

a)	MUNICIPIO DE MIRANDELA
----	------------------------

Período:	2 de JANEIRO	a 31 de DEZEMBRO	de 2013
----------	--------------	------------------	---------

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE									
0102	020215	FACTURAS nº 03/2013 VALOR TOTAL: 2270.04 VALOR S/ IVA: 2270.04 VALOR IVA: 0.00	03/2013	2013/09/02	2013/11/01		2.270,04		
0102	020208	FACTURAS nº 0352 VALOR TOTAL: 2594.94 VALOR S/ IVA: 2109.70 VALOR IVA: 485.24	0352	2013/11/19	2014/01/18	ABEL DOS SANTOS COSTA PIRES	2.594,93		
0102	020208	FACTURAS nº 0351 VALOR TOTAL: 2381.65 VALOR S/ IVA: 1936.30 VALOR IVA: 445.35	0351	2013/10/28	2013/12/27	ABEL DOS SANTOS COSTA PIRES	2.381,65		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL DE 2013 (JANEIRO A MAIO)	ACM/SM2013	2013/09/18	2013/12/17	AERO CLUBE DE MIRANDELA	9.000,00		
0102	020101	FACTURAS nº 8293/A1 VALOR TOTAL: 54.12 VALOR S/ IVA: 44.00 VALOR IVA: 10.12 Nº REQUISIÇÃO: 1189	8293/A1	2013/10/02	2013/12/01	AGROFRAMA, AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	54,12		
0102	020101	FACTURAS nº 8292/A1 VALOR TOTAL: 54.12 VALOR S/ IVA: 44.00 VALOR IVA: 10.12	8292/A1	2013/10/02	2013/12/01	AGROFRAMA, AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	54,12		
0102	020105	FACTURAS nº 10/2013 VALOR TOTAL: 1307.04 VALOR S/ IVA: 1307.04 VALOR IVA: 0.00	10/2013	2013/11/14	2014/01/13	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA	1.307,04		
0102	020105	FACTURAS nº 11/2013 VALOR TOTAL: 2629.20 VALOR S/ IVA: 2629.20 VALOR IVA: 0.00	11/2013	2013/11/14	2014/01/13	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA	2.629,20		
0102	040701	SUBSÍDIO DE 2013 (JANEIRO E FEVEREIRO)	AESFA/SM2013	2013/09/20	2013/12/19	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS, 478-SÃO FRANCISCO DE ASSIS	378,00		
0102	040701	SUBSÍDIO DE 2012	AESFA/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS, 478-SÃO FRANCISCO DE ASSIS	756,00		
0102	020202	FACTURAS nº 177 VALOR TOTAL: 442.80 VALOR S/ IVA: 360.00 VALOR IVA: 82.80 Nº REQUISIÇÃO: 1049	177	2013/08/06	2013/10/05	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	442,80		
0102	020202	FACTURAS nº 176 VALOR TOTAL: 3567.00 VALOR S/ IVA: 2900.00 VALOR IVA: 667.00 Nº REQUISIÇÃO: 1048	176	2013/08/06	2013/10/05	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	3.567,00		
0102	020115	FACTURAS nº 500308535 VALOR TOTAL: 200.00 VALOR S/ IVA: 162.60 VALOR IVA: 37.40	203966	2013/11/07	2014/01/06	ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURIVESARIA ZENITH	200,00		
0102	020115	FACTURAS nº 000206537 VALOR TOTAL: 95.00 VALOR S/ IVA: 77.24 VALOR IVA: 17.76	000206537	2013/09/11	2013/11/10	ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURIVESARIA ZENITH	95,00		
0102	020115	FACTURAS nº 000206536 VALOR TOTAL: 95.00 VALOR S/ IVA: 77.24 VALOR IVA: 17.76	000206536	2013/09/11	2013/11/10	ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURIVESARIA ZENITH	95,00		
0101	020217	FACTURAS nº 191/2013C VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	191/2013C	2013/10/16	2013/12/15	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	86,10		
0102	020217	FACTURAS nº 161/2013C VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	161/2013C	2013/09/17	2013/11/16	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	86,10		
0101	020217	FACTURAS nº 158/2013C VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	158/2013C	2013/09/04	2013/11/03	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	86,10		
0102	020217	FACTURAS nº 174/2013C VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	174/2013C	2013/10/01	2013/11/30	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	86,10		
0102	020217	FACTURAS nº 173/2013C VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	173/2013C	2013/10/01	2013/11/30	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	86,10		
0101	020217	FACTURAS nº 133/2013C VALOR TOTAL: 104.55 VALOR S/ IVA: 85.00 VALOR IVA: 19.55	133/2013C	2013/07/17	2013/09/15	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	104,55		
0102	020217	PUBLICIDADE AGOSTO/2013 - JORNAL TERRA QUENTE	143/2013	2013/08/02	2013/09/01	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	492,00		
0102	020217	PUBLICIDADE SETEMBRO/2013 - JORNAL TERRA QUENTE	166/2013C	2013/09/17	2013/10/17	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	492,00		
0102	02022599	FACTURAS nº 0803 VALOR TOTAL: 322.56 VALOR S/ IVA: 322.56 VALOR IVA: 0.00	0803	2013/10/07	2013/12/06	ANDANTE ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA	322,56		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.738,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.588,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.118,87 - Referência: 0217/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.118,87 - AUTO Nº 12 TN - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA	0217/09-A	2009/04/21	2013/01/25	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	18.919,93		
0102	02021001	FACTURAS nº 862 VALOR TOTAL: 4285.62 VALOR S/ IVA: 4043.04 VALOR IVA: 242.58 Nº REQUISIÇÃO: 1517	862	2013/11/29	2014/01/28	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	4.285,62		
0102	02021001	FACTURAS nº 863 VALOR TOTAL: 5714.16 VALOR S/ IVA: 5390.72 VALOR IVA: 323.44 Nº REQUISIÇÃO: 1517	863	2013/11/29	2014/01/28	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	5.714,16		
A TRANSPORTAR							56.586,22		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							56.586,22		
0102	02021001	FACTURAS nº 864 VALOR TOTAL: 7142.70 VALOR S/ IVA: 6738.40 VALOR IVA: 404.30 Nº REQUISIÇÃO: 1517	864	2013/11/29	2014/01/28	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	7.142,70		
0102	02021002	FACTURAS nº 789 VALOR TOTAL: 249.10 VALOR S/ IVA: 235.00 VALOR IVA: 14.10 Nº REQUISIÇÃO: 1530	789	2013/11/18	2014/01/17	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	249,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 705 VALOR TOTAL: 249.10 VALOR S/ IVA: 235.00 VALOR IVA: 14.10 Nº REQUISIÇÃO: 1495	705	2013/10/28	2013/12/27	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	249,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 685 VALOR TOTAL: 508.80 VALOR S/ IVA: 480.00 VALOR IVA: 28.80 Nº REQUISIÇÃO: 1433	685	2013/10/23	2013/12/22	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	508,80		
0102	02021002	FACTURAS nº 893 VALOR TOTAL: 400.00 VALOR S/ IVA: 377.36 VALOR IVA: 22.64 Nº REQUISIÇÃO: 1649	893	2013/12/09	2014/02/07	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	400,00		
0102	02021002	FACTURAS nº 894 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1661	894	2013/12/16	2014/02/14	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	196,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 895 VALOR TOTAL: 349.80 VALOR S/ IVA: 330.00 VALOR IVA: 19.80 Nº REQUISIÇÃO: 1662	895	2013/12/16	2014/02/14	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	349,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 909 VALOR TOTAL: 2857.08 VALOR S/ IVA: 2695.36 VALOR IVA: 161.72 Nº REQUISIÇÃO: 1517	909	2013/12/19	2014/02/17	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	2.857,08		
0102	02021002	FACTURAS nº 672 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1374	672	2013/10/15	2013/12/14	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	196,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 641 VALOR TOTAL: 890.40 VALOR S/ IVA: 840.00 VALOR IVA: 50.40 Nº REQUISIÇÃO: 1213	641	2013/09/26	2013/11/25	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	890,40		
0102	020203	FACTURAS nº A13/2259 VALOR TOTAL: 25.37 VALOR S/ IVA: 20.63 VALOR IVA: 4.74 Nº REQUISIÇÃO: 985	A13/2259	2013/07/19	2014/01/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	25,37		
0102	020101	FACTURAS nº A13/2308 VALOR TOTAL: 196.80 VALOR S/ IVA: 160.00 VALOR IVA: 36.80	A13/2308	2013/08/05	2013/10/04	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	196,80		
0102	07011001	FACTURAS nº A13/2465 VALOR TOTAL: 593.48 VALOR S/ IVA: 482.50 VALOR IVA: 110.98	A13/2465	2013/10/17	2014/04/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	593,48		
0102	020203	FACTURAS nº A13/2466 VALOR TOTAL: 193.73 VALOR S/ IVA: 157.50 VALOR IVA: 36.23	A13/2466	2013/10/17	2014/04/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	193,73		
0102	020208	FACTURAS nº A13/2504 VALOR TOTAL: 246.00 VALOR S/ IVA: 200.00 VALOR IVA: 46.00	A13/2504	2013/11/01	2014/04/30	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	246,00		
0102	020121	FACTURAS nº 1838 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45	1838	2013/04/11	2013/10/08	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	18,45		
0102	020203	FACTURAS nº A13/2253 VALOR TOTAL: 39.98 VALOR S/ IVA: 32.50 VALOR IVA: 7.48 Nº REQUISIÇÃO: 978	A13/2253	2013/07/18	2014/01/14	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	39,98		
0102	020112	FACTURAS nº 1902 VALOR TOTAL: 33.21 VALOR S/ IVA: 27.00 VALOR IVA: 6.21	1902	2013/04/29	2013/10/26	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	33,21		
0102	07010405	FACTURAS nº 3001410 VALOR TOTAL: 2903.50 VALOR S/ IVA: 2360.57 VALOR IVA: 542.93 Nº REQUISIÇÃO: 1250	3001410	2013/09/30	2013/11/29	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	2.903,50		
0102	07010405	FACTURAS nº 3001391 VALOR TOTAL: 2433.43 VALOR S/ IVA: 1978.40 VALOR IVA: 455.03	3001391	2013/09/25	2013/11/24	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	2.433,43		
0102	020121	FACTURAS nº 3001270 VALOR TOTAL: 1726.92 VALOR S/ IVA: 1404.00 VALOR IVA: 322.92	3001270	2013/09/04	2013/11/03	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.726,92		
0102	07030305	FACTURAS nº 3001452 VALOR TOTAL: 509.96 VALOR S/ IVA: 414.60 VALOR IVA: 95.36 Nº REQUISIÇÃO: 1358	3001452	2013/10/15	2013/12/14	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	509,96		
0102	07010405	FACTURAS nº 3001041 VALOR TOTAL: 4736.68 VALOR S/ IVA: 3850.96 VALOR IVA: 885.72	3001041	2013/08/02	2013/10/01	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	4.736,68		
0102	020211	FACTURAS nº 13A-3714 VALOR TOTAL: 400.00 VALOR S/ IVA: 400.00 VALOR IVA: 0.00	13A-3714	2013/08/19	2013/10/18	ARMANDO ANTÓNIO RIBEIRO	400,00		
0102	020211	FACTURAS nº 13A-5120 VALOR TOTAL: 575.00 VALOR S/ IVA: 575.00 VALOR IVA: 0.00	13A-5120	2013/09/02	2013/11/01	ARMANDO ANTÓNIO RIBEIRO	575,00		
0102	020211	FACTURAS nº 13A-5119 VALOR TOTAL: 337.44 VALOR S/ IVA: 337.44 VALOR IVA: 0.00	13A-5119	2013/09/02	2013/11/01	ARMANDO ANTÓNIO RIBEIRO	337,44		
A TRANSPORTAR							84.595,35		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						84.595,35			
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	ACRVS/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE VALE DA SANCHA	360,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	ACRA/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE AGUIEIRAS	900,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	ACRF/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE FRADIZELA	360,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL 2012	ACRLO/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE LAMAS DE ORELHÃO	360,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	ACRDC/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE CONTINS	360,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL 2012	ACRDM/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE MÚRIAS	360,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL 2013 (ABRIL A AGOSTO)	ASMAV/SM2013	2013/09/19	2013/12/18	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS E DOS ARTISTAS MIRANDELENSES	4.725,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	ADCSC/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE CARVALHAIS	360,00		
0102	04050104	FACTURAS nº 174 VALOR TOTAL: 16394.00 VALOR S/ IVA: 16394.00 VALOR IVA: 0.00	174	2013/09/02	2013/11/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.394,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 162 VALOR TOTAL: 16394.00 VALOR S/ IVA: 16394.00 VALOR IVA: 0.00	162	2013/08/05	2013/10/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.394,00	
0102	08050104	FACTURAS nº 2/146 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00	2/146	2013/07/19	2013/09/17	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FACTURAS nº 2/147 VALOR TOTAL: 1615.15 VALOR S/ IVA: 1615.15 VALOR IVA: 0.00	2/147	2013/07/19	2013/09/17	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		1.615,15	
0102	08050104	FACTURAS nº 209 VALOR TOTAL: 1570.75 VALOR S/ IVA: 1570.75 VALOR IVA: 0.00	209	2013/10/23	2013/12/22	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		1.570,75	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JANEIRO/2010	8/10	2010/01/08	2016/01/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 218 VALOR TOTAL: 16394.00 VALOR S/ IVA: 16394.00 VALOR IVA: 0.00	218	2013/11/01	2013/12/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.394,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 227 VALOR TOTAL: 16394.00 VALOR S/ IVA: 16394.00 VALOR IVA: 0.00	227	2013/12/02	2014/01/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.394,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 114/2013 VALOR TOTAL: 16394.00	114/2013	2013/06/04	2013/09/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.394,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 103 VALOR TOTAL: 16394.00 VALOR S/ IVA: 16394.00 VALOR IVA: 0.00	103	2013/05/06	2013/08/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.394,00	
0102	08050104	FACTURAS nº 00/91 VALOR TOTAL: 1654.54 VALOR S/ IVA: 1654.54 VALOR IVA: 0.00	00/91	2013/04/24	2013/08/22	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		1.654,54	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS nº 90 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	90	2012/04/05	2017/05/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 123 VALOR TOTAL: 16394.00 VALOR S/ IVA: 16394.00 VALOR IVA: 0.00	123	2013/07/03	2013/10/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.394,00	
0102	08050104	FACTURAS nº 00/90 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00	00/90	2013/04/17	2013/08/15	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	08050104	FACTURAS nº 210 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00	210	2013/10/23	2013/12/22	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FACTURAS nº 198 VALOR TOTAL: 16394.00 VALOR S/ IVA: 16394.00 VALOR IVA: 0.00	198	2013/10/03	2013/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.394,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	102/08	2008/05/08	2013/07/25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		2.116,62	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	103/08	2008/05/08	2014/01/25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JUNHO/2010	109/10	2010/06/04	2016/04/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
A TRANSPORTAR						92.380,35	275.268,99		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						92.380,35	275.268,99		
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JUNHO	115/2011	2011/06/01	2016/11/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.807,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.807,52 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 4	118/09	2009/04/07	2013/12/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		42.453,30	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.703,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.703,84 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 5	119/09	2009/04/07	2014/02/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		33.703,84	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.992,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.992,02 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 6	120/09	2009/04/07	2014/03/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		17.992,02	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.777,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.777,81 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 7	121/09	2009/04/07	2014/03/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		7.777,81	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 785,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 785,28 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 8	122/09	2009/04/07	2014/03/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		785,28	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JULHO/2010	122/10	2010/07/01	2016/05/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	133/08	2008/06/05	2014/02/25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	134/08	2008/06/05	2014/08/25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JULHO	136/11	2011/07/01	2016/11/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	149/09	2009/05/04	2014/03/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	150/09	2009/05/04	2014/04/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.825,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.825,84 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 12ª PRESTAÇÃO	152/11	2011/07/18	2016/12/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		3.825,84	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 12ª PRESTAÇÃO	153/11	2011/07/18	2016/12/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - AGOSTO/2010	154/10	2010/08/06	2016/05/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
A TRANSPORTAR						92.380,35	682.536,39		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						92.380,35	682.536,39		
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	166/08	2008/07/03	2014/10/25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - AGOSTO	166/11	2011/08/03	2016/12/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	167/08	2008/07/03	2015/03/25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.460,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.460,00 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO PROSPECTIVO DA REGIÃO DO VALE DO TUA - 3ª PRESTAÇÃO	169/09	2009/05/27	2014/06/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		5.460,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	179/09	2009/06/01	2014/06/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	180/09	2009/06/01	2014/07/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - SETEMBRO/2010	182/10	2010/09/01	2016/06/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - AMTQT - PRESTAÇÃO DE SETEMBRO 2011	200/11	2011/09/02	2017/01/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	201/08	2008/08/04	2015/05/25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	202/09	2009/07/01	2014/09/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	203/09	2009/07/01	2014/09/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - OUTUBRO/2010	212/10	2010/10/01	2016/07/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	225/09	2009/08/03	2014/11/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	226/09	2009/08/03	2014/12/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - OUTUBRO/2011	229/2011	2011/10/03	2017/01/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
A TRANSPORTAR						92.380,35	1.217.959,39		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						92.380,35	1.217.959,39		
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - FEVEREIRO/2010	23/10	2010/02/01	2016/02/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 9ª PRESTAÇÃO	235/10	2010/10/22	2016/07/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		0,31	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 9ª PRESTAÇÃO	235/10	2010/10/22	2016/07/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - NOVEMBRO/2010	244/10	2010/11/02	2016/08/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.745,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.745,29 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 13ª PRESTAÇÃO	248	2011/10/18	2017/02/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		4.745,29	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - FACTURAS nº 249 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.745,29 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE	249	2011/10/18	2017/02/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - NOVEMBRO/2011	264	2011/11/02	2017/02/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - DEZEMBRO/2010	276/10	2010/12/02	2016/08/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	293/09	2009/09/04	2015/02/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - DEZEMBRO/2011	294	2011/12/02	2017/03/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	294/09	2009/09/04	2015/03/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - FEVEREIRO	31/11	2011/02/03	2016/10/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	313/09	2009/10/02	2015/05/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	314/09	2009/10/02	2015/06/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
A TRANSPORTAR						92.380,35	1.587.293,30		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							92.380,35	1.587.293,30	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	338/09	2009/11/02	2015/08/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	339/09	2009/11/02	2015/08/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	370/09	2009/12/02	2015/10/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	371/09	2009/12/02	2015/11/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JANEIRO/2011	4/11	2011/01/03	2016/09/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - MARÇO/2010	42/10	2010/03/01	2016/02/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - MARÇO	44/11	2011/03/02	2016/10/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - ABRIL/2010	63/10	2010/04/06	2016/03/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - ABRIL	64/11	2011/04/04	2016/10/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - MAIO/2010	87/10	2010/05/04	2016/04/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	08050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - FACTURAS nº 110/2012 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00 COMPARTICIPAÇÃO REF À 15ª PRESTAÇÃO	110/2012	2012/04/24	2017/06/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.397,84 - FACTURAS nº 111/2012 VALOR TOTAL: 4397.84 VALOR S/ IVA: 4397.84 VALOR IVA: 0.00 - COMPARTICIPAÇÃO REF À 15ª PRESTAÇÃO	111/2012	2012/04/24	2017/06/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		4.397,84	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS nº 123/2012 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00-COMPARTICIPAÇÃO MAIO	123/2012	2012/05/07	2017/06/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS nº 145 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	145	2012/06/04	2017/07/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS nº 176 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	176	2012/07/03	2017/07/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.646,43 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO "REDE DE BANDA LARGA DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA"- 14ª PRESTAÇÃO	22	2012/01/16	2017/04/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		4.646,43	
A TRANSPORTAR							92.380,35	1.992.632,88	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							92.380,35	1.992.632,88	
0102	08050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO "REDE DE BANDA LARGA DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA"-14ª PRESTAÇÃO	23	2012/01/16	2017/04/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS nº 38 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT (MÊS DE JANEIRO)	38	2012/02/02	2017/04/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 -	4/2012	2012/01/02	2017/03/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT (MÊS DE MARÇO)-FACTURAS nº 62 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	62	2012/03/01	2017/05/31	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	020215	FACTURAS nº 843 VALOR TOTAL: 540.00 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1558	843	2013/11/19	2014/01/18	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-ATAM	540,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL DE 2013 (JANEIRO A JULHO)	AHBVT/SM2013	2013/09/19	2013/12/18	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRE DE DONA CHAMA	4.500,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL DE 2013 (JANEIRO A JUNHO)	AHBVM/SM2013	2013/09/19	2013/12/18	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	8.100,00		
0102	02021002	FACTURAS nº 113000053 VALOR TOTAL: 1955.90 VALOR S/ IVA: 1590.16 VALOR IVA: 365.74	113000053	2013/09/09	2013/11/08	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	1.955,90		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL 2012	AMAO/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO MIRANDELENSE DE ARTES ORIENTAIS	642,60		
0102	020215	FACTURAS nº 833/2013 VALOR TOTAL: 200.00 VALOR S/ IVA: 200.00 VALOR IVA: 0.00	833/2013	2013/10/20	2013/12/19	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE NATAÇÃO	200,00		
0102	070115	FACTURAS nº 323/2013 VALOR TOTAL: 85485.00 VALOR S/ IVA: 69500.00 VALOR IVA: 15985.00	323/2013	2013/09/13	2013/11/12	AUDIOMATRIX, PRODUÇÃO DE ESPÉTACULOS, S.A.	85.485,00		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2302439 VALOR TOTAL: 36.22 VALOR S/ IVA: 29.45 VALOR IVA: 6.77	MDFA/2302439	2013/10/22	2013/12/21	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	36,22		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2302440 VALOR TOTAL: 27.80 VALOR S/ IVA: 22.60 VALOR IVA: 5.20	MDFA/2302440	2013/10/22	2013/12/21	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	27,79		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2302463 VALOR TOTAL: 65.55 VALOR S/ IVA: 53.29 VALOR IVA: 12.26	MDFA/2302463	2013/10/24	2013/12/23	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	65,54		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2302462 VALOR TOTAL: 148.98 VALOR S/ IVA: 120.67 VALOR IVA: 27.86	MDFA/2302462	2013/10/24	2013/12/23	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	148,98		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2302436 VALOR TOTAL: 176.41 VALOR S/ IVA: 143.42 VALOR IVA: 32.99	MDFA/2302436	2013/10/22	2013/12/21	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	176,41		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/230246 VALOR TOTAL: 132.59 VALOR S/ IVA: 107.80 VALOR IVA: 24.79	MDFA/2302461	2013/10/24	2013/12/23	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	132,59		
0102	020203	FACTURAS nº 277/2013 VALOR TOTAL: 55.42 VALOR S/ IVA: 45.06 VALOR IVA: 10.36	277/2013	2013/10/22	2013/12/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	55,42		
0102	020112	FACTURAS nº 278/2013 VALOR TOTAL: 193.53 VALOR S/ IVA: 157.34 VALOR IVA: 36.19	278/2013	2013/10/22	2013/12/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	193,52		
0102	020112	FACTURAS nº 279/2013 VALOR TOTAL: 171.82 VALOR S/ IVA: 139.69 VALOR IVA: 32.13	279/2013	2013/10/22	2013/12/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	171,82		
0102	020112	FACTURAS nº 280/2013 VALOR TOTAL: 13.53 VALOR S/ IVA: 11.00 VALOR IVA: 2.53	280/2013	2013/10/22	2013/12/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	13,53		
