FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	665,50
201500027034	ADO	27/10/2015	FESTA DE L'ESPUMA PER PETITS I GRANS DIA 19 D'AGOST A S'ILLOT	453,75
SERVERA SOLER ANGELA				
201500020537	ADO	31/07/2015	HONORARIS DILIGÈNCIES PREVIES AUTOS N. 1662/2015	187,77
SERVERA VIVES GABRIEL				
201500021940	ADO	28/08/2015	ESTUDI ARQUEOLÒGIC DEL SECTOR SUD DEL JACIMENT DE SON PERETÓ CAMPANYES 2008,2009,2010 I 2011	1.700,00
SERVICI BALEAR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO SL				
201500005371	ADO	27/02/2015	RENOVACIÓ MANTENIMENT PERIODE DE COBERTURA 24/02/2015 AL 24/02/2016	1.451,59

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500016455	ADO	24/06/2015	SERVEIS DE INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ DIVERSOS FIREWALLS PEL DEP. D'INFORMATICA	1.797,67
201500029021	ADO	13/11/2015	SERVEIS D'INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ FIREWALL FGT30D	680,61
201500031733	ADO	18/12/2015	RENOVACIÓ HARDWARE PERÍODE COBERTURA 26/11/15 A 25/11/16	539,38
S'ESPIGA FLORISTERIA MANACOR SL				
201500013084	ADO	22/05/2015	FLORS PELS ACTES DEL COL.LELCTIU DE DONES	205,00
SETOP SL				
201500007141	ADO	20/03/2015	TREBALLS DE MAQUINÀRIA PER A LA REALITZACIÓ DE DUES S�QUIES TRANSVERSALS AL CARRER DE CAL A ANTENA DE CALES DE MALLORCA	484,00
S'HOSTAL DES MOIXOS SLU				
201500015131	ADO	10/06/2015	PREPARACIÓ I ACTUACIÓ DE TONI GOMILA A L'ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	200,00
SILLERIA LLEVANT 93 SL				
201500016398	ADO	24/06/2015	400 CADIRES DE PLÀSTIC BLANQUES PER FESTES LOCALS I ACTES P �BLICS	3.339,60
201500029946	ADO	27/11/2015	VUIT TAULES PLEGADISSES PER FESTES I ACTES P �BLICS	648,56
201500034000	ADO	30/12/2015	40 TEULES TIPUS CATERING PER A FESTES I ACTES P �BLICS	2.318,36
201500034001	ADO	30/12/2015	500 CADIRES PER A FESTES I ACTES P �BLICS	2.504,70
201500034085	ADO	30/12/2015	MOBILIARI AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL.LA	2.574,03
SIMONET RIERA BARTOMEU				
201500033899	ADO	30/12/2015	MUNTATGE-DESMUNTATGE "EL MON DELS VENCEDORS"	1.452,00
SINERGIES I GESTIO EMPRESARIAL DE BALEARS SL				
201500010674	ADO	30/04/2015	REVISIÓ QUALITAT PLATGES 2015	3.509,00
201500018591	ADO	10/07/2015	REALITZACIÓ DE 3 JORNADES DE FORMACIÓ EN QUALITAT AL PERSONAL DE PLATGES I ALS SOCORRISTES	1.573,00
SIRENA PRODUCCIONES SCP				
201500016850	ADO	03/07/2015	REALITZACIÓ AUDIOVISUAL ULLS DE ROCK	1.210,00
201500018634	ADO	10/07/2015	LLOGUER DE L'EQUIP DE S� PER LA DESFILADA DE COMPARSES I CARROSSES DEL DIA 7 DE JUNY	1.754,50
201500018654	ADO	10/07/2015	ACTUACIÓ DELS ARTISTES DEL MANACOR POP -FIRES I FESTES DE PRIMAVERA	1.210,00
201500018655	ADO	10/07/2015	ORGANITZACIÓ,PRESENTACIÓ I SEGURETAT A L'ACTE DE MANACOR BALLA-FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	556,60
201500031700	ADO	18/12/2015	CARTELLS DE FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015 I PER EL SERVEI DE REPARTIMENT DELS CARTELLS	242,00
SIRER MELIS JOAN				
201500005317	ADO	27/02/2015	4000 PROGRAMES SANT ANTONI 2015	2.988,70
201500005318	ADO	27/02/2015	400 CARTELLS SANT ANTONI 2015	330,33
201500005784	ADO	06/03/2015	250 ADHESIUS COL.LABORADORS , SANT ANTONI 2015	360,58
201500005797	ADO	06/03/2015	CARTOLINES PER A JURAT DELS FOGUERONS (500 UNITATS)	163,35
201500013076	ADO	22/05/2015	CARTELLS I FULLETONS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA COMERCIAL AL CARRERS JOAN SEG URA, MERCADAL I BOSCH	377,52
201500019444	ADO	17/07/2015	PLAQUES DE CARTÓ PLOMA. MATERIAL PER A RETOLACIÓ VARI	465,85
201500020109	ADO	24/07/2015	DISSENY I IMPRESSIÓ DE LONA "MANACORITZAT"	589,27
201500027056	ADO	27/10/2015	IMPRESSIÓ DE 3000 PLÀNOLS DE CARRERS DE CALES DE MALLORCA I CALA MURADA	354,53
SISTEMAS				
201500022262	ADO	04/09/2015	ADQUISICIÓ M�QUINA REACTIVADORA I DESACTIVADORA D'ALARMES ANTI-FURT PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	738,10
SITE5 CONSULTORIA DE GESTION SL				
201500011174	ADO	08/05/2015	ASSESSORIA,CONTROL I SEGUIMENT DEL PROJECTE SICTED AJUNTAMENT DE MANACOR	1.452,00
201500034046	ADO	30/12/2015	PLA PER A L'AUTORITZACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA UNITAT DE TREBALL SOCIAL	2.541,00
SITGES FEBRER ANGELA				
201500022652	ADO	11/09/2015	MINUTA HONORARIS EN CONCEPTE DE RESTAURACIÓ DE DOS DOCUMENTS DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANA COR	193,60
SO I EFECTES SL				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500016837	ADO	03/07/2015	CONCERT TOMEU PENYA I LA LOCAMOTORA DIA 30 DE MAIG FIRES I FESTES DE MANACOR	12.523,50
201500018630	ADO	10/07/2015	LLOGUER DE L'EQUIP DE SONORITZACIÓ I IL.LUMINACIÓ EL DIA 5 DE JUNY DE 2015 A L'ACTA MANACOR POP	3.327,50
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL				
201500002373	ADO	04/02/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2014 - FESTES DE NADAL-	660,96
201500002374	ADO	04/02/2015	INSERCIÓ PUBLICITÀRIA CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2014 - FESTES DE NADAL 2014-	350,83
201500004535	ADO	20/02/2015	CUNYES PUBLICITÀRIES (FESTES DE NADAL 2014) EMESES DURANT EL MES DE GENER A LA CADENA SER	105,88
201500004536	ADO	20/02/2015	CUNYES PUBLICITÀRIES (FESTES DE NADAL 2014) EMESES DURANT EL MES DE GENER A 40 PRINCIPAL ES	92,32
201500021490	ADO	14/08/2015	ANUNCIS RADIO CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015 (FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015)	484,16
201500023765	ADO	18/09/2015	CUNYES PUBLICITÀRIES DE LES FESTES DE SANT JAUME 2015, DEL 22 AL 25 DE JULIOL A CADENA SE R	550,63
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA				
201500003231	ADO	13/02/2015	DESPESES DE REPARTIMENT CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2014	5.953,56
201500004555	ADO	20/02/2015	DESPESES REPARTIMENT CORRESPONENT AL PERIODE 01/01/2015 A 31/01/2015	5.080,41
201500007189	ADO	20/03/2015	DESPESES REPARTIMENT CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2015	7.429,15
201500010688	ADO	30/04/2015	DESPESES REPARTIMENT CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2015	4.482,17
201500015263	ADO	10/06/2015	DESPESES REPARTIMENT CORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015	6.278,60
201500016838	ADO	03/07/2015	DESPESES REPARTIMENT CORRESPONENT AL PERIODE 01/05 A 31/05 DE 2015	6.668,26
201500020128	ADO	24/07/2015	DESPESES REPARTIMENT CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	6.424,19
201500022680	ADO	11/09/2015	DESPESES CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2015	7.044,84
201500025188	ADO	09/10/2015	SERVEIS DE CORREUS MES D'AGOST 2015	4.210,10
201500025510	ADO	16/10/2015	DESPESES REPARTIMENT CORRESPONENT AL PERIODE DEL 01/09/2015 A 30/09/2015	7.110,38
201500030863	ADO	11/12/2015	DESPESES REPARTIMENT CORRESPONENT AL MES D'OCTUBRE DE 2015	7.658,40
201500033514	ADO	30/12/2015	DESPESES REPARTIMENT CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2015	4.147,64
SOCOMOR SA				
201500009781	ADO	17/04/2015	MATERIAL ANTIRELLISCANT PER PROTECCIÓ DE PAVIMENTS DE VORAVIES	168,31
SOLER MOLINAS JOSE MARIA				
201500006273	ADO	11/03/2015	TREBALLS DE MÚSICA I ANIMACIÓ CARNAVAL 2015	181,50
201500016813	ADO	03/07/2015	ANIMACIÓ I BALL DE SAL� I EN LÍNIA EL DIA 30 DE MAIG	181,50
201500033570	ADO	30/12/2015	ANIMACIÓ MUSICAL DE BALL EN LÍNIA PEL DINAR DE NADAL DELA GENT GRAN DE TOT EL MUNICIPI DE MANACOR, 17/12/2015	121,00
201500033571	ADO	30/12/2015	MATERIAL DIVERS PER A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	54,45
SOLER NICOLAU ANTONIA				
201500016430	ADO	24/06/2015	MINUTA D'HONORARIS PER A LA REALITZACIÓ DE "LA PE�A DEL MES DE MAIG DE 2015"	163,20
SOLRED SA				
201500002428	ADO	04/02/2015	COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES DELS CENTRES DE DIA DURANT EL MES DE DESEMBRE 2014	32,17
201500005341	ADO	27/02/2015	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLE CENTRE DE DIA CORRESPONENT AL PERIODE GENER DE 2015	34,12
201500006198	ADO	11/03/2015	CARBURANT PELS VEHICLES TREBALLADORS FAMILIARS CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2015	360,13
201500010666	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT CORRESPONENT AL PERIODE DEL 01-02-2015 A 28-02-2015 (MATRÍCULA IB-0039-DJ) SERVEIS SOCIA	29,25
201500011130	ADO	08/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT P CORRESPONENT AL MES DE MARÇ VEHICLES S.SOCIALS	524,18
201500012492	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER A VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2015	2.068,27
201500012493	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT P CORRESPONENT AL MES DE MARÇ VEHICLES P. CRISTO	2.140,31
201500012494	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT P CORRESPONENT AL MES DE MARÇ VEHICLES POLICIA DE PORTO CRISTO	1.290,90

