

	RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS	PÁGINA : 1
--	--	------------

a)	MUNICÍPIO DE MIRANDELA
----	------------------------

Período:	2 de JANEIRO	a 31 de DEZEMBRO	de 2014
----------	--------------	------------------	---------

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE									
0102	02021001	FACTURAS nº 2014E/23 VALOR TOTAL: 329.45 VALOR S/ IVA: 310.80 VALOR IVA: 18.65 Nº REQUISIÇÃO: 1424	2014E/23	2014/10/07	2014/12/06	A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª.	329,45		
0102	07010301	FACTURAS nº 14/00297 VALOR TOTAL: 4302.16 VALOR S/ IVA: 3497.69 VALOR IVA: 804.47 REQUISIÇÃO: 1531	14/00297	2014/10/03	2014/12/02	A. SOUSA ALVES	4.302,16		
0102	020208	FACTURAS nº 0357 VALOR TOTAL: 1699.61 VALOR S/ IVA: 1381.80 VALOR IVA: 317.81 Nº REQUISIÇÃO: 1484	0357	2014/09/12	2014/11/11	ABEL DOS SANTOS COSTA PIRES	1.699,61		
0102	020208	FACTURAS nº 0358 VALOR TOTAL: 1107.00 VALOR S/ IVA: 900.00 VALOR IVA: 207.00 Nº REQUISIÇÃO: 1623	0358	2014/11/26	2015/01/25	ABEL DOS SANTOS COSTA PIRES	1.107,00		
0102	020121	FACTURAS nº 0968 VALOR TOTAL: 578.96 VALOR S/ IVA: 470.70 VALOR IVA: 108.26 Nº REQUISIÇÃO: 1895	0968	2014/11/19	2015/01/18	ABÍLIO AUGUSTO PIRES	578,96		
0102	07030308	FACTURAS nº 20140153 VALOR TOTAL: 2361.60 VALOR S/ IVA: 1920.00 VALOR IVA: 441.60 Nº REQUISIÇÃO: 1145	20140153	2014/09/30	2014/11/29	ACIV-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA CIVIL	2.361,60		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL - ANO 2013 (JUNHO A DEZEMBRO)	SM2013ACM	2014/06/09	2014/07/09	AERO CLUBE DE MIRANDELA	9.000,00		
0102	020105	FACTURAS nº 010/2014 VALOR TOTAL: 2966.88	010/2014	2014/12/05	2015/02/03	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA	2.966,88		
0102	020105	FACTURAS nº 011/2014 VALOR TOTAL: 2459.52	011/2014	2014/12/05	2015/02/03	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA	2.459,52		
0102	020105	FACTURAS nº 09/2014 VALOR TOTAL: 1537.20	09/2014	2014/12/05	2015/02/03	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA	1.537,20		
0102	020105	FACTURAS nº 12/2014 VALOR TOTAL: 1384.32	12/2014	2014/12/16	2015/02/14	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA	1.384,32		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.890,00 - SUBSÍDIO DE 2012	AESFA/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS, 478-SÃO FRANCISCO DE ASSIS	756,00		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 378,00 - 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	020202	FACTURAS nº 178 VALOR TOTAL: 6765.00 VALOR S/ IVA: 5500.00 VALOR IVA: 1265.00	178	2014/08/03	2014/10/02	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	6.765,00		
0102	020202	FACTURAS nº 193 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40 Nº REQUISIÇÃO: 1315	193	2014/08/15	2014/10/14	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	98,40		
0102	020202	FACTURAS nº 221 VALOR TOTAL: 147.60 VALOR S/ IVA: 120.00 VALOR IVA: 27.60 Nº REQUISIÇÃO: 1525	221	2014/09/21	2014/11/20	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	147,60		
0102	020220	FACTURAS nº 222 VALOR TOTAL: 553.50 VALOR S/ IVA: 450.00 VALOR IVA: 103.50 Nº REQUISIÇÃO: 1543	222	2014/09/21	2014/11/20	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	553,50		