0102	020112	FACTURAS nº 281/2013 VALOR TOTAL: 144.49 VALOR S/ IVA: 117.47 VALOR IVA: 27.02	281/2013	2013/10/22	2013/12/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	144,49		
0102	020112	FACTURAS nº 282/2013 VALOR TOTAL: 121.41 VALOR S/ IVA: 98.71 VALOR IVA: 22.70	282/2013	2013/10/22	2013/12/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	121,41		
0102	020203	FACTURAS nº 283/2013 VALOR TOTAL: 107.01 VALOR S/ IVA: 87.00 VALOR IVA: 20.01	283/2013	2013/10/24	2013/12/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	107,01		
0102	020203	FACTURAS nº 284/2013 VALOR TOTAL: 121.03 VALOR S/ IVA: 98.40 VALOR IVA: 22.63	284/2013	2013/10/24	2013/12/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	121,03		
0102	020112	FACTURAS nº 285/2013 VALOR TOTAL: 176.00 VALOR S/ IVA: 143.09 VALOR IVA: 32.91	285/2013	2013/10/24	2013/12/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	176,00		
0102	020203	FACTURAS nº 334/2013 VALOR TOTAL: 59.34 VALOR S/ IVA: 48.24 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1728	334/2013	2013/12/26	2014/02/24	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	59,34		
0102	020203	FACTURAS nº 335/2013 VALOR TOTAL: 23.69 VALOR S/ IVA: 19.26 VALOR IVA: 4.43 Nº REQUISIÇÃO: 1735	335/2013	2013/12/26	2014/02/04	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	23,69		
A TRANSPORTAR							195.578,64	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							195.578,64	2.057.724,19	
0102	020203	FACTURAS nº 336/2013 VALOR TOTAL: 85.12 VALOR S/ IVA: 69.20 VALOR IVA: 15.92 Nº REQUISIÇÃO: 1736	336/2013	2013/12/26	2014/02/24	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	85,12		
0102	020112	FACTURAS nº 337/2013 VALOR TOTAL: 5.66 VALOR S/ IVA: 4.60 VALOR IVA: 1.06 Nº REQUISIÇÃO: 1734	337/2013	2013/12/26	2014/02/24	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	5,66		
0102	020112	FACTURAS nº 268/2013 VALOR TOTAL: 2.63 VALOR S/ IVA: 2.14 VALOR IVA: 0.49	268/2013	2013/10/17	2013/12/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	2,63		
0102	020203	FACTURAS nº 269/2013 VALOR TOTAL: 78.09 VALOR S/ IVA: 63.49 VALOR IVA: 14.60	269/2013	2013/10/17	2013/12/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	78,09		
0102	020203	FACTURAS nº 271/2013 VALOR TOTAL: 165.07 VALOR S/ IVA: 134.20 VALOR IVA: 30.87	271/2013	2013/10/18	2013/12/17	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	165,07		
0102	020203	FACTURAS nº 270/2013 VALOR TOTAL: 139.30 VALOR S/ IVA: 113.25 VALOR IVA: 26.05	270/2013	2013/10/17	2013/12/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	139,30		
0102	020203	FACTURAS nº 267/2013 VALOR TOTAL: 179.30 VALOR S/ IVA: 145.77 VALOR IVA: 33.53	267/2013	2013/10/17	2013/12/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	179,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 2943 VALOR TOTAL: 1226.40 VALOR S/ IVA: 1156.98 VALOR IVA: 69.42	2943	2013/12/13	2014/02/11	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.226,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 2944 VALOR TOTAL: 1246.14 VALOR S/ IVA: 1175.60 VALOR IVA: 70.54	2944	2013/12/13	2014/02/11	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.246,14		
0102	02021001	FACTURAS nº 2941 VALOR TOTAL: 500.64 VALOR S/ IVA: 472.30 VALOR IVA: 28.34	2941	2013/12/13	2014/02/11	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	500,64		
0102	02021001	FACTURAS nº 2891 VALOR TOTAL: 1071.34 VALOR S/ IVA: 1010.70 VALOR IVA: 60.64	2891	2013/11/30	2014/01/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.071,34		
0102	02021001	FACTURAS nº 2890 VALOR TOTAL: 520.26 VALOR S/ IVA: 490.81 VALOR IVA: 29.45	2890	2013/11/30	2014/01/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	520,26		
0102	02021001	FACTURAS nº 2889 VALOR TOTAL: 512.38 VALOR S/ IVA: 483.38 VALOR IVA: 29.00	2889	2013/11/30	2014/01/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	512,38		
0102	02021001	FACTURAS nº 2888 VALOR TOTAL: 248.82 VALOR S/ IVA: 234.74 VALOR IVA: 14.08	2888	2013/11/30	2014/01/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	248,82		
0102	02021001	FACTURAS nº 2845 VALOR TOTAL: 3410.44 VALOR S/ IVA: 3217.40 VALOR IVA: 193.04	2845	2013/10/30	2013/12/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	3.410,44		
0102	02021001	FACTURAS nº 2844 VALOR TOTAL: 2743.44 VALOR S/ IVA: 2588.15 VALOR IVA: 155.29	2844	2013/10/30	2013/12/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.743,44		
0102	02021001	FACTURAS nº 2843 VALOR TOTAL: 92.92 VALOR S/ IVA: 87.66 VALOR IVA: 5.26	2843	2013/10/30	2013/12/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	92,92		
0102	02021001	FACTURAS nº 2842 VALOR TOTAL: 694.60 VALOR S/ IVA: 655.28 VALOR IVA: 39.32	2842	2013/10/30	2013/12/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	694,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 2841 VALOR TOTAL: 1328.94 VALOR S/ IVA: 1253.72 VALOR IVA: 75.22	2841	2013/10/30	2013/12/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.328,94		
0102	02021001	FACTURAS nº 2840 VALOR TOTAL: 1343.20 VALOR S/ IVA: 1267.17 VALOR IVA: 76.03	2840	2013/10/30	2013/12/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.343,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 2793 VALOR TOTAL: 1631.08 VALOR S/ IVA: 1538.75 VALOR IVA: 92.33	2793	2013/10/01	2013/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.631,08		
0102	02021001	FACTURAS nº 2792 VALOR TOTAL: 1312.08 VALOR S/ IVA: 1237.81 VALOR IVA: 74.27	2792	2013/10/01	2013/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.275,78		
0102	02021001	FACTURAS nº 2791 VALOR TOTAL: 37.18 VALOR S/ IVA: 35.08 VALOR IVA: 2.10	2791	2013/10/01	2013/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	37,18		
0102	02021001	FACTURAS nº 2945 VALOR TOTAL: 634.20 VALOR S/ IVA: 598.30 VALOR IVA: 35.90	2945	2013/12/13	2014/02/11	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	634,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 2947 VALOR TOTAL: 2504.88 VALOR S/ IVA: 2363.09 VALOR IVA: 141.79	2947	2013/12/13	2014/02/11	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.504,88		
0102	02021001	FACTURAS nº 2948 VALOR TOTAL: 3176.46 VALOR S/ IVA: 2996.66 VALOR IVA: 179.80	2948	2013/12/13	2014/02/11	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	3.176,46		
0102	02021001	FACTURAS nº 2942 VALOR TOTAL: 930.72 VALOR S/ IVA: 878.04 VALOR IVA: 52.68	2942	2013/12/13	2014/02/11	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	930,72		
0102	02021001	FACTURAS nº 2946 VALOR TOTAL: 84.84 VALOR S/ IVA: 80.04 VALOR IVA: 4.80	2946	2013/12/13	2014/02/11	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	84,84		
0102	02021001	FACTURAS nº 2790 VALOR TOTAL: 332.20 VALOR S/ IVA: 313.40 VALOR IVA: 18.80	2790	2013/10/01	2013/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	332,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 2789 VALOR TOTAL: 635.58 VALOR S/ IVA: 599.60 VALOR IVA: 35.98	2789	2013/10/01	2013/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	635,58		
0102	02021001	FACTURAS nº 2788 VALOR TOTAL: 642.40 VALOR S/ IVA: 606.04 VALOR IVA: 36.36	2788	2013/10/01	2013/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	642,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 2599 VALOR TOTAL: 189.54 VALOR S/ IVA: 178.81 VALOR IVA: 10.73	2599	2013/06/24	2013/08/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	189,54		
A TRANSPORTAR							223.248,19	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						223.248,19	2.057.724,19		
0102	02021001	FACTURAS nº 2598 VALOR TOTAL: 1279.86 VALOR S/ IVA: 1207.42 VALOR IVA: 72.44	2598	2013/06/24	2013/08/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.279,86		
0102	02021001	FACTURAS nº 2597 VALOR TOTAL: 714.02 VALOR S/ IVA: 673.60 VALOR IVA: 40.42	2597	2013/06/24	2013/08/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	714,02		
0102	02021001	FACTURAS nº 2596 VALOR TOTAL: 64.22 VALOR S/ IVA: 60.58 VALOR IVA: 3.64	2596	2013/06/24	2013/08/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	64,22		
0102	02021001	FACTURAS nº 2595 VALOR TOTAL: 782.42 VALOR S/ IVA: 738.13 VALOR IVA: 44.29	2595	2013/06/24	2013/08/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	336,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 2594 VALOR TOTAL: 502.66 VALOR S/ IVA: 474.21 VALOR IVA: 28.45	2594	2013/06/24	2013/08/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	502,66		
0102	02021001	FACTURAS nº 2593 VALOR TOTAL: 532.22 VALOR S/ IVA: 502.09 VALOR IVA: 30.13	2593	2013/06/24	2013/08/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	532,22		
0102	02021001	FACTURAS nº 2592 VALOR TOTAL: 736.56 VALOR S/ IVA: 694.87 VALOR IVA: 41.69	2592	2013/06/24	2013/08/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	736,56		
0102	02021002	FACTURAS nº 1025/2013 VALOR TOTAL: 300.00 VALOR S/ IVA: 283.02 VALOR IVA: 16.98 Nº REQUISIÇÃO: 815	1025/2013	2013/08/08	2013/10/07	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	300,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - Referência: 6006/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAM	6006/09-A	2009/10/31	2014/06/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.190,28		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - Referência: 6005/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFER	6005/09-A	2009/10/31	2014/03/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.370,94		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - Referência: 6004/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFER	6004/09-A	2009/10/31	2014/07/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.548,98		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - Referência: 6003/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE A	6003/09-A	2009/10/31	2014/06/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.224,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - Referência: 6007/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFE	6007/09-A	2009/10/31	2014/02/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	779,94		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - Referência: 5953/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFER	5953/09-A	2009/09/30	2014/01/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.811,58		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - Referência: 5952/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REF	5952/09-A	2009/09/30	2013/12/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	234,56		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - Referência: 18873/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS	18873/09-A	2009/12/21	2015/03/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	850,50		
A TRANSPORTAR						240.725,53	2.057.724,19		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							240.725,53	2.057.724,19	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - Referência: 6170/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFEREN	6170/09-A	2009/12/31	2015/05/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	29,76		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - Referência: 18707/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS	18707/09-A	2009/10/31	2014/03/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.417,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - Referência: 5954/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERE	5954/09-A	2009/09/30	2014/02/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	680,16		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - Referência: 6117/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFEREN	6117/09-A	2009/11/30	2014/08/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	52,08		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - Referência: 6169/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVAL	6169/09-A	2009/12/31	2015/05/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	210,48		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - Referência: 6168/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFE	6168/09-A	2009/12/31	2015/04/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	465,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - Referência: 6167/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERE	6167/09-A	2009/12/31	2015/04/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	784,56		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - Referência: 6166/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFER	6166/09-A	2009/12/31	2015/05/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.420,88		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - Referência: 18688/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR CRIANÇAS PERTENCENTES Á PARÓQUIA DE M	18688/09-A	2009/10/31	2014/06/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	400,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - Referência: 6165/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REF	6165/09-A	2009/12/31	2015/03/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.513,20		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - Referência: 6164/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE	6164/09-A	2009/12/31	2015/05/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	699,84		
A TRANSPORTAR							249.399,59	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							249.399,59	2.057.724,19	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - Referência: 6009/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFEREN	6009/09-A	2009/10/31	2014/07/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	52,08		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - Referência: 6111/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EBI DE CARVALHAIS,REFERENTE A	6111/09-A	2009/11/30	2014/09/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.224,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - Referência: 6112/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REF	6112/09-A	2009/11/30	2014/10/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.648,10		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.585,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - Referência: 6113/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFER	6113/09-A	2009/11/30	2014/11/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.585,78		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - Referência: 6114/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EBI E 2 DA TORRE DE DONA CHAM	6114/09-A	2009/11/30	2015/01/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.372,98		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - Referência: 6008/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVAL	6008/09-A	2009/10/31	2014/02/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	286,44		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - Referência: 6115/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFE	6115/09-A	2009/11/30	2015/02/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	873,18		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - Referência: 18799/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS	18799/09-A	2009/11/30	2014/08/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.134,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - Referência: 6116/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVAL	6116/09-A	2009/11/30	2015/03/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	368,34		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - Referência: 740/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - TRABALHOS REALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ZONA ENVOLVENTE	740/09-A	2009/09/10	2015/01/25	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	4.830,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - Referência: 0765/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - AUTO Nº 4 TN - RENOVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO	0765/09-A	2009/12/14	2013/11/25	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	11.473,98		
A TRANSPORTAR							278.249,19	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						278.249,19	2.057.724,19		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - Referência: 0696/09- AUTO Nº 8 TN(A) - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE	0696/09-A	2009/04/28	2013/01/25	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	4.186,56		
0102	07030301	FACTURAS nº 1051 VALOR TOTAL: 5350.50 VALOR S/ IVA: 4350.00 VALOR IVA: 1000.50	1051	2013/08/28	2013/10/27	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	5.350,50		
0102	020121	FACTURAS nº 1085 VALOR TOTAL: 470.23 VALOR S/ IVA: 382.30 VALOR IVA: 87.93 Nº REQUISIÇÃO: 1297	1085	2013/10/08	2013/12/07	BANDEIRAS E MASTROS, SA	470,23		
0102	07030301	FACTURAS nº 3130424847 VALOR TOTAL: 2376.51 VALOR S/ IVA: 1932.12 VALOR IVA: 444.39	3130424847	2013/09/07	2013/11/06	BETÃO LIZ, S.A.	2.376,51		
0102	07030301	FACTURAS nº 3130425994 VALOR TOTAL: 2262.66 VALOR S/ IVA: 1839.56 VALOR IVA: 423.10	3130425994	2013/09/21	2013/12/20	BETÃO LIZ, S.A.	2.262,66		
0102	07010602	FACTURAS nº 100-2013-00103 VALOR TOTAL: 1381.45 VALOR S/ IVA: 1123.14 VALOR IVA: 258.31	100-2013-00103	2013/11/25	2014/01/24	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	1.381,45		
0102	02022599	FACTURAS nº 001-2013-00239 VALOR TOTAL: 1451.40 VALOR S/ IVA: 1180.00 VALOR IVA: 271.40 Nº REQUISIÇÃO: 1246	001-2013-00239	2013/09/26	2013/11/25	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	1.451,40		
0102	07010406	FACTURAS nº 97026 VALOR TOTAL: 215.25 VALOR S/ IVA: 175.00 VALOR IVA: 40.25	97026	2013/10/04	2013/12/03	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE BRAGANÇA LTD.	215,25		
0102	020203	FACTURAS nº 20130794 VALOR TOTAL: 31.98 VALOR S/ IVA: 26.00 VALOR IVA: 5.98 Nº REQUISIÇÃO: 1732	20130794	2013/12/27	2014/02/25	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	31,98		
0102	020203	FACTURAS nº 20130637 VALOR TOTAL: 140.22 VALOR S/ IVA: 114.00 VALOR IVA: 26.22	20130637	2013/10/21	2013/12/20	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	140,22		
0102	020203	FACTURAS nº 20130614 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	20130614	2013/10/07	2013/12/06	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	61,50		
0102	020203	FACTURAS nº 20130638 VALOR TOTAL: 54.12 VALOR S/ IVA: 44.00 VALOR IVA: 10.12 Nº REQUISIÇÃO: 1414	20130638	2013/10/21	2013/12/20	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	54,12		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	CNE/SM2012	2013/01/17	2013/04/17	C.N.E.-AGRUPAMENTO 777 DO CACHÃO	612,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL DE 2013	CNE/SM2013	2013/09/20	2013/12/19	C.N.E.-AGRUPAMENTO 777 DO CACHÃO	306,00		
0102	040701	SUBSÍDIO ABRIL A DEZEMBRO 2012	CAMIR/SM2012	2013/01/14	2013/02/13	CAMIR-CLUBE AMADOR DE MIRANDELA	10.206,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2301 VALOR TOTAL: 65.00 VALOR S/ IVA: 52.84 VALOR IVA: 12.16	2301	2013/08/21	2013/10/20	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	65,00		
0102	02021001	FACTURAS nº FAC/62 VALOR TOTAL: 278.55 VALOR S/ IVA: 278.55 VALOR IVA: 0.00	FAC/62	2013/06/20	2013/08/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	278,55		
0102	02021001	FACTURAS nº FAC/61 VALOR TOTAL: 112.05 VALOR S/ IVA: 112.05 VALOR IVA: 0.00	FAC/61	2013/06/20	2013/08/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	112,05		
0102	02021001	FACTURAS nº FAC/60 VALOR TOTAL: 1414.08 VALOR S/ IVA: 1414.08 VALOR IVA: 0.00	FAC/60	2013/06/20	2013/08/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.414,08		
0102	02021001	FACTURAS nº FAC/59 VALOR TOTAL: 686.88 VALOR S/ IVA: 648.00 VALOR IVA: 38.88	FAC/59	2013/06/20	2013/08/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	686,88		
0102	02021001	FACTURAS nº FAC/57 VALOR TOTAL: 324.36 VALOR S/ IVA: 306.00 VALOR IVA: 18.36	FAC/57	2013/06/19	2013/08/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	324,36		
0102	02021001	FACTURAS nº FAC/56 VALOR TOTAL: 248.04 VALOR S/ IVA: 234.00 VALOR IVA: 14.04	FAC/56	2013/06/19	2013/08/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	248,04		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/46 VALOR TOTAL: 279.84 VALOR S/ IVA: 264.00 VALOR IVA: 15.84	1/46	2013/10/14	2013/12/13	CANCELA & CARVALHO, LDA.	279,84		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/47 VALOR TOTAL: 384.78 VALOR S/ IVA: 363.00 VALOR IVA: 21.78	1/47	2013/10/14	2013/12/13	CANCELA & CARVALHO, LDA.	384,78		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/48 VALOR TOTAL: 256.52 VALOR S/ IVA: 242.00 VALOR IVA: 14.52	1/48	2013/10/14	2013/12/13	CANCELA & CARVALHO, LDA.	256,52		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/49 VALOR TOTAL: 256.52 VALOR S/ IVA: 242.00 VALOR IVA: 14.52	1/49	2013/10/14	2013/12/13	CANCELA & CARVALHO, LDA.	256,52		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/50 VALOR TOTAL: 256.52 VALOR S/ IVA: 242.00 VALOR IVA: 14.52	1/50	2013/10/14	2013/12/13	CANCELA & CARVALHO, LDA.	256,52		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/51 VALOR TOTAL: 1422.52 VALOR S/ IVA: 1342.00 VALOR IVA: 80.52	1/51	2013/10/14	2013/12/13	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.422,52		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/52 VALOR TOTAL: 2093.87 VALOR S/ IVA: 2093.87 VALOR IVA: 0.00	1/52	2013/10/15	2013/12/14	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.093,87		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/53 VALOR TOTAL: 97.90 VALOR S/ IVA: 97.90 VALOR IVA: 0.00	1/53	2013/10/15	2013/12/14	CANCELA & CARVALHO, LDA.	97,90		
A TRANSPORTAR						315.533,00	2.057.724,19		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							315.533,00	2.057.724,19	
0102	02021001	FACTURAS nº 1/54 VALOR TOTAL: 246.40 VALOR S/ IVA: 246.40 VALOR IVA: 0.00	1/54	2013/10/15	2013/12/14	CANCELA & CARVALHO, LDA.	246,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/69 VALOR TOTAL: 585.12 VALOR S/ IVA: 552.00 VALOR IVA: 33.12	1/69	2013/11/06	2014/01/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	585,12		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/70 VALOR TOTAL: 804.54 VALOR S/ IVA: 759.00 VALOR IVA: 45.54	1/70	2013/11/06	2014/01/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	804,54		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/71 VALOR TOTAL: 536.36 VALOR S/ IVA: 506.00 VALOR IVA: 30.36 Nº REQUISIÇÃO: 1172	1/71	2013/11/06	2014/01/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	536,36		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/72 VALOR TOTAL: 536.36 VALOR S/ IVA: 506.00 VALOR IVA: 30.36 Nº REQUISIÇÃO: 1176	1/72	2013/11/06	2014/01/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	536,36		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/73 VALOR TOTAL: 536.36 VALOR S/ IVA: 506.00 VALOR IVA: 30.36 Nº REQUISIÇÃO: 1178	1/73	2013/11/06	2014/01/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	536,36		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/74 VALOR TOTAL: 2974.36 VALOR S/ IVA: 2806.00 VALOR IVA: 168.36 Nº REQUISIÇÃO: 1301	1/74	2013/11/06	2014/01/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.974,36		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/76 VALOR TOTAL: 404.80	1/76	2013/11/07	2014/01/06	CANCELA & CARVALHO, LDA.	404,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/77 VALOR TOTAL: 515.20 VALOR IVA: 0.00	1/77	2013/11/07	2014/01/06	CANCELA & CARVALHO, LDA.	515,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/83 VALOR TOTAL: 534.24 VALOR S/ IVA: 504.00 VALOR IVA: 30.24	1/83	2013/12/02	2014/01/31	CANCELA & CARVALHO, LDA.	534,24		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/84 VALOR TOTAL: 734.58 VALOR S/ IVA: 693.00 VALOR IVA: 41.58 Nº REQUISIÇÃO: 1169	1/84	2013/12/02	2014/01/31	CANCELA & CARVALHO, LDA.	734,58		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/85 VALOR TOTAL: 489.72 VALOR S/ IVA: 462.00 VALOR IVA: 27.72 Nº REQUISIÇÃO: 1172	1/85	2013/12/02	2014/01/31	CANCELA & CARVALHO, LDA.	489,72		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/86 VALOR TOTAL: 489.72 VALOR S/ IVA: 462.00 VALOR IVA: 27.72 Nº REQUISIÇÃO: 1176	1/86	2013/12/02	2014/01/31	CANCELA & CARVALHO, LDA.	489,72		
0102	02021001	FACTURAS nº FAC/51 VALOR TOTAL: 680.90 VALOR S/ IVA: 680.90 VALOR IVA: 0.00	FAC/51	2013/06/03	2013/08/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	680,90		
0102	02021001	FACTURAS nº FAC/50 VALOR TOTAL: 273.90 VALOR S/ IVA: 273.90 VALOR IVA: 0.00	FAC/50	2013/06/03	2013/08/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	273,90		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/88 VALOR TOTAL: 2715.72 VALOR S/ IVA: 2562.00 VALOR IVA: 153.72 Nº REQUISIÇÃO: 1301	1/88	2013/12/02	2014/01/31	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.715,72		
0102	02021001	FACTURAS nº FAC/49 VALOR TOTAL: 4200.90 VALOR S/ IVA: 4200.90 VALOR IVA: 0.00	FAC/49	2013/06/03	2013/08/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.200,90		
0102	02021001	FACTURAS nº 48 VALOR TOTAL: 1679.04 VALOR S/ IVA: 1584.00 VALOR IVA: 95.04	48	2013/06/03	2013/08/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.679,04		
0102	02021001	FACTURAS nº 47 VALOR TOTAL: 792.88 VALOR S/ IVA: 748.00 VALOR IVA: 44.88	47	2013/06/03	2013/08/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	792,88		
0102	02021001	FACTURAS nº 46 VALOR TOTAL: 606.32 VALOR S/ IVA: 572.00 VALOR IVA: 34.32	46	2013/06/03	2013/08/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	606,32		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/96 VALOR TOTAL: 4077.91 VALOR IVA: 0.00	1/96	2013/12/10	2014/02/08	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.077,91		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/93 VALOR TOTAL: 470.40 VALOR S/ IVA: 470.40 VALOR IVA: 0.00	1/93	2013/12/02	2014/01/31	CANCELA & CARVALHO, LDA.	470,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/92 VALOR TOTAL: 369.60 VALOR IVA: 0.00	1/92	2013/12/02	2014/01/31	CANCELA & CARVALHO, LDA.	369,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/89 VALOR TOTAL: 3723.31 VALOR IVA: 0.00	1/89	2013/12/02	2014/01/31	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.723,31		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/87 VALOR TOTAL: 489.72 VALOR S/ IVA: 462.00 VALOR IVA: 27.72	1/87	2013/12/02	2014/01/31	CANCELA & CARVALHO, LDA.	489,72		
0102	07010305	AUTO Nº 87N ESCAT - ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TURISMO DE MIRANDELA	83600556	2013/10/31	2013/12/30	CARI CONSTRUTORES, S.A.	184.670,87		
0102	07010305	AUTO Nº 97N ESCAT - ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TURISMO DE MIRANDELA	83600563	2013/11/29	2014/01/28	CARI CONSTRUTORES, S.A.	129.006,03		
0102	020203	FACTURAS nº xzov13+00900 VALOR TOTAL: 73.05 VALOR S/ IVA: 59.39 VALOR IVA: 13.66	xzov13+00900	2013/10/21	2013/12/12	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	73,05		
0102	07010602	FACTURAS nº xzov13+00904 VALOR TOTAL: 510.45 VALOR S/ IVA: 415.00 VALOR IVA: 95.45	xzov13+00904	2013/10/22	2013/12/21	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	510,45		
A TRANSPORTAR							659.261,76	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							659.261,76	2.057.724,19	