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500015201	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PCORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015 CENTRES DE DIA	34,12
201500015202	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PCORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015 PER A LA DELEGACIO DE PORTO CRISTO	1.432,95
201500015203	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PCORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015 VEHICLES POLICIA LOCAL DE PORTO CRISTO	1.517,08
201500015204	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PCORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015 VEHICLES POLICIA LOCAL	1.784,17
201500015205	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT VEHICLES CORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015 TREBALLADORS FAMILIARS	404,32
201500015208	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES URBANISME CORRESPONENT A L MES D'ABRIL DE 2015	163,02
201500015253	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER A VEHICLES DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL MES DE GENER DE 2015	2.262,68
201500016484	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PCORRESPONENT AL MES D'ABRIL DE 2015 A VEHICLES DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	66,72
201500016485	ADO	24/06/2015	CARBURANT SUBMINISTRAT A VEHICLES DE LA BRIGADA MUNICIPAL DURANT EL MES D'ABRIL	2.791,64
201500018670	ADO	10/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER A VEHICLES DE S. GENERALS CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	4.140,45
201500019402	ADO	17/07/2015	CARBURANT VEHICLES URBANISME CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	131,79
201500019407	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTÍ A S. SOCIALS CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	440,08
201500019408	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER A VEHICLES DE LA POLICIA DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	1.610,50
201500019409	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER A VEHICLES DE LA POLICIA DE MANACOR CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	2.021,60
201500019434	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT VEHICLES CENTRE DE DIA CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	34,12
201500019435	ADO	17/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER A VEHICLES DE CULTURA CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	78,72
201500020077	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER PER A VEHICLES DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2015	1.889,45
201500020561	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT A VEHICLES DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	3.394,76
201500020622	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTÍ AL CENTRE DE DIA	63,37
201500020623	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT A PER A VEHICLES DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	1.560,31
201500020624	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT A PER A VEHICLES DE SERVEIS SOCIALS CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	631,24
201500021238	ADO	07/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	75,65
201500021239	ADO	07/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT A PER A VEHICLES DE LA POLICIA DE MANACOR CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	1.923,93
201500021240	ADO	07/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT A PER A VEHICLES DE LA POLICIA DE PORTO CRISTO CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	1.456,39
201500021244	ADO	07/08/2015	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES URBANISME CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	321,03
201500022254	ADO	04/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE VEHICLES CULTURA CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2015	71,87
SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL				
201500018659	ADO	10/07/2015	BONO 24 HORES SERVEIS DE MANTENIMENT	2.117,50
SOLUCIONS INFORMATIQUES SERVEIS I INNOVACIO SLU				
201500003260	ADO	13/02/2015	COMPRA DE MATERIAL INFORMATIC -QUATRE TONERS PER A LA IMPRESSORA DEL CUM-	55,33
201500004514	ADO	20/02/2015	PROJECTE PILOT MANACOR INNOVA!	379,00
201500005369	ADO	27/02/2015	REPARACIÓ ORDINADOR, CANVI HD, AMB DESTÍ A ESCORXADOR	51,74
201500005370	ADO	27/02/2015	DESPESES MANTENIMENT IMPRESSORES	455,71
201500007190	ADO	20/03/2015	AVARIA, ADQUISICIÓ DE DOS DISCS DURS I UN LECTOR MULTI-TARJETA, AMB DESTÍ A VARIS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT	118,11
201500007191	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ CARREGADOR MOVIL DE COTXE	16,37
201500007482	ADO	27/03/2015	TREBALLS INFORMÀTICS REALITZATS AL CENTRE UNIVERSITARI	43,81

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500008276	ADO	01/04/2015	UNA IMPRESSORA DE TARGETES PER AL CENTRE UNIVERSITARI DE MANACOR.	758,90
201500008280	ADO	01/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC DIVERS PER A POLICIA LOCAL	41,97
201500009820	ADO	17/04/2015	CARTUTXOS DE TINTA PER AL CENTRE UNIVERSITARI DE MANACOR	88,11
201500009827	ADO	17/04/2015	COMPRA DE CABLE VIDEO VGA AMB DESTÍ A L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR	10,29
201500010645	ADO	30/04/2015	ADQUISICIÓ DE MEMÒRIA PER DIVERSOS ORDINADORS AMB DESTÍ ALA POLICIA LOCAL	118,65
201500010714	ADO	30/04/2015	ADQUISICIÓ DE SIS RATOLINS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	29,91
201500010715	ADO	30/04/2015	MANTENIMENT D'ORDINADOR SLIM DE POBLACIÓ	52,91
201500011187	ADO	08/05/2015	INSTAL.LACIÓ DE WIFI A LA PLANTA BAIXA I PRIMERA PLANTA NA CAMEL.LA	474,22
201500011188	ADO	08/05/2015	SOPORT PROJECTOR ESPAI NA CAMEL.LA	110,00
201500011189	ADO	08/05/2015	COMPRA D'UNA MULTIFUNCIÓ MFC-7860DW LASER AIO A4, AMB DESTÍ A L'OFICINA DEL CARRER MAJOR 23	139,00
201500016332	ADO	24/06/2015	AURICULARS AMB DESTÍ A L'ARXIU	7,49
201500016343	ADO	24/06/2015	MANTENIMENT FONT D'ALIMENTACIÓ ORD BEEP BUSSINES AMB DESTÍ A INFORMÀTICA	98,26
201500016441	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A PROTECCIÓ CIVIL	55,33
201500018605	ADO	10/07/2015	DISC DUR	61,17
201500018643	ADO	10/07/2015	REPARACIÓ ORDINADOR	72,20
201500020647	ADO	31/07/2015	FUSOR HAP	208,59
201500020648	ADO	31/07/2015	ORDENADOR TAPOR IRREPARABLE	12,00
201500021520	ADO	14/08/2015	MATERIAL INFORMÀTIC PEL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	9,18
201500021521	ADO	14/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A PROTECCIÓ CIVIL	31,88
201500022667	ADO	11/09/2015	REPARACIÓ DE DUES IMPRESSORES DEL DEPARTAMENT DE SANCIONS	406,95
201500022708	ADO	11/09/2015	ADQUISICIÓ I INSTAL.LACIÓ DE LA CORRETJA DEL PLOTTER D'URBA NISME I OBRES	292,12
201500023728	ADO	18/09/2015	PANTALLA TACTIL 19" AMB DESTÍ AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACO R	413,82
201500024809	ADO	02/10/2015	UN DISC DUR EXTERN PER AL MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR	79,90
201500025508	ADO	16/10/2015	REPARACIÓ ORDINADOR DEL NEGOCIAT D'URBANISME	58,39
201500025509	ADO	16/10/2015	ALIMENTADORS UNIVERSALS I UN CABLE PER SAI PER SUBSTITUCIÓ D'AVARIATS	158,39
201500026932	ADO	27/10/2015	MATERIAL VARI PER A LA POLICIA LOCAL	88,69
201500026933	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A PROTECCIÓ CIVIL	187,63
201500029019	ADO	13/11/2015	ADQUISICIÓ DE TRES HDs EXTERNSS I DE 6 USB AMB DESTÍ AL DEP ARTAMENT D'INFORMÀTICA	269,67
201500029928	ADO	27/11/2015	CAMARA WEB AMB DESTÍ AL CENTRE UNIVERSITARI DE MANACOR	22,99
201500030873	ADO	11/12/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC PER A LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	14,99
201500032119	ADO	23/12/2015	REVISAR VARIS PROBLEMES PLOTTER URBANISME	43,81
201500032128	ADO	23/12/2015	C�MARA WEB AMB DESTI AL CENTRE UNIVERSITARI	22,99
201500032162	ADO	23/12/2015	REPARACIÓ IMPRESSORA AMB DESTÍ A URBANSME I OBRES	297,90
201500032164	ADO	23/12/2015	REPARACIÓ ORDINADOR AMB DESTÍ AL CENTRE UNIVERSITARI MANACOR (CUM)	98,68
201500033331	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL (PILES) PER A LA DELEGACIÓ DE TURISME	15,91
201500033353	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL D'INFORMÀTICA	360,10
201500033858	ADO	30/12/2015	MULTIFUNCIONAL BROTHER AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'URBANISME	324,00
201500034004	ADO	30/12/2015	ORDENADOR T�CTIL PER LA RENOVACIÓ DE LA SALA ROMANA DEL MUS EU D'HISTÒRIA DE MANACOR	487,99
SON NEGRE PROEVENTS SL				
201500003241	ADO	13/02/2015	IMPRESSIÓ DE CARTELLS I FULLETONS AMB DESTÍ ALS PROJECTES D INTERVENCIÓ COMUNITARI DE PO RTO CRISTO	321,92
201500012478	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT, DISSENY I MUNTATGE D'UN RÈTOL AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL.LA	353,02
SON VELL VINYES I VI SL				
201500016828	ADO	03/07/2015	CAIXES VI PER A LA FIRA AGRÍCOLA-RAMADERA	140,00
SONO MUSIC S.A.				
201500002445	ADO	04/02/2015	MATERIAL MUSICAL AMB DESTÍ A L'IES MOSS�N ALCOVER PER LA SEVA PARTICIPACIÓ A LA MOSTRA ESCOLAR DE NADALES 2014	100,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500005810	ADO	06/03/2015	MATERIAL MUSICAL DIDÀCTIC PER HAVER PARTICIPAT A LA MOSTRA ESCOLES DE NADALES 2014	100,00
201500005811	ADO	06/03/2015	MATERIAL MUSICAL DIDÀCTIC PER HAVER PARTICIPAT A LA MOSTRA ESCOLES DE NADALES 2014	100,00
201500006274	ADO	11/03/2015	MATERIAL DIDÀCTIC PER LA PARTICIPACIÓ DEL CP SIMÓ BALLESTER A LA MOSTRA ESCOLAR DE NADALES	100,00
201500007133	ADO	20/03/2015	ACCESSORIS PER A L'EQUIP DE SO DELS ELECTRICISTES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	614,43
201500011137	ADO	08/05/2015	COMPRA DE CABLE AUDIO PER A L'ESPAINA CAMELLA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	19,26
201500013745	ADO	29/05/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER AL DEPARTAMENT DE CULTURA	19,30
201500015227	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL CABLEJAT AUDIOVISUAL PER A L'ESPAINA CAMELLA	117,60
201500020589	ADO	31/07/2015	MATERIAL MUSICAL PREMI MOSTRA ESCOLAR DE NADALES 2014	100,00
201500021483	ADO	14/08/2015	REPARACIÓ DE L'EQUIP DE SO DE PORTO CRISTO	179,08
201500021880	ADO	28/08/2015	REPARACIÓ EQUIP DE SO DELS ELECTRICISTES DE LA BRIGADA.	183,79
201500024839	ADO	02/10/2015	MATERIAL MUSICAL DIDÀCTIC PER AL COL·LEGI LA SALLE PER LA SEVA PARTICIPACIÓ A LA MOSTRA ESCOLAR DE NADALES	100,00
201500025194	ADO	09/10/2015	ACCESSORIS PER A L'EQUIP DE SO DELS ELECTRICISTES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	98,10
201500028989	ADO	13/11/2015	LLOGUER EQUIP DE SO (CONCERT RAP RURAL)	907,50
201500033595	ADO	30/12/2015	MATERIAL SONOR AMB DESTÍ A L'ESPAINA CAMELLA	2.995,70
201500033601	ADO	30/12/2015	ACCESSORIS DE RECANVI PER A L'EQUIP DE SO AL SERVEI DELS ELECTRICISTES DE LA BRIGADA	679,89
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL				
201500033351	ADO	30/12/2015	JORDANES WMWARE -ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER ACTUALITZACIÓ-	3.025,00
SPORTGAME				
201500024174	ADO	25/09/2015	ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE DEL PUNT DE TROBADA 8/14, JULIOL A MANACOR I S'ILLOT I AGOST A MANACOR I PORTO CRISTO	2.995,00
SRCL CONSENUR SL				
201500022272	ADO	04/09/2015	TRACTAMENT D'AMIANT DEL MES DE JUNY DE 2015	782,60
201500031727	ADO	18/12/2015	GESTIÓ BIG-BAG AMIANT DURANT EL MES D'OCTUBRE	1.605,05
SUBLIMAD CB				
201500022688	ADO	11/09/2015	TALONARIS I CARTELLS MOSTRA DE CUINA DE PORTO CRISTO	465,00
201500027047	ADO	27/10/2015	40.000 TRIPTICS "VISIT PORTO CRISTO"	1.000,00
SUMESCAL SL				
201500033416	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A L'ESPAINA CAMELLA -TARIMES-	3.556,13
SUMINISTRES MANACOR SL				
201500010690	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE SAL PER AL DESCALCIFICADOR DEL CEIP TALA IOT DE S'ILLOT	315,21
201500015185	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS APARELL CLORIFICACIÓ AIGUA CP ES CANYAR	21,33
201500016855	ADO	03/07/2015	SAL PELADILLA VACUUM AMB DESTÍ AL DESCALCIFICADOR INSTAL·LADA T AL CEIP MOLÍ D'EN XEMA	315,21
201500032146	ADO	23/12/2015	MATERIAL PER ALS TREBALLS DE LA BRIGADA	50,40
201500033180	ADO	30/12/2015	SAL PELADILLA AMB DESTÍ A MOLÍ D'EN XEMA	315,21
SUMINISTROS MURILLO SL				
201500016351	ADO	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL CENTRE DE DIA	200,13
201500028957	ADO	13/11/2015	SUBMINISTRAMENTS VARIS AMB DESTÍ AL SERVEI DE MENJADOR I ES COLA MATINERA DEL COL·LEGI SA TORRE	300,83
SUREDA BARCELO PEDRO				
201500005819	ADO	06/03/2015	REPARACIÓ DE PAVIMENTACIÓ A LA VORAVIA I REMATAR AMB BORDILLO OBRA ROTONDA PLAÇA MADRID	420,84
SUREDA FLUXA MATEO				
201500029026	ADO	13/11/2015	SERVEIS PRESTATS AL CERCLE DE CONFERÈNCIES ORGANITZAT PER L'ASSOCIACIÓ INNOVA TALA IOT	145,20
SUREDA MIQUEL MIGUEL				
201500005368	ADO	27/02/2015	ADQUISICIÓ DE PRODUCTES DE FERRETERIA AMB DESTÍ A MEDI AMBIENT	165,48
201500005812	ADO	06/03/2015	COMPRA DE CALENTADOR ELÈCTRIC AMB DESTÍ A L'ESPAI GRADUADA	229,20