0102	020220	FACTURAS nº 153 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	153	2014/07/09	2014/10/07	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	73,80		
0102	020220	FACTURAS nº 1/143276 VALOR TOTAL: 562.44 VALOR S/ IVA: 480.80 VALOR IVA: 75.75 Nº REQUISIÇÃO: 2036	1/143276	2014/12/15	2015/02/13	ALANOL- ELECROBOMBAS SUBMERSÍVEIS,LDA.	153,41		
0102	020101	FACTURAS nº 1/143276 VALOR TOTAL: 562.44 VALOR S/ IVA: 480.80 VALOR IVA: 75.75 Nº REQUISIÇÃO: 2036	1/143276	2014/12/15	2015/02/13	ALANOL- ELECROBOMBAS SUBMERSÍVEIS,LDA.	409,03		
0102	07030312	FACTURAS nº 02/127 VALOR TOTAL: 350.00 VALOR S/ IVA: 284.55 VALOR IVA: 65.45 Nº REQUISIÇÃO: 1491	02/127	2014/11/27	2015/01/26	ALBERTO CLÁUDIO ARTES DE CARPINTARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL	350,00		
0102	020217	PUBLICIDADE NO JORNAL TERRA QUENTE - NOVEMBRO	143/2014	2014/12/03	2015/02/01	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	492,00		
0102	020217	PUBLICIDADE NO JORNAL TERRA QUENTE (AGOSTO/2014) - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	103/2014C	2014/08/01	2014/11/29	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	492,00		
0102	020217	PUBLICIDADE NO JORNAL TERRA QUENTE - OUTUBRO	121/2014	2014/10/15	2014/12/14	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	492,00		
0102	020217	PUBLICIDADE NO JORNAL TERRA QUENTE - DEZEMBRO/2014	152/2014C	2014/12/15	2015/02/13	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	492,00		
0102	020217	PUBLICIDADE NO JORNAL TERRA QUENTE JULHO/2014 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	93/2014C	2014/07/15	2014/10/13	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	492,00		
A TRANSPORTAR							39.871,44		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							39.871,44		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.465,89 - 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 - U	0217/09-A	2009/04/21	2014/01/25	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	8.373,97		
0102	07010307	VALOR DO ESTALEIRO, REFERENTE ÀS EMPREITADAS: MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE E ECOTECA	2014/80	2014/08/20	2014/12/18	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	14.310,00		
0102	07011002	FACTURAS nº 13/3459 VALOR TOTAL: 955.21 VALOR S/ IVA: 776.59 VALOR IVA: 178.62	13/3459	2014/11/14	2015/01/13	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	955,21		
0102	020220	FACTURAS nº 13/3460 VALOR TOTAL: 149.52 VALOR S/ IVA: 121.56 VALOR IVA: 27.96 Nº REQUISIÇÃO: 1871	13/3460	2014/11/14	2015/01/13	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	149,52		
0102	02022599	FACTURAS nº 13/3504 VALOR TOTAL: 915.24 VALOR S/ IVA: 744.10 VALOR IVA: 171.14 Nº REQUISIÇÃO: 1962	13/3504	2014/11/27	2015/01/26	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	915,24		
0102	020203	FACTURAS nº A13/3232 VALOR TOTAL: 59.04 VALOR S/ IVA: 48.00 VALOR IVA: 11.04	A13/3232	2014/08/14	2014/10/13	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	59,04		
0102	020203	FACTURAS nº 13/3421 VALOR TOTAL: 100.31 VALOR S/ IVA: 81.55 VALOR IVA: 18.76 Nº REQUISIÇÃO: 1803	13/3421	2014/11/03	2015/01/02	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	100,31		