0102	020203	FACTURAS nº XZOV13+00903 VALOR TOTAL: 21.03 VALOR S/ IVA: 17.10 VALOR IVA: 3.93	XZOV13+00903	2013/10/22	2013/12/21	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	21,03		
0102	07010602	FACTURAS nº XZOV13+00902 VALOR TOTAL: 729.11 VALOR S/ IVA: 592.77 VALOR IVA: 136.34	XZOV13+00902	2013/10/22	2013/12/21	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	729,11		
0102	07010602	FACTURAS nº XZOV13+00901 VALOR TOTAL: 1187.33 VALOR S/ IVA: 965.31 VALOR IVA: 222.02	XZOV13+00901	2013/10/22	2013/12/21	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	1.187,33		
0102	07010602	FACTURAS nº XZOV13+00905 VALOR TOTAL: 111.19 VALOR S/ IVA: 90.40 VALOR IVA: 20.79	XZOV13+00905	2013/10/22	2013/12/21	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	111,19		
0102	07030312	FACTURAS nº 000130130 VALOR TOTAL: 1302.45 VALOR S/ IVA: 1058.90 VALOR IVA: 243.55	000130130	2013/09/17	2013/11/16	CASA RAFAEL - BEATRIZ LOPES MACHADO	1.302,45		
0102	020105	FACTURAS nº 457 VALOR TOTAL: 1638.80 VALOR S/ IVA: 1638.80 VALOR IVA: 0.00	A291	2013/06/30	2013/12/27	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	705,65		
0102	020105		457	2013/10/31	2013/12/30	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	1.638,80		
0102	020105	FACTURAS nº 424 VALOR TOTAL: 1397.95	424	2013/09/30	2013/11/29	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	1.397,95		
0102	020105	FACTURAS nº 324 VALOR TOTAL: 53.75	324	2013/07/31	2013/11/28	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	53,75		
0102	020105	FACTURAS nº 423 VALOR TOTAL: 801.95	423	2013/09/30	2013/11/29	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	801,95		
0102	020105	FACTURAS nº 2013C0017 VALOR TOTAL: 236.78 VALOR S/ IVA: 192.50 VALOR IVA: 44.28	2013C0017	2013/09/30	2013/11/29	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	236,78		
0102	020105	FACTURAS nº 2013C0018 VALOR TOTAL: 374.54 VALOR S/ IVA: 304.50 VALOR IVA: 70.04	2013C0018	2013/10/31	2013/12/30	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	374,54		
0102	020105	FACTURAS nº 2013C0019 VALOR TOTAL: 492.92 VALOR S/ IVA: 400.75 VALOR IVA: 92.17	2013C0019	2013/10/31	2013/12/30	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	492,92		
0102	020105	FACTURAS nº 2013C0020 VALOR TOTAL: 458.48 VALOR S/ IVA: 372.75 VALOR IVA: 85.73	2013C0020	2013/11/30	2014/01/29	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	458,48		
0102	020105	FACTURAS nº 2013C0021 VALOR TOTAL: 340.10 VALOR S/ IVA: 276.50 VALOR IVA: 63.60	2013C0021	2013/11/30	2014/01/29	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	340,10		
0102	020105	FATURA Nº 2013C0015; VALOR 34,44	2013C0015	2013/07/31	2013/09/29	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	34,44		
0102	020105	FACTURAS nº 2013C0016 VALOR TOTAL: 176.51 VALOR S/ IVA: 143.50 VALOR IVA: 33.01	2013C0016	2013/09/30	2013/11/29	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	176,51		
0102	07011001	FACTURAS nº 1189 VALOR TOTAL: 1315.85 VALOR S/ IVA: 1069.80 VALOR IVA: 246.05 Nº REQUISIÇÃO: 1447	1189	2013/10/24	2013/12/23	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	1.315,85		
0102	07011001	FACTURAS nº 1471 VALOR TOTAL: 270.29 VALOR S/ IVA: 219.75 VALOR IVA: 50.54 Nº REQUISIÇÃO: 1701	1471	2013/12/23	2014/02/21	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	270,29		
0102	07010602	FACTURAS nº 1187 VALOR TOTAL: 1573.81 VALOR S/ IVA: 1279.52 VALOR IVA: 294.29 Nº REQUISIÇÃO: 1446	1187	2013/10/24	2013/12/23	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	1.573,81		
0102	020104	FACTURAS nº 3105 VALOR TOTAL: 418.20 VALOR S/ IVA: 340.00 VALOR IVA: 78.20 Nº REQUISIÇÃO: 1373	3105	2013/10/22	2013/12/21	CHEMECO - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDA	418,20		
0102	02022599	FACTURAS nº 1704884 VALOR TOTAL: 207.44 VALOR S/ IVA: 168.65 VALOR IVA: 38.79	1704884	2013/11/14	2014/01/13	CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A.	207,44		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - Referência: 2095A/06- FAC. TRANSITADA-VALOR	2095A/06-A	2006/12/04	2006/12/04	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	2.993,55		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - Referência: 1188/06- FAC. TRANSITADA-VA	1188/06-A	2006/09/12	2006/09/12	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	37.303,73		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - Referência: 1168/06- FAC. TRANSITADA-VA	1168/06-A	2006/07/31	2006/07/31	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	94.551,73		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.744,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.744,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - Referência: 1249/07-A- Referência: 1249/0	1249/07-A-A	2007/02/23	2007/02/23	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	4.744,71		
A TRANSPORTAR							812.704,05	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							812.704,05	2.057.724,19	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FA	2094A/06	2006/12/04	2006/12/04	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	3.626,18		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL 2012	CCPM/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MIRANDELA	979,20		
0102	07010307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FA	20060185/06	2006/06/30	2006/06/30	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	8.266,20		
0102	07010307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FA	20060317/06	2006/12/07	2006/12/07	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	3.618,54		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.769,79 - Referência: 32/10- AUTO Nº 10TM - BENEFICIACÃO DA E.M.560, DA E.N. AOS AVANTOS E DA E.M.561 DOS AVANTOS A ALVITES	32/10-A	2010/06/28	2013/01/25	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	6.800,14		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,4	220390/04	2004/09/30	2004/09/30	CONSTRUÇÕES NOGUEIRA & COSTA,LDA.	81.793,49		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,6	220402/04	2004/10/31	2004/10/31	CONSTRUÇÕES NOGUEIRA & COSTA,LDA.	45.079,66		
0102	020108	FACTURAS nº 3608/2013 VALOR TOTAL: 581.91 VALOR S/ IVA: 473.10 VALOR IVA: 108.81	3608/2013	2013/11/28	2014/01/27	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	581,91		
0102	070109	FACTURAS nº 3884/2013 VALOR TOTAL: 740.19 VALOR S/ IVA: 601.78 VALOR IVA: 138.41	3884/2013	2013/12/27	2014/02/25	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	740,19		
0102	020121	FACTURAS nº 3241/2013 VALOR TOTAL: 333.83 VALOR S/ IVA: 271.41 VALOR IVA: 62.42 Nº REQUISICÃO: 1445	3241/2013	2013/10/22	2013/12/21	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	333,83		
0102	070109	FACTURAS nº 3288/2013 VALOR TOTAL: 1509.78 VALOR S/ IVA: 1227.46 VALOR IVA: 282.32	3288/2013	2013/10/29	2013/12/28	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	1.509,78		
0102	070109	FACTURAS nº 3747/2013 VALOR TOTAL: 740.09 VALOR S/ IVA: 601.70 VALOR IVA: 138.39	3747/2013	2013/12/10	2014/02/08	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	740,09		
0102	070109	FACTURAS nº 3882/2013 VALOR TOTAL: 830.37 VALOR S/ IVA: 675.10 VALOR IVA: 155.27	3882/2013	2013/12/27	2014/02/25	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	830,37		
0102	020108	FACTURAS nº 3851/2013 VALOR TOTAL: 61.44 VALOR S/ IVA: 49.95 VALOR IVA: 11.49	3851/2013	2013/12/23	2014/02/21	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	61,44		
0102	020224	FACTURAS nº 3910012335 VALOR TOTAL: 112.00 VALOR S/ IVA: 112.00 VALOR IVA: 0.00	3910012335	2013/12/20	2013/12/20	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	112,00		
0102	020224	FACTURAS nº 3910012142 VALOR TOTAL: 141.12 VALOR S/ IVA: 141.12 VALOR IVA: 0.00	3910012142	2013/12/19	2013/12/19	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	141,12		
0102	020224	FACTURAS nº 3910012513 VALOR TOTAL: 160.16 VALOR IVA: 0.00	3910012513	2013/12/23	2013/12/23	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	160,16		
0102	020112	FACTURAS nº 548/2013M VALOR TOTAL: 1003.34 VALOR S/ IVA: 815.72 VALOR IVA: 187.62	548/2013M	2013/08/27	2013/10/26	CUNHA E PEREIRA,LDA.	1.003,34		
0102	020112	FACTURAS nº 583/2013M VALOR TOTAL: 179.33 VALOR S/ IVA: 145.80 VALOR IVA: 33.53	583/2013M	2013/09/04	2013/11/03	CUNHA E PEREIRA,LDA.	179,33		
0102	020112	FACTURAS nº 584/2013M VALOR TOTAL: 818.49 VALOR S/ IVA: 665.44 VALOR IVA: 153.05	584/2013M	2013/09/04	2013/11/03	CUNHA E PEREIRA,LDA.	818,49		
0102	020112	FACTURAS nº 585/2013M VALOR TOTAL: 215.52 VALOR S/ IVA: 175.22 VALOR IVA: 40.30	585/2013M	2013/09/05	2013/11/04	CUNHA E PEREIRA,LDA.	215,52		
A TRANSPORTAR							970.295,03	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							970.295,03	2.057.724,19	
0102	020112	FACTURAS nº 586/2013M VALOR TOTAL: 94.59 VALOR S/ IVA: 76.90 VALOR IVA: 17.69	586/2013M	2013/09/06	2013/11/05	CUNHA E PEREIRA, LDA.	94,59		
0102	020112	FACTURAS nº 593/2013M VALOR TOTAL: 208.85 VALOR S/ IVA: 169.80 VALOR IVA: 39.05	593/2013M	2013/09/12	2013/11/11	CUNHA E PEREIRA, LDA.	208,85		
0102	020112	FACTURAS nº 608/2013M VALOR TOTAL: 278.87 VALOR S/ IVA: 226.72 VALOR IVA: 52.15	608/2013M	2013/09/19	2013/11/18	CUNHA E PEREIRA, LDA.	278,87		
0102	020112	FACTURAS nº 609/2013M VALOR TOTAL: 258.52 VALOR S/ IVA: 210.18 VALOR IVA: 48.34	609/2013M	2013/09/19	2013/11/18	CUNHA E PEREIRA, LDA.	258,52		
0102	020112	FACTURAS nº 610/2013M VALOR TOTAL: 396.95 VALOR S/ IVA: 322.72 VALOR IVA: 74.23	610/2013M	2013/09/19	2013/11/18	CUNHA E PEREIRA, LDA.	396,95		
0102	07010602	FACTURAS nº 798/2013M VALOR TOTAL: 793.89 VALOR S/ IVA: 645.44 VALOR IVA: 148.45	798/2013M	2013/11/25	2014/01/24	CUNHA E PEREIRA, LDA.	793,89		
0102	020112	FACTURAS nº 618/2013M VALOR TOTAL: 104.43 VALOR S/ IVA: 84.90 VALOR IVA: 19.53	618/2013M	2013/09/21	2013/11/20	CUNHA E PEREIRA, LDA.	104,43		
0102	07010602	FACTURAS nº 879/2013 VALOR TOTAL: 437.19 VALOR S/ IVA: 355.44 VALOR IVA: 81.75 Nº REQUISIÇÃO: 1680	879/2013	2013/12/26	2014/02/24	CUNHA E PEREIRA, LDA.	437,19		
0102	020112	FACTURAS nº 723/2013M VALOR TOTAL: 116.73 VALOR S/ IVA: 94.90 VALOR IVA: 21.83 Nº REQUISIÇÃO: 1477	723/2013M	2013/10/28	2013/12/27	CUNHA E PEREIRA, LDA.	116,73		
0102	020112	FACTURAS nº 874/2013 VALOR TOTAL: 85.98 VALOR S/ IVA: 69.90 VALOR IVA: 16.08 Nº REQUISIÇÃO: 1669	874/2013	2013/12/19	2014/02/17	CUNHA E PEREIRA, LDA.	85,98		
0102	020112	FACTURAS nº 873/2013 VALOR TOTAL: 138.87 VALOR S/ IVA: 112.90 VALOR IVA: 25.97 Nº REQUISIÇÃO: 1667	873/2013	2013/12/19	2014/02/17	CUNHA E PEREIRA, LDA.	138,87		
0102	020112	FACTURAS nº 872/2013 VALOR TOTAL: 152.74 VALOR S/ IVA: 124.18 VALOR IVA: 28.56 Nº REQUISIÇÃO: 1666	872/2013	2013/12/19	2014/02/17	CUNHA E PEREIRA, LDA.	152,74		
0102	020112	FACTURAS nº 871/2013 VALOR TOTAL: 285.58 VALOR S/ IVA: 232.18 VALOR IVA: 53.40 Nº REQUISIÇÃO: 1668	871/2013	2013/12/19	2014/02/17	CUNHA E PEREIRA, LDA.	285,58		
0102	020203	FACTURAS nº 844/2013M VALOR TOTAL: 166.75 VALOR S/ IVA: 135.57 VALOR IVA: 31.18	844/2013M	2013/12/07	2014/02/05	CUNHA E PEREIRA, LDA.	166,75		
0102	020112	FACTURAS nº 611/2013M VALOR TOTAL: 218.60 VALOR S/ IVA: 177.72 VALOR IVA: 40.88	611/2013M	2013/09/19	2013/11/18	CUNHA E PEREIRA, LDA.	218,60		
0102	07010602	FACTURAS nº 834/2013M VALOR TOTAL: 2006.67 VALOR S/ IVA: 1631.44 VALOR IVA: 375.23	834/2013M	2013/12/03	2014/02/01	CUNHA E PEREIRA, LDA.	2.006,67		
0102	020112	FACTURAS nº 722/2013M VALOR TOTAL: 218.60 VALOR S/ IVA: 177.72 VALOR IVA: 40.88 Nº REQUISIÇÃO: 1476	722/2013M	2013/10/28	2013/12/27	CUNHA E PEREIRA, LDA.	218,60		
0102	020112	FACTURAS nº 617/2013M VALOR TOTAL: 437.19 VALOR S/ IVA: 355.44 VALOR IVA: 81.75	617/2013M	2013/09/20	2013/11/19	CUNHA E PEREIRA, LDA.	437,19		
0102	020202	FACTURAS nº 634 VALOR TOTAL: 645.75 VALOR S/ IVA: 525.00 VALOR IVA: 120.75	634	2013/10/13	2013/12/12	DESINFADOURO DE LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO	645,75		
0102	020202	FACTURAS nº 586 VALOR TOTAL: 369.00 VALOR S/ IVA: 300.00 VALOR IVA: 69.00 Nº REQUISIÇÃO: 1107	586	2013/08/16	2013/10/15	DESINFADOURO DE LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO	369,00		
0102	020202	FACTURAS nº 585 VALOR TOTAL: 553.50 VALOR S/ IVA: 450.00 VALOR IVA: 103.50 Nº REQUISIÇÃO: 1106	585	2013/08/16	2013/10/15	DESINFADOURO DE LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO	553,50		
0102	020202	FACTURAS nº 629 VALOR TOTAL: 1476.00 VALOR S/ IVA: 1200.00 VALOR IVA: 276.00	629	2013/10/07	2013/12/06	DESINFADOURO DE LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO	1.476,00		
0102	020202	FACTURAS nº 630 VALOR TOTAL: 215.25 VALOR S/ IVA: 175.00 VALOR IVA: 40.25	630	2013/10/07	2013/12/06	DESINFADOURO DE LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO	215,25		
0102	020202	FACTURAS nº 646 VALOR TOTAL: 854.85 VALOR S/ IVA: 695.00 VALOR IVA: 159.85	646	2013/11/01	2013/12/31	DESINFADOURO DE LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO	854,85		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/11/0696/09]	0696/09-I	2009/04/28	2015/06/25	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	339,17		
A TRANSPORTAR							981.149,55	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							981.149,55	2.057.724,19	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 234/08 - AUTO Nº 32 RP	234/08-I	2008/05/06	2014/10/25	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	21,21		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 221/08 - AUTO Nº	221/08-I	2008/03/31	2014/08/25	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	193,21		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,34 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/17/1986/10]	1986/10-I	2010/03/19	2014/11/25	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	64,34		
0102	020106	FACTURAS nº 33310103256 VALOR TOTAL: 105.15 VALOR S/ IVA: 99.20 VALOR IVA: 5.95	33310103256	2013/11/27	2014/01/26	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	105,15		
0102	020106	FACTURAS nº 33240303077 VALOR TOTAL: 57.24 VALOR S/ IVA: 54.00 VALOR IVA: 3.24	33240303077	2013/11/20	2014/01/19	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	57,24		
0102	020106	FACTURAS nº 33320103257 VALOR TOTAL: 68.20 VALOR S/ IVA: 63.63 VALOR IVA: 4.57	33320103257	2013/11/28	2014/01/27	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	68,20		
0102	020106	FACTURAS nº 33350803091 VALOR TOTAL: 18.28 VALOR S/ IVA: 17.02 VALOR IVA: 1.26	33350803091	2013/12/01	2014/01/30	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	18,28		
0102	020106	FACTURAS nº 33370603077 VALOR TOTAL: 91.65 VALOR S/ IVA: 83.73 VALOR IVA: 7.92	33370603077	2013/12/03	2014/02/01	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	91,65		
0102	020106	FACTURAS nº 33380203100 VALOR TOTAL: 76.65 VALOR S/ IVA: 67.49 VALOR IVA: 9.16	33380203100	2013/12/04	2014/02/02	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	76,65		
0102	020106	FACTURAS nº 33290803089 VALOR TOTAL: 112.15 VALOR S/ IVA: 102.77 VALOR IVA: 9.38	33290803089	2013/11/25	2014/01/24	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	112,15		
0102	020106	FACTURAS nº 33280503078 VALOR TOTAL: 98.54 VALOR S/ IVA: 92.96 VALOR IVA: 5.58	33280503078	2013/11/24	2014/01/23	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	98,54		
0102	020106	FACTURAS nº 33390303082 VALOR TOTAL: 146.62 VALOR S/ IVA: 133.23 VALOR IVA: 13.39	33390303082	2013/12/05	2014/02/03	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	146,62		
0102	020203	FACTURAS nº 281/1 VALOR TOTAL: 1470.43 VALOR S/ IVA: 1195.47 VALOR IVA: 274.96 Nº REQUISIÇÃO: 1249	281/1	2013/09/26	2013/11/25	DR. CLIMA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LDA	1.470,43		
0102	020219	FACTURAS nº 119/2013 VALOR TOTAL: 290.28 VALOR S/ IVA: 236.00 VALOR IVA: 54.28	119/2013	2013/10/31	2013/12/30	ECATOTALINSPE,SA	290,28		
0102	020219	FACTURAS nº 101/2013 VALOR TOTAL: 326.57 VALOR S/ IVA: 265.50 VALOR IVA: 61.07	101/2013	2013/09/27	2013/11/26	ECATOTALINSPE,SA	326,57		
0102	020201	ENERGIA+REDES - BTE - CONTA 1301032976 (08/07 A 07/08/2013) PAV. INATEL - COD.PONTO ENTREGA PT000200007017551905	11130000219046	2013/08/19	2013/09/18	EDP COMERCIAL	238,04		
0102	07010602	FACTURAS nº 2013/0/0565 VALOR TOTAL: 559.17 VALOR S/ IVA: 454.61 VALOR IVA: 104.56 Nº REQUISIÇÃO: 1623	2013/0/0565	2013/12/04	2014/02/02	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	559,17		
0102	07010602	FACTURAS nº 2013/0/0339 VALOR TOTAL: 350.83 VALOR S/ IVA: 285.23 VALOR IVA: 65.60	2013/0/0339	2013/08/07	2013/10/06	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	350,83		
0102	07010602	FACTURAS nº 2013/0/0476 VALOR TOTAL: 432.95 VALOR S/ IVA: 351.99 VALOR IVA: 80.96	2013/0/0476	2013/10/17	2013/12/16	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	432,95		
0102	020120	FACTURAS nº 000002635 VALOR TOTAL: 84.25 VALOR S/ IVA: 79.48 VALOR IVA: 4.77	000002635	2013/11/04	2014/01/03	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	84,25		
0102	020120	FACTURAS nº 000002380 VALOR TOTAL: 75.50 VALOR S/ IVA: 71.23 VALOR IVA: 4.27	000002380	2013/10/03	2013/12/02	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	75,50		
0102	020120	FACTURAS nº 000002148 VALOR TOTAL: 83.85 VALOR S/ IVA: 75.80 VALOR IVA: 4.55 Nº REQUISIÇÃO: 506001	000002148	2013/09/03	2013/11/02	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	83,85		
0102	020120	FACTURAS nº 000001814 VALOR TOTAL: 71.10 VALOR S/ IVA: 67.08 VALOR IVA: 4.02	000001814	2013/08/05	2013/10/04	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	71,10		
0102	020120	FACTURAS nº 000002918 VALOR TOTAL: 75.90 VALOR S/ IVA: 71.60 VALOR IVA: 4.30	000002918	2013/12/02	2014/01/31	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	75,90		
0102	020121	FACTURAS nº 20131137 VALOR TOTAL: 71.44 VALOR S/ IVA: 58.08 VALOR IVA: 13.36 Nº REQUISIÇÃO: 1637	20131137	2013/12/23	2014/02/21	ELECTRO-TUA, LDA.	71,44		
A TRANSPORTAR							986.333,10	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							986.333,10	2.057.724,19	
0102	020121	FACTURAS nº 20131048 VALOR TOTAL: 106.76 VALOR S/ IVA: 86.80 VALOR IVA: 19.96	20131048	2013/11/29	2014/01/28	ELECTRO-TUA, LDA.	106,76		
0102	020117	FACTURAS nº 20131047 VALOR TOTAL: 114.03 VALOR S/ IVA: 92.71 VALOR IVA: 21.32	20131047	2013/11/29	2014/01/28	ELECTRO-TUA, LDA.	114,03		
0102	020121	FACTURAS nº 20131044 VALOR TOTAL: 10.33 VALOR S/ IVA: 8.40 VALOR IVA: 1.93 Nº REQUISIÇÃO: 1606	20131044	2013/11/28	2014/01/27	ELECTRO-TUA, LDA.	10,33		
0102	020121	FACTURAS nº 20131040 VALOR TOTAL: 20.49 VALOR S/ IVA: 16.66 VALOR IVA: 3.83	20131040	2013/11/26	2014/01/25	ELECTRO-TUA, LDA.	20,49		
0102	020121	FACTURAS nº 20130732 VALOR TOTAL: 55.45 VALOR S/ IVA: 45.08 VALOR IVA: 10.37 Nº REQUISIÇÃO: 1115	20130732	2013/08/22	2013/10/21	ELECTRO-TUA, LDA.	55,45		
0102	020121	FACTURAS nº 20130776 VALOR TOTAL: 1201.10 VALOR S/ IVA: 976.50 VALOR IVA: 224.60 Nº REQUISIÇÃO: 1073	20130776	2013/09/11	2013/11/10	ELECTRO-TUA, LDA.	1.201,10		
0102	020203	FACTURAS nº 20130814 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90 Nº REQUISIÇÃO: 1264	20130814	2013/09/27	2013/11/26	ELECTRO-TUA, LDA.	36,90		
0102	020121	FACTURAS nº 20130815 VALOR TOTAL: 24.00 VALOR S/ IVA: 19.51 VALOR IVA: 4.49 Nº REQUISIÇÃO: 1278	20130815	2013/09/30	2013/11/29	ELECTRO-TUA, LDA.	24,00		
0102	020121	FACTURAS nº 20130821 VALOR TOTAL: 42.93 VALOR S/ IVA: 34.90 VALOR IVA: 8.03	20130821	2013/10/02	2013/12/01	ELECTRO-TUA, LDA.	42,93		
0102	020121	FACTURAS nº 20130822 VALOR TOTAL: 6.52 VALOR S/ IVA: 5.30 VALOR IVA: 1.22	20130822	2013/10/02	2013/12/01	ELECTRO-TUA, LDA.	6,52		
0102	020121	FACTURAS nº 20130830 VALOR TOTAL: 39.02 VALOR S/ IVA: 31.72 VALOR IVA: 7.30	20130830	2013/10/02	2013/12/01	ELECTRO-TUA, LDA.	39,02		
0102	020108	FACTURAS nº 20130840 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50 Nº REQUISIÇÃO: 1274	20130840	2013/10/03	2013/12/02	ELECTRO-TUA, LDA.	184,50		
0102	020121	FACTURAS nº 20130856 VALOR TOTAL: 131.47 VALOR S/ IVA: 106.89 VALOR IVA: 24.58	20130856	2013/10/09	2013/12/08	ELECTRO-TUA, LDA.	131,47		
0102	020121	FACTURAS nº 20130857 VALOR TOTAL: 37.52 VALOR S/ IVA: 30.50 VALOR IVA: 7.02	20130857	2013/10/09	2013/12/08	ELECTRO-TUA, LDA.	37,52		
0102	020121	FACTURAS nº 20130858 VALOR TOTAL: 78.52 VALOR S/ IVA: 63.84 VALOR IVA: 14.68	20130858	2013/10/09	2013/12/08	ELECTRO-TUA, LDA.	78,52		
0102	07030312	FACTURAS nº 20130871 VALOR TOTAL: 693.82 VALOR S/ IVA: 564.08 VALOR IVA: 129.74	20130871	2013/10/11	2013/12/10	ELECTRO-TUA, LDA.	693,82		
0102	020121	FACTURAS nº 20130938 VALOR TOTAL: 142.50 VALOR S/ IVA: 115.85 VALOR IVA: 26.65	20130938	2013/10/25	2013/12/24	ELECTRO-TUA, LDA.	142,50		
0102	020121	FACTURAS nº 20130939 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80 Nº REQUISIÇÃO: 1394	20130939	2013/10/25	2013/12/24	ELECTRO-TUA, LDA.	73,80		
0102	020121	FACTURAS nº 20131027 VALOR TOTAL: 25.03 VALOR S/ IVA: 20.35 VALOR IVA: 4.68	20131027	2013/11/22	2014/01/21	ELECTRO-TUA, LDA.	25,03		
0102	020121	FACTURAS nº 20131036 VALOR TOTAL: 90.53 VALOR S/ IVA: 73.60 VALOR IVA: 16.93	20131036	2013/11/26	2014/01/25	ELECTRO-TUA, LDA.	90,53		
0102	07010301	FACTURAS nº 2/003344 VALOR TOTAL: 175.13 VALOR S/ IVA: 142.38 VALOR IVA: 32.75	2/003344	2013/11/29	2014/01/28	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	175,13		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003339 VALOR TOTAL: 233.75 VALOR S/ IVA: 190.04 VALOR IVA: 43.71 Nº REQUISIÇÃO: 1569	2/003339	2013/11/25	2014/01/24	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	233,75		
0102	07010301	FACTURAS nº 2/003319 VALOR TOTAL: 1586.60 VALOR S/ IVA: 1289.92 VALOR IVA: 296.68 Nº REQUISIÇÃO: 1393	2/003319	2013/11/04	2014/01/03	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	1.586,60		
0102	07030312	FACTURAS nº 2/003311 VALOR TOTAL: 131.95 VALOR S/ IVA: 107.28 VALOR IVA: 24.67	2/003311	2013/10/17	2013/12/16	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	131,95		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003296 VALOR TOTAL: 318.45 VALOR S/ IVA: 258.90 VALOR IVA: 59.55	2/003296	2013/10/04	2013/12/03	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	318,45		
0102	02022599	FACTURAS nº 2/003295 VALOR TOTAL: 3709.98 VALOR S/ IVA: 3016.24 VALOR IVA: 693.74 Nº REQUISIÇÃO: 1188	2/003295	2013/10/04	2013/12/03	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	3.709,98		
0102	07010305	FACTURAS nº 2/003294 VALOR TOTAL: 460.55 VALOR S/ IVA: 374.43 VALOR IVA: 86.12 Nº REQUISIÇÃO: 1220	2/003294	2013/10/04	2013/12/03	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	460,55		
A TRANSPORTAR							996.064,73	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						996.064,73	2.057.724,19		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003293 VALOR TOTAL: 187.88 VALOR S/ IVA: 152.75 VALOR IVA: 35.13 Nº REQUISIÇÃO: 1265	2/003293	2013/09/30	2013/11/29	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	187,88		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003264 VALOR TOTAL: 730.62 VALOR S/ IVA: 594.00 VALOR IVA: 136.62 Nº REQUISIÇÃO: 1087	2/003264	2013/08/27	2013/10/26	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	730,62		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003257 VALOR TOTAL: 256.75 VALOR S/ IVA: 208.74 VALOR IVA: 48.01	2/003257	2013/08/19	2013/10/18	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	256,75		
0102	07030304	FACTURAS nº 2/003322 VALOR TOTAL: 511.48 VALOR S/ IVA: 415.84 VALOR IVA: 95.64 Nº REQUISIÇÃO: 1488	2/003322	2013/11/07	2014/01/06	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	511,48		
0102	02021001	FACTURAS nº 398 VALOR TOTAL: 708.75 VALOR S/ IVA: 668.63 VALOR IVA: 40.12	398	2013/11/29	2014/01/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	708,75		
0102	02021001	FACTURAS nº 400 VALOR TOTAL: 364.20 VALOR S/ IVA: 343.59 VALOR IVA: 20.61	400	2013/12/18	2014/02/16	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	364,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 401 VALOR TOTAL: 405.00 VALOR S/ IVA: 382.08 VALOR IVA: 22.92	401	2013/12/18	2014/02/16	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	405,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 402 VALOR TOTAL: 2636.10 VALOR S/ IVA: 2486.89 VALOR IVA: 149.21	402	2013/12/18	2014/03/18	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.636,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 323 VALOR TOTAL: 32.17 VALOR S/ IVA: 30.35 VALOR IVA: 1.82	323	2013/10/28	2013/12/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	32,17		
0102	02021001	FACTURAS nº 403 VALOR TOTAL: 4481.10 VALOR S/ IVA: 4227.45 VALOR IVA: 253.65	403	2013/12/18	2014/02/16	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.481,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 404 VALOR TOTAL: 2869.20 VALOR S/ IVA: 2706.79 VALOR IVA: 162.41	404	2013/12/18	2014/02/16	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.869,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 324 VALOR TOTAL: 188.10 VALOR S/ IVA: 177.45 VALOR IVA: 10.65	324	2013/10/28	2013/12/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	188,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 325 VALOR TOTAL: 2849.70 VALOR S/ IVA: 2688.40 VALOR IVA: 161.30	325	2013/10/28	2013/12/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.849,70		
0102	02021001	FACTURAS nº 326 VALOR TOTAL: 3867.03 VALOR S/ IVA: 3648.14 VALOR IVA: 218.89	326	2013/10/28	2013/12/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	3.867,03		
0102	02021001	FACTURAS nº 397 VALOR TOTAL: 4890.27 VALOR S/ IVA: 4613.46 VALOR IVA: 276.81	397	2013/11/29	2014/01/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.890,27		
0102	02021001	FACTURAS nº 327 VALOR TOTAL: 2335.52 VALOR S/ IVA: 2203.32 VALOR IVA: 132.20	327	2013/10/28	2013/12/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.335,52		
0102	02021001	FACTURAS nº 354 VALOR TOTAL: 67.28 VALOR S/ IVA: 63.47 VALOR IVA: 3.81	354	2013/10/31	2013/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	67,28		
0102	02021001	FACTURAS nº 355 VALOR TOTAL: 698.06 VALOR S/ IVA: 658.55 VALOR IVA: 39.51	355	2013/10/31	2013/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	698,06		
0102	02021001	FACTURAS nº 356 VALOR TOTAL: 4767.34 VALOR S/ IVA: 4497.49 VALOR IVA: 269.85	356	2013/10/31	2013/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.767,34		
0102	02021001	FACTURAS nº 357 VALOR TOTAL: 8238.13 VALOR S/ IVA: 7771.82 VALOR IVA: 466.31	357	2013/10/31	2013/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	8.238,13		
0102	02021001	FACTURAS nº 358 VALOR TOTAL: 5337.24 VALOR S/ IVA: 5035.13 VALOR IVA: 302.11	358	2013/10/31	2013/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.337,24		
0102	02021001	FACTURAS nº 359 VALOR TOTAL: 776.25 VALOR S/ IVA: 732.31 VALOR IVA: 43.94	359	2013/10/31	2013/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	776,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 360 VALOR TOTAL: 371.25 VALOR S/ IVA: 350.24 VALOR IVA: 21.01	360	2013/10/31	2013/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	371,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 393 VALOR TOTAL: 61.42 VALOR S/ IVA: 57.94 VALOR IVA: 3.48	393	2013/11/29	2014/01/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	61,42		
0102	02021001	FACTURAS nº 394 VALOR TOTAL: 637.34 VALOR S/ IVA: 601.26 VALOR IVA: 36.08	394	2013/11/29	2014/01/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	637,34		