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500007530	ADO	27/03/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A SA MURTERA I PUIG D'ALANAR	23,69
T SYSTEMS ITC IBERIA SAU				
201500013049	ADO	22/05/2015	ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ADAPTACIÓ DE SICAP A LA NOVA INSTRUCCIÓ COMPTABLE 2015	2.178,00
201500015158	ADO	10/06/2015	CONSULTORIA ADAPTACIÓ NOVA ICAL DIVERSES ENTITATS	1.452,00
201500015259	ADO	10/06/2015	ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER CÀRREGA DE PRESSUPOSTS DEFINITIVS I APERTURA PROJECTES D'INVERSIÓ I LIQUIDACIÓ ANY 2014	1.889,42
201500022276	ADO	04/09/2015	PRESTACIÓ DE SERVEI DE MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES, PERIODE 6/6/2015 A 20/7/2015	2.944,64
201500030301	ADO	04/12/2015	MANTENIMENT APLICACIONS INFORMÀTIQUES PADR� HABITANTS I CONVOCATÒRIES ELECCIONS, PERIODE 21/07/15 A 31/10/15	710,58
201500031713	ADO	18/12/2015	ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA . TEATRE. ESC. MALLORQUÍ. DEPORTS . ANTONI MAURA -COMPTES GENERALS-	635,25
201500033347	ADO	30/12/2015	MANTENIMENT DE LES APLICACIONS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 01/11/2015 A 31/12/2015 -PADRO HABITANTS I CONV. ELECCIONS-	420,83
T.T. SERRA SL				
201500015186	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL MANTENIMENT CENTRES ESCOLARS	24,22
201500023775	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE CIMENT I GRAVA PER A MANTENIMENT DE CENTRES EDUCATIUS	14,28
201500030899	ADO	11/12/2015	UN SAC DE CIMENT PER AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	2,42
201500033179	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ AL CEIP MOLÍ D'EN XEM A	25,53
TALLERES G. PARERA SU�NER S.L.				
201500010693	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	256,22
201500012495	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI CORRESPONENT A PLACA CARRERS	171,38
201500016345	ADO	24/06/2015	TASQUES DIVERSES A UN COTXE DE LA POLICIA LOCAL	99,64
201500016346	ADO	24/06/2015	TASQUES DIVERSES A UN COTXE DE LA POLÍCIA LOCAL	70,74
201500019417	ADO	17/07/2015	REPARACIÓ DE MOTOSERRA	50,82
201500020547	ADO	31/07/2015	MATERIAL VARI DE FERRER PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	88,37
201500027280	ADO	04/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	39,68
201500029937	ADO	27/11/2015	MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ AL COL.LEGI SES COMES DE PORTO CRISTO	40,60
201500030267	ADO	04/12/2015	TALLAR I DOBLEGAR XAPES PER PLACA CERAMICA NOMS CARRERS	114,56
201500030268	ADO	04/12/2015	RECTIFICAR MIDES I TALLAR XAPES PER PLACA CERAMICA NOMS CARRERS	257,39
201500031723	ADO	18/12/2015	REPARACIÓ CAIXA MET�LLICA DEL CAMIÓ BASCULANT DE LA BRIGADA MUNICIPAL	106,12
201500033535	ADO	30/12/2015	TALLAR I DOBLEGAR XAPES PER PLACA CERAMICA NOMS CARRERS	343,69
TALLERES METALURGICOS COSTA SA				
201500002349	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL AMB DESTÍ A OBRES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	58,79
201500005827	ADO	06/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	568,81
201500006249	ADO	11/03/2015	AUTOMATITZACIÓ DE LA PORTA CORREDERA DEL PARC VERD	1.347,94
201500007156	ADO	20/03/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A TREBALLS DEL FERRER DE LA BRIGADA MUNICIPAL	1.921,79
201500009845	ADO	17/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A TREBALLS DE LA BRIGADA MUNICIPAL	925,80
201500015142	ADO	10/06/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS BRIGADA MUNICIPAL	2.579,48
201500016773	ADO	03/07/2015	MATERIAL DE FERRETERIA AMB DESTÍ A SERVEIS GENERALS	89,02
201500020548	ADO	31/07/2015	MATERIAL DE FERRETERIA PER ALS TREBALLS DEL FERRER DE LA BRIGADA	959,38
201500022700	ADO	11/09/2015	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PER TREBALLS DE LA BRIGADA MUNICIPAL.	1.009,50
201500024211	ADO	25/09/2015	MATERIAL VARI BRIGADA MUNICIPAL	1.116,02
201500026941	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A PORTO CRISTO	1.993,41
201500026942	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A MEDI AMBIENT	1.678,92
201500029941	ADO	27/11/2015	MATERIAL VARI PER A TREBALLS DEL FERRER DE LA BRIGADA MUNICIPAL	2.568,60
201500031712	ADO	18/12/2015	ADQUISICIÓ DE MAQUINÀRIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	1.643,40
201500033896	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A PORTO CRISTO	2.952,61
201500034020	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI PER TREBALLS DEL FERRER DE LA BRIGADA MUNICIPAL	2.274,67

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
TAPICERIA TOMAS RIERA SL				
201500029023	ADO	13/11/2015	CORTINAES ESPAI NA CAMEL.LA	2.020,70
201500033378	ADO	30/12/2015	MOQUETA PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	2.032,80
201500033525	ADO	30/12/2015	REPARACIÓ BUTACA PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	283,14
201500034051	ADO	30/12/2015	ADQUISICIÓ DE CORTINES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	2.050,47
TAVIMADER SL				
201500024179	ADO	25/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE PARQUET AMB DESTÍ AL COL.LEGI ES CANYAR	2.971,40
TECNOVENDING BALEAR CB				
201500002337	ADO	04/02/2015	MANTENIMENT I LLOGUER MAQUINA AIGUA CEMENTERI MUNICIPAL	3,63
201500005336	ADO	27/02/2015	AIGUA POTABLE PER AL PERSONAL DEL CEMENTERI MUNICIPAL	36,63
201500007163	ADO	20/03/2015	MANTENIMENT I LLOGUER DE LA M�QUINA D'AIGUA DEL CEMENTERI	3,63
201500014474	ADO	05/06/2015	MANTENIMENT I ALQUILER M�QUINA D'AIGUA DEL CEMENTERI MUNICIPAL	3,63
TEIXITS SISCOM MALLORCA SL				
201500016785	ADO	03/07/2015	BANDERES PER A LA DELEGACIÓ DE TURISME	484,25
TELEFONICA DE ESPA� SAU				
201500003236	ADO	13/02/2015	FACTURACIÓ TELEF�NICA MES DE DESEMBRE 2014	205,67
201500005853	ADO	06/03/2015	FACTURACIÓ TELEF�NICA MES DE GENER	207,06
201500007451	ADO	27/03/2015	FACTURACIÓ LÍNIA 971845716 (QUARTET INFORMÀTICA CLAUSTRE), FEBRER	17,40
201500007452	ADO	27/03/2015	FACTURACIÓ LÍNIA 971843370 (POLICIA LOCAL), FEBRER	65,51
201500007453	ADO	27/03/2015	FACTURACIÓ LÍNIA 971559719 (ALARMA QUARTET INFORMÀTICA) MES DE FEBRER	18,60
201500007454	ADO	27/03/2015	FACTURACIÓ LÍNIA 902 (POLICIA LOCAL) MES DE FEBRER	104,64
201500008357	ADO	01/04/2015	SERVEI DE VEU, FEBRER 2015 LÍNIA 971559719	18,40
201500008358	ADO	01/04/2015	SERVEI MES DE FEBRER 2015 LÍNIA TELEF�NICA 971845716	17,40
201500010109	ADO	24/04/2015	SERVEI DE VEU, FEBRER 2015 LÍNIA 902 DE LA POLICIA LOCAL	104,64
201500010110	ADO	24/04/2015	SERVEI DE VEU LÍNIA 971843370 DE POLICIA LOCAL, MES DE MARÇ	65,51
201500013039	ADO	22/05/2015	LINEA INDIVIDUAL 971845716 (QUARTET INFORMÀTICA CLAUSTRE) A BRIL	17,60
201500013040	ADO	22/05/2015	FACTURACIÓ MES D'ABRIL LÍNIA 971559719 (ALARMA QUARTET INFORMÀTICA)	18,78
201500015159	ADO	10/06/2015	LINEA CENTRALETA MES DE MAIG 2015 POLICIA LOCAL	65,51
201500015160	ADO	10/06/2015	LINEA INDIVIDUAL (QUARTET INFORMÀTICA CLAUSTRE) FACTURACIO MAIG 2015	17,40
201500015161	ADO	10/06/2015	LINEA INDIVIDUAL (ALARMA QUARTET INFORMÀTICA), FACTURACIO MES DE MAIG 2015	18,40
201500015162	ADO	10/06/2015	LINEA AMPLIACIÓ RED POLICIA LOCAL	104,64
201500015245	ADO	10/06/2015	FACTURACIÓ MES D'ABRIL LÍNIA 971843370 DE LA POLICIA LOCAL	65,51
201500015246	ADO	10/06/2015	FACTURACIÓ MES D'ABRIL DE LA LÍNIA 902 DE LA POLICIA LOCAL	104,64
201500019450	ADO	17/07/2015	LINEA CENTRALETA	104,64
201500019451	ADO	17/07/2015	LINEA CENTRALETA POLICIA LOCAL DE MANACOR	65,51
201500019452	ADO	17/07/2015	LINEA INDIVIDUAL.IDENTIFICACIÓ DE CRIDADES	18,40
201500021533	ADO	14/08/2015	LÍNEA CENTRALETA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 01 DE JULIOL A 31 DE JULIOL DE 2015	65,51
201500021535	ADO	14/08/2015	DESPESES LINEA 902 DE LA POLICIA LOCAL, JULIOL 2015	104,64
201500024159	ADO	25/09/2015	LINEA CENTRALETA CORRESPONENT AL PERIODE 01 AGOST A 31 AGOST DE 2015	65,51
201500024160	ADO	25/09/2015	LINEA AMPLIACIÓ RED CORRESPONENT AL MES D'AGOST DE 2015 POLICIA LOCAL	104,64
201500026098	ADO	23/10/2015	FACTURACIÓ MES DE SETEMBRE DE LA LÍNIA 971843370 DE LA POLICIA LOCAL	65,51
201500026099	ADO	23/10/2015	FACTURACIÓ MES DE SETEMBRE DE LA LÍNIA 902 DE LA POLICIA LOCAL	104,64
201500030265	ADO	04/12/2015	FACTURACIÓ LÍNIA 971843370 DE LA POLICIA LOCAL CORRESPONENT AL MES D'OCTUBRE	65,51
201500030266	ADO	04/12/2015	FACTURACIÓ DE LA LÍNIA 902 DE LA POLICIA LOCAL CORRESPONENT AL MES D'OCTUBRE	104,64
201500032108	ADO	23/12/2015	RESUMEN PER SERVEI. CRIDADES AUTOMÀTIQUES I CENTRALETA NOVEMBRE DE 2015 LÍNIA 971843370 DE LA POLICIA LOCAL	65,96
201500032109	ADO	23/12/2015	RESUMEN PER SERVEI. LÍNEA AMPLIACIÓ RED. NOVEMBRE DE 2015	104,64

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500033946	ADO	30/12/2015	FACTURACIÓ DESEMBRE 2015 DELA LÍNIA 902 DE LA POLICIA LOCAL	104,64
201500033954	ADO	30/12/2015	QUOTA MES DE DESEMBRE POLICIA LOCAL	65,51
TELM SL				
201500016395	ADO	24/06/2015	BOSSA COMPOSTABLE	1.361,25
201500018662	ADO	10/07/2015	BOSSA COMPOSTABLE	272,25
201500018663	ADO	10/07/2015	BANC CORDOBA	3.552,56
201500027082	ADO	27/10/2015	ADQUISICIÓ DE 10 CONTENIDORS DE 240L PER EL CEMENTERI	653,40
201500032160	ADO	23/12/2015	KIT BANC ROMANTIC	641,30
201500033329	ADO	30/12/2015	APARCABICIS	3.320,78
TELITE MAQUINARIA SL				
201500007185	ADO	20/03/2015	REPARACIONS EFECTUADES A L'ESCORXADOR	1.935,00
TIMONER RIERA DAMIA				
201500016461	ADO	24/06/2015	MINUTA HONORARIS PRESENTACIÓ DE L'ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	200,00
TIRME				
201500002332	ADO	04/02/2015	TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2014	201.898,50
201500002350	ADO	04/02/2015	TRACTAMENT RESIDUS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE DE 2014	194.240,20
201500008319	ADO	01/04/2015	TRACTAMENT DE RESIDUS . GENER DE 2015	190.960,20
201500010655	ADO	30/04/2015	SERVEI D'ELIMINACIÓ DE RESIDUS SANDACH DEL MES DE MARÇ DE L'ESCORXADOR	1.494,43
201500011128	ADO	08/05/2015	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS CORRESPONENT AL MES DE FEBRER	165.937,00
201500012490	ADO	15/05/2015	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS CORRESPONENT AL MES DE MARÇ	208.788,05
201500015141	ADO	10/06/2015	TRACTAMENT RESIDUS MES D'ABRIL DE 2015	232.990,25
201500016483	ADO	24/06/2015	ELIMINACIÓ DE RESIDUS SANDACH DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL DURANT EL MES D'ABRIL	1.759,22
201500016501	ADO	24/06/2015	TRANSPORT DE RESIDUS DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL DURANT EL MES D'ABRIL	830,82
201500018661	ADO	10/07/2015	TRACTAMENT RESIDUS MAIG DE 2015	271.180,62
201500018672	ADO	10/07/2015	ELIMINACIÓ DELS RESIDUS SANDACH I MER DE L'ESCORXADOR DE MANACOR. MAIG DE 2015	1.455,58
201500020636	ADO	31/07/2015	TRATAMENT RESIDUS CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	298.333,02
201500020637	ADO	31/07/2015	TRATAMENT RESIDUS CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2015	1.328,71
201500023763	ADO	18/09/2015	SERVEI D'ELIMINACIÓ DE RESIDUS SANDACH I MER DE L'ESCORXADOR DURANT EL MES DE JULIOL	1.484,13
201500023764	ADO	18/09/2015	TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS CORRESPONENT AL MES DE JULIOL	340.730,39
201500024777	ADO	02/10/2015	TRACTAMENT DE RESIDUS CORRESPONENT AL MES D'AGOST 2015	355.801,90
201500024841	ADO	02/10/2015	RETIRADA DE RESIDUS SANDACH DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL, MES D'AGOST	1.110,71
201500026985	ADO	27/10/2015	TRANSPORT DE RESIDUS DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL A LES INSTAL·LACIONS DE TIRME DURANT EL MES DE SETEMBRE	1.280,36
201500027264	ADO	04/11/2015	TRACTAMENT RESIDUS SETEMBRE DE 2015	315.172,98
201500033116	ADO	30/12/2015	RETIRADA DE RESIDUS SANDACH DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL, OCTUBRE	1.645,06
201500033356	ADO	30/12/2015	ELIMINACIÓ DE RESIDUS SANDACH DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL DURANT EL MES DE NOVEMBRE	1.255,78
TLC TECHNOLOGY SL				
201500026087	ADO	23/10/2015	SOPAR D'AGRAÏMENT ALS MACERS I COL·LABORADORS ACTES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	170,72
TMB SUBSCRIPCIONS CATALANES				
201500016428	ADO	24/06/2015	JAUME I, COMMEMORACIÓ DEL VII CENTENARI DEL NAIXEMENT VOL. 1/2 FER PAÍS, CONÈIXER MON PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	218,00
TOLDOS I RETOLS				
201500015176	ADO	10/06/2015	ADQUISICIÓ I MUNTATNGE D'UN TENDAL A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	659,45
TOMEU JAUME S.L				
201500019427	ADO	17/07/2015	COMPRA DE GUANTS I CASCS PER A LA POLICIA LOCAL	829,53
201500020140	ADO	24/07/2015	SUBMINSTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA POLICIA LOCAL	1.426,82

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500020141	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT D'UN CASC PER A LA POLICIA LOCAL	70,30
201500025446	ADO	16/10/2015	CASCS I GUANTS PER A LA POLICIA LOCAL	468,25
201500034088	ADO	30/12/2015	MATERIAL DIVERS PER A LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	54,45
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE SL				
201500021241	ADO	07/08/2015	SUBMNINSTRAMENT DE SOBRES	1.389,08
TONERCLASS SL				
201500004459	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL (TINTA DE COLORS) PER A L'OFICINA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO	134,58
201500004479	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA	343,65
201500004480	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIVERS (TAMBORS LASER DE COLORS)	123,64
201500004481	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE TÓNER RECICLAT COLOR	59,90
201500004482	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ TAMBORS LASER COLORS	256,33
201500004483	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ EASYTONER COORS DIVERSOS	53,82
201500004484	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA	679,96
201500004485	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE CARTUTXO TÓNER	222,16
201500006197	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL (TÓNERS I CARTUTXOS) DIVERSOS COLORS	723,01
201500006211	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL (TAMBORS LASER COLORS)	207,68
201500006212	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL (CARTUTXOS I TONERS)	183,25
201500006230	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL (TONER , CARTUTXOS I TAMBOR LASER)	303,63
201500008312	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE CARTUTXOS DE TINTA PER A IMPRESSORES	33,82
201500008313	ADO	01/04/2015	COMPRA DE CARTUTXOS I TAMBORS	300,95
201500008315	ADO	01/04/2015	COMPRA DE CARTUTXOS DE TINTA PER A IMPRESSORES DE LES OFICI NES MUNICIPALS	362,96
201500008341	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ DE TONERS AMB DESTÍ A OFICINES MUNICIPALS	1.211,05
201500010123	ADO	24/04/2015	ADQUISICIÓ DE TONERS I CARTUTXOS DE TINTA PER A IMPRESSORES DE LES OFICINES MUNICIPALS	1.465,93
201500010658	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE TAMBOR LASER PER A LES OFICINES MUNICIPALS	138,09
201500010710	ADO	30/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	486,60
201500013047	ADO	22/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA	157,78
201500013060	ADO	22/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE TONERS	491,13
201500013726	ADO	29/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE TINTA I TONERS	273,02
201500013727	ADO	29/05/2015	SUBMINISTRAMENT DE TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	141,57
201500013728	ADO	29/05/2015	TAMBOR LASER NEGRE	69,04
201500015108	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI	300,37
201500015192	ADO	10/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER IMPRESORA ORGANITZACIO	234,38
201500016357	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL (TAMBOR LASER)	140,58
201500016358	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL (TONERCLASS)	1.409,57
201500016393	ADO	24/06/2015	TAMBOR LASER MAGENTA	69,04
201500018590	ADO	10/07/2015	TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	38,72
201500018666	ADO	10/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL (TINTA I TAMBOR LASER)	465,50
201500018667	ADO	10/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL	64,37
201500018668	ADO	10/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL	589,37
201500020082	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS	383,97
201500020096	ADO	24/07/2015	TONERCLASS	125,24
201500020105	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA	299,48
201500021237	ADO	07/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TONERCLASS)	912,99
201500021246	ADO	07/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS D'OFICINA	384,42
201500021525	ADO	14/08/2015	SUBMIISTRAMENT TONERCLASS AMB DESTÍ A LES OFICINES MUNICIPA LS	365,78
201500021868	ADO	28/08/2015	ADQUISICIÓ IMPRESSORA I TÓNERS PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	646,14
201500022248	ADO	04/09/2015	TONERS PER A IMPRESSORES DE LES OFICINES MUNICIPALS	985,81
201500022250	ADO	04/09/2015	TAMBOR LASER PER A IMPRESSORES DE LES OFICINES MUNICIPALS	143,07
201500022251	ADO	04/09/2015	TAMBOR LASSER PER A IMPRESSORES DE LES OFICINES MUNICIPALS	286,08
201500022257	ADO	04/09/2015	TAMBOR LASER MAGENTA PER A IMPRESSORA DE LES OFICINES MUNIC IPALS	71,54
201500022295	ADO	04/09/2015	COMPRA DE TONERCLASS AMB DESTÍ A LES OFICINES MUNICIPALS.	692,60
201500023780	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE TONERS PER A IMPRESSORES DE LES OFICINES MUNICIPALS	516,19