0102	02021001	FACTURAS nº 395 VALOR TOTAL: 4497.66 VALOR S/ IVA: 4243.08 VALOR IVA: 254.58	395	2013/11/29	2014/01/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.497,66		
0102	02021001	FACTURAS nº 396 VALOR TOTAL: 7672.76 VALOR S/ IVA: 7238.45 VALOR IVA: 434.31	396	2013/11/29	2014/01/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	7.672,76		
0102	02021001	FACTURAS nº 399 VALOR TOTAL: 35.10 VALOR S/ IVA: 33.11 VALOR IVA: 1.99	399	2013/12/18	2014/02/16	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	35,10		
0102	020108	FACTURAS nº 13E-00145 VALOR TOTAL: 101.48 VALOR S/ IVA: 82.50 VALOR IVA: 18.98	13E-00145	2013/09/30	2013/11/29	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	101,48		
0102	020108	FACTURAS nº 13E-00163 VALOR TOTAL: 58.52 VALOR S/ IVA: 47.58 VALOR IVA: 10.94	13E-00163	2013/10/04	2013/12/03	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	58,52		
0102	020109	FACTURAS nº 20131382 VALOR TOTAL: 453.56 VALOR S/ IVA: 368.75 VALOR IVA: 84.81	20131382	2013/09/05	2013/11/04	EURO CONTROL ENGENHARIA DE SISTEMAS	453,56		
A TRANSPORTAR						1.057.151,99	2.057.724,19		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.057.151,99	2.057.724,19	
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,80 - FACTURAS nº 81/2012 VALOR TOTAL: 31.80 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 1.80 Nº REQUISIÇÃO: 1485	81/2012	2012/11/09	2013/01/08	EXOTERRA, LDA	31,80		
0102	020203	FACTURAS nº FA2013.0076 VALOR TOTAL: 1816.71 VALOR S/ IVA: 1477.00 VALOR IVA: 339.71	FA2013.0076	2013/07/01	2013/08/30	FARIA & FARIA, LDA.	1.816,71		
0102	07030308	AUTO nº 1TN - PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA EM SOUTILHA, GUIDE E ABAMBRES	1571	2013/12/04	2014/02/02	FAZVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS,LDA	152.753,95		
0102	020215	FACTURAS nº 607/2013 VALOR TOTAL: 300.00 VALOR S/ IVA: 300.00 VALOR IVA: 0.00	607/2013	2013/10/07	2013/12/06	FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL - UPD	300,00		
0102	020101	FACTURAS nº 138-00136 VALOR TOTAL: 1004.64 VALOR S/ IVA: 947.77 VALOR IVA: 56.87	138-00136	2013/08/29	2013/10/28	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	1.004,64		
0102	020218	FACTURAS nº 001/1051 VALOR TOTAL: 6735.68 VALOR S/ IVA: 5476.16 VALOR IVA: 1259.52	001/1051	2013/10/31	2013/12/30	FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD	6.735,68		
0102	020218	FACTURAS nº 001/1040 VALOR TOTAL: 6735.68 VALOR S/ IVA: 5476.16 VALOR IVA: 1259.52 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	001/1040	2013/09/30	2013/11/29	FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD	6.735,68		
0102	020218	FACTURAS nº 001/1026 VALOR TOTAL: 642.06 VALOR S/ IVA: 522.00 VALOR IVA: 120.06	001/1026	2013/08/31	2013/10/30	FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD	642,06		
0102	020218	FACTURAS nº 001/1061 VALOR TOTAL: 6735.68 VALOR S/ IVA: 5476.16 VALOR IVA: 1259.52	001/1061	2013/11/30	2014/01/29	FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD	6.735,68		
0102	020218	FACTURAS nº 001/1025 VALOR TOTAL: 6735.68 VALOR S/ IVA: 5476.16 VALOR IVA: 1259.52	001/1025	2013/08/31	2013/10/30	FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD	6.735,68		
0102	020121	FACTURAS nº 810 VALOR TOTAL: 3514.30 VALOR S/ IVA: 2857.16 VALOR IVA: 657.15 Nº REQUISIÇÃO: 1056	810	2013/08/22	2013/10/21	FIRMA NOZ- TINTAS, FABRICANTE DA NOVACOR-L.DA	3.514,30		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.807,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 444;437;438;454;455;456;500;501;502;515;516;558;5	ND1/09	2009/04/01	2009/04/01	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4.807,59		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 356;397;479;534 E 535 DA EMPREITADA"CONSTRUÇÃO DE	ND3/09	2009/04/01	2009/04/01	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	7.325,40		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 356;397;479;534 E 535 DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS	ND6/09	2009/05/22	2009/05/22	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	694,50		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 538;539;540;555 E 568 DA EMPREITADA "SANEAMENTO D	ND2/09	2009/04/01	2009/04/01	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4.911,95		
0102	020203	FACTURAS nº 1/201300591 VALOR TOTAL: 6132.25 VALOR S/ IVA: 4985.57 VALOR IVA: 1146.68	1/201300591	2013/08/31	2013/10/30	FLOSEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS LDA	5.177,95		
0102	020114	FACTURAS nº 734/2013 VALOR TOTAL: 1180.80 VALOR S/ IVA: 960.00 VALOR IVA: 220.80	734/2013	2013/12/10	2014/02/08	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIAÇÃO DE FLUIDOS UNIPessoal, LDA	1.180,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 602 VALOR TOTAL: 968.31 VALOR S/ IVA: 913.50 VALOR IVA: 54.81	602	2013/11/29	2014/01/28	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	968,31		
0102	02021001	FACTURAS nº 595 VALOR TOTAL: 507.21 VALOR S/ IVA: 478.50 VALOR IVA: 28.71	595	2013/09/30	2013/11/29	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	507,21		
0102	02021001	FACTURAS nº 605 VALOR TOTAL: 553.32 VALOR S/ IVA: 522.00 VALOR IVA: 31.32	605	2013/12/17	2014/02/15	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	553,32		
0102	02021001	FACTURAS nº 598 VALOR TOTAL: 1060.53 VALOR S/ IVA: 1000.50 VALOR IVA: 60.03	598	2013/10/31	2013/12/30	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	1.060,53		
0102	020203	FACTURAS nº 10529 VALOR TOTAL: 173.43 VALOR S/ IVA: 145.00 VALOR IVA: 32.43 Nº REQUISIÇÃO: 1630	10529	2013/12/04	2014/02/02	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	173,43		
A TRANSPORTAR							1.271.519,16	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.271.519,16	2.057.724,19	
0102	07010602	FACTURAS nº 10496 VALOR TOTAL: 992.68 VALOR S/ IVA: 807.05 VALOR IVA: 185.63	10496	2013/10/03	2013/12/02	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	992,68		
0102	07010602	FACTURAS nº 10534 VALOR TOTAL: 353.01 VALOR S/ IVA: 287.00 VALOR IVA: 66.01	10534	2013/12/10	2014/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	353,01		
0102	07010602	FACTURAS nº 10497 VALOR TOTAL: 441.57 VALOR S/ IVA: 359.00 VALOR IVA: 82.57	10497	2013/10/03	2013/12/02	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	441,57		
0102	020203	FACTURAS nº 10530 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 Nº REQUISIÇÃO: 1624	10530	2013/12/04	2014/02/02	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50		
0102	07010602	FACTURAS nº 10512 VALOR TOTAL: 328.76 VALOR S/ IVA: 267.28 VALOR IVA: 61.48	10512	2013/10/17	2013/12/16	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	328,76		
0102	020203	FACTURAS nº 10532 VALOR TOTAL: 129.15 VALOR S/ IVA: 105.00 VALOR IVA: 24.15 Nº REQUISIÇÃO: 1638	10532	2013/12/06	2014/02/04	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	129,15		
0102	020108	FACTURAS nº 1300153 VALOR TOTAL: 421.28 VALOR S/ IVA: 342.50 VALOR IVA: 78.78	1300153	2013/12/13	2014/02/11	FROM FACTORY DE CARLA MARINA PARDAL NUNES	421,27		
0102	020108	FACTURAS nº 1300115 VALOR TOTAL: 421.28 VALOR S/ IVA: 342.50 VALOR IVA: 78.78	1300115	2013/10/21	2013/12/20	FROM FACTORY DE CARLA MARINA PARDAL NUNES	421,28		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL 2012	FCM/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	FUTSAL CLUBE DE MIRANDELA	4.252,50		
0102	020220	FACTURAS nº 2013/30 VALOR TOTAL: 653.13 VALOR S/ IVA: 531.00 VALOR IVA: 122.13	2013/30	2013/12/20	2014/02/18	G 3E, LDA	653,13		
0102	020220	FACTURAS nº 2013/19 VALOR TOTAL: 653.13 VALOR S/ IVA: 531.00 VALOR IVA: 122.13	2013/19	2013/10/29	2013/12/28	G 3E, LDA	653,13		
0102	020220	FACTURAS nº 2013/29 VALOR TOTAL: 692.49 VALOR S/ IVA: 563.00 VALOR IVA: 129.49	2013/29	2013/12/20	2014/02/18	G 3E, LDA	692,49		
0102	020220	FACTURAS nº 2013/28 VALOR TOTAL: 1291.50 VALOR S/ IVA: 1050.00 VALOR IVA: 241.50	2013/28	2013/12/20	2014/02/18	G 3E, LDA	1.291,50		
0102	020220	FACTURAS nº 2013/18 VALOR TOTAL: 692.49 VALOR S/ IVA: 563.00 VALOR IVA: 129.49	2013/18	2013/10/29	2013/12/28	G 3E, LDA	692,49		
0102	020220	FACTURAS nº 2013/17 VALOR TOTAL: 1291.50 VALOR S/ IVA: 1050.00 VALOR IVA: 241.50	2013/17	2013/10/29	2013/12/28	G 3E, LDA	1.291,50		
0102	07030301	FACTURAS nº 0317 VALOR TOTAL: 3000.00 VALOR S/ IVA: 2439.04 VALOR IVA: 560.96 Nº REQUISIÇÃO: 1046	0317	2013/08/02	2013/10/01	GABRIEL & JAIME , LDA.	3.000,00		
0102	020121	FACTURAS nº C13/204 VALOR TOTAL: 2097.15 VALOR S/ IVA: 1705.00 VALOR IVA: 392.15 Nº REQUISIÇÃO: 1102	C13/204	2013/09/06	2013/11/05	GALVANIZADORA DO NORDESTE,LDA.	2.097,15		
0102	020121	FACTURAS nº 13A-00110 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90	13A-00110	2013/08/13	2013/10/12	GERALDO & PINTO, LDA.	36,90		
0103	030502		200/500000937	2013/12/26	2014/01/25	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	1.026,75		
0102	020108	FACTURAS nº 569/2013 VALOR TOTAL: 52.58 VALOR S/ IVA: 42.75 VALOR IVA: 9.83	569/2013	2013/08/28	2013/10/27	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	52,58		
0102	020108	FACTURAS nº 542/2013 VALOR TOTAL: 191.88 VALOR S/ IVA: 156.00 VALOR IVA: 35.88	542/2013	2013/08/16	2013/10/15	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	191,88		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL 2012	GDT/SM2012	2013/01/17	2013/04/17	GRUPO DESPORTIVO DE TORRE DE DONA CHAMA	5.670,00		
0102	020117	FACTURAS nº A/240 VALOR TOTAL: 9.80 VALOR S/ IVA: 7.97 VALOR IVA: 1.83	A/240	2013/10/15	2013/12/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9,80		
0102	020117	FACTURAS nº A/242 VALOR TOTAL: 11.00 VALOR S/ IVA: 8.94 VALOR IVA: 2.06	A/242	2013/10/15	2013/12/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	11,00		
0102	020121	FACTURAS nº A/241 VALOR TOTAL: 11.60 VALOR S/ IVA: 9.43 VALOR IVA: 2.17	A/241	2013/10/15	2013/12/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	11,60		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - Referência: 92/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - AUTO Nº 16 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179	92/09-A	2009/03/25	2013/12/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	25.505,19		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - Referência: 93/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - AUTO Nº 18 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LI	93/09-A	2009/03/25	2015/03/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	749,74		
A TRANSPORTAR							1.322.557,71	2.057.724,19	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.322.557,71	2.057.724,19	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - Referência: 94/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - AUTO Nº 19 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400	94/09-A	2009/03/25	2015/04/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	5.071,50		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - Referência: 50/09- AUTO Nº 1 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A V	50/09-A	2009/02/27	2013/12/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	22.453,85		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - Referência: 101/09- AUTO Nº 2 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE	101/09-A	2009/03/27	2015/02/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	6.652,50		
0102	020104	FACTURAS nº 4263/2013 VALOR TOTAL: 179.58 VALOR S/ IVA: 146.00 VALOR IVA: 33.58	4263/2013	2013/09/26	2013/12/25	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	179,58		
0102	020104	FACTURAS nº 5263/2013 VALOR TOTAL: 69.74 VALOR S/ IVA: 56.70 VALOR IVA: 13.04	5263/2013	2013/11/18	2014/02/16	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	69,74		
0102	020104	FACTURAS nº 4822/2013 VALOR TOTAL: 161.75 VALOR S/ IVA: 131.50 VALOR IVA: 30.25 Nº REQUISICÃO: 1470	4822/2013	2013/10/24	2014/01/22	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	161,75		
0102	020107	FACTURAS nº 4730/2013 VALOR TOTAL: 119.31 VALOR S/ IVA: 97.00 VALOR IVA: 22.31	4730/2013	2013/10/18	2013/12/17	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	119,31		
0102	020104	FACTURAS nº 5846/2013 VALOR TOTAL: 686.35 VALOR S/ IVA: 686.35 VALOR IVA: 0.00	5846/2013	2013/12/20	2014/02/18	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	686,35		
0102	020104	FACTURAS nº 4383/2013 VALOR TOTAL: 339.23 VALOR S/ IVA: 275.80 VALOR IVA: 63.43	4383/2013	2013/10/03	2014/01/01	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	339,23		
0102	020121	FACTURAS nº 4262/2013 VALOR TOTAL: 1211.55 VALOR S/ IVA: 985.00 VALOR IVA: 226.55	4262/2013	2013/09/26	2013/12/25	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.211,55		
0102	020104	FACTURAS nº 4598/2013 VALOR TOTAL: 718.76 VALOR S/ IVA: 584.36 VALOR IVA: 134.40	4598/2013	2013/10/14	2014/01/12	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	718,76		
0102	070109	FACTURAS nº 4600/2013 VALOR TOTAL: 286.28 VALOR S/ IVA: 286.28 VALOR IVA: 0.00	4600/2013	2013/10/14	2014/01/12	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	286,28		
0102	020104	FACTURAS nº 4599/2013 VALOR TOTAL: 1273.05 VALOR S/ IVA: 1035.00 VALOR IVA: 238.05	4599/2013	2013/10/14	2014/01/12	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.273,05		
0102	020104	FACTURAS nº 5876/2013 VALOR TOTAL: 25.72 VALOR IVA: 4.81	5876/2013	2013/12/23	2014/03/23	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	25,72		
0102	020215	FACTURAS nº 447/2013 VALOR TOTAL: 180.00 VALOR S/ IVA: 180.00 VALOR IVA: 0.00	447/2013	2013/10/11	2013/12/10	IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	180,00		
0102	020215	FACTURAS nº 476/2013 VALOR TOTAL: 265.00 VALOR S/ IVA: 265.00 VALOR IVA: 0.00	476/2013	2013/10/18	2013/12/17	IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	265,00		
0102	020108	FACTURAS nº 2340 VALOR TOTAL: 1153.74 VALOR S/ IVA: 938.00 VALOR IVA: 215.74	2340	2013/12/16	2014/02/14	IMPRESA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	1.153,74		
0102	020108	FACTURAS nº 1961 VALOR TOTAL: 773.67 VALOR S/ IVA: 629.00 VALOR IVA: 144.67	1961	2013/09/09	2013/11/08	IMPRESA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	773,67		
0102	020220	FACTURAS nº 201300073 VALOR TOTAL: 280.44 VALOR S/ IVA: 228.00 VALOR IVA: 52.44	201300073	2013/07/19	2013/09/17	INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	280,44		
0102	020219	FACTURAS nº 2013/01390 VALOR TOTAL: 221.40 VALOR S/ IVA: 180.00 VALOR IVA: 41.40 Nº REQUISICÃO: 1675	2013/01390	2013/12/19	2014/02/17	IPBRICK INTERNATIONAL	221,40		
0102	07030309	FACTURAS nº 1.8.2980 VALOR TOTAL: 181.30 VALOR S/ IVA: 147.40 VALOR IVA: 33.90	1.8.2980	2013/10/29	2013/12/28	ISIDOVÍAS - INVESTIMENTOS LDA	181,30		
0102	020101	FACTURAS nº E13/342 VALOR TOTAL: 517.26 VALOR S/ IVA: 420.54 VALOR IVA: 96.72	E13/342	2013/12/06	2014/02/04	J.M.GONÇALVES,LDA.	517,26		
0102	020120	FACTURAS nº L01/28 VALOR TOTAL: 1.40 VALOR S/ IVA: 1.32 VALOR IVA: 0.08	L01/28	2013/12/03	2014/02/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	1,40		
0102	020120	FACTURAS nº L01/21 VALOR TOTAL: 36.20 VALOR S/ IVA: 34.15 VALOR IVA: 2.05	L01/21	2013/09/06	2013/11/05	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,20		
0102	020120	FACTURAS nº L01/23 VALOR TOTAL: 34.45 VALOR S/ IVA: 31.85 VALOR IVA: 2.60	L01/23	2013/10/04	2013/12/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	34,45		
0102	020120	FACTURAS nº L01/24 VALOR TOTAL: 3.40 VALOR S/ IVA: 3.21 VALOR IVA: 0.19	L01/24	2013/10/07	2013/12/06	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	3,40		
A TRANSPORTAR							1.365.455,14	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.365.455,14	2.057.724,19	
0102	020120	FACTURAS nº L01/26 VALOR TOTAL: 54.35 VALOR S/ IVA: 49.97 VALOR IVA: 4.38	L01/26	2013/11/04	2014/01/03	JERÔNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	54,35		
0102	020120	FACTURAS nº L01/27 VALOR TOTAL: 33.15 VALOR S/ IVA: 31.27 VALOR IVA: 1.88	L01/27	2013/12/02	2014/01/31	JERONIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	33,15		
0102	020120	FACTURAS nº L01/17 VALOR TOTAL: 46.95 VALOR S/ IVA: 42.99 VALOR IVA: 3.96	L01/17	2013/08/06	2013/10/05	JERÔNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	46,95		
0102	020211	FACTURAS nº 151 VALOR TOTAL: 975.40 VALOR S/ IVA: 840.00 VALOR IVA: 135.40	151	2013/12/19	2014/02/17	JMV PASTELARIAS, LDA	975,40		
0102	020121	FACTURAS nº 205/2013 VALOR TOTAL: 149.45 VALOR S/ IVA: 121.50 VALOR IVA: 27.95	205/2013	2013/12/27	2014/02/25	JOAO MARIA BEÇA - ELECTRO BEÇA	149,45		
0102	020203	FACTURAS nº 419 VALOR TOTAL: 93.48 VALOR S/ IVA: 76.00 VALOR IVA: 17.48 Nº REQUISIÇÃO: 1725	419	2013/12/26	2014/02/24	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	93,48		
0102	020117	FACTURAS nº 5593 VALOR TOTAL: 82.03 VALOR S/ IVA: 66.69 VALOR IVA: 15.34	5593	2013/08/08	2013/10/07	JORGE VENTURA FRAGA	82,03		
0101	020217	FACTURAS nº 14678 VALOR TOTAL: 110.70 VALOR S/ IVA: 90.00 VALOR IVA: 20.70 Nº REQUISIÇÃO: 965	14678	2013/07/30	2013/09/28	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	110,70		
0101	020217	FACTURAS nº 14809 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1379	14809	2013/10/21	2013/12/20	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0101	020217	FACTURAS nº 14723 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	14723	2013/09/04	2013/11/03	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	FACTURAS nº 14873 VALOR TOTAL: 4999.49 VALOR S/ IVA: 4716.50 VALOR IVA: 282.99 Nº REQUISIÇÃO: 1555	14873	2013/11/08	2014/01/07	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	4.999,49		
0102	020217	FACTURAS nº 14704 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	14704	2013/08/21	2013/10/20	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	FACTURAS nº 14770 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	14770	2013/09/27	2013/11/26	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	FACTURAS nº 14765 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	14765	2013/09/27	2013/11/26	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE JULHO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14685	2013/08/01	2013/08/31	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	FACTURAS nº 14725 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	14725	2013/09/05	2013/11/04	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14776	2013/09/30	2013/10/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE AGOSTO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14726	2013/09/05	2013/10/05	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020203	FACTURAS nº 217 VALOR TOTAL: 885.77 VALOR S/ IVA: 720.14 VALOR IVA: 165.63	217	2013/09/25	2013/11/24	JOSÉ MANUEL FERNANDES	885,77		
0102	020203	FACTURAS nº 221 VALOR TOTAL: 753.04 VALOR S/ IVA: 612.23 VALOR IVA: 140.81	221	2013/11/15	2014/01/14	JOSÉ MANUEL FERNANDES	264,07		
0102	020117	FACTURAS nº 221 VALOR TOTAL: 753.04 VALOR S/ IVA: 612.23 VALOR IVA: 140.81	221	2013/11/15	2014/01/14	JOSÉ MANUEL FERNANDES	488,97		
0102	02021001	FACTURAS nº 199 VALOR TOTAL: 578.76 VALOR S/ IVA: 546.00 VALOR IVA: 32.76	199	2013/11/30	2014/01/29	JOÃO PEDRO FONTOURA	578,76		
0102	02021001	FACTURAS nº 195 VALOR TOTAL: 633.88 VALOR S/ IVA: 598.00 VALOR IVA: 35.88	195	2013/10/31	2013/12/30	JOÃO PEDRO FONTOURA	633,88		
0102	02021001	FACTURAS nº 187 VALOR TOTAL: 303.16 VALOR S/ IVA: 286.00 VALOR IVA: 17.16	187	2013/09/30	2013/11/29	JOÃO PEDRO FONTOURA	303,16		
0102	020220	FACTURAS nº 3620/2013 VALOR TOTAL: 186.35 VALOR S/ IVA: 151.50 VALOR IVA: 34.85 Nº REQUISIÇÃO: 444	3620/2013	2013/08/08	2013/10/07	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	186,35		
0102	020220	FACTURAS nº 3713/2013 VALOR TOTAL: 13.53 VALOR S/ IVA: 11.00 VALOR IVA: 2.53 Nº REQUISIÇÃO: 444	3713/2013	2013/08/12	2013/10/11	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	13,53		
0102	020220	FACTURAS nº 3728/2013 VALOR TOTAL: 124.85 VALOR S/ IVA: 101.50 VALOR IVA: 23.35 Nº REQUISIÇÃO: 979	3728/2013	2013/08/12	2013/10/11	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	124,85		
0102	020220	FACTURAS nº 3753/2013 VALOR TOTAL: 43.05 VALOR S/ IVA: 35.00 VALOR IVA: 8.05 Nº REQUISIÇÃO: 444	3753/2013	2013/08/13	2013/10/12	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	43,05		
0102	020220	FACTURAS nº 4014/2013 VALOR TOTAL: 1011.06 VALOR S/ IVA: 822.00 VALOR IVA: 189.06 Nº REQUISIÇÃO: 444	4014/2013	2013/09/12	2013/11/11	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	1.011,06		
A TRANSPORTAR							1.378.526,19	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.378.526,19	2.057.724,19	
0102	020220	FACTURAS nº 3510/2013 VALOR TOTAL: 271.83 VALOR S/ IVA: 221.00 VALOR IVA: 50.83	3510/2013	2013/07/31	2013/09/29	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	271,83		
0102	020220	FACTURAS nº 4611/2013 VALOR TOTAL: 367.77 VALOR S/ IVA: 299.00 VALOR IVA: 68.77	4611/2013	2013/10/14	2013/12/13	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	367,77		
0102	020220	FACTURAS nº 4885/2013 VALOR TOTAL: 1106.39 VALOR S/ IVA: 899.50 VALOR IVA: 206.89	4885/2013	2013/10/28	2013/12/27	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	1.106,39		
0102	020220	FACTURAS nº 4927/2013 VALOR TOTAL: 581.79 VALOR S/ IVA: 473.00 VALOR IVA: 108.79 nº REQUISIÇÃO: 444	4927/2013	2013/10/28	2013/12/27	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	581,79		
0102	020220	FACTURAS nº 4974/2013 VALOR TOTAL: 332.72 VALOR S/ IVA: 270.50 VALOR IVA: 62.22 nº REQUISIÇÃO: 444	4974/2013	2013/10/29	2013/12/28	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	332,72		
0102	020220	FACTURAS nº 5059/2013 VALOR TOTAL: 43.05 VALOR S/ IVA: 35.00 VALOR IVA: 8.05 nº REQUISIÇÃO: 444	5059/2013	2013/10/31	2013/12/30	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	43,05		
0102	020220	FACTURAS nº 5173/2013 VALOR TOTAL: 132.84 VALOR S/ IVA: 108.00 VALOR IVA: 24.84 nº REQUISIÇÃO: 444	5173/2013	2013/11/11	2014/01/10	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	132,84		
0102	020220	FACTURAS nº 4273/2013 VALOR TOTAL: 210.33 VALOR S/ IVA: 171.00 VALOR IVA: 39.33 nº REQUISIÇÃO: 444	4273/2013	2013/09/26	2013/11/25	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	210,33		
0102	020220	FACTURAS nº 5197/2013 VALOR TOTAL: 89.18 VALOR S/ IVA: 72.50 VALOR IVA: 16.68	5197/2013	2013/11/13	2014/01/12	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	49,82		
0102	020220	FACTURAS nº 5406/2013 VALOR TOTAL: 12.30 VALOR S/ IVA: 10.00 VALOR IVA: 2.30	5406/2013	2013/11/21	2014/01/20	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	12,30		
0102	020220	FACTURAS nº 5309/2013 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	5309/2013	2013/11/18	2014/01/17	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	61,50		
0102	020220	FACTURAS nº 5310/2013 VALOR TOTAL: 322.26 VALOR S/ IVA: 262.00 VALOR IVA: 60.26	5310/2013	2013/11/18	2014/01/17	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	322,26		
0102	020220	FACTURAS nº 5865/2013 VALOR TOTAL: 65.81 VALOR S/ IVA: 53.50 VALOR IVA: 12.31 nº REQUISIÇÃO: 444	5865/2013	2013/12/11	2014/02/09	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	65,81		
0102	020220	FACTURAS nº 5548/2013 VALOR TOTAL: 264.45 VALOR S/ IVA: 215.00 VALOR IVA: 49.45 nº REQUISIÇÃO: 444	5548/2013	2013/11/27	2014/01/26	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	264,45		
0102	020220	FACTURAS nº 5687/2013 VALOR TOTAL: 886.22 VALOR S/ IVA: 720.50 VALOR IVA: 165.72 nº REQUISIÇÃO: 444	5687/2013	2013/11/29	2014/01/28	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	886,22		
0102	020220	FACTURAS nº 5795/2013 VALOR TOTAL: 55.97 VALOR S/ IVA: 45.50 VALOR IVA: 10.47 nº REQUISIÇÃO: 444	5795/2013	2013/12/09	2014/02/07	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	55,97		
0102	020220	FACTURAS nº 200808732 VALOR TOTAL: 403.61 VALOR S/ IVA: 328.14 VALOR IVA: 75.47	200808732	2013/10/23	2013/12/22	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	403,61		
0102	020220	FACTURAS nº 200808761 VALOR TOTAL: 91.81 VALOR S/ IVA: 74.64 VALOR IVA: 17.17	200808761	2013/10/25	2013/12/24	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	91,81		
0102	020220	FACTURAS nº 200808501 VALOR TOTAL: 130.63 VALOR S/ IVA: 106.20 VALOR IVA: 24.43	200808501	2013/08/05	2013/10/04	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	130,63		
0102	020220	FACTURAS nº 200808641 VALOR TOTAL: 183.61 VALOR S/ IVA: 149.28 VALOR IVA: 34.33 nº REQUISIÇÃO: 447	200808641	2013/09/30	2013/11/29	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	183,61		
0102	020121	FACTURAS nº 32305 VALOR TOTAL: 2120.00 VALOR S/ IVA: 2000.00 VALOR IVA: 120.00 nº REQUISIÇÃO: 1444	32305	2013/12/06	2014/02/04	LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA, LDA	2.120,00		
0102	020101	FACTURAS nº 32216 VALOR TOTAL: 2512.20 VALOR S/ IVA: 2370.00 VALOR IVA: 142.20 nº REQUISIÇÃO: 1290	32216	2013/11/04	2014/01/03	LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA, LDA	2.512,20		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - FACTURAS nº 0016 VALOR TOTAL: 35.00 VALOR S/ IVA: 28.46 VALOR IVA: 6.54	0016	2011/11/22	2011/11/22	LICÍNIO JOÃO GOMES DOS SANTOS	35,00		
0102	020115	FACTURAS nº 169 VALOR TOTAL: 1103.19 VALOR S/ IVA: 896.90 VALOR IVA: 206.29	169	2013/12/04	2014/02/02	LOGOMUNDI	1.103,19		
A TRANSPORTAR							1.389.871,29	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.389.871,29	2.057.724,19	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - Referência: 220/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - Referência: 220/	220/08-A-A	2008/03/31	2013/09/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	13.300,36		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - Referência: 221/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - Referência: 221/08- A	221/08-A-A	2008/03/31	2014/07/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.860,41		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - Referência: 222/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - Referência: 222/08- AUTO Nº 26	222/08-A-A	2008/03/31	2014/08/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	808,50		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - Referência: 233/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - AUTO Nº 30 RP(ARR)-ABAS	233/08-A	2008/05/06	2014/09/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.031,91		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - Referência: 234/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,45 - AUTO Nº 32 RP(A)ABASTECIMENTO DE	234/08-A	2008/05/06	2014/10/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	424,24		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - Referência: 235/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - AUTO Nº 31 RP (S)-ABAST	235/08-A	2008/05/06	2014/10/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	1.791,17		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - Referência: 263/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - AUTO Nº 27 TM(S)-ABASTE	263/08-A	2008/06/27	2014/11/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	4.472,18		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - Referência: 264/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA,	264/08-A	2008/06/27	2015/01/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	5.558,16		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - Referência: 265/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA,	265/08-A	2008/06/27	2015/03/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.406,73		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.291,40 - AUTO Nº 12 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ª FASE	82A/07	2007/07/10	2015/05/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.196,22		