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500023781	ADO	18/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE TONERS PER A IMPRESSORES DE LES OFICINES MUNICIPALS	871,02
201500025434	ADO	16/10/2015	ADQUISICIÓ DE TONER AMB DESTÍ A LES OFICINES MUNICIPALS	819,30
201500025435	ADO	16/10/2015	TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	117,19
201500025466	ADO	16/10/2015	TONERS PER A IMPRESSORES DE LES OFICINES MUNICIPALS	288,10
201500025467	ADO	16/10/2015	TINTA NEGRE I TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	163,31
201500025468	ADO	16/10/2015	UN CINTURO OKI PER A REPARACIÓ IMPRESSORA DE LES OFICINES MUNICIPALS	117,19
201500025469	ADO	16/10/2015	TONER LASER PER A LES OFICINES MUNICIPALS	576,59
201500025470	ADO	16/10/2015	TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	46,28
201500026914	ADO	27/10/2015	TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	179,58
201500026966	ADO	27/10/2015	TAMBOR LASER PER A LES OFICINES MUNICIPALS	174,81
201500026984	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	474,01
201500026994	ADO	27/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL (TAMBOR LASER) PER A LES OFICINES MUNICIPALS	281,64
201500028952	ADO	13/11/2015	TAMBOR LASER DIVERSOS COLORS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	344,55
201500028958	ADO	13/11/2015	FUSOR LASER COLORS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	117,19
201500028959	ADO	13/11/2015	BROTHER TONER LASER PER A LES OFICINES MUNICIPALS	582,35
201500031707	ADO	18/12/2015	COMPRA DE TONER LASER COLORS DIVERSOS	582,35
201500031710	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA DIVERS	332,58
201500031711	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	1.520,37
201500031739	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	237,79
201500031740	ADO	18/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE TONERS PER A LES OFICINES MUNICIPALS	167,27
201500033314	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL D'OFICINA	280,01
201500033315	ADO	30/12/2015	TAMBOR LASER MAGENTA	70,81
201500033326	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI PER A LES OFICINES MUNICIPALS	99,45
201500033327	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL PER A LES OFICINES MUNICIPALS	1.389,08
201500033328	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL (TINTA I CARTUTXOS)	221,21
TORTELLA TUGORES FRANCISCO				
201500003219	ADO	13/02/2015	HONORARIS PROCURADOR PROCEDIMENT ORDINARI 237/2009 JUTJAT DE LO CONTENCIOS 3 CONTRA J.M. SALAS MATAMALAS	529,74
TOT CORRENT SL				
201500016380	ADO	24/06/2015	TREBALLS DE REPARACIONS I MA D'OBRA	361,26
TOT HOTEL SL				
201500033374	ADO	30/12/2015	EQUIP AIRE ACONDICIONAT AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA	3.164,16
TOT SONA RECORDS SL				
201500030875	ADO	11/12/2015	CONCERT D�MARIS GELABERT DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2015	423,50
TQ TECNOL SA				
201500025476	ADO	16/10/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	224,08
201500034027	ADO	30/12/2015	COMPRA DE MATERIAL AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	337,30
TRAMA DE GALLAR S L				
201500004475	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL (FORMULARIS INGRÉS TAXES)	3.142,56
201500021530	ADO	14/08/2015	ADQUISICIÓ DE SOBRES AMB DESTÍ LES OFICINES MUNICIPALS	1.656,97
TRAMUNTANA BON SERVEIS SL				
201500033913	ADO	30/12/2015	EXPOSICIÓ FIRA 20 I 21 DE SETEMBRE MANACOR (TEM�TICA PAGESA)	2.420,00
TRANSPORTES BLINDADOS SA				
201500002387	ADO	04/02/2015	QUOTA DE MANTENIMENT DE L'ALARMA DEL CENTRE EDUCATIU JAUME VIDAL	45,08
201500002388	ADO	04/02/2015	QUOTA DE MANTENIMENT DE L'ALARMA DEL CENTRE EDUCATIU MITJA DE MAR CORRESPONENT AL PERIODE 01/01/2015 I 31/01/2015	45,08
201500002430	ADO	04/02/2015	QUOTA SERVEI D'ALARMA TORRE DELS ENEGISTES, GENER 2015	51,68
201500006257	ADO	11/03/2015	SERVEIS DE CENTRAL D'ALARMES REALITZADES ENTRE EL 01/02/2015 I 28/02/2015 EN CEIP MITJA DE MAR	45,08
201500006260	ADO	11/03/2015	SERVEIS DE CENTRAL D'ALARMES REALITZATS ENTRE 01/02/2015 I 28/02/2015 COL.LEGI JAUME VIDAL	45,08
201500006261	ADO	11/03/2015	SERVEIS DE CENTRAL D'ALARMES REALITZATS ENTRE 01/02/2015 I 28/02/2015 TORRE DELS ENAGISTES	51,68

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500008289	ADO	01/04/2015	SERVEI MANTENIMENT DE L'ALARMA INSTAL.LADA AL CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER DE MANACOR, MARÇ 2015	45,08
201500008290	ADO	01/04/2015	SERVEI MANTENIMENT DE L'ALARMA INSTAL.LADA AL CEIP MITJA DE MAR DE PORTO CRISTO DURANT EL MES DE MARÇ 2015	45,08
201500009783	ADO	17/04/2015	SERVEIS D'ALARMA A LA TORRE DELS ENAGISTES, MARÇ 2015	51,68
201500010647	ADO	30/04/2015	QUOTA MANTENIMENT ALARMA INSTAL.LADA AL CEIP MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO DURANT EL MES D'ABRIL 2015	45,08
201500010649	ADO	30/04/2015	SERVEIS DE CENTRAL D'ALARMA REALITZATS ENTRE EL 01/04/2015 I 30/04/2015 EN TORRE DELS ENAGISTES	51,68
201500011195	ADO	08/05/2015	QUOTA DE MANTENIMENT DE L'ALARMA INSTAL.LADA AL CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER DE MANACOR DURANT EL MES D'ABRIL DE 2015	45,08
201500013733	ADO	29/05/2015	SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES CORRESPONENT AL PERIODE 01/05/2015 I 31/05/2015 EN CEIP MITJA DE MAR	45,08
201500013734	ADO	29/05/2015	SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES CORRESPONENT AL PERIODE 01/05/2015 I 31/05/2015 EN COL.LEGI JAUME VIDAL	45,08
201500013735	ADO	29/05/2015	SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES CORRESPONENT AL PERIODE 01/05/2015 I 31/05/2015 A LA TORRE DELS ENAGISTES	51,68
201500015231	ADO	10/06/2015	SERVEI DE VIGIÀNCIA ENTRE EL 09/5 I 09/5 DE 2015 AL DEPARTAMENT DE CULTURA-EXPO ESCULTURES	187,55
201500019437	ADO	17/07/2015	SERVEIS D'ALARMES REALITZAT ENTRE 01/06/2015 I 30/06/2015 EN CEIP MITJA DE MAR	45,08
201500019438	ADO	17/07/2015	SERVEIS D'ALARMES REALITZAT ENTRE 01/06/2015 I 30/06/2015 EN COL.LEGI JAUME VIDAL	45,08
201500020085	ADO	24/07/2015	SERVEIS D'ALARMES REALITZAT ENTRE 01/06/2015 I 30/06/2015 EN TORRE DELS ENAGISTES	51,68
201500021526	ADO	14/08/2015	CENTRAL D'ALARMES REALITZADES ENTRE EL 01/07/2015 I 31/07/2015 EN CEIP MITJA DE MAR	45,08
201500021528	ADO	14/08/2015	CENTRAL D'ALARMES REALITZATS ENTRE 01/07/2015 I 31/07/2015 JAUME VIDAL	45,08
201500023742	ADO	18/09/2015	MANTENIMENT ALARMA INSTAL.LADA AL COL.LEGI MITJÀ DE MAR DE PORTO CRISTO DURANT EL MES D'AGOST	45,08
201500023743	ADO	18/09/2015	MANTENIMENT ALARMA INSTAL.LADA AL COL.LEGI JAUME VIDAL I ALCOVER DURANT EL MES D'AGOST	45,08
201500023744	ADO	18/09/2015	MANTENIMENT ALARMA INSTAL.LADA A LA TORRE DELS ENAGISTES DURANT EL MES D'AGOST	51,68
201500024175	ADO	25/09/2015	SERVEIS CENTRAL DE ALARMES REALITZATS EL MES DE SETEMBRE AL COL.LEGI JAUME VIDAL	45,08
201500024176	ADO	25/09/2015	SERVEIS CENTRAL DE ALARMES REALITZATS EL MES DE SETEMBRE AL CEIP MITJA DE MAR DE PC.	45,08
201500024771	ADO	02/10/2015	MANTENIMENT ALARMA TORRE DELS ENAGISTES, 01/09/2015 A 30/09/2015	51,68
201500026114	ADO	23/10/2015	SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES REALITZATS ENTRE EL 01/10 AL 31/10 DE 2015 TORRE DELS ENAGISTES	51,68
201500026929	ADO	27/10/2015	SERVEI CENTRAL ALARMES REALITZATS ENTRE EL 01/10 I 31/10 DE 2015 CEIP MITJA DE MAR	45,08
201500026930	ADO	27/10/2015	CENTRAL D'ALARMES REALITZATS ENTRE EL 01/10 I 31/10 JAUME VIDAL	45,08
201500029954	ADO	27/11/2015	SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES REALITZAT ENTRE 01/11/2015 I 30/11/2015 COL.LEGI JAUME VIDAL	45,08
201500029960	ADO	27/11/2015	SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES REALITZATS ENTRE EL 01/11 I 30/11 DE 2015 EN CEIP MITJA DE MAR	45,08
201500030297	ADO	04/12/2015	SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES REALITZAT ENTRE 01/11/2015 I 30/11/2015 TORRE DELS ENAGISTES	51,68
201500033119	ADO	30/12/2015	SERVEI D'ALARMES CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2015 AL COL.LEGI JAUME VIDAL	45,08
201500033120	ADO	30/12/2015	SERVEI D'ALARMES CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2015 AL CEIP MITJA DE MAR	45,08
201500033145	ADO	30/12/2015	SERVEI D'ALARMES TORRE DELS ENAGISTES CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2015	51,68
201500033148	ADO	30/12/2015	SERVEI D'ALARMES CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2015 A LA TORRE DELS ENAGISTES	51,68
TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR SL				
201500004457	ADO	20/02/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA FESTES DE SANT ANTONI 2015 MOLL DE PORTO CRISTO	155,58
201500005315	ADO	27/02/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA EXHIBICIÓ CASTELLERA DIA 13 DE JULIOL DE 2014 A LA PLAÇA DE S'AJUB DE PORTO CRISTO	357,82