0102	020121	FACTURAS nº 11/1936 VALOR TOTAL: 381.92 VALOR S/ IVA: 310.50 VALOR IVA: 71.42	11/1936	2013/10/18	2013/12/17	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	381,92		
0102	020121	FACTURAS nº 11/2150 VALOR TOTAL: 561.50 VALOR S/ IVA: 456.50 VALOR IVA: 105.00 Nº REQUISIÇÃO: 1694	11/2150	2013/12/23	2014/02/21	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	561,50		
0102	020121	FACTURAS nº 11/1863 VALOR TOTAL: 306.89 VALOR S/ IVA: 249.50 VALOR IVA: 57.39 Nº REQUISIÇÃO: 1252	11/1863	2013/10/02	2013/12/01	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	306,89		
A TRANSPORTAR							1.430.971,48	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.430.971,48	2.057.724,19	
0102	07011002	FACTURAS nº OFC47131295 VALOR TOTAL: 1029.44 VALOR S/ IVA: 836.94 VALOR IVA: 192.50	OFC47131295	2013/12/07	2014/02/05	M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	1.029,44		
0102	020121	FACTURAS nº 0213 VALOR TOTAL: 254.24 VALOR S/ IVA: 206.70 VALOR IVA: 47.54	0213	2013/08/27	2013/10/26	MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA	254,24		
0102	07030312	FACTURAS nº 0227 VALOR TOTAL: 2569.47 VALOR S/ IVA: 2089.00 VALOR IVA: 480.47	0227	2013/09/13	2013/11/12	MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA	2.569,47		
0102	020121	FACTURAS nº 0293 VALOR TOTAL: 2521.50 VALOR S/ IVA: 2050.00 VALOR IVA: 471.50	0293	2013/12/12	2014/02/10	MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA	2.521,50		
0102	07010305	FACTURAS nº 0292 VALOR TOTAL: 289.54 VALOR S/ IVA: 235.40 VALOR IVA: 54.14	0292	2013/12/12	2014/02/10	MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA	289,54		
0102	020203	FACTURAS nº 02/26 VALOR TOTAL: 643.89 VALOR S/ IVA: 523.48 VALOR IVA: 120.41	02/26	2013/08/21	2013/10/20	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	643,89		
0102	02022599	FACTURAS nº 13-53 VALOR TOTAL: 178.35 VALOR S/ IVA: 145.00 VALOR IVA: 33.35 Nº REQUISIÇÃO: 1527	13-53	2013/11/13	2014/01/12	MANUEL TEIXEIRA PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA (PUBLITECA)	178,35		
0102	02022599	FACTURAS nº 13-50 VALOR TOTAL: 270.60 VALOR S/ IVA: 220.00 VALOR IVA: 50.60 Nº REQUISIÇÃO: 1509	13-50	2013/11/08	2014/01/07	MANUEL TEIXEIRA PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA (PUBLITECA)	270,60		
0102	020121	FACTURAS nº 13-48 VALOR TOTAL: 651.90 VALOR S/ IVA: 530.00 VALOR IVA: 121.90 Nº REQUISIÇÃO: 1491	13-48	2013/11/08	2014/01/07	MANUEL TEIXEIRA PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA (PUBLITECA)	651,90		
0102	02022599	FACTURAS nº 13-49 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40 Nº REQUISIÇÃO: 1508	13-49	2013/11/08	2014/01/07	MANUEL TEIXEIRA PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA (PUBLITECA)	98,40		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - LIMPEZA DE 18 CORTINAS	10/09	2009/06/22	2009/06/22	MARIA JOÃO SOUSA MARTINS	67,20		
0102	020108	FACTURAS nº 6/702350 VALOR TOTAL: 167.10 VALOR S/ IVA: 135.85 VALOR IVA: 31.25	6/702350	2013/10/22	2013/12/21	MARTHAS	167,08		
0102	020108	FACTURAS nº 6/702349 VALOR TOTAL: 9.94 VALOR S/ IVA: 8.08 VALOR IVA: 1.86	6/702349	2013/10/22	2013/12/21	MARTHAS	9,94		
0102	020108	FACTURAS nº 0006/0702553 VALOR TOTAL: 204.56 VALOR S/ IVA: 166.31 VALOR IVA: 38.25	0006/0702553	2013/11/13	2014/01/12	MARTHAS	204,56		
0102	020108	FACTURAS nº 0006/0701693 VALOR TOTAL: 96.26 VALOR S/ IVA: 78.26 VALOR IVA: 18.00	0006/0701693	2013/08/05	2013/10/04	MARTHAS	96,26		
0102	020121	FACTURAS nº 211/2009 VALOR TOTAL: 1547.60 VALOR S/ IVA: 1460.00 VALOR IVA: 87.60	211/2009	2013/11/28	2014/01/27	MAXIFLOR,LDA.	1.547,60		
0102	020203	FACTURAS nº C13/3916 VALOR TOTAL: 51.72 VALOR S/ IVA: 43.64 VALOR IVA: 8.08	C13/3916	2013/12/07	2014/02/05	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	51,72		
0102	020121	FACTURAS nº C13/2876 VALOR TOTAL: 640.71 VALOR S/ IVA: 520.90 VALOR IVA: 119.81	C13/2876	2013/09/12	2013/11/11	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	640,71		
0102	020203	FACTURAS nº 13/2646 VALOR TOTAL: 43.05 VALOR S/ IVA: 35.00 VALOR IVA: 8.05	13/2646	2013/08/20	2013/10/19	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	43,05		
0102	020203	FACTURAS nº C13/4057 VALOR TOTAL: 146.37 VALOR S/ IVA: 119.00 VALOR IVA: 27.37 Nº REQUISIÇÃO: 1697	C13/4057	2013/12/20	2014/02/18	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	146,37		
0102	020220	FACTURAS nº J.787 VALOR TOTAL: 22477.83 VALOR S/ IVA: 18274.66 VALOR IVA: 4203.17	J.787	2013/12/12	2014/02/10	MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,S.A.	22.477,83		
0102	07010301	FACTURAS nº 20132365 VALOR TOTAL: 1076.14 VALOR S/ IVA: 874.91 VALOR IVA: 201.23	20132365	2013/11/25	2014/01/24	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	1.076,14		
0102	07010301	FACTURAS nº 20132242 VALOR TOTAL: 144.16 VALOR S/ IVA: 117.20 VALOR IVA: 26.96	20132242	2013/11/06	2014/01/05	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	144,16		
0102	07010301	FACTURAS nº 20131846 VALOR TOTAL: 60.89 VALOR S/ IVA: 49.50 VALOR IVA: 11.39	20131846	2013/09/12	2013/12/11	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	60,89		
0102	07010301	FACTURAS nº 20131928 VALOR TOTAL: 866.86 VALOR S/ IVA: 704.76 VALOR IVA: 162.10 Nº REQUISIÇÃO: 1192	20131928	2013/09/23	2013/11/22	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	866,86		
0102	07010301	FACTURAS nº 20132169 VALOR TOTAL: 797.80 VALOR S/ IVA: 648.62 VALOR IVA: 149.18 Nº REQUISIÇÃO: 1408	20132169	2013/10/29	2013/12/28	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	797,80		
0102	020217	FACTURAS nº 335 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50	335	2013/10/29	2013/12/28	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	184,50		
0102	020217	FACTURAS nº 1 VALOR TOTAL: 1076.25 VALOR S/ IVA: 875.00 VALOR IVA: 201.25 Nº REQUISIÇÃO: 850	1	2013/07/02	2013/08/31	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	1.076,25		
A TRANSPORTAR							1.469.137,73	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.469.137,73	2.057.724,19		
0102	02021001	FACTURAS nº 505 VALOR TOTAL: 442.00 VALOR S/ IVA: 416.98 VALOR IVA: 25.02	505	2013/10/18	2013/12/17	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	442,00		
0102	020203	FACTURAS nº 0213110063 VALOR TOTAL: 590.40 VALOR S/ IVA: 480.00 VALOR IVA: 110.40	0213110063	2013/11/20	2014/01/19	MILÊNIO 3- SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	590,40		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - Referência: 74/2010-A- Referência: 74/2010-IMPRESSÃO DA AGENDA - JANEIRO	74/2010-A-A	2010/01/27	2015/03/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.310,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - Referência: 20100235/10- IMPRESSÃO DE AGENDA	83/2010-A	2010/02/26	2015/06/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	225,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 900/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 900/09-AGENDAS DE MIRANDELA	900/09-A-A	2009/07/31	2013/09/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	160,04		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1168/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1168/09-IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS DE MIRANDELA	1168/09-A-A	2009/09/30	2014/04/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1471/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1471/09-IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS	1471/09-A-A	2009/11/30	2014/11/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1319/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1319/09-IMPRESSÃO DE AGENDAS DE MIRANDELA REFERE	1319/09-A-A	2009/10/30	2014/08/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1036/09-A- Referência: 1036/09-FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - IMPRESSÃO DE AGENDAS	1036/09-A-A	2009/08/28	2014/01/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020101	FACTURAS nº 4282/2013 VALOR TOTAL: 251.58 VALOR S/ IVA: 204.54 VALOR IVA: 47.04	4282/2013	2013/10/10	2013/12/09	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	251,58		
0102	020117	FACTURAS nº 4182/2013 VALOR TOTAL: 401.81 VALOR S/ IVA: 354.29 VALOR IVA: 44.16	4182/2013	2013/10/02	2013/12/01	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	401,81		
0102	020101	FACTURAS nº 4192/2013 VALOR TOTAL: 374.01 VALOR S/ IVA: 304.07 VALOR IVA: 69.94	4192/2013	2013/10/03	2013/12/02	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	374,01		
0102	020101	FACTURAS nº 8/5008/2013 VALOR TOTAL: 39.95 VALOR S/ IVA: 37.69 VALOR IVA: 2.26	8/5008/2013	2013/12/06	2014/02/04	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	39,95		
0102	020121	FACTURAS nº 3709/2013 VALOR TOTAL: 78.55 VALOR S/ IVA: 63.86 VALOR IVA: 14.69	3709/2013	2013/08/22	2013/10/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	78,55		
0102	020203	FACTURAS nº 4399/2013 VALOR TOTAL: 22.80 VALOR S/ IVA: 22.80 VALOR IVA: 0.00	4399/2013	2013/10/18	2013/12/17	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	22,80		
0102	020112	FACTURAS nº 4483/2013 VALOR TOTAL: 121.52 VALOR S/ IVA: 98.80 VALOR IVA: 22.72	4483/2013	2013/10/25	2013/12/24	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	121,52		
0102	02010299	FACTURAS nº 4569/2013 VALOR TOTAL: 74.80 VALOR S/ IVA: 60.81 VALOR IVA: 13.99	4569/2013	2013/11/01	2013/12/31	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	74,80		
0102	020117	FACTURAS nº 4570/2013 VALOR TOTAL: 196.34 VALOR S/ IVA: 159.63 VALOR IVA: 36.71	4570/2013	2013/11/01	2013/12/31	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	196,34		
0102	020117	FACTURAS nº 8/5060/2013 VALOR TOTAL: 117.00 VALOR S/ IVA: 95.12 VALOR IVA: 21.88	8/5060/2013	2013/12/11	2014/02/09	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	117,00		
0102	020203	FACTURAS nº 3710/2013 VALOR TOTAL: 200.00 VALOR S/ IVA: 162.60 VALOR IVA: 37.40	3710/2013	2013/08/22	2013/10/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	200,00		
0102	020117	FACTURAS nº 3708/2013 VALOR TOTAL: 56.28 VALOR S/ IVA: 45.76 VALOR IVA: 10.52	3708/2013	2013/08/22	2013/10/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	56,28		
A TRANSPORTAR						1.483.619,81	2.057.724,19		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.483.619,81	2.057.724,19		
0102	02010299	FACTURAS nº 4662/2013 VALOR TOTAL: 158.01 VALOR S/ IVA: 128.46 VALOR IVA: 29.55	4662/2013	2013/11/08	2014/01/07	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	158,00		
0102	020114	FACTURAS nº 4755/2013 VALOR TOTAL: 73.50 VALOR S/ IVA: 59.76 VALOR IVA: 13.74	4755/2013	2013/11/18	2014/01/17	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	73,50		
0102	020117	FACTURAS nº 4181/2013 VALOR TOTAL: 314.50 VALOR S/ IVA: 255.69 VALOR IVA: 58.81	4181/2013	2013/10/02	2013/12/01	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	314,50		
0102	07010305	FACTURAS nº 12737 VALOR TOTAL: 1014.75 VALOR S/ IVA: 825.00 VALOR IVA: 189.75 Nº REQUISICÃO: 1325	12737	2013/10/30	2013/12/29	MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	1.014,75		
0102	070109	FACTURAS nº A/5220 VALOR TOTAL: 2578.08 VALOR S/ IVA: 2096.00 VALOR IVA: 482.08	A/5220	2013/09/21	2013/11/20	MOBIMIRANDA - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, LDA	2.578,08		
0102	070109	FACTURAS nº A/5221 VALOR TOTAL: 533.51 VALOR S/ IVA: 433.75 VALOR IVA: 99.76	A/5221	2013/09/21	2013/11/20	MOBIMIRANDA - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, LDA	533,51		
0102	07030301	FACTURAS nº 1317992/N VALOR TOTAL: 536.71 VALOR S/ IVA: 436.65 VALOR IVA: 100.36	1317992/N	2013/11/30	2014/01/29	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	536,71		
0102	020117	FACTURAS nº 1315630/N VALOR TOTAL: 50.63 VALOR S/ IVA: 42.84 VALOR IVA: 9.47	1315630/N	2013/10/17	2013/12/16	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	50,63		
0102	020101	FACTURAS nº 1315632/N VALOR TOTAL: 3351.50 VALOR S/ IVA: 2724.80 VALOR IVA: 626.70	1315632/N	2013/10/17	2013/12/16	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	3.351,50		
0102	020101	FACTURAS nº 1315631/N VALOR TOTAL: 66.49 VALOR S/ IVA: 56.24 VALOR IVA: 12.43	1315631/N	2013/10/17	2013/12/16	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	66,49		
0102	07030308	FACTURAS nº 3200004970 VALOR TOTAL: 1838.08 VALOR S/ IVA: 1494.37 VALOR IVA: 343.71	3200004970	2013/11/30	2014/01/29	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	1.838,08		
0102	07030308	FACTURAS nº 3200004692 VALOR TOTAL: 1923.08 VALOR S/ IVA: 1563.48 VALOR IVA: 359.60	3200004692	2013/11/15	2014/01/14	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	1.923,08		
0102	07030308	FACTURAS nº 3200003856 VALOR TOTAL: 1912.45 VALOR S/ IVA: 1554.84 VALOR IVA: 357.61	3200003856	2013/09/27	2013/11/26	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	1.912,45		
0102	07030301	FACTURAS nº 6033 VALOR TOTAL: 3538.71 VALOR S/ IVA: 2877.00 VALOR IVA: 661.71 LOCAL DESCARGA: ENCERRANDO Nº REQUISICÃO: 11	6033	2013/08/30	2013/10/29	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	3.538,71		
0102	07030301	FACTURAS nº 6084 VALOR TOTAL: 1574.40 VALOR S/ IVA: 1280.00 VALOR IVA: 294.40	6084	2013/09/24	2013/11/23	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.574,40		
0102	07030301	FACTURAS nº 6069 VALOR TOTAL: 865.92 VALOR S/ IVA: 704.00 VALOR IVA: 161.92	6069	2013/09/16	2013/11/15	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	865,92		
0102	020121	FACTURAS nº 6066 VALOR TOTAL: 1476.00 VALOR S/ IVA: 1200.00 VALOR IVA: 276.00	6066	2013/09/16	2013/11/15	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.476,00		
0102	07030301	FACTURAS nº 6057 VALOR TOTAL: 1255.58 VALOR S/ IVA: 1020.80 VALOR IVA: 234.78	6057	2013/09/10	2013/11/09	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.255,58		
0102	07030301	FACTURAS nº 6050 VALOR TOTAL: 1236.84 VALOR S/ IVA: 1005.56 VALOR IVA: 231.28	6050	2013/09/09	2013/11/08	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.236,84		
0102	07030301	FACTURAS nº 6047 VALOR TOTAL: 1173.42 VALOR S/ IVA: 954.00 VALOR IVA: 219.42	6047	2013/09/09	2013/11/08	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.173,42		
0102	07030301	FACTURAS nº 6036 VALOR TOTAL: 1199.26 VALOR S/ IVA: 975.00 VALOR IVA: 224.25	6036	2013/09/02	2013/11/01	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.199,25		
0102	07030301	FACTURAS nº 6138 VALOR TOTAL: 944.64 VALOR S/ IVA: 768.00 VALOR IVA: 176.64	6138	2013/10/18	2013/12/17	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	944,64		
0102	07030302	FACTURAS nº 130014339 VALOR TOTAL: 2533.08 VALOR S/ IVA: 2229.90 VALOR IVA: 303.18	130014339	2013/10/02	2013/12/31	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	2.533,08		
0102	020101	FACTURAS nº 130014340 VALOR TOTAL: 1242.62 VALOR S/ IVA: 1010.26 VALOR IVA: 232.36	130014340	2013/10/02	2013/12/31	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	1.242,62		
0102	020101	FACTURAS nº 130014341 VALOR TOTAL: 202.21 VALOR S/ IVA: 164.40 VALOR IVA: 37.81	130014341	2013/10/02	2013/12/01	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	202,21		
0102	020101	FACTURAS nº 130014856 VALOR TOTAL: 118.23 VALOR S/ IVA: 96.12 VALOR IVA: 22.11	130014856	2013/10/10	2014/01/08	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	118,23		
0102	020101	FACTURAS nº 130014857 VALOR TOTAL: 52.28 VALOR S/ IVA: 42.50 VALOR IVA: 9.78	130014857	2013/10/10	2014/01/08	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	30,02		
0102	020101	FACTURAS nº 130014338 VALOR TOTAL: 205.11 VALOR S/ IVA: 166.76 VALOR IVA: 38.35	130014338	2013/10/02	2013/12/01	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	205,11		
0102	020101	FACTURAS nº 130015299 VALOR TOTAL: 442.80 VALOR S/ IVA: 360.00 VALOR IVA: 82.80	130015299	2013/10/18	2013/12/17	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	442,80		
0102	020101	FACTURAS nº 130015300 VALOR TOTAL: 233.07 VALOR S/ IVA: 189.49 VALOR IVA: 43.58	130015300	2013/10/18	2013/12/17	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	233,07		
0102	020101	FACTURAS nº 130015687 VALOR TOTAL: 430.87 VALOR S/ IVA: 350.30 VALOR IVA: 80.57	130015687	2013/10/24	2013/12/23	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	430,87		
0102	020101	FACTURAS nº 130016477 VALOR TOTAL: 280.74 VALOR S/ IVA: 228.24 VALOR IVA: 52.50	130016477	2013/11/07	2014/01/06	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	280,74		
A TRANSPORTAR						1.516.954,60	2.057.724,19		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.516.954,60	2.057.724,19	
0102	020101	FACTURAS nº 130013903 VALOR TOTAL: 2973.50 VALOR S/ IVA: 2417.48 VALOR IVA: 556.02 LOCAL DESCARGA: I	130013903	2013/09/24	2013/11/23	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	2.973,50		
0102	07030307	FACTURAS nº 130013173 VALOR TOTAL: 2533.08 VALOR S/ IVA: 2229.90 VALOR IVA: 303.18	130013173	2013/09/11	2013/11/10	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	2.533,08		
0102	020121	FACTURAS nº 130017398 VALOR TOTAL: 105.73 VALOR S/ IVA: 85.96 VALOR IVA: 19.77	130017398	2013/11/22	2014/01/21	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	105,73		
0102	020101	FACTURAS nº 130015688 VALOR TOTAL: 36.41 VALOR S/ IVA: 29.60 VALOR IVA: 6.81	130015688	2013/10/24	2013/12/23	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	36,41		
0102	020121	FACTURAS nº 130017397 VALOR TOTAL: 312.24 VALOR S/ IVA: 253.85 VALOR IVA: 58.39	130017397	2013/11/22	2014/01/21	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	312,24		
0102	020114	FACTURAS nº 130016478 VALOR TOTAL: 218.94 VALOR S/ IVA: 178.00 VALOR IVA: 40.94	130016478	2013/11/07	2014/01/06	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	218,94		
0102	020101	FACTURAS nº 130011609 VALOR TOTAL: 164.82 VALOR S/ IVA: 134.00 VALOR IVA: 30.92 Nº REQUISIÇÃO: 665	130011609	2013/08/12	2013/10/11	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	164,82		
0102	020101	FACTURAS nº 130011608 VALOR TOTAL: 450.30 VALOR S/ IVA: 366.10 VALOR IVA: 84.20	130011608	2013/08/12	2013/10/11	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	450,30		
0102	020117	FACTURAS nº 130014857 VALOR TOTAL: 52.28 VALOR S/ IVA: 42.50 VALOR IVA: 9.78	130014857	2013/10/10	2014/01/08	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	22,26		
0102	07030302	FACTURAS nº 130018860 VALOR TOTAL: 2263.20 VALOR S/ IVA: 1840.00 VALOR IVA: 423.20	130018860	2013/12/19	2014/02/17	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	2.263,20		
0102	07030302	FACTURAS nº 130018203 VALOR TOTAL: 2792.72 VALOR S/ IVA: 2270.50 VALOR IVA: 522.22	130018203	2013/12/06	2014/02/04	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	2.792,72		
0102	020101	FACTURAS nº 130018202 VALOR TOTAL: 349.20 VALOR S/ IVA: 283.90 VALOR IVA: 65.30	130018202	2013/12/06	2014/02/04	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	349,20		
0102	020121	FACTURAS nº 130732 VALOR TOTAL: 365.93 VALOR S/ IVA: 297.50 VALOR IVA: 68.43	130732	2013/09/26	2013/11/25	NADIA SINALIZAÇÃO	365,93		
0102	07030301	FACTURAS nº F/73 VALOR TOTAL: 1725.75 VALOR S/ IVA: 1403.05 VALOR IVA: 322.70	F/73	2013/11/08	2014/01/07	NEOASFALTO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS, LDA	1.725,75		
0102	020203	FACTURAS nº 919642676 VALOR TOTAL: 713.40 VALOR S/ IVA: 580.00 VALOR IVA: 133.40	919642676	2013/11/29	2014/01/28	NEXTIRAONE PORTUGAL	713,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,00 - FACTURAS nº 550 VALOR TOTAL: 223.00 VALOR S/ IVA: 181.30 VALOR IVA: 41.70	550	2012/10/04	2012/12/03	NILSON MARTINS FREITAS	223,00		
0102	07030301	AUTO Nº 1TN - LIGAÇÃO NA AV. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS (ROTUNDA EMIGRANTE/ROTUNDA S. JOÃO)	1123	2013/09/19	2013/11/18	NORCEP-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDª	8.749,82		
0102	07030301	AUTO Nº 6TN - RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA RUA E AVENIDA DAS AMOREIRAS	1140	2013/11/25	2014/01/24	NORCEP-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDª	53.629,17		
0102	07030301	FACTURAS nº 9684 VALOR TOTAL: 1173.25 VALOR S/ IVA: 953.86 VALOR IVA: 219.39	9684	2013/08/31	2013/10/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.173,25		
0102	07030301	FACTURAS nº 9683 VALOR TOTAL: 1088.13 VALOR S/ IVA: 884.66 VALOR IVA: 203.47	9683	2013/08/31	2013/10/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.088,13		
0102	07030301	FACTURAS nº 9736 VALOR TOTAL: 4467.66 VALOR S/ IVA: 3632.24 VALOR IVA: 835.42	9736	2013/09/30	2013/11/29	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	4.467,66		
0102	07030301	FACTURAS nº 9737 VALOR TOTAL: 1255.68 VALOR S/ IVA: 1020.88 VALOR IVA: 234.80	9737	2013/09/30	2013/11/29	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.255,68		
0102	07030301	FACTURAS nº 9778 VALOR TOTAL: 1111.87 VALOR S/ IVA: 903.96 VALOR IVA: 207.91 Nº REQUISIÇÃO: 1420	9778	2013/10/31	2013/12/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.111,87		
0102	07030301	FACTURAS nº 9780 VALOR TOTAL: 760.78 VALOR S/ IVA: 618.52 VALOR IVA: 142.26 Nº REQUISIÇÃO: 1455	9780	2013/10/31	2013/12/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	760,78		
0102	07030301	FACTURAS nº 9822 VALOR TOTAL: 1589.69 VALOR S/ IVA: 1292.43 VALOR IVA: 297.26	9822	2013/11/30	2014/01/29	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.589,69		
0102	07030301	FACTURAS nº 9823 VALOR TOTAL: 696.70 VALOR S/ IVA: 566.42 VALOR IVA: 130.28	9823	2013/11/30	2014/01/29	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	696,70		
0102	07030301	FACTURAS nº 9781 VALOR TOTAL: 545.36 VALOR S/ IVA: 443.38 VALOR IVA: 101.98 Nº REQUISIÇÃO: 1400	9781	2013/10/31	2013/12/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	545,36		
0102	07030301	FACTURAS nº 9802 VALOR TOTAL: 920.58 VALOR S/ IVA: 748.44 VALOR IVA: 172.14	9802	2013/11/15	2014/01/14	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	920,58		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,90 - Referência: 7516/09- 66,48TN SAIBRO	7516/09-A	2009/12/31	2014/04/25	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	394,90		
A TRANSPORTAR							1.608.588,67	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.608.588,67	2.057.724,19	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,75 - Referência: 7514/09- 86,54TN GRAVILHA	7514/09-A	2009/12/31	2014/06/25	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	829,75		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.597,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.597,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.597,69 - Referência: 7513/09- 233,58TN TOUT-VENANT	7513/09-A	2009/12/31	2014/11/25	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.597,69		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - Referência: 7478/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - 49,44TN SAIBRO	7478/09-A	2009/11/30	2014/03/25	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	293,68		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,63 - Referência: 7517/09- 44,48TN AREIA	7517/09-A	2009/12/31	2014/10/25	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	373,63		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - Referência: 7477/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - 9,480TN GRAVILHA	7477/09-A	2009/11/30	2014/03/25	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	90,90		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - Referência: 7476/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - 90,300TN AREIA	7476/09-A	2009/11/30	2013/11/25	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	464,62		
0102	020203	FACTURAS nº 12776 VALOR TOTAL: 241.08 VALOR S/ IVA: 196.00 VALOR IVA: 45.08	12776	2013/10/04	2013/12/03	NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	241,08		
0102	020121	FACTURAS nº 12770 VALOR TOTAL: 31.98 VALOR S/ IVA: 26.00 VALOR IVA: 5.98	12770	2013/09/26	2013/11/25	NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	31,98		
0102	020203	FACTURAS nº 12769 VALOR TOTAL: 134.07 VALOR S/ IVA: 109.00 VALOR IVA: 25.07	12769	2013/09/26	2013/11/25	NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	134,07		
0102	020203	FACTURAS nº 12777 VALOR TOTAL: 116.85 VALOR S/ IVA: 95.00 VALOR IVA: 21.85	12777	2013/10/04	2013/12/03	NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	116,85		
0102	020220	FACTURAS nº 2829 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50	2829	2013/12/02	2014/01/31	NORDESTE ALARME - SERVIÇO TECNOLOGIA SEGURANÇA, LDA	184,50		
0102	020217	FACTURAS nº 762/2013C VALOR TOTAL: 922.50 VALOR S/ IVA: 750.00 VALOR IVA: 172.50	762/2013C	2013/07/24	2013/09/22	NORDESTE SEMANÁRIO REGIONAL DE INFORMAÇÃO	922,50		
0102	07010301	FATURA INICIAL TEVE REPOSIÇÃO DE OPF N.º 3	00120	2012/05/18	2012/07/17	OBRITUA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª.	393,37		
0102	020120	FACTURAS nº 131332 VALOR TOTAL: 344.50 VALOR S/ IVA: 325.00 VALOR IVA: 19.50	131332	2013/12/11	2014/02/09	OFICINA DE S. JOSÉ	344,50		
0102	020208	FACTURAS nº 000/669 VALOR TOTAL: 215.00 VALOR S/ IVA: 174.80 VALOR IVA: 40.20	000/669	2013/10/31	2013/12/30	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	215,00		
0102	020208	FACTURAS nº 000/723 VALOR TOTAL: 1000.00 VALOR S/ IVA: 813.01 VALOR IVA: 186.99 Nº REQUISIÇÃO: 1621	000/723	2013/12/04	2014/02/02	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	1.000,00		
0102	020203	FACTURAS nº 000/725 VALOR TOTAL: 153.75 VALOR S/ IVA: 125.00 VALOR IVA: 28.75	000/725	2013/12/06	2014/02/04	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	153,75		
0102	020208	FACTURAS nº 000/636 VALOR TOTAL: 750.00 VALOR S/ IVA: 609.76 VALOR IVA: 140.24	000/636	2013/10/02	2013/12/01	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	750,00		
0102	07030312	FACTURAS nº 20131373 VALOR TOTAL: 344.40 VALOR S/ IVA: 280.00 VALOR IVA: 64.40	20131373	2013/10/28	2013/12/27	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	344,40		
0102	07030312	FACTURAS nº 20131372 VALOR TOTAL: 167.28 VALOR S/ IVA: 136.00 VALOR IVA: 31.28 Nº REQUISIÇÃO: 1343	20131372	2013/10/28	2013/12/27	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	167,28		
0102	07010301	FACTURAS nº 20131403 VALOR TOTAL: 264.45 VALOR S/ IVA: 215.00 VALOR IVA: 49.45	20131403	2013/10/31	2013/12/30	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	264,45		
0102	07030312	FACTURAS nº 20131434 VALOR TOTAL: 470.84 VALOR S/ IVA: 382.80 VALOR IVA: 88.04	20131434	2013/11/05	2014/01/04	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	470,84		
0102	07030312	FACTURAS nº 20131606 VALOR TOTAL: 5892.57 VALOR S/ IVA: 4790.70 VALOR IVA: 1101.87	20131606	2013/12/10	2014/02/08	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	5.892,56		
0102	07010305	FACTURAS nº 20131595 VALOR TOTAL: 1165.18 VALOR S/ IVA: 947.30 VALOR IVA: 217.88	20131595	2013/12/09	2014/02/07	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.165,18		