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500005322	ADO	27/02/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA DAVANT AVDA. REI EN JAUME FESTES DE SANT ANTONI 2015	155,58
201500005323	ADO	27/02/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA DAVANT ESGL�SIA DELS DOLORS DE MANACOR FESTES DE SANT ANTONI 2015	570,46
201500005324	ADO	27/02/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA DAVANT ESGL�SIA DELS DOLORS DE MANACOR FESTES DE SANT ANTONI 2015	357,82
201500005325	ADO	27/02/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA FESTES DE SANT ANTONI 2015 C/ CONVENT - PRIMER BALL DELS DIMONIS-	155,58
201500005840	ADO	06/03/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA DARRERS DIES CARNAVAL 2015 SA RUA	211,60
201500005841	ADO	06/03/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA DARRERS DIES CARNAVAL 2015 SA RUETA	158,70
201500016366	ADO	24/06/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA DURANT EL "CAMPEONATO BALEARES KICK BOXING" AL POLIESPORTIU DE PORTO CRISTO	158,70
201500018644	ADO	10/07/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA FIRA DE PRIMAVERA DE MANACOR	211,60
201500018645	ADO	10/07/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA FIRA DE PRIMAVERA DE MANACOR	203,40
201500018649	ADO	10/07/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA PROGRAMAT PER EL DIA 30 DE MAIG DINS L'ACTE DE LA VERBENA FIRES I FESTES 2015	317,40
201500019420	ADO	17/07/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA PROGRAMAT PER EL DIA 29 DE MAIG EN EL CONCERT DEL GRUP ROCK TXARANGO	598,22
201500021913	ADO	28/08/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA DURAN LA TRIATLÓ -FESTES DE CARME 2015-	364,98
201500021914	ADO	28/08/2015	TRANSPORT SANITARI 10 DE JULIOL DE 2015 FIRA NOCTURNA - FESTES DEL CARME 2015	264,50
201500021915	ADO	28/08/2015	TRANSPORT SANITARI 4 DE JULIOL DE 2015 CONCERT DJ'S (RESEARACH FESTIVAL) - FESTES DEL CARME 2015	317,40
201500021916	ADO	28/08/2015	TRANSPORT SANITARIS 23 DE JUNY DE 2015 CURSA NOCTURNA - FESTES DEL CARME 2015-	105,80
201500022290	ADO	04/09/2015	SERVEI AMBULANCIA CORREFOC I FOC ARTIFICIALS DIA 16 DE JULIOL DE 2015 - FESTES DEL CARME PC.	456,23
201500022291	ADO	04/09/2015	SERVEI AMBULANCIA EXHIBICIÓ CASTELLERA DIA 11 DE JULIOL DE 2015- FESTES DEL CARME DE PC.	364,98
201500025449	ADO	16/10/2015	SERVEI AMBULÀNCIA FESTES DE SON MACIÀ	52,90
201500026897	ADO	27/10/2015	AMBULÀNCIA CORREFOC I CONCERT DIA 25 DE JULIOL DE 2015 (FESTA DE SANT JAUME)	341,84
201500026898	ADO	27/10/2015	AMBULÀNCIA DIA 24 DE JULIOL DE 2015 PLAÇA RECTOR RUBI DE MANACOR	170,92
201500026909	ADO	27/10/2015	SERVEI AMBULÀNCIA CONCERT A LA PLATJA DE PORTO CRISTO	52,90
201500027037	ADO	27/10/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA PROGRAMAT PER EL DIA 5 DE JUNY -FIRES I FESTES DE PRIMAVERA DE 2015	512,76
201500027063	ADO	27/10/2015	SERVEI AMBULÀNCIA PER COBRIR L'ACTE DE L'ESPECTACLE DE FOCs ARTIFICIALS DIA 23 D'AGOST A S'ILLOT	203,40
201500029725	ADO	20/11/2015	AMBULÀNCIA DE TRANSPORT PER COBRIR D'ACTE DEL CORREFOC, CELEBRAT EL DIA 18 D'OCTUBRE, DINS LES FESTES DE CALES DE MALLOR	105,80
201500031777	ADO	18/12/2015	SERVEI D'AMBULÀNCIA DURANT EL CONCERT DE RENOU COLLECTIU DIA 6/9 A PORTO CRISTO	317,40
TRANXMESURE SLU				
201500009869	ADO	17/04/2015	TRASLLAT DELS ESCOLARS DEL CEIP SES COMES (VISITA AL MUSEU D'HISTÒRIA I AL TALLER DE PERC USSI� DE L'ESCOLA M.DE MÚSICA	275,00
201500018648	ADO	10/07/2015	TRANSPORT DE LES ASSOCIACIONS DE SON MACIÀ,S'ILLOT I PORTO CRISTO PER ASISTIR A LA XIII TROBADA DE GENT GRAN	253,00
201500021910	ADO	28/08/2015	SERVEI DE TRASLLAT DELS USUARIS DE PUNT DE TROBADA 8/14 AL PUIG D'ALANAR EN ELM ARC DE LES ACTIVITATS D'ESTIU.	165,00
201500033429	ADO	30/12/2015	TRANSPORT PER UNA EXCURSIÓ CULTURAL PER L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN "AMICS DE LES AULES" DE MANACOR EL DIA 1 DE DESEMBRE	308,00
201500033569	ADO	30/12/2015	TRANSPORT DE LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE PORTO CRISTO I SON MACIÀ PEL DINAR DE NADAL DE LA GENT GRAN, 17/12/2015	258,50
TRES POTES				
201500006167	ADO	11/03/2015	ANIMACIÓ DE CARBONERS PER LA COLCADA DELS REIS A PORTO CRISTO	200,00
201500007546	ADO	27/03/2015	ACTUACIÓ DE FLAUTISTA I COLLA DE XEREMERS DURANT LA CAVALCADA DE REIS A PORTO CRISTO	170,00
201500033932	ADO	30/12/2015	TALLERS DE CUINA DE NADAL REALITZATS A LA PLAÇA WEYLER DE MANACOR EL DIA 24 DE DESEMBRE	800,00
201500033933	ADO	30/12/2015	ACTUACIÓ DEL PARA NOEL I ELS SEUS FOLLETS A LA PLAÇA WEYLER DE MANACOR EL DIA 23 DE DESEMBRE	500,00
TRIARTS GRUP CREATIU SL				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500010675	ADO	30/04/2015	MUNTATGES QUADRES D'HONOR DEL PREMI ALS ESTUDIS UNIVERSITAR IS DEL CURS 2014-2015	23,99
201500010696	ADO	30/04/2015	PREMIS DEL II CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA 2015	488,84
201500018676	ADO	10/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER PROTECCIÓ CIVIL	3,80
201500019414	ADO	17/07/2015	REPORTATGE FOTOGRÀFIC TROBADA ESPORTIESTES BÀSQUET LLANÇA-CLUB PERLAS	150,00
201500019415	ADO	17/07/2015	REPORTATGE FOTOGRÀFICS ESDEVE NIMENTS VARIS	420,00
TRIMAN				
201500030881	ADO	11/12/2015	MEDICIÓ CRONOMETRATGE ESPORTIU ELITECHIP " V ACUATLON S'ILLOT 16 D'AGOST 2015"	400,00
TRISTANCHO ROSA JOSE LUIS				
201500004554	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL ELÈCTRIC AMB DESTÍ AL MANTENIMENT DE L'ESCOLA SA MURTERA	52,81
201500024220	ADO	25/09/2015	REPARACIÓ BOMBA FECALS ESCOLA SA MURTERA	314,38
201500032099	ADO	23/12/2015	DESPESES MANTENIMENT SA MURTERA	74,53
TRUYOLS ARTIGUES DAMIAN				
201500011156	ADO	08/05/2015	INSTAL.LLACIO DEL CANÓ DE PROJECCIONS A L'AULA 1 ESPAI NA CAMEL.LA	192,29
TRUYOLS NICOLAU SL				
201500007208	ADO	20/03/2015	MATERIAL D'OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	549,49
201500008304	ADO	01/04/2015	MATERIAL OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	79,47
201500015171	ADO	10/06/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL D'OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	259,13
201500016801	ADO	03/07/2015	MATERIAL D'OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	303,73
201500019466	ADO	17/07/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL D'OBRA VARI PER A LA BRIDADA DE PORTO CRISTO	520,99
201500020657	ADO	31/07/2015	MATERIAL D'OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	415,28
201500022719	ADO	11/09/2015	MATERIAL D'OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	392,73
201500027085	ADO	27/10/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL D'OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	870,23
201500027087	ADO	27/10/2015	MATERIAL OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	289,02
201500033959	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL D'OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	206,45
201500033962	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE MATERIALD'OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	318,41
201500033991	ADO	30/12/2015	PROVEÏMENT DE MATERIAL D'OBRA VARI PER A LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	717,75
ULTIMA HORA RADIO SA				
201500020573	ADO	31/07/2015	FALQUES DE PUBLICITAT FIRES I FESTES DE MANACOR 2015	363,00
201500021249	ADO	07/08/2015	FALQUES DE PUBLICITAT FIRES I FESTES DE MANACOR 2015	363,00
UNIPREX SAU				
201500002371	ADO	04/02/2015	PUBLICITAT COMPRAR A MANACOR DE DATA 11-31/12/2014	479,77
201500004571	ADO	20/02/2015	CUNYES PUBLICITÀRIES DE RADIO "COMPRAR A MANACOR NO TE PREU"A ONDA CERO CORRESPONENTS A GENER 2015	125,84
201500019458	ADO	17/07/2015	CUNYES PUBLICITÀRIES DE RADIO "FIRES I FESTES DE PRIMAVERA MANACOR 2015"	484,00
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS				
201500021886	ADO	28/08/2015	REALITZACIÓ DE CINC CONFERÈNCIES AL TERME DE MANACOR DE LA UOM DEL 29 D'ABRIL AL 27 DE MAIG DE 2015	300,00
UNIVERSITAT DE VALENCIA				
201500008329	ADO	01/04/2015	ADQUISICIÓ LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	35,00
UTE CONEXION MOLINAR				
201500024168	ADO	25/09/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A OBRES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	3.569,50
VADELL RIGO JUAN				
201500022655	ADO	11/09/2015	SERVEI DE RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2015 DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.327,00
201500023734	ADO	18/09/2015	SERVEI DE RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS SANDACH I MER DEL MES D'AGOST DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.859,00

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500026976	ADO	27/10/2015	SERVEI DE RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DE 2015	1.593,00
201500030291	ADO	04/12/2015	SERVEI DE RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS OCTUBRE DE 2015 DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.327,00
201500033161	ADO	30/12/2015	SERVEI DE RETIRADA I TRANSPORT DE RESIDUS CORRESPONENT AL MES DE NOVENBRE DE 2015 DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.194,00
VALDIVIA & CAMPANER SL				
201500033854	ADO	30/12/2015	HONORARIS DEFENSA AGENT DE LA POLICIA J. ANGEL DURO DE FIGUERO PROC. ABREV. 1985/2.014	1.815,00
VALERO ORTEGA FRANCISCO JAVIER				
201500016784	ADO	03/07/2015	ACTUACIÓ DEL GRUP "ATOMICA" DIA 30 DE MAIG PL SANT JAUME DE MANACOR	1.100,00
VALLESPER POMAR ANTONIO				
201500007511	ADO	27/03/2015	SERVEI DE SONORITZACIÓ DE LA MOSTRA DE NADALES 2014	1.452,00
201500016761	ADO	03/07/2015	SONORITZACIÓ DIA DE LA DANSA 2015	378,75
VANDRELL BARCELO ALICIA				
201500004561	ADO	20/02/2015	REPARTIMENT CIRCULAR DE SANT ANTONI ALS COMERÇOS DE MANACOR	468,88
VECINA CASTILLO JOSE				
201500020535	ADO	31/07/2015	MINUTA D'HONORARIS PROCEDIMENT ABR. NUM. 933/2007	1.331,00
201500034058	ADO	30/12/2015	HONORARIS DEFENSA POLICIES LOCALS	1.300,75
VENY SERRA MARIA ANTONIA				
201500003294	ADO	13/02/2015	10 SESSIONS TALLERS DIRIGITS A PARES I MARES AMB FILLS DE 3 A 12 ANYS	1.125,00
201500020092	ADO	24/07/2015	SERVEI D'INTERVENCIÓ GRUPAL AMB PARES	525,00
VERA ASSISTENCIA TECNICA SL				
201500005798	ADO	06/03/2015	DESPESES MANTENIMENT CAMARA CEMENTERI DE MANACOR	462,56
201500005799	ADO	06/03/2015	CÀRREGA GAS CAMARA CEMENTERI DE MANACOR	128,44
201500010643	ADO	30/04/2015	REPARACIÓ D'UNA FUGA DE GAS D'UNA CÀMARA FRIGORÍFICA DE L'ESCORXADOR	93,00
201500010682	ADO	30/04/2015	GAS REFRIGERANT PER A L'ESCORXAOR MUNICIPAL	212,30
201500010683	ADO	30/04/2015	DESPESES MANTENIMENT GOTERES CCÀMARES I REPARACIONS VÀRIES A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.146,04
201500012466	ADO	15/05/2015	REPARACIÓ ELÈCTRICA DE LA CÀMARA FRIGORIFICA NÚMERO 2 DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	137,94
201500013730	ADO	29/05/2015	MANTENIMENT DIVERSES CÀMARES CEMENTERI MUNICIPAL	1.403,77
201500013731	ADO	29/05/2015	CÀRREGA GAS REFRIGERANT PER A LA CAMBRA FRIGORÍFICA DEL CEMENTERI MUNICIPAL	128,44
201500016331	ADO	24/06/2015	MANTENIMENT CEMENTERI MUNICIPAL	778,03
201500016353	ADO	24/06/2015	PROTECCIÓ PORTES PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	419,00
201500016354	ADO	24/06/2015	REPARACIÓ DE PORTES CÀMARES DE L'ESCORXADOR MUNICIPALS	1.244,54
201500016355	ADO	24/06/2015	CÀRREGA GAS PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.029,11
201500016356	ADO	24/06/2015	REPARACIÓ FUGA DE GAS CÀMARA NÚM. 3 PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	261,50
201500023773	ADO	18/09/2015	REPARACIÓ AVARIA A UN APARELL DE CLIMATITZACIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	56,27
201500023792	ADO	18/09/2015	REPARACIÓ ELÈCTRICA EFECTUADA A LA CAMARA MER DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	516,20
201500023793	ADO	18/09/2015	CÀRREGUES DE GAS REFRIGERANT PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	110,94
201500023794	ADO	18/09/2015	REPARACIONS EFECTUADES A LA CAMBRA MÚMERO 3 DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	446,27
201500023795	ADO	18/09/2015	CÀRREGUES DE GAS REFRIGERANT PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	332,82
201500027089	ADO	27/10/2015	REPARACIÓ AVARIA ELÈCTRICA PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	64,04
201500027091	ADO	27/10/2015	REPARACIÓ I ADQUISICIÓ D'UN VENTILADOR MOTOVEN PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	403,74
201500027092	ADO	27/10/2015	CÀRREGA I TAXA DE GAS REFRIGERANT R-404 A PER A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	159,23
201500028943	ADO	13/11/2015	CÀRREGA DE GAS LA CAMBRA FRIGORÍFICA DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE MANACOR	134,24
201500029028	ADO	13/11/2015	REPARACIÓ CAMBRA FRIGORÍFICA DEL CEMENTERI MUNICIPAL	303,19
201500029031	ADO	13/11/2015	REPARACIÓ DE LA CAMBRA FRIGORÍFICA DEL CEMENTERI MUNICIPAL	334,46
VERMAQ 2003 SL				

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500004469	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ I MUNTATGE DE DOS JOCS DE CORTINES TRANSPARENTS PER A LA CAMARA FRIGORÍFICA N �MERO 3 DE L'ESCORXADOR	1.313,20
201500004471	ADO	20/02/2015	ADQUISICIÓ I MUNTATGE D'UN PISTÓ SEPARADOR DE BOVÍ PER A L' ESCORXADOR MUNICIPAL	1.574,56
201500010679	ADO	30/04/2015	MANTENIMENT TRITURADORA ESCORXADOR MUNICIPAL	546,60
201500011184	ADO	08/05/2015	MANTENIMENT DE MAQUINARIA ESCORXADOR MUNICIPAL	108,49
201500011185	ADO	08/05/2015	ADQUISICIÓ DE DESEMBUSSAR TUBERIES PER A L'ESCORXADOR	44,10
201500016336	ADO	24/06/2015	MANTENIMENT DIGESTOR TRICHOMATIC PER L'ESCORXADOR MUNICIPAL	342,62
201500023760	ADO	18/09/2015	REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	1.445,47
201500026969	ADO	27/10/2015	MANTENIMENT I REPARACIÓ DE DIVERSA MAQUINÀRIA DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL	934,27
201500033156	ADO	30/12/2015	DESPESES MANTENIMENT ESCORXADOR MUNICIPAL	70,68
201500033373	ADO	30/12/2015	DESPESES MANTENIMENT ESCORXADOR MUNICIPAL	1.447,89
VESTA SUPPLIES SL				
201500006224	ADO	11/03/2015	INSECTICIDA SOLUBLE PER LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE MANACOR	458,26
201500016372	ADO	24/06/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER A LA POLÍCIA LOCAL	1.684,71
201500033355	ADO	30/12/2015	INSECTICIDA PER A LES DEPENDÈNCIES DE POLICIA LOCAL	229,13
VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO SA				
201500012504	ADO	15/05/2015	SUBMINISTRAMENT PINTURA PER A LA POLICIA LOCAL	2.250,22
VIATGES LLEVANT				
201500006232	ADO	11/03/2015	LLOGUER I COTXE SORTIDA BARCELONA I VIC VISITA ESCORXADOR I TAPARIES	150,00
201500006233	ADO	11/03/2015	BITLLET AVIO PALMA-BARCELONA-PALMA DE DIA 11 DE FEBRER A 12 DE FEBRER DE 2015 JAUME ROSSELLO I ANTONI SALAS	184,94
201500007164	ADO	20/03/2015	ESTÀNCIA UNA NIT D'HOTEL I LLOGUER D'UN COTXE A BARCELONA PEL GERENT DE L'ESCORXADOR	66,12
201500007165	ADO	20/03/2015	ESTÀNCIA UNA NIT D'HOTEL I LLOGUER D'UN COTXE A BARCELONA PEL GERENT DE L'ESCORXADOR	70,00
201500016413	ADO	24/06/2015	TRASLLAT PALMA-SEVILLA-PALMA PEDRO MARTINEZ POL	130,56
201500016730	ADO	03/07/2015	PASSATGES AVI� PER ASSISTÈNCIA XERRADA DE COMERÇ	165,00
201500022718	ADO	11/09/2015	LLOGUER COTXE DEL 14/6 AL 27/6/2015 ESTANÇA A SEVILLA ASSISTÈNCIA CURS DE FORMACIÓ DE DOS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL	474,57
201500024804	ADO	02/10/2015	TRASLLAT PALMA-MADRID-PALMA ANTONI PASTOR CABRER DIA 29 DE GENER DE 2015 PER ASSISTÈNCIA A LA FIRA DE TURISME	211,04
201500033330	ADO	30/12/2015	TRASLLAT PALMA -MADRID-PALMA CATALINA RUFIANDIS I MAGDALENA TORRES . I ANTONIA LLODRA .FITUR 2016	385,00
201500033512	ADO	30/12/2015	HOTEL SANTO DOMINGO ANTONIA LLODRA I MAGDALENA TORRES. FITUR 2016	849,00
VIATGES MANACOR SL				
201500002412	ADO	04/02/2015	FIRA FREE MUNICH MARIA MAGDALENA SUREDA FONS TRASLLAT I HOTEL	440,00
201500010603	ADO	30/04/2015	BITLLETS PELS COMPONENTS DEL GRUP ATOMICA, PER DUR A TERME UN CONCERT DINS LES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015	1.418,50
201500015256	ADO	10/06/2015	DESPESES DESPLAÇAMENT PALMA-BARCELONA-PALMA DELS GUANYADORS DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	339,62
201500027054	ADO	27/10/2015	ADQUISICIÓ DE PASSATGES PER TRASLLAT DELS DOS POETES I EL MATERIAL PER PODER DUR A TERME L'ESPECTACLE CANT CÒSMIC.	286,00
201500027055	ADO	27/10/2015	ADQUISICIÓ DE PASSATGES AMB DESTÍ AL DEPARTAMENT DE CULTURA, TRASLLAT MÚSICS ESPECTACLE " LA FORMA D'UN SENTIT.DAVID CA	425,00
201500027057	ADO	27/10/2015	PASSATGES AVI� BARCELONA-PALMA-BARCELONA, TRASLLAT DE MAGS ESPECTACLE PAPER TRENCAT, DIA 30/10	306,98
201500027058	ADO	27/10/2015	PASSATGES AVI� BARCELONA-PALMA-BARCELONA, TRASLLAT MÚSICS ESPECTACLE PEGASUS, DIA 8/11	388,96
201500027270	ADO	04/11/2015	LLOGUER VEHICLE PELS COMPONENTS DE L'ESPECTACLE "LA FOMA D'UN SENTIT. DAVID CARABEN"	77,68
201500029710	ADO	20/11/2015	LLOGUER DE COTXO PELS MÚSICS DEL CONCERT "PEGASUS. JOAN MIQUEL OLIVER EN CONCERT" ACTE INCL�S DINS LA III TARDOR POÈTIC	96,70
201500029716	ADO	20/11/2015	TRASLLAT BARCELONA-PALMA-BARCELONA AMB MOTIU DE LA INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "EL MÓN DELS VENCEDORS"	154,82
201500033318	ADO	30/12/2015	DESPESES DESPLAÇAMENT AMB MOTIU DEL FILM "CENIZAS" BARCELONA-PALMA-BARCELONA	125,99
201500033511	ADO	30/12/2015	DESPESES DESPLAÇAMENT BARCELONA-PALMA-BARCELONA AMB MOTIU DE LA PRESENTACIÓ DEL PREMI CIUTAT DE MANACOR	190,98