0102	07030312	FACTURAS nº 20131568 VALOR TOTAL: 490.74 VALOR S/ IVA: 398.97 VALOR IVA: 91.77	20131568	2013/12/03	2014/02/01	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	490,74		
A TRANSPORTAR							1.625.521,99	2.057.724,19	

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS										PÁGINA : 32
Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento	
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)		
TRANSPORTE							1.625.521,99	2.057.724,19		
0102	07030312	FACTURAS nº 20131567 VALOR TOTAL: 135.79 VALOR S/ IVA: 110.40 VALOR IVA: 25.39	20131567	2013/12/03	2014/02/01	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	135,78			
0102	07010301	FACTURAS nº 20131518 VALOR TOTAL: 269.74 VALOR S/ IVA: 219.30 VALOR IVA: 50.44	20131518	2013/11/21	2014/01/20	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	269,74			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131510 VALOR TOTAL: 119.32 VALOR S/ IVA: 97.00 VALOR IVA: 22.32	20131510	2013/11/19	2014/01/18	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	119,32			
0102	07010301	FACTURAS nº 20131350 VALOR TOTAL: 528.91 VALOR S/ IVA: 430.00 VALOR IVA: 98.91	20131350	2013/10/23	2013/12/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	528,91			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131349 VALOR TOTAL: 75.03 VALOR S/ IVA: 61.00 VALOR IVA: 14.03	20131349	2013/10/23	2013/12/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	75,03			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131304 VALOR TOTAL: 462.11 VALOR S/ IVA: 375.70 VALOR IVA: 86.41	20131304	2013/10/15	2013/12/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	462,11			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131303 VALOR TOTAL: 287.75 VALOR S/ IVA: 233.94 VALOR IVA: 53.81	20131303	2013/10/15	2013/12/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	287,75			
0102	07010301	FACTURAS nº 20131302 VALOR TOTAL: 290.90 VALOR S/ IVA: 236.50 VALOR IVA: 54.40	20131302	2013/10/15	2013/12/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	290,90			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131274 VALOR TOTAL: 353.65 VALOR S/ IVA: 287.52 VALOR IVA: 66.13	20131274	2013/10/08	2013/12/07	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	353,65			
0102	020121	FACTURAS nº 20131257 VALOR TOTAL: 581.79 VALOR S/ IVA: 473.00 VALOR IVA: 108.79	20131257	2013/10/07	2013/12/06	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	581,79			
0102	020121	FACTURAS nº 20131256 VALOR TOTAL: 581.80 VALOR S/ IVA: 473.00 VALOR IVA: 0.00	20131256	2013/10/07	2013/12/06	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	581,80			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131255 VALOR TOTAL: 361.62 VALOR S/ IVA: 294.00 VALOR IVA: 67.62	20131255	2013/10/07	2013/12/06	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	361,62			
0102	020101	FACTURAS nº 20131254 VALOR TOTAL: 27.55 VALOR S/ IVA: 22.40 VALOR IVA: 5.15	20131254	2013/10/07	2013/12/06	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	27,55			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131249 VALOR TOTAL: 71.96 VALOR S/ IVA: 58.50 VALOR IVA: 13.46	20131249	2013/10/04	2013/12/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	71,96			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131248 VALOR TOTAL: 245.98 VALOR S/ IVA: 199.98 VALOR IVA: 46.00	20131248	2013/10/04	2013/12/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	245,98			
0102	020121	FACTURAS nº 20131231 VALOR TOTAL: 3009.79 VALOR S/ IVA: 2446.98 VALOR IVA: 562.81	20131231	2013/10/01	2014/01/29	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	3.009,79			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131219 VALOR TOTAL: 598.89 VALOR S/ IVA: 486.90 VALOR IVA: 111.99 Nº REQUISIÇÃO: 1241	20131219	2013/09/30	2013/11/29	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	598,89			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131218 VALOR TOTAL: 218.53 VALOR S/ IVA: 177.66 VALOR IVA: 40.87	20131218	2013/09/30	2013/11/29	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	218,53			
0102	020121	FACTURAS nº 20131217 VALOR TOTAL: 290.90 VALOR S/ IVA: 236.50 VALOR IVA: 54.40	20131217	2013/09/30	2013/11/29	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	290,90			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131209 VALOR TOTAL: 1867.24 VALOR S/ IVA: 1518.14 VALOR IVA: 349.10	20131209	2013/09/27	2013/11/26	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.867,24			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131204 VALOR TOTAL: 1578.31 VALOR S/ IVA: 1283.18 VALOR IVA: 295.13	20131204	2013/09/26	2013/11/25	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.578,31			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131203 VALOR TOTAL: 84.87 VALOR S/ IVA: 69.00 VALOR IVA: 15.87	20131203	2013/09/26	2013/11/25	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	84,87			
0102	020121	FACTURAS nº 20131184 VALOR TOTAL: 1454.50 VALOR S/ IVA: 1182.50 VALOR IVA: 272.00 Nº REQUISIÇÃO: 1117	20131184	2013/09/24	2013/11/23	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.454,50			
0102	07010301	FACTURAS nº 20131163 VALOR TOTAL: 1192.66 VALOR S/ IVA: 969.64 VALOR IVA: 223.02	20131163	2013/09/19	2013/11/18	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.192,65			
0102	020101	FACTURAS nº 20131162 VALOR TOTAL: 1324.72 VALOR S/ IVA: 1077.00 VALOR IVA: 247.72 Nº REQUISIÇÃO: 1036	20131162	2013/09/19	2013/11/18	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.324,71			
0102	07030312	FACTURAS nº 20131142 VALOR TOTAL: 894.22 VALOR S/ IVA: 727.00 VALOR IVA: 167.22	20131142	2013/09/17	2013/11/16	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	894,22			
0102	020121	FACTURAS nº 20131138 VALOR TOTAL: 581.80 VALOR S/ IVA: 473.00 VALOR IVA: 108.80	20131138	2013/09/17	2013/11/16	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	581,80			
0102	07030301	FACTURAS nº 20131136 VALOR TOTAL: 664.20 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 124.20	20131136	2013/09/17	2013/11/16	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	664,20			
0102	020121	FACTURAS nº 20131067 VALOR TOTAL: 581.80 VALOR S/ IVA: 473.00 VALOR IVA: 108.80	20131067	2013/09/04	2013/11/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	581,80			
0102	020121	FACTURAS nº 20131062 VALOR TOTAL: 2052.69 VALOR S/ IVA: 1668.85 VALOR IVA: 383.84	20131062	2013/09/03	2013/11/02	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	2.052,69			
0102	020121	FACTURAS nº 20131039 VALOR TOTAL: 290.90 VALOR S/ IVA: 236.50 VALOR IVA: 54.40	20131039	2013/08/29	2013/10/28	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	290,90			
0102	020121	FACTURAS nº 20131025 VALOR TOTAL: 535.05 VALOR S/ IVA: 435.00 VALOR IVA: 100.05	20131025	2013/08/27	2013/10/26	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	535,05			
A TRANSPORTAR							1.647.136,93	2.057.724,19		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.647.136,93	2.057.724,19	
0102	07030301	FACTURAS nº 20131024 VALOR TOTAL: 396.68 VALOR S/ IVA: 322.50 VALOR IVA: 74.18	20131024	2013/08/27	2013/10/26	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	396,68		
0102	020101	FACTURAS nº 20131017 VALOR TOTAL: 1813.02 VALOR S/ IVA: 1474.00 VALOR IVA: 339.02	20131017	2013/08/26	2013/10/25	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.813,02		
0102	07030301	FACTURAS nº 20130978 VALOR TOTAL: 290.90 VALOR S/ IVA: 236.50 VALOR IVA: 54.40	20130978	2013/08/13	2013/10/12	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	290,90		
0102	020121	FACTURAS nº 20130962 VALOR TOTAL: 837.63 VALOR S/ IVA: 681.00 VALOR IVA: 156.63	20130962	2013/08/08	2013/10/07	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	837,63		
0102	07030312	FACTURAS nº 20131495 VALOR TOTAL: 201.72 VALOR S/ IVA: 164.00 VALOR IVA: 37.72	20131495	2013/11/15	2014/01/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	201,72		
0102	07030312	FACTURAS nº 20131442 VALOR TOTAL: 2293.32 VALOR S/ IVA: 1864.49 VALOR IVA: 428.83	20131442	2013/11/07	2014/01/06	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	2.293,32		
0102	07010301	FACTURAS nº 20131466 VALOR TOTAL: 171.93 VALOR S/ IVA: 139.78 VALOR IVA: 32.15	20131466	2013/11/12	2014/01/11	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	171,93		
0102	07030312	FACTURAS nº 20131402 VALOR TOTAL: 146.37 VALOR S/ IVA: 119.00 VALOR IVA: 27.37	20131402	2013/10/31	2013/12/30	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	146,37		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - Referência: 291461/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 -	291461/09-A	2009/12/17	2015/02/25	PALAS & PALAS, LDA	18,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.794,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - Referência: 291193/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - DESMONTAR MACACO DA VASCOLA P/ REPARAR E SUBSTITUIR MACACO P/	291193/09-A	2009/10/16	2013/10/25	PALAS & PALAS, LDA	532,37		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - Referência: 291417/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - REPARAR CORTA RELVA	291417/09-A	2009/12/07	2014/10/25	PALAS & PALAS, LDA	166,87		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - Referência: 291468/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - PORCAS E PARAFUSOS	291468/09-A	2009/12/21	2015/02/25	PALAS & PALAS, LDA	146,50		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - Referência: 291454/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - MATERIAL DIVERSO P/EB1 DO CONVENTO	291454/09-A	2009/12/17	2015/02/25	PALAS & PALAS, LDA	2.268,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - Referência: 291452/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - ÓLEO SHELL	291452/09-A	2009/12/16	2014/12/25	PALAS & PALAS, LDA	1.084,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - Referência: 291449/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - REPARAR E SUBSTITUIR CARDAM DA CAPINADEIRA DO TRACTOR LAMBORGHINI	291449/09-A	2009/12/16	2015/02/25	PALAS & PALAS, LDA	69,60		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - Referência: 291198/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - 2 ÓLEO P/ MISTURA	291198/09-A	2009/10/19	2014/03/25	PALAS & PALAS, LDA	24,16		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - Referência: 291430/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - MATERIAL DIVERSO	291430/09-A	2009/12/11	2014/11/25	PALAS & PALAS, LDA	634,22		
A TRANSPORTAR							1.658.232,82	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.658.232,82	2.057.724,19	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - Referência: 291425/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - VARETA DO OLEO DO TRACTOR LANDIN SJ-51-77	291425/09-A	2009/12/10	2014/10/25	PALAS & PALAS, LDA	68,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - Referência: 291424/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - MATERIAL DIVERSO	291424/09-A	2009/12/10	2014/10/25	PALAS & PALAS, LDA	143,40		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - Referência: 291433/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - VARETA DO OLEO DO TRACTOR LANDIN SJ-51-77	291433/09-A	2009/12/14	2015/02/25	PALAS & PALAS, LDA	27,00		
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - Referência: 291371/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - SOPRADORES	291371/09-A	2009/11/25	2014/08/25	PALAS & PALAS, LDA	876,32		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - Referência: 291351/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - TUBO GALVANIZADO	291351/09-A	2009/11/20	2014/06/25	PALAS & PALAS, LDA	1.136,16		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - Referência: 291346/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - CAIXAS DE ELECTRODOS	291346/09-A	2009/11/19	2014/06/25	PALAS & PALAS, LDA	70,20		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - Referência: 291341/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FASCAS MATO GROSSO	291341/09-A	2009/11/18	2014/05/25	PALAS & PALAS, LDA	600,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - Referência: 291332/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - SUBSTITUIR RODA DO ASPIRADOR	291332/09-A	2009/11/16	2014/05/25	PALAS & PALAS, LDA	24,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - Referência: 291294/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - DISCOS DE REBARBAR E ELECTROS	291294/09-A	2009/11/05	2014/05/25	PALAS & PALAS, LDA	38,04		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - Referência: 291286/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - REPARAÇÃO DE TUBO HIDRAULICO P/ MÁQUINA DE ESGOTOS	291286/09-A	2009/11/02	2014/05/25	PALAS & PALAS, LDA	60,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - Referência: 291240/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - REPARAR CAPACETE DO CILINDRO DO MACACO DA CARRINHA 09-08-JU	291240/09-A	2009/10/27	2014/04/25	PALAS & PALAS, LDA	114,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - Referência: 291225/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - 4 FITAS DE SERRA ELÉCTRICA M 42-2480-10Z P/ MÁQUINA DA SERRALHARIA	291225/09-A	2009/10/22	2014/04/25	PALAS & PALAS, LDA	211,20		
A TRANSPORTAR							1.661.601,54	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.661.601,54	2.057.724,19	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - Referência: 291222/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - 60 FACAS DE MATO FINO E CARTUCHOS DE MASSA	291222/09-A	2009/10/22	2014/03/25	PALAS & PALAS, LDA	379,20		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - Referência: 291220/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - REPARAÇÃO DO TUBO DE ÁGUA NA MÁQUINA DE SANEAMENTO	291220/09-A	2009/10/22	2014/04/25	PALAS & PALAS, LDA	12,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - Referência: 291202/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70	291202/09-A	2009/10/19	2014/01/25	PALAS & PALAS, LDA	903,22		
0102	02022599	FACTURAS nº 15 VALOR TOTAL: 350.00 VALOR S/ IVA: 350.00 VALOR IVA: 0.00	15	2013/09/17	2013/11/16	PAULO ALEXANDRE REI CEPEDA	350,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - Referência: 20090907/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - MANILHAS EM BETÃO	20090907/09-A	2009/05/07	2014/02/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.248,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - Referência: 20091534/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - MANILHAS DE BETÃO	20091534/09-A	2009/07/23	2014/04/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	271,08		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - Referência: 2181/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - DIVERSO MATERIAL DE SANEAMENTO	2181/09-A	2009/10/02	2014/06/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.007,52		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - Referência: 20090786/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - 250 BLOCOS DE BETÃO 500x200x100 P/ PASSAGEM DE NÍVEL DO S. SEBASTIÃO	20090786/09-A	2009/04/24	2014/01/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	108,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - Referência: 1429/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - TUBO E MANILHAS DE BETÃO P/ ARRANJO DE CAMINHO AGRÍCOLA EM CABANELAS	1429/09-A	2009/07/07	2014/03/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	711,34		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - Referência: 1609/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - MANILHAS	1609/09-A	2009/07/31	2014/04/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.358,64		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - Referência: 1965/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - MANILHAS EM BETÃO	1965/09-A	2009/09/11	2014/06/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	568,20		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - Referência: 2182/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - 200 LANCIS DE BETÃO	2182/09-A	2009/10/02	2014/08/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	712,80		
A TRANSPORTAR							1.669.231,54	2.057.724,19	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.669.231,54	2.057.724,19	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - Referência: 2184/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - 60 MANILHAS IMTXIMT P/ ARRUMENTOS EM VILAR - JUNTA DA TORRE DON	2184/09-A	2009/10/02	2014/10/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2.316,24		
0102	07030312	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - Referência: 2183/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - 150M2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR P/ARRANJO DO CEMITÉRIO - JU	2183/09-A	2009/10/02	2014/08/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.161,96		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - Referência: 20090778/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - MANILHAS EM BETÃO P/ARRANJO DO CAMINHO AGRÍCOLA	20090778/09-A	2009/04/23	2014/01/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	628,56		
0102	07030301	FACTURAS nº 20131796 VALOR TOTAL: 584.50 VALOR S/ IVA: 475.20 VALOR IVA: 109.30	20131796	2013/09/30	2013/11/29	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	584,50		
0102	020121	FACTURAS nº 20132217 VALOR TOTAL: 19.30 VALOR S/ IVA: 15.69 VALOR IVA: 3.61	20132217	2013/11/22	2014/01/21	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	19,30		
0102	07030301	FACTURAS nº 20132163 VALOR TOTAL: 815.86 VALOR S/ IVA: 815.86 VALOR IVA: 0.00	20132163	2013/11/15	2014/01/14	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	815,86		
0102	07030301	FACTURAS nº 20132102 VALOR TOTAL: 683.88 VALOR IVA: 127.88 nº REQUISIÇÃO: 1409	20132102	2013/11/08	2014/01/07	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	683,88		
0102	07030301	FACTURAS nº 20132161 VALOR TOTAL: 618.08 VALOR S/ IVA: 502.50 VALOR IVA: 115.58	20132161	2013/11/15	2014/01/14	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	618,08		
0102	07030301	FACTURAS nº 20132162 VALOR TOTAL: 415.35 VALOR S/ IVA: 415.35 VALOR IVA: 0.00 nº REQUISIÇÃO: 1489	20132162	2013/11/15	2014/01/14	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	415,35		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - Referência: 674/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR	674/09-A	2009/04/07	2013/11/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	176,78		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - Referência: 2436/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - LANCIL EM BETÃO	2436/09-A	2009/11/06	2014/12/25	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	5.196,60		
0102	070107	FACTURAS nº 20130066 VALOR TOTAL: 2342.92 VALOR S/ IVA: 1904.81 VALOR IVA: 438.11	20130066	2013/12/26	2014/02/24	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	2.342,92		
0102	020121	FACTURAS nº 20130058 VALOR TOTAL: 2950.11 VALOR S/ IVA: 2398.46 VALOR IVA: 551.65	20130058	2013/11/15	2014/01/14	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	2.950,11		
0102	070109	FACTURAS nº 20130055 VALOR TOTAL: 906.09 VALOR S/ IVA: 736.66 VALOR IVA: 169.43 nº REQUISIÇÃO: 1245	20130055	2013/11/01	2013/12/31	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	906,09		
0102	020121	FACTURAS nº 20130065 VALOR TOTAL: 1041.38 VALOR S/ IVA: 846.65 VALOR IVA: 194.73	20130065	2013/12/26	2014/02/24	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	1.041,38		
0102	070107	FACTURAS nº 20130045 VALOR TOTAL: 327.18 VALOR S/ IVA: 266.00 VALOR IVA: 61.18	20130045	2013/09/27	2013/11/26	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	327,18		
0102	070107	FACTURAS nº 20130059 VALOR TOTAL: 2743.04 VALOR S/ IVA: 2230.11 VALOR IVA: 512.93	20130059	2013/11/15	2014/01/14	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	2.743,04		
0102	020108	FACTURAS nº 2013/1314443 VALOR TOTAL: 1876.98 VALOR S/ IVA: 1526.00 VALOR IVA: 350.98	2013/1314443	2013/10/17	2013/12/16	PRN INFORMATICA	1.876,98		
0102	020209	TELEFONE 01/11 A 01/12/2013 - CONTA 1219059856	A548472252	2013/12/05	2013/12/26	PT COMUNICACOES, S.A.	38,36		
0102	020209	TELEFONE 01/11 A 01/12/2013 - CONTA 1219063148	A548472254	2013/12/05	2013/12/26	PT COMUNICACOES, S.A.	19,20		
0102	020209	TELEFONE 01/11 A 01/12/2013 - CONTA 1219062833	A548472253	2013/12/05	2013/12/26	PT COMUNICACOES, S.A.	67,76		
0102	020209	INTERNET 01/11 A 01/12/2013 - CONTA 1209867841	A548472251	2013/12/05	2013/12/26	PT COMUNICACOES, S.A.	45,19		
0102	020215	FACTURAS nº 44 VALOR TOTAL: 2074.04	44	2013/08/14	2013/10/13	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	2.074,04		
0102	020121	FACTURAS nº 212 VALOR TOTAL: 1119.30 VALOR S/ IVA: 910.00 VALOR IVA: 209.30	212	2013/11/14	2014/01/13	QUIMAMBIENTE-PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AR E ÁGUA LDA.	1.119,30		
0102	020108	FACTURAS nº 1300143 VALOR TOTAL: 344.40 VALOR S/ IVA: 280.00 VALOR IVA: 64.40	1300143	2013/12/13	2014/02/11	R3D, LDA	344,40		
0102	020217	PROTOCOLO DE SERVIÇOS	20130056	2013/09/30	2013/10/30	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
A TRANSPORTAR							1.698.076,70	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.698.076,70	2.057.724,19	
0102	020217	PROTOCOLO DE SERVIÇOS	20130049	2013/08/30	2013/09/29	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,66 - PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA	2950000168/10	2010/01/05	2013/03/17	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	1.476,66		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.495,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.495,86 - PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA	2950000153/11	2011/01/05	2013/03/17	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	1.495,86		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA	2950000114/09	2009/01/05	2013/03/17	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	1.491,58		
0102	02010202	FACTURAS nº DT/2013/0000031514 VALOR TOTAL: 17239.28 VALOR S/ IVA: 14015.68 VALOR IVA: 3223.60	DT/2013/0000031514	2013/11/30	2014/01/29	REPSOL PORTUGUESA,S.A.	17.239,28		
0102	07011002	FACTURAS nº 10 VALOR TOTAL: 1733.44 VALOR S/ IVA: 1409.30 VALOR IVA: 324.14	10	2013/12/09	2014/02/07	RESUP - REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPERESTRUTURA, LDA	1.733,44		
0102	04010101	FACTURAS nº 302/2013 VALOR TOTAL: 75051.61 VALOR S/ IVA: 70803.41 VALOR IVA: 4248.20	302/2013	2013/10/16	2013/11/15	RESÍDUOS DO NORDESTE	75.051,61		
0103	030502	FACTURAS nº 286/2013 VALOR TOTAL: 2640.54 VALOR S/ IVA: 2640.54 VALOR IVA: 0.00	286/2013	2013/10/03	2013/11/02	RESÍDUOS DO NORDESTE	2.640,54		
0103	030502	FACTURAS nº 263/2013 VALOR TOTAL: 2356.79 VALOR S/ IVA: 2356.79 VALOR IVA: 0.00	263/2013	2013/09/18	2013/10/18	RESÍDUOS DO NORDESTE	2.356,79		
0103	030502	FACTURAS nº 355/2013 VALOR TOTAL: 2615.71 VALOR S/ IVA: 0.00 VALOR IVA: 0.00	355/2013	2013/12/05	2014/01/04	RESÍDUOS DO NORDESTE	2.615,71		
0103	030502	FACTURAS nº 320/2013 VALOR TOTAL: 2661.69 VALOR S/ IVA: 2661.69 VALOR IVA: 0.00	320/2013	2013/11/04	2013/12/04	RESÍDUOS DO NORDESTE	2.661,69		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.288,45 - FACTURAS nº 140/2012 VALOR TOTAL: 73288.45 VALOR S/ IVA: 69140.05 VALOR IVA: 4148.40	140/2012	2012/07/09	2014/08/25	RESÍDUOS DO NORDESTE	73.288,45		
0102	04010101	FACTURAS nº 330/2013 VALOR TOTAL: 79154.15 VALOR S/ IVA: 74673.73 VALOR IVA: 4480.42	330/2013	2013/11/12	2013/12/12	RESÍDUOS DO NORDESTE	79.154,15		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.459,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.459,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.459,77 - Referência: 101/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - ABRIL	101/10-A	2010/05/14	2013/07/25	RESÍDUOS DO NORDESTE	23.256,99		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.582,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.582,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.582,04 - Referência: 128/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - MAIO	128/10-A	2010/06/16	2014/03/25	RESÍDUOS DO NORDESTE	71.582,04		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.408,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.408,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.408,64 - Referência: 153/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - JUNHO	153/10-A	2010/06/30	2014/11/25	RESÍDUOS DO NORDESTE	73.408,64		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.412,46 - FACTURAS nº 111/2012 VALOR TOTAL: 75412.46 VALOR S/ IVA: 71143.83 VALOR IVA: 4268.63	111/2012	2012/06/14	2014/03/25	RESÍDUOS DO NORDESTE	75.412,46		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.854,06 - JUROS DE MORA	30/2012	2012/07/24	2014/12/25	RESÍDUOS DO NORDESTE	19.854,06		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69.874,92 - FACTURAS nº 87/2012 VALOR TOTAL: 69874.92 VALOR S/ IVA: 65919.74 VALOR IVA: 3955.18 - RESÍDUOS DO NORDESTE (MÊS DE ABRIL)	87/2012	2012/05/10	2013/10/25	RESÍDUOS DO NORDESTE	36.594,53		
0102	04010101	FACTURAS nº 254/2013 VALOR TOTAL: 99759.17 VALOR S/ IVA: 94112.42 VALOR IVA: 5646.75	254/2013	2013/09/13	2013/10/13	RESÍDUOS DO NORDESTE	99.759,17		
0102	02021001	FACTURAS nº 0167 VALOR TOTAL: 699.60 VALOR S/ IVA: 660.00 VALOR IVA: 39.60	0167	2013/10/03	2013/12/02	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	699,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 0170 VALOR TOTAL: 1340.90 VALOR S/ IVA: 1265.00 VALOR IVA: 75.90	0170	2013/11/04	2014/01/03	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.340,90		
0102	02021001	FACTURAS nº 0171 VALOR TOTAL: 500.55 VALOR S/ IVA: 472.50 VALOR IVA: 28.35	0171	2013/12/02	2014/01/31	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	500,85		
0102	02021001	FACTURAS nº 0172 VALOR TOTAL: 957.18 VALOR S/ IVA: 903.00 VALOR IVA: 54.18	0172	2013/12/02	2014/01/31	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	957,18		
A TRANSPORTAR							2.362.980,98	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							2.362.980,98	2.057.724,19	
0102	02021001	FACTURAS nº 0173 VALOR TOTAL: 1224.30 VALOR S/ IVA: 1155.00 VALOR IVA: 69.30	0173	2013/12/02	2014/01/31	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.224,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 0168 VALOR TOTAL: 548.55 VALOR S/ IVA: 517.50 VALOR IVA: 31.05	0168	2013/11/04	2014/01/03	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	548,55		
0102	02021001	FACTURAS nº 0169 VALOR TOTAL: 1048.34 VALOR S/ IVA: 989.00 VALOR IVA: 59.34	0169	2013/11/04	2014/01/03	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.048,34		
0102	02021001	FACTURAS nº 0165 VALOR TOTAL: 262.35 VALOR S/ IVA: 247.50 VALOR IVA: 14.85	0165	2013/10/03	2013/12/02	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	262,35		
0102	02021001	FACTURAS nº 0166 VALOR TOTAL: 546.96 VALOR S/ IVA: 516.00 VALOR IVA: 30.96	0166	2013/10/03	2013/12/02	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	546,96		
0102	07010301	FACTURAS nº 7813001440 VALOR TOTAL: 1076.63 VALOR S/ IVA: 875.31 VALOR IVA: 201.32	7813001440	2013/10/24	2013/12/23	ROBBIALAC	1.076,63		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - Referência: 17265/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA, CEF, REFERENT	17265/09-A	2009/12/31	2015/06/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	308,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - Referência: 17267/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA, 6º A	17267/09-A	2009/12/31	2014/12/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.092,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - Referência: 17268/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA, 10º AN	17268/09-A	2009/12/31	2015/01/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.245,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - Referência: 17269/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA, 11º ANO, REFERE	17269/09-A	2009/12/31	2015/02/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	331,08		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - Referência: 17056/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, 10	17056/09-A	2009/11/30	2014/04/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	336,84		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - Referência: 17057/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, 8º	17057/09-A	2009/11/30	2014/04/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	351,54		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - Referência: 17270/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA, 12º ANO, REFERE	17270/09-A	2009/12/31	2015/02/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	436,83		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - Referência: 17271/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA, 7º ANO, REFEREN	17271/09-A	2009/12/31	2015/02/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	363,21		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - Referência: 17272/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA, 8º ANO, REFEREN	17272/09-A	2009/12/31	2015/02/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	581,52		
A TRANSPORTAR							2.372.735,49	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.372.735,49	2.057.724,19		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - Referência: 17273/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFEREN	17273/09-A	2009/12/31	2015/03/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	839,04		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - Referência: 911151/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS	911151/09-A	2009/11/30	2013/11/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	459,61		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - Referência: 912116/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS	912116/09-A	2009/12/02	2014/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	5.355,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - Referência: 912086/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - TRANSPORTE DE CRISNÇAS	912086/09-A	2009/12/21	2014/09/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	3.213,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - Referência: 17266/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFER	17266/09-A	2009/12/31	2015/06/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	913,44		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - Referência: 911153/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS	911153/09-A	2009/11/30	2014/01/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	4.284,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - Referência: 17264/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFER	17264/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	363,84		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - Referência: 17263/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º A	17263/09-A	2009/12/31	2015/04/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.510,81		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - Referência: 17262/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17262/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	96,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - Referência: 17261/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL	17261/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	84,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - Referência: 17260/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ºANO),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17260/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	7,40		
A TRANSPORTAR						2.389.862,59	2.057.724,19		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							2.389.862,59	2.057.724,19	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - Referência: 17259/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO	17259/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	67,68		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - Referência: 17258/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º AN	17258/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	78,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - Referência: 17257/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º	17257/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	200,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - Referência: 17256/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10	17256/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	192,48		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - Referência: 17062/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMB	17062/09-A	2009/11/30	2014/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	168,42		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - Referência: 17061/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFESSI	17061/09-A	2009/11/30	2014/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	148,26		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - Referência: 17060/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ºANO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEM	17060/09-A	2009/11/30	2014/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	13,32		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - Referência: 17059/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º	17059/09-A	2009/11/30	2014/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	118,44		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - Referência: 17058/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12	17058/09-A	2009/11/30	2014/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	136,92		
0102	020121	FACTURAS nº 8/2013 VALOR TOTAL: 4735.50 VALOR S/ IVA: 3850.00 VALOR IVA: 885.50 nº REQUISICÃO: 1077	8/2013	2013/08/09	2013/10/08	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	4.735,50		
0102	02022599	FACTURAS nº 85/2013A VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 nº REQUISICÃO: 1506	85/2013A	2013/10/30	2014/01/28	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	61,50		
0102	07010301	FACTURAS nº 39/2013A VALOR TOTAL: 4280.40 VALOR S/ IVA: 3480.00 VALOR IVA: 800.40	39/2013A	2013/09/16	2013/12/15	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	4.280,40		
0102	07010301	FACTURAS nº 149/2013A VALOR TOTAL: 590.40 VALOR S/ IVA: 480.00 VALOR IVA: 110.40 nº REQUISICÃO: 1473	149/2013A	2013/12/16	2014/03/16	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	590,40		
0102	020121	FACTURAS nº 131403 VALOR TOTAL: 551.04 VALOR S/ IVA: 448.00 VALOR IVA: 103.04	131403	2013/09/27	2013/11/26	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	551,04		
A TRANSPORTAR							2.401.206,07	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							2.401.206,07	2.057.724,19	
0102	020101	FACTURAS nº 131402 VALOR TOTAL: 3229.39 VALOR S/ IVA: 2625.52 VALOR IVA: 603.87	131402	2013/09/27	2013/11/26	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	3.229,39		
0102	020121	FACTURAS nº 131538 VALOR TOTAL: 442.80 VALOR S/ IVA: 360.00 VALOR IVA: 82.80	131538	2013/10/21	2013/12/20	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	442,80		
0102	020209	SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO - 3º TRIMESTRE DE 2013	1789	2013/09/02	2013/10/02	RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO DE TRÁS-OS MONTES,LDA	2.915,10		
0102	020209	SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO - 4º TRIMESTRE DE 2013	1822	2013/11/25	2014/01/24	RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO DE TRÁS-OS MONTES,LDA	2.915,10		
0102	07030302	FACTURAS nº 3241/2013 VALOR TOTAL: 3996.27 VALOR S/ IVA: 3249.00 VALOR IVA: 747.27	3241/2013	2013/10/04	2014/01/03	SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA	3.996,27		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,88 - FACTURAS nº 4419 VALOR TOTAL: 173.94	4419	2012/01/30	2012/01/30	SAMUEL JOSÉ DE MATOS RESENDE ESTEVES	191,88		
0102	02021001	FACTURAS nº 077 VALOR TOTAL: 1401.85 VALOR S/ IVA: 1322.50 VALOR IVA: 79.35	077	2013/11/04	2014/01/03	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	1.401,85		
0102	02021001	FACTURAS nº 075 VALOR TOTAL: 731.40 VALOR S/ IVA: 690.00 VALOR IVA: 41.40	075	2013/10/03	2013/12/02	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	731,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 078 VALOR TOTAL: 1279.95 VALOR S/ IVA: 1207.50 VALOR IVA: 72.45	078	2013/12/02	2014/01/31	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	1.279,95		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.243,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.243,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.243,60 - Referência: 321/09- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A DE	321/09-A	2010/01/14	2014/04/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	8.243,60		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.215,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.215,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.215,00 - Referência: 330/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A	330/10-A	2010/06/16	2015/02/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	7.215,00		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.554,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.554,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.554,10 - Referência: 329/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES	329/10-A	2010/05/26	2014/07/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	12.554,10		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.330,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.330,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.330,70 - Referência: 328/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A	328/10-A	2010/05/26	2014/04/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	6.330,70		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.775,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.775,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.775,80 - Referência: 327/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES	327/10-A	2010/04/15	2013/07/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	6.230,88		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.301,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.301,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.301,10 - Referência: 324/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A	324/10-A	2010/03/11	2014/08/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	6.301,10		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.483,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.246,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.246,70 - Referência: 323/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A	323/10-A	2010/02/10	2013/01/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	4.591,46		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.832,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.832,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.832,20 - Referência: 320/09- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A DE	320/09-A	2010/01/14	2013/08/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	2.175,68		
A TRANSPORTAR							2.471.952,33	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.471.952,33	2.057.724,19		
0102	020105	FACTURAS nº 001/31 VALOR TOTAL: 3897.40 VALOR S/ IVA: 3897.40 VALOR IVA: 0.00	001/31	2013/07/18	2013/09/16	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.897,40		
0102	020105	FACTURAS nº 001/50 VALOR TOTAL: 1784.80 VALOR S/ IVA: 1784.80 VALOR IVA: 0.00	001/50	2013/10/29	2013/12/28	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	1.784,80		
0102	020105	FACTURAS nº 001/30 VALOR TOTAL: 2806.30 VALOR S/ IVA: 2806.30 VALOR IVA: 0.00	001/30	2013/07/18	2013/09/16	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	2.806,30		
0102	020107	FACTURAS nº 1584 VALOR TOTAL: 333.95 VALOR S/ IVA: 271.50 VALOR IVA: 62.45 Nº REQUISIÇÃO: 525	1584	2013/08/08	2013/10/07	SEGURMIRANDELA LDª.	333,95		
0102	020107	FACTURAS nº 1657 VALOR TOTAL: 49.94 VALOR S/ IVA: 40.60 VALOR IVA: 9.34 Nº REQUISIÇÃO: 1270	1657	2013/10/04	2013/12/03	SEGURMIRANDELA LDª.	49,94		
0102	020203	FACTURAS nº 1651 VALOR TOTAL: 160.53 VALOR S/ IVA: 130.51 VALOR IVA: 30.02 Nº REQUISIÇÃO: 1281	1651	2013/10/03	2013/12/02	SEGURMIRANDELA LDª.	160,53		
0102	020107	FACTURAS nº 1658 VALOR TOTAL: 719.89 VALOR S/ IVA: 585.28 VALOR IVA: 134.61 Nº REQUISIÇÃO: 1283	1658	2013/10/08	2013/12/07	SEGURMIRANDELA LDª.	719,89		
0102	020203	FACTURAS nº 1672 VALOR TOTAL: 98.09 VALOR S/ IVA: 79.75 VALOR IVA: 18.34 Nº REQUISIÇÃO: 01406	1672	2013/10/17	2013/12/16	SEGURMIRANDELA LDª.	98,09		
0102	020107	FACTURAS nº 16861 VALOR TOTAL: 43.05 VALOR S/ IVA: 35.00 VALOR IVA: 8.05 Nº REQUISIÇÃO: 1450	1686	2013/10/24	2013/12/23	SEGURMIRANDELA LDª.	43,05		
0102	020107	FACTURAS nº 1692 VALOR TOTAL: 260.51 VALOR S/ IVA: 211.80 VALOR IVA: 48.71 Nº REQUISIÇÃO: 1284	1692	2013/11/04	2014/01/03	SEGURMIRANDELA LDª.	260,51		
0102	020107	FACTURAS nº 1710 VALOR TOTAL: 219.56 VALOR S/ IVA: 178.50 VALOR IVA: 41.06 Nº REQUISIÇÃO: 1376	1710	2013/11/15	2014/01/14	SEGURMIRANDELA LDª.	219,55		
0102	020107	FACTURAS nº 1753 VALOR TOTAL: 311.19 VALOR S/ IVA: 253.00 VALOR IVA: 58.19 Nº REQUISIÇÃO: 1419	1753	2013/12/12	2014/02/10	SEGURMIRANDELA LDª.	311,19		
0102	020107	FACTURAS nº 1585 VALOR TOTAL: 178.10 VALOR S/ IVA: 144.80 VALOR IVA: 33.30 Nº REQUISIÇÃO: 415	1585	2013/08/08	2013/10/07	SEGURMIRANDELA LDª.	178,10		
0102	020107	FACTURAS nº 1702 VALOR TOTAL: 555.35 VALOR S/ IVA: 451.50 VALOR IVA: 103.85 Nº REQUISIÇÃO: 1376	1702	2013/11/12	2014/01/11	SEGURMIRANDELA LDª.	555,35		
0102	020104	FACTURAS nº 1000116111 VALOR TOTAL: 498.15 VALOR S/ IVA: 405.00 VALOR IVA: 93.15	1000116111	2013/10/15	2013/12/14	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA	498,15		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.286,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.286,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.286,72 - Referência: 1986/10- AUTO Nº 10 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS	1986/10-A	2010/03/19	2014/10/25	SINCOP-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	1.286,72		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.907,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.907,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.907,64 - Referência: 1987/10- AUTO Nº 11 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLAN	1987/10-A	2010/03/19	2014/11/25	SINCOP-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	14.907,64		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.810,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.810,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.810,74 - Referência: 2073/10- AUTO Nº 8 TM - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS	2073/10-A	2010/06/08	2015/04/25	SINCOP-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	5.810,74		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - Referência: 1693/09- AUTO Nº 6 TN (ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E T	1693/09-A	2009/05/29	2013/09/25	SINCOP-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	6.144,97		
A TRANSPORTAR						2.512.019,20	2.057.724,19		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							2.512.019,20	2.057.724,19	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - Referência: 1695/09- AUTO Nº 11 TN(S) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA	1695/09-A	2009/05/29	2014/06/25	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	37.766,23		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - Referência: 1694/09- AUTO Nº 7 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRA	1694/09-A	2009/05/29	2014/02/25	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	11.341,32		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.690,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.690,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.690,25 - Referência: 1948/10- AUTO Nº 14 TN(AR) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1948/10-A	2010/02/03	2013/08/25	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	17.113,64		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.763,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.763,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.763,06 - Referência: 1985/10- AUTO Nº 9 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS	1985/10-A	2010/03/19	2014/07/25	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	9.763,06		
0102	02022599	FACTURAS nº 2868 VALOR TOTAL: 1843.16 VALOR S/ IVA: 1498.50 VALOR IVA: 344.66	2868	2013/08/23	2013/10/22	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	1.843,16		
0102	020109	FACTURAS nº 1303469 VALOR TOTAL: 3141.67 VALOR S/ IVA: 2554.20 VALOR IVA: 587.47	1303469	2013/09/06	2013/11/05	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDA	3.141,67		
0102	07010301	FACTURAS nº 7320000543 VALOR TOTAL: 5583.79 VALOR S/ IVA: 4539.67 VALOR IVA: 1044.12	7320000543	2013/11/25	2014/01/24	SISTAVAC - SISTEMA DE AQUECIMENTO VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	5.583,79		
0102	020203	FACTURAS nº 7320000544 VALOR TOTAL: 1796.21 VALOR S/ IVA: 1460.33 VALOR IVA: 335.88	7320000544	2013/11/25	2014/01/24	SISTAVAC - SISTEMA DE AQUECIMENTO VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	1.796,21		
0102	020121	FACTURAS nº 00418/13 VALOR TOTAL: 12.30 Nº REQUISICÃO: 638	00418/13	2013/07/26	2013/09/24	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	12,30		
0102	07010406	FACTURAS nº 00592/13 VALOR TOTAL: 479.70 VALOR S/ IVA: 390.00 VALOR IVA: 89.70	00592/13	2013/09/27	2013/11/26	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	479,70		
0102	07010406	FACTURAS nº 00591/13 VALOR TOTAL: 1904.90 VALOR S/ IVA: 1662.00 VALOR IVA: 113.30	00591/13	2013/09/27	2013/11/26	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	1.904,90		
0102	07011001	FACTURAS nº 130705 VALOR TOTAL: 4944.60 VALOR S/ IVA: 4020.00 VALOR IVA: 924.60 Nº REQUISICÃO: 947	130705	2013/10/23	2013/12/22	SOPINAL-FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS E METALURGIA, LDA.	4.944,60		
0102	070109	FACTURAS nº 11101540 VALOR TOTAL: 773.24 VALOR S/ IVA: 628.65 VALOR IVA: 144.59	11101540	2013/10/10	2013/12/09	SOQUIMICA-SOC.REPRESENTACOES QUIMICA, LDA.	773,24		
0102	020121	FACTURAS nº 13373 VALOR TOTAL: 190.25 VALOR S/ IVA: 190.25 VALOR IVA: 0.00	13373	2013/12/03	2014/02/01	SOUSA & MORAIS, LDA.	190,25		
0102	020203	FACTURAS nº 20131612 VALOR TOTAL: 432.70 VALOR S/ IVA: 432.70 VALOR IVA: 0.00	20131612	2013/10/31	2013/12/30	TRANSPOREL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES, LDA	432,70		
0102	07010301	FACTURAS nº 000122752 VALOR TOTAL: 1347.69 VALOR S/ IVA: 1095.68 VALOR IVA: 252.01	000122752	2013/08/27	2013/10/26	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	1.347,69		
0102	02021002	FACTURAS nº 000122831 VALOR TOTAL: 3997.50 VALOR S/ IVA: 3250.00 VALOR IVA: 747.50	000122831	2013/09/25	2013/11/24	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	3.997,50		
0102	020121	FACTURAS nº 000122753 VALOR TOTAL: 935.19 VALOR S/ IVA: 760.32 VALOR IVA: 174.87	000122753	2013/08/27	2013/10/26	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	935,19		
0102	07030312	FACTURAS nº 20/2013 VALOR TOTAL: 219.56 VALOR S/ IVA: 178.50 VALOR IVA: 41.06	20/2013	2013/10/08	2013/12/07	TUACALEIRAS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	219,56		
0102	07030312	FACTURAS nº 24/2013 VALOR TOTAL: 464.94 VALOR S/ IVA: 378.00 VALOR IVA: 86.94	24/2013	2013/11/18	2014/01/17	TUACALEIRAS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	464,94		
0102	07010602	FACTURAS nº OFC1131033 VALOR TOTAL: 7549.11 VALOR S/ IVA: 6137.49 VALOR IVA: 1411.62	OFC1131033	2013/09/30	2013/11/29	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	7.549,11		
0102	020203	FACTURAS nº 1116 VALOR TOTAL: 19.46 VALOR S/ IVA: 15.82 VALOR IVA: 3.64	1116	2013/10/18	2013/12/17	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	19,46		
0102	020203	FACTURAS nº 1306 VALOR TOTAL: 214.01 VALOR S/ IVA: 173.99 VALOR IVA: 40.02	1306	2013/12/06	2014/02/04	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	214,01		
0102	07010602	FACTURAS nº 1114 VALOR TOTAL: 333.82 VALOR S/ IVA: 271.40 VALOR IVA: 62.42	1114	2013/10/17	2013/12/16	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	333,82		
0102	020202	FACTURAS nº 3 VALOR TOTAL: 2232.45 VALOR S/ IVA: 1815.00 VALOR IVA: 417.45	3	2013/12/30	2014/02/28	TUACLEAN - FACILITY HIGIENE SERVICE, LDA	2.232,45		
A TRANSPORTAR							2.626.419,70	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							2.626.419,70	2.057.724,19	
0102	020202	FACTURAS nº 2 VALOR TOTAL: 2232.45 VALOR S/ IVA: 1815.00 VALOR IVA: 417.45	2	2013/12/30	2014/02/28	TUACLEAN - FACILITY HIGIENE SERVICE, LDA	2.232,45		
0102	020202	FACTURAS nº 1 VALOR TOTAL: 2232.45 VALOR S/ IVA: 1815.00 VALOR IVA: 417.45	1	2013/12/30	2014/02/28	TUACLEAN - FACILITY HIGIENE SERVICE, LDA	2.232,45		
0102	020202	FACTURAS nº 4 VALOR TOTAL: 2232.45 VALOR S/ IVA: 1815.00 VALOR IVA: 417.45	4	2013/12/30	2014/02/28	TUACLEAN - FACILITY HIGIENE SERVICE, LDA	2.232,45		
0102	07030312	FACTURAS nº 06/189 VALOR TOTAL: 696.40 VALOR S/ IVA: 566.18 VALOR IVA: 130.22 Nº REQUISIÇÃO: 1163	06/189	2013/09/09	2013/11/08	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	696,40		
0102	07030312	FACTURAS nº 06/198 VALOR TOTAL: 378.54 VALOR S/ IVA: 307.76 VALOR IVA: 70.78 Nº REQUISIÇÃO: 1243	06/198	2013/09/25	2013/11/24	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	378,54		
0102	07010301	FACTURAS nº 06/191 VALOR TOTAL: 60.55 VALOR S/ IVA: 49.23 VALOR IVA: 11.32	06/191	2013/09/12	2013/11/11	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	60,55		
0102	07030312	FACTURAS nº 06/209 VALOR TOTAL: 451.18 VALOR S/ IVA: 366.81 VALOR IVA: 84.37 Nº REQUISIÇÃO: 1344	06/209	2013/10/07	2013/12/06	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	451,18		
0102	020121	FACTURAS nº 06/215 VALOR TOTAL: 65.88 VALOR S/ IVA: 53.56 VALOR IVA: 12.32 Nº REQUISIÇÃO: 1417	06/215	2013/10/21	2013/12/20	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	65,88		
0102	020202	FACTURAS nº 15533 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245.00 VALOR IVA: 1436.35	15533	2013/08/31	2013/10/30	TUALIMPA-SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, LDA	7.681,35		
0102	020202	FACTURAS nº 15902 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245.00 VALOR IVA: 1436.35	15902	2013/11/30	2014/01/29	TUALIMPA-SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, LDA	7.681,35		
0102	020202	FACTURAS nº 15668 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245.00 VALOR IVA: 1436.35	15668	2013/09/30	2013/11/29	TUALIMPA-SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, LDA	7.681,35		
0102	020202	FACTURAS nº 15647 VALOR TOTAL: 307.50 VALOR S/ IVA: 250.00 VALOR IVA: 57.50	15647	2013/08/31	2013/10/30	TUALIMPA-SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, LDA	307,50		
0102	020202	FACTURAS nº F15797 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245.00 VALOR IVA: 1436.35	F15797	2013/10/31	2013/12/30	TUALIMPA-SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, LDA	7.681,35		
0102	020202	FACTURAS nº 15662 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	15662	2013/08/31	2013/10/30	TUALIMPA-SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, LDA	61,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 0374 VALOR TOTAL: 645.54 VALOR S/ IVA: 609.00 VALOR IVA: 36.54	0374	2013/11/30	2014/01/29	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	645,54		
0102	02021001	FACTURAS nº 0372 VALOR TOTAL: 707.02 VALOR S/ IVA: 667.00 VALOR IVA: 40.02	0372	2013/10/31	2013/12/30	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	707,02		
0102	02021001	FACTURAS nº 0364 VALOR TOTAL: 368.88 VALOR S/ IVA: 348.00 VALOR IVA: 20.88	0364	2013/09/30	2013/11/29	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	368,88		
0102	02021001	FACTURAS nº 0361 VALOR TOTAL: 618.51 VALOR S/ IVA: 618.51 VALOR IVA: 0.00	0361	2013/08/31	2013/10/12	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	618,51		
0102	02021001	FACTURAS nº 2049 VALOR TOTAL: 204.05 VALOR S/ IVA: 192.50 VALOR IVA: 11.55	2049	2013/09/30	2013/11/29	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	204,05		
0102	02021001	FACTURAS nº 2057 VALOR TOTAL: 426.65 VALOR S/ IVA: 426.65 VALOR IVA: 0.00	2057	2013/10/31	2013/12/30	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	426,65		
0102	02021001	FACTURAS nº 2060 VALOR TOTAL: 389.55 VALOR S/ IVA: 367.50 VALOR IVA: 22.05	2060	2013/11/30	2014/01/29	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	389,55		
0102	02021001	FACTURAS nº 2066 VALOR TOTAL: 222.60 VALOR S/ IVA: 210.00 VALOR IVA: 12.60	2066	2013/12/18		TÁXIS DE MACEDO, LDA.	222,60		
0102	020105	FACTURAS nº FCL-E0113C/4227 VALOR TOTAL: 5778.54 VALOR S/ IVA: 5778.54 VALOR IVA: 0.00	FCL-E0113C/4227	2013/10/31	2013/12/30	UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	5.778,54		
0102	020105	FACTURAS nº FCL-E0113C/4226 VALOR TOTAL: 10681.97 VALOR S/ IVA: 10681.97 VALOR IVA: 0.00	FCL-E0113C/4226	2013/10/31	2013/12/30	UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	10.681,97		
0102	020105	FACTURAS nº FCL-E0113C/5054 VALOR TOTAL: 5245.52 VALOR S/ IVA: 4264.65 VALOR IVA: 980.87	FCL-E0113C/5054	2013/11/30	2014/01/29	UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	5.245,52		
0102	020105	FACTURAS nº FCL-E0113C/5053 VALOR TOTAL: 8888.75 VALOR S/ IVA: 7226.63 VALOR IVA: 1662.12	FCL-E0113C/5053	2013/11/30	2014/01/29	UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	8.888,75		
0102	02011603	FACTURAS nº 1/2478 VALOR TOTAL: 253.13 VALOR S/ IVA: 205.80 VALOR IVA: 47.33	1/2478	2013/12/16	2014/02/14	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.	253,13		
0102	020121	FACTURAS nº 2135/2013 VALOR TOTAL: 770.82 VALOR S/ IVA: 626.68 VALOR IVA: 144.14	2135/2013	2013/11/07	2014/01/06	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.	770,82		
0102	020121	FACTURAS nº FTF.1723 VALOR TOTAL: 143.54 VALOR S/ IVA: 116.70 VALOR IVA: 26.84	FTF.1723	2013/10/17	2013/12/16	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	143,54		