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
VIDRES MATAMALAS SL				
201500020139	ADO	24/07/2015	REPARACIÓ PORTES 2 PIS CLAUSTRE	72,60
201500022672	ADO	11/09/2015	REPARACIÓ VIDRIERA DE L'OFICINA DEL REGISTRE D'URBANISME (P LANTA BAIXA)	480,91
201500026927	ADO	27/10/2015	DESPESES MANTENIMENT CEIP MOLI XEMA	807,67
201500033546	ADO	30/12/2015	CANVI DE PANY DE LA PORTA DE VIDRE, QUE HI HA ENTRADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SON MACIÀ	77,99
VIDRIOS MANACOR S.L.				
201500013747	ADO	29/05/2015	UN VIDRE AMB DESTÍ AL CEIP MESTRE PERE GARAUU DE SON MACIÀ	18,15
201500020629	ADO	31/07/2015	FLOAT COL.LEGI ES CANYAR	30,42
201500021243	ADO	07/08/2015	DOBLE VIDRE PEL CEIP TALAIOT	325,83
VISABREN SERVICIOS GENERALES SL				
201500006171	ADO	11/03/2015	SERVEI DE CONTROL DE LES DEPENDÈNCIES DEL CLAUSTRE CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2014	158,92
201500013736	ADO	29/05/2015	SERVEI DE CENTRAL D'ALARMS CORRESPONENT AL PERIODE 01/04 A 30/04 DE 2015 A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANACOR	1.059,37
VISUALES E INFORMATICA,SERVICIOS Y SUMINISTROS SL				
201500010149	ADO	24/04/2015	ADQUISICIÓ FONT ALIMENTACIÓ PER SERVIDOR HP	156,09
201500016525	ADO	24/06/2015	CONTRACTE DE MANTENIMENT ANUAL EQUIPAMENT HP	2.983,19
201500029720	ADO	20/11/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMATIC PER A LES OFICINES MUNICIPALS	3.443,66
VIU EL TEMPS LLIURE CB				
201500033999	ADO	30/12/2015	ESCOLA D'ESTIU PER A UNA FAMÍLIA USUÀRIA DE SERVEIS SOCIALS	60,00
VIVERS LLABRES SAT				
201500008291	ADO	01/04/2015	MATERIAL DE DECORACIÓ DE NADALES AMB DESTÍ A LA MOSTRA DE NADALES ESCOLARS.	21,65
VODAFONE ESPAÑA SA				
201500013041	ADO	22/05/2015	INSTAL·LACIÓ DEL WIFI AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL·LA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	65,10
201500021230	ADO	07/08/2015	TARIFA PLANA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 21/04/2015 A 20/05/2015	24,20
201500021482	ADO	14/08/2015	TARIFA PLANA LINEA SERVEI VODAFONE CORRESPONENT AL PERIODE 21/05 A 20/06 DE 2015 (WIFI ESPAI NA CAMEL·LA)	24,20
201500021488	ADO	14/08/2015	TARIFA PLANA LINEA SERVEI OFICINA VODAFONE PERIODE DEL 21/06/15 A 20/07/2015 (LINEA WIFI EESPAI NA CAMEL·LA)	24,20
201500029925	ADO	27/11/2015	WIFI AMB DESTÍ A L'ESPAI NA CAMEL·LA DURANT EL PERÍODE 15/08/2015 A 14/09/2015	53,24
201500029927	ADO	27/11/2015	FACTURACIÓ TELEFONICA CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/09 AL 14/10 DE 2015	53,24
201500029929	ADO	27/11/2015	CONSUM TELEFONIA MOVIL I DATOS PERIODE DE FACTURACIÓ 15/04 A 14/05 DE 2015, ESPAI NA CAMEL·LA	42,35
201500029930	ADO	27/11/2015	CONSUM TELEFONIA MOVIL I DATOS PERIODE DE FACTURACIÓ 15/05 A 14/06 DE 2015, WIFI ESPAI NA CAMEL·LA	53,24
201500029931	ADO	27/11/2015	CONSUM TELEFONIA MOVIL I DATOS PERIODE DE FACTURACIÓ 15/06 A 14/07 DE 2015, WIFI ESPAI NA CAMEL·LA	53,24
201500030278	ADO	04/12/2015	CONSUM TELEFONIA MOVIL I DATOS PERIODE DE FACTURACIÓ 15/03 A 14/04 DE 2015 ESPAI NA CAMEL·LA	105,20
201500030279	ADO	04/12/2015	CONSUM TELEFONIA MOVIL I DATOS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 15/07 A 14/08 DE 2015	53,24
201500030890	ADO	11/12/2015	INTERNET I DATOS CORRESPONENT AL PERIODE DEL 28/09//2015 A 14/10 DE 2015 -CLASSES D'INFORMÀTICA A GENT GRAN S'ILLOT-	18,51
201500032148	ADO	23/12/2015	INTERNET I DATOS PER CURS D'INFORMÀTICA ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE S'ILLOT	32,67
201500033898	ADO	30/12/2015	DESPESES INTERNET CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DE 2015	1.662,62
201500033992	ADO	30/12/2015	SERVEI D'INTERNET PER LES CLASSES DIRIGIDES D'INFORMÀTICA PER A L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE S'ILLOT DEL 15/11 A 14/12	32,67
VT2006 INFORMATICA SL				
201500018626	ADO	10/07/2015	COMPONENTS VIDEOPROJECTOR BENQ	340,00
WILCO SYSTEMS SL				
201500002423	ADO	04/02/2015	TREBALLS DE REPARACIO D'UNA FUITA A LES DUTXES (ESCORXADOR)	95,50

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500004468	ADO	20/02/2015	REPARACIONS DE LLAUNERIA I ELECTRICITAT REALITZADES A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	710,95
201500016462	ADO	24/06/2015	DESPESES MANTENIMENT ESCORXADOR MUNICIPAL	480,82
201500016746	ADO	03/07/2015	REPARACIONS ELÈCTRIQUES I DE LLAUNERIA REALITZADES A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	969,06
201500020638	ADO	31/07/2015	TREBALLS DE FONTANERIA REALITZATS A L'ESCORXADOR	625,49
201500022267	ADO	04/09/2015	CONCERT ELS GALLINDONS-VERBENA JOVE PORTO CRISTO	363,00
201500022277	ADO	04/09/2015	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UN EQUIP DE CLIMATITZACIÓ PER A LA PLANTA BAIXA DE LA BIBLIO TECA MUNICIPAL	4.616,15
201500022657	ADO	11/09/2015	TREBALLS DE LLAUNERIA I ELECTRICITAT REALITZATS A L'ESCORXA DOR MUNICIPAL	655,54
201500026104	ADO	23/10/2015	TREBALLS DE LLAUNERIA REALITZATS A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	669,23
201500027319	ADO	04/11/2015	REPARACIONS ELÈCTRIQUES REALITZADES A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	488,06
201500027320	ADO	04/11/2015	REPARACIONS DE FONTANERIA I ELECTRICITAT REALITZADES A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	721,40
201500033439	ADO	30/12/2015	TREBALLS DE LLAUNERIA REALITZATS A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	59,40
201500033440	ADO	30/12/2015	TREBALLS DE LLAUNERIA REALITZATS A L'ESCORXADOR MUNICIPAL	971,37
WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA				
201500003286	ADO	13/02/2015	SUBSCRIPCIONS VÀRIES: LA LEY DIGITAL FORM., ACTUALIDAD ADMVA.JURIS.DOC. I LA LEY DIGITAL CLAVE, 10/2014 A 09/2015	2.958,36
201500005328	ADO	27/02/2015	SOLUCIÓ INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR . CONTRACTACIÓ ADMVA. PRACTICA	2.719,60
201500007198	ADO	20/03/2015	SUBSCRIPCIÓ DEL MANUALS "SISTEMA DE URBANISMO" I "PRÀCTICA URBANÍSTICA", PERIODE MARÇ 201 5 A FEBRER 2016.	830,96
201500010704	ADO	30/04/2015	LLEI DIGITAL DOCTRINA ADMVA. PER ALS SERVEIS JURÍDICS	843,37
201500018625	ADO	10/07/2015	ACTUALITAT ADMVA.JURIS.DOCTR. REVISTES	436,80
201500026953	ADO	27/10/2015	SUBSCRIPCIÓ PERIODE 23/10/2015 A 23/10/2016 A LA LEY DIGITAL	2.591,82
WURTH ESPAÑA SA				
201500002355	ADO	04/02/2015	ADQUISICIÓ DE BATERIA PER AL TALADRE DE LA BRIGADA DE PORTO CRISTO	423,73
201500002432	ADO	04/02/2015	MATERIAL PER A TASQUES EN EL CEMENTERI	484,67
201500005834	ADO	06/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL VARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	314,47
201500006272	ADO	11/03/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A OBRES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	239,10
201500007127	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE MÀSCARES ANTIPOLS PER AL CEMENTERI MUNICIPAL	307,70
201500007170	ADO	20/03/2015	ADQUISICIÓ DE DISCS PER TALLAR L'ASFALT PER OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE VIES PÚBL IQUES.	205,94
201500007455	ADO	27/03/2015	CINTA ENMASCARAR RESISTENT AMB DESTÍ A LA POLICIA LOCAL	243,69
201500008302	ADO	01/04/2015	MATERIAL VARI PER A L'ELECTRICISTA DE PORTO CRISTO	148,10
201500008308	ADO	01/04/2015	DUES BATERIES PER AL TALADRE DE L'ELECTRICISTA DE PORTO CRISTO	284,04
201500009843	ADO	17/04/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER ALS FERRERS I PINTORS DE LA BRIGADA MUNICIPAL	467,00
201500013034	ADO	22/05/2015	COMPRA DE GUANTS AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	37,40
201500013071	ADO	22/05/2015	PISTOLA MEC�NICA PER AL CEMENTERI MUNICIPAL	164,62
201500015164	ADO	10/06/2015	BOND+SEAL POWER BLANC, MATERIAL PER EL CEMENTERI	58,81
201500015165	ADO	10/06/2015	AMOLADORA ANGULAR PER EL CEMENTERI MUNICIPAL	256,98
201500016434	ADO	24/06/2015	SUBMINSTRAMENT D'ASFALT	657,03
201500016769	ADO	03/07/2015	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA POLICIA LOCAL	233,89
201500020100	ADO	24/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A SERVEIS GENERALS	375,26
201500020527	ADO	31/07/2015	PE�A DE MARMOL PER EL CEMENTERI MUNICIPAL	48,70
201500020530	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL CEMENTERI DE MANACOR	423,20
201500020532	ADO	31/07/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EL CEMENTERI DE MANACOR	241,73
201500021856	ADO	28/08/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ AL CEMENTERI MUNICIPAL	234,99
201500022265	ADO	04/09/2015	CINTA ENMASCARAR PER A LA POLICIA LOCAL	243,69
201500022660	ADO	11/09/2015	COMPRA DE MATERIAL DIVERS PER AL CEMENTERI MUNICIPAL	631,66
201500024153	ADO	25/09/2015	COMPRA DE BROCA PER EL CEMENTERI MUNICIPAL	96,68
201500024832	ADO	02/10/2015	ADQUISICIÓ DE PRODUCTES (GRASA MULTIUSO) AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	199,21
201500027071	ADO	27/10/2015	ADQUISICIÓ DE PRODUCTES PER A REALITZAR TASQUES AL CEMENTERI I	72,72
201500027279	ADO	04/11/2015	GUANTS PELL I ALTRE MATERIAL PER AL FERRER DE LA BRIGADA MUNICIPAL	599,07
201500029934	ADO	27/11/2015	MARTELL AMB DESTÍ A S. GENERALS	482,66

Tercer Núm.Oper.	Sigles	Data	Descripció Habilitat	Import
201500030860	ADO	11/12/2015	MATERIAL DIVERS AMB DESTÍ A SERVEIS GENERALS	173,13
201500032112	ADO	23/12/2015	ASFALT PER A LA BRIGADA DE MANACOR	436,33
201500032113	ADO	23/12/2015	SELLADOR PER A LA BRIGADA DE MANACOR	165,29
201500032114	ADO	23/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A S. GENERALS	68,14
201500032141	ADO	23/12/2015	MATERIAL VARI AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL	115,19
201500034005	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI AMB DESTÍ AL CEMENTERI DE MANACOR	489,15
201500034009	ADO	30/12/2015	CINTA ENMASCARAR PER A LA POLICIA LOCAL	83,97
201500034031	ADO	30/12/2015	TALADRO ELECTRIC PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	208,19
201500034041	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	68,14
201500034050	ADO	30/12/2015	GUANTS DE LATEX PER A TASQUES AL CEMENTERI MUNICIPAL	108,55
201500034065	ADO	30/12/2015	MATERIAL VARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL	40,23
XUMET ROSSELLO ANTONIO				
201500016477	ADO	24/06/2015	MINUTA EN CONCEPTE DE JURAT DE POESIA DELS PREMIS CIUTAT DE MANACOR 2015	450,00
ZINGERLE METAL ESPAÑA SL				
201500020650	ADO	31/07/2015	ADQUISICIÓ DE MATERIAL EN DESTÍ A PROTECCIÓ CIVIL	3.564,35
201500034032	ADO	30/12/2015	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AMB DESTÍ A PROTECCIÓ CIVIL	968,92
Total General:				5.799.559,11