A TRANSPORTAR							2.701.209,07	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							2.701.209,07	2.057.724,19	
0102	07010301	FACTURAS nº FTF.1844 VALOR TOTAL: 79.02 VALOR S/ IVA: 64.24 VALOR IVA: 14.78 Nº REQUISIÇÃO: 1535	FTF.1844	2013/11/01	2013/12/31	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	79,02		
0102	07010305	FACTURAS nº FTF.1843 VALOR TOTAL: 20.54 VALOR S/ IVA: 16.70 VALOR IVA: 3.84 Nº REQUISIÇÃO: 1534	FTF.1843	2013/11/01	2013/12/31	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	20,54		
0102	07010305	FACTURAS nº FTF.1842 VALOR TOTAL: 180.29 VALOR S/ IVA: 146.58 VALOR IVA: 33.71 Nº REQUISIÇÃO: 1534	FTF.1842	2013/11/01	2013/12/31	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	180,29		
0102	07010305	FACTURAS nº FTF.1841 VALOR TOTAL: 50.33 VALOR S/ IVA: 40.92 VALOR IVA: 9.41 Nº REQUISIÇÃO: 1534	FTF.1841	2013/11/01	2013/12/31	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	50,33		
0102	020117	FACTURAS nº 91886330 VALOR TOTAL: 325.45 VALOR S/ IVA: 264.59 VALOR IVA: 60.86 Nº REQUISIÇÃO: 1293	91886330	2013/10/03	2013/12/02	WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM,LDª.	325,45		
0102	020108	FACTURAS nº 11/4734 VALOR TOTAL: 45.00 VALOR S/ IVA: 36.59 VALOR IVA: 8.41 Nº REQUISIÇÃO: 1622	11/4734	2013/12/04	2014/02/02	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	45,00		
0102	020108	FACTURAS nº 11/4382 VALOR TOTAL: 95.00 VALOR S/ IVA: 77.24 VALOR IVA: 17.76	11/4382	2013/10/08	2013/12/07	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	95,00		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108.802,52 - FACTURAS nº 3130384719 VALOR TOTAL: 108802.52 VALOR S/ IVA: 102643.89 VALOR IVA: 6158.63	3130384719	2012/02/29	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	106.242,09		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108.802,52 - FACTURAS nº 3130384719 VALOR TOTAL: 108802.52 VALOR S/ IVA: 102643.89 VALOR IVA: 6158.63	3130384719	2012/02/29	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.560,43		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61.732,08 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - FACTURAS nº 3130384686 VALOR TOTAL: 61732.08 VALOR S/ IVA: 58237.81 VALOR IVA: 3494.27	3130384686	2012/01/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	61.732,08		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.092,21 - FORNECIMENTO DE ÁGUA (MÊS DE JANEIRO)FACTURAS nº 3130384658 VALOR TOTAL: 105092.21 VALOR S/ IVA: 99143.59 VALOR IVA: 5948.62	3130384658	2012/01/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	102.581,10		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.092,21 - FORNECIMENTO DE ÁGUA (MÊS DE JANEIRO)FACTURAS nº 3130384658 VALOR TOTAL: 105092.21 VALOR S/ IVA: 99143.59 VALOR IVA: 5948.62	3130384658	2012/01/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.511,11		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.020,32 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2011	3130384600	2011/12/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.652,76		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.020,32 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2011	3130384600	2011/12/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	108.367,56		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.418,08 - FACTURAS nº 3130384744 VALOR TOTAL: 59418.08 VALOR S/ IVA: 56054.80 VALOR IVA: 3363.28	3130384744	2012/02/29	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	59.418,08		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63.382,35 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA (MÊS DE MARÇO) - FACTURAS nº 3130384781 VALOR TOTAL: 63382.35 VALOR S/ IVA: 59794.67 VALOR IVA: 3587.68	3130384781	2012/03/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	63.382,35		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.390,00 - ACERTO DA REGULARIZAÇÃO ANUAL DE CAUDAIS SAR MIRANDELA	ND3130540423	2011/11/30	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.390,00		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.762,28 - ACERTO DA REGULARIZAÇÃO ANUAL DE CAUDAIS SAR MIRANDELA REFERENTE AOS ANOS 2009 E 2010	ND2300000217	2011/11/30	2014/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	10.762,28		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108.033,43 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2011	3130384539	2011/11/30	2014/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.581,39		
A TRANSPORTAR							3.228.185,93	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							3.228.185,93	2.057.724,19	
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108.033,43 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2011	3130384539	2011/11/30	2014/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	105.452,04		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.151,94 - N.D.2300000173 REFERENTE A JUROS DE MORA DEVIDO A ATRASO NA POAGAMENTO	ND2300000173	2012/05/31	2016/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	10.151,94		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.895,39 - N.D. 2300000164 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO	ND2300000164	2012/05/31	2016/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	8.895,39		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.298,44 - NOTA DE DÉBITO REFERENTE A JUROS DO ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA DE 2011	ND2300000156	2012/05/31	2013/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.298,44		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.882,95 - JUROS DE MORA - MÊS ABRIL	ND2300000148	2012/04/30	2016/02/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	8.882,95		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117.599,78 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE OUTUBRO DE 2011	3130384479	2011/10/31	2014/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.809,96		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117.599,78 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE OUTUBRO DE 2011	3130384479	2011/10/31	2014/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	114.789,82		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133.815,62 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE SETEMBRO DE 2011	3130384451	2011/09/30	2014/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.197,44		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133.815,62 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE SETEMBRO DE 2011	3130384451	2011/09/30	2014/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	130.618,18		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,20 - ADICIONAL AO REGISTO INTERNO N.º 474/2012 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE AGOSTO)	3130384388a	2011/08/31	2014/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	0,20		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145.388,76 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE AGOSTO)	3130384388	2011/08/31	2013/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.473,77		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145.388,76 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE AGOSTO)	3130384388	2011/08/31	2013/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	107.612,37		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137.960,99 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JULHO)	3130384292	2011/07/31	2013/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	32.289,18		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132.132,90 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JUNHO)	3130384264	2011/06/30	2013/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	30.925,14		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122.755,80 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE MAIO)	3130384202	2011/05/31	2013/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	28.730,47		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116.488,43 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE ABRIL)	3130384108	2011/04/30	2013/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	27.263,61		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117.106,98 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE MARÇO)	3130384044	2011/03/31	2012/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	27.408,40		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.242,59 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE FEVEREIRO)	3130383981	2011/02/28	2012/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	21.201,68		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.242,59 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE FEVEREIRO)	3130383981	2011/02/28	2012/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.395,23		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.216,04 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JANEIRO)	3130383953	2011/01/31	2013/11/02	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	17.388,48		
A TRANSPORTAR							3.913.970,62	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							3.913.970,62	2.057.724,19	
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.216,04 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JANEIRO)	3130383953	2011/01/31	2013/11/02	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.358,08		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.847,84 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE DEZEMBRO	3130383858	2010/12/31	2015/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.631,78		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.847,84 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE DEZEMBRO	3130383858	2010/12/31	2015/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	109.216,06		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000070 VALOR TOTAL: 2199.11 VALOR S/ IVA: 2199.11 VALOR IVA: 0.00	2300000070	2013/01/31	2013/04/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.199,11		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000170 VALOR TOTAL: 8184.65 VALOR S/ IVA: 8184.65 VALOR IVA: 0.00	2300000170	2013/02/28	2013/04/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	8.184,65		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.543,18 - JUROS DE MORA - ABRIL	ND2300000132	2012/04/30	2016/02/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	6.543,18		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000540 VALOR TOTAL: 17920.50 VALOR S/ IVA: 17920.50 VALOR IVA: 0.00	2300000540	2013/08/31	2013/10/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	17.920,50		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000576 VALOR TOTAL: 4020.98 VALOR S/ IVA: 4020.98 VALOR IVA: 0.00	2300000576	2013/08/31	2013/12/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	4.020,98		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000624 VALOR TOTAL: 1983.81 VALOR S/ IVA: 1983.81 VALOR IVA: 0.00	2300000624	2013/09/30	2013/12/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.983,81		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000658 VALOR TOTAL: 8233.81 VALOR S/ IVA: 8233.81 VALOR IVA: 0.00	2300000658	2013/09/30	2013/12/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	8.233,81		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000702 VALOR TOTAL: 12409.93 VALOR S/ IVA: 12409.93 VALOR IVA: 0.00	2300000702	2013/10/31	2013/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	12.409,93		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000754 VALOR TOTAL: 11365.35 VALOR S/ IVA: 11365.35 VALOR IVA: 0.00	2300000754	2013/11/28	2013/12/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	11.365,35		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000766 VALOR TOTAL: 13181.10 VALOR S/ IVA: 13181.10 VALOR IVA: 0.00	2300000766	2013/11/30	2013/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	13.181,00		
0102	02011601	TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO	3130384964A	2012/06/30	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	35.189,98		
0102	02022502	TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO	3130384992A	2012/06/30	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	18.243,55		
0102	02011601	TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO	3130385027A	2012/07/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	39.352,26		
0102	02022502	TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO	3130385055A	2012/07/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	18.304,64		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385408 VALOR TOTAL: 83500.46 VALOR S/ IVA: 78774.02 VALOR IVA: 4726.44	3130385408	2012/12/31	2013/03/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	21.083,21		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385439 VALOR TOTAL: 104493.61 VALOR S/ IVA: 98578.88 VALOR IVA: 5914.73	3130385439	2012/12/31	2013/03/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	26.138,58		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385470 VALOR TOTAL: 101931.62 VALOR S/ IVA: 96161.90 VALOR IVA: 5769.72	3130385470	2013/01/31	2013/04/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	25.497,71		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385500 VALOR TOTAL: 102014.29 VALOR S/ IVA: 96239.90 VALOR IVA: 5774.39	3130385500	2013/01/31	2013/04/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	25.777,47		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385534 VALOR TOTAL: 95919.76 VALOR S/ IVA: 90490.34 VALOR IVA: 5429.42	3130385534	2013/02/28	2013/04/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	73.868,24		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385534 VALOR TOTAL: 95919.76 VALOR S/ IVA: 90490.34 VALOR IVA: 5429.42	3130385534	2013/02/28	2013/04/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.179,69		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385562 VALOR TOTAL: 80562.28 VALOR S/ IVA: 76002.15 VALOR IVA: 4560.13	3130385562	2013/02/28	2013/04/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	80.562,28		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385596 VALOR TOTAL: 139221.38 VALOR S/ IVA: 131340.93 VALOR IVA: 7880.45	3130385596	2013/03/31	2013/05/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	138.480,36		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385596 VALOR TOTAL: 139221.38 VALOR S/ IVA: 131340.93 VALOR IVA: 7880.45	3130385596	2013/03/31	2013/05/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	741,02		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385630 VALOR TOTAL: 101266.93 VALOR S/ IVA: 95534.84 VALOR IVA: 5732.09	3130385630	2013/03/31	2013/05/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.301,20		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385630 VALOR TOTAL: 101266.93 VALOR S/ IVA: 95534.84 VALOR IVA: 5732.09	3130385630	2013/03/31	2013/05/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	98.965,73		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385657 VALOR TOTAL: 104291.25 VALOR S/ IVA: 98387.97 VALOR IVA: 5903.28; DEDUZIDA DA N.C. 2400000048, NO VALOR DE 554.56; VALOR S/ IVA 523.17, VALOR DO IVA 31.39	3130385657	2013/04/30	2013/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.815,36		
A TRANSPORTAR							4.722.720,14	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							4.722.720,14	2.057.724,19	
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385657 VALOR TOTAL: 104291.25 VALOR S/ IVA: 98387.97 VALOR IVA: 5903.28; DEDUZIDA DA N.C. 2400000048, NO VALOR DE 554.56: VALOR S/ IVA 523.17, VALOR DO IVA 31.39	3130385657	2013/04/30	2013/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	101.921,33		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385685 VALOR TOTAL: 107806.84 VALOR S/ IVA: 101704.56 VALOR IVA: 6102.28; foi deduzido a este registo a N.C. 2400000024 NO MONTANTE DE 1.916,15, VALOR S/ IVA 1807,69, VALOR DO IVA 108.46	3130385685	2013/04/30	2013/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	105.890,69		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385718 VALOR TOTAL: 113940.24 VALOR S/ IVA: 107490.79 VALOR IVA: 6449.45	3130385718	2013/05/31	2013/09/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.589,19		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385718 VALOR TOTAL: 113940.24 VALOR S/ IVA: 107490.79 VALOR IVA: 6449.45	3130385718	2013/05/31	2013/09/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	111.351,05		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385746 VALOR TOTAL: 89048.34 VALOR S/ IVA: 84007.87 VALOR IVA: 5040.47	3130385746	2013/05/31	2013/09/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	88.553,64		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385746 VALOR TOTAL: 89048.34 VALOR S/ IVA: 84007.87 VALOR IVA: 5040.47	3130385746	2013/05/31	2013/09/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	494,70		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385779 VALOR TOTAL: 116313.40 VALOR S/ IVA: 109729.62 VALOR IVA: 6583.78	3130385779	2013/06/30	2013/10/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.643,11		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385779 VALOR TOTAL: 116313.40 VALOR S/ IVA: 109729.62 VALOR IVA: 6583.78	3130385779	2013/06/30	2013/10/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	113.670,29		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385807 VALOR TOTAL: 68497.89 VALOR S/ IVA: 64620.65 VALOR IVA: 3877.24	3130385807	2013/06/30	2013/10/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	68.092,52		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385807 VALOR TOTAL: 68497.89 VALOR S/ IVA: 64620.65 VALOR IVA: 3877.24	3130385807	2013/06/30	2013/10/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	405,37		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385843 VALOR TOTAL: 80838.01 VALOR S/ IVA: 76262.27 VALOR IVA: 4575.74	3130385843	2013/07/31	2013/11/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	80.838,01		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385877 VALOR TOTAL: 151675.47 VALOR S/ IVA: 143090.06 VALOR IVA: 8585.41	3130385877	2013/07/31	2013/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.446,69		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385877 VALOR TOTAL: 151675.47 VALOR S/ IVA: 143090.06 VALOR IVA: 8585.41	3130385877	2013/07/31	2013/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	148.228,78		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385905 VALOR TOTAL: 82346.33 VALOR S/ IVA: 77685.22 VALOR IVA: 4661.11	3130385905	2013/08/31	2013/12/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	82.346,33		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385937 VALOR TOTAL: 165014.93 VALOR S/ IVA: 155674.47 VALOR IVA: 9340.46	3130385937	2013/08/31	2013/12/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.749,81		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385937 VALOR TOTAL: 165014.93 VALOR S/ IVA: 155674.47 VALOR IVA: 9340.46	3130385937	2013/08/31	2013/12/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	161.265,12		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385964 VALOR TOTAL: 123520.88 VALOR S/ IVA: 116529.13 VALOR IVA: 6991.75	3130385964	2013/09/30	2014/01/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.806,90		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385964 VALOR TOTAL: 123520.88 VALOR S/ IVA: 116529.13 VALOR IVA: 6991.75	3130385964	2013/09/30	2014/01/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	120.713,98		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385992 VALOR TOTAL: 72612.88 VALOR S/ IVA: 68502.72 VALOR IVA: 4110.16	3130385992	2013/09/30	2014/01/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	72.612,88		
0102	02022502	REGULARIZAÇÃO ANUAL DE CAUDAIS (JAN A SET/2012), VALOR TOTAL C/IVA 4166.08; VALOR DO IVA 235.82 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO DE EFLUENTES - FOI DEDUZIDA A N.C. 3130510229 NO MONTANTE DE 312.83	ND3130540497	2012/12/31	2013/03/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	980,81		
0102	02011601	ND 3130540542 REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA - SAA, NO MONTANTE DE 2.991,02, C/ IVA DEDUTIVEL À TX DE 6% NO MONTANTE DE 169,30	ND3130540542	2013/01/31	2013/04/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.991,02		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101.247,56 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE NOVEMBRO	3130383798	2010/11/30	2015/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.382,35		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101.247,56 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE NOVEMBRO	3130383798	2010/11/30	2015/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	98.865,21		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.185,18 - JUROS DE MORA (SMA)	2300000271	2011/12/30	2013/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	16.019,98		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.771,17 - JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO (ACORDO DE REG. DÍVIDA)	2300000088	2012/03/31	2014/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.771,17		
A TRANSPORTAR							6.118.351,07	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							6.118.351,07	2.057.724,19	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.022,57 - JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO (ACORDO DE REG. DIVIDA)	2300000080	2012/02/09	2014/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.022,57		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 739,69 - JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO, ACERTOS (ACORDO DE REG. DIVIDA)	2300000075	2012/02/29	2014/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	739,69		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.520,44 - JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA	ND2300000122	2012/04/30	2016/02/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.520,44		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.453,68 - JUROS DE MORA - MESES DE JANEIRO A MARÇO	ND2300000112	2012/03/31	2014/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	26.453,68		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.369,04 - JUROS DE MORA - MESES DE JANEIRO A MARÇO	ND2300000099	2012/03/31	2014/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	14.369,04		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.545,28 - JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO (ACORDO DE REG. DIVIDA)	ND2300000043	2012/01/31	2014/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.545,28		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 692,35 - REGULARIZAÇÃO ANUAL DA TRH SAR 2011	ND2300000030	2012/01/19	2014/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	601,52		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80.795,63 - FACTURAS nº 3130385371 VALOR TOTAL: 80795.63 VALOR S/ IVA: 76222.30 VALOR IVA: 4573.33	3130385371	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	20.408,13		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112.563,41 - FACTURAS nº 3130385310 VALOR TOTAL: 112563.41 VALOR S/ IVA: 106191.90 VALOR IVA: 6371.51	3130385310	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	28.157,20		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.603,81 - FACTURAS nº 3130385272 VALOR TOTAL: 78603.81 VALOR S/ IVA: 74154.54 VALOR IVA: 4449.27	3130385272	2012/10/31	2012/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	19.854,06		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117.784,44 - FACTURAS nº 3130385245 VALOR TOTAL: 117784.44 VALOR S/ IVA: 111117.40 VALOR IVA: 6667.04	3130385245	2012/10/31	2012/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	29.463,22		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124.012,48 - FACTURAS nº 3130385215 VALOR TOTAL: 124012.48 VALOR S/ IVA: 116992.91 VALOR IVA: 7019.57	3130385215	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	31.021,14		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67.861,60 - FACTURAS nº 3130385183 VALOR TOTAL: 67861.60 VALOR S/ IVA: 64020.38 VALOR IVA: 3841.22	3130385183	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	17.146,62		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165.383,03 - FACTURAS nº 3130385127 VALOR TOTAL: 165383.03 VALOR S/ IVA: 156021.72 VALOR IVA: 9361.31	3130385127	2012/08/31	2012/10/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	41.369,78		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82.563,25 - FACTURAS nº 3130384931 VALOR TOTAL: 82563.25 VALOR S/ IVA: 77889.86 VALOR IVA: 4673.39	3130384931	2012/05/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	82.563,25		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121.158,59 - FACTURAS nº 3130384903 VALOR TOTAL: 121158.59 VALOR S/ IVA: 114300.56 VALOR IVA: 6858.03	3130384903	2012/05/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.851,21		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124.016,11 - FACTURAS nº 3130384814 VALOR TOTAL: 124016.11 VALOR S/ IVA: 116996.33 VALOR IVA: 7019.78	3130384814	2012/01/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.918,45		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.590,20 - FACTURAS nº 3130384870 VALOR TOTAL: 70590.20 VALOR S/ IVA: 66594.53 VALOR IVA: 3995.67	3130384870	2012/04/30	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	70.590,20		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.511,92 - FACTURAS nº 3130384842 VALOR TOTAL: 111511.92 VALOR S/ IVA: 105199.92 VALOR IVA: 6312.00	3130384842	2012/04/30	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	108.887,73		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.511,92 - FACTURAS nº 3130384842 VALOR TOTAL: 111511.92 VALOR S/ IVA: 105199.92 VALOR IVA: 6312.00	3130384842	2012/04/30	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.624,19		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000171 VALOR TOTAL: 1986.29 VALOR S/ IVA: 1986.29 VALOR IVA: 0.00	2300000171	2013/02/28	2013/05/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.986,29		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124.016,11 - FACTURAS nº 3130384814 VALOR TOTAL: 124016.11 VALOR S/ IVA: 116996.33 VALOR IVA: 7019.78	3130384814	2012/01/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	121.097,66		
A TRANSPORTAR							6.749.542,42	2.057.724,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
			TRANSPORTE				6.749.542,42	2.057.724,19	
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121.158,59 - FACTURAS nº 3130384903 VALOR TOTAL: 121158.59 VALOR S/ IVA: 114300.56 VALOR IVA: 6858.03	3130384903	2012/05/31	2014/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	118.307,38		
			A TRANSPORTAR						
			TOTAL GERAL				6.867.849,80	2.057.724,19	

a) Designação do organismo ou serviço.

b) Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e / ou financeira.

c) Membros do órgão executivo.

(1) Entidades privadas.

(2) Estado e Outros Entes Públicos.

Em, ____ de ____ de 200 ____

O Responsável pelos Serviços (b)

Aprovado em reunião do executivo, de ____ de ____ de 200 ____

Assinaturas (c)