0102	020203	FACTURAS nº A13/3201 VALOR TOTAL: 52.40 VALOR S/ IVA: 42.60 VALOR IVA: 9.80	A13/3201	2014/07/30	2014/10/28	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	52,40		
0102	020203	FACTURAS nº A13/3224 VALOR TOTAL: 97.66 VALOR S/ IVA: 79.40 VALOR IVA: 18.26	A13/3224	2014/08/12	2014/10/11	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	97,66		
0102	020112	FACTURAS nº A13/3415 VALOR TOTAL: 39.36 VALOR S/ IVA: 32.00 VALOR IVA: 7.36 Nº REQUISIÇÃO: 1770	A13/3415	2014/10/30	2014/12/29	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	39,36		
0102	020112	FACTURAS nº A13/3392 VALOR TOTAL: 54.74 VALOR S/ IVA: 44.50 VALOR IVA: 10.24 Nº REQUISIÇÃO: 1699	A13/3392	2014/10/22	2014/12/21	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	54,74		
0102	020203	FACTURAS nº A13/3391 VALOR TOTAL: 75.65 VALOR S/ IVA: 61.50 VALOR IVA: 14.15 Nº REQUISIÇÃO: 1709	A13/3391	2014/10/22	2014/12/21	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	75,65		
0102	020203	FACTURAS nº A13/3377 VALOR TOTAL: 34.44 VALOR S/ IVA: 28.00 VALOR IVA: 6.44 Nº REQUISIÇÃO: 1655	A13/3377	2014/10/16	2014/12/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	34,44		
0102	07010602	FACTURAS nº A13/3376 VALOR TOTAL: 602.70 VALOR S/ IVA: 490.00 VALOR IVA: 112.70 Nº REQUISIÇÃO: 1654	A13/3376	2014/10/16	2014/12/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	602,70		
0102	020203	FACTURAS nº A13/3233 VALOR TOTAL: 94.10 VALOR S/ IVA: 76.50 VALOR IVA: 17.60	A13/3233	2014/08/14	2014/10/13	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	94,10		
0102	020121	FACTURAS nº V001PT/4001188 VALOR TOTAL: 2561.48 VALOR S/ IVA: 2082.50 VALOR IVA: 478.98 Nº REQUISIÇÃO: 1276	V001PT/4001188	2014/08/13	2014/10/12	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	2.561,48		
0102	020121	FACTURAS nº V001PT/4001161 VALOR TOTAL: 4069.33 VALOR S/ IVA: 3308.40 VALOR IVA: 760.93	V001PT/4001161	2014/08/08	2014/10/07	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	4.018,79		
0102	020101	FACTURAS nº V001PT/4001161 VALOR TOTAL: 4069.33 VALOR S/ IVA: 3308.40 VALOR IVA: 760.93	V001PT/4001161	2014/08/08	2014/10/07	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	50,54		
0102	020121	FACTURAS nº V001PT/4001160 VALOR TOTAL: 3679.28 VALOR S/ IVA: 3256.00 VALOR IVA: 423.28 Nº REQUISIÇÃO: 1146	V001PT/4001160	2014/08/08	2014/10/07	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	3.679,28		
0102	07010405	FACTURAS nº V001PT/4001391 VALOR TOTAL: 1566.41 VALOR S/ IVA: 1273.50 VALOR IVA: 292.91 Nº REQUISIÇÃO: 1391	V001PT/4001391	2014/10/03	2014/12/02	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.566,41		
0102	020121	FACTURAS nº 68/2014 VALOR TOTAL: 740.21 VALOR S/ IVA: 601.80 VALOR IVA: 138.41	68/2014	2014/12/03	2015/02/01	ARESAGANTE - REPRESENTAÇÕES, ESTUDOS E SERVIÇOS, LDA	740,21		
0102	020211	FACTURAS nº 14B01510 VALOR TOTAL: 62.50 VALOR S/ IVA: 50.81 VALOR IVA: 11.69 Nº REQUISIÇÃO: 1193	14B01510	2014/08/13	2014/10/12	ARMANDO ANTÓNIO RIBEIRO	62,50		
0102	020211	FACTURAS nº 14B02082 VALOR TOTAL: 568.88 VALOR S/ IVA: 462.50 VALOR IVA: 106.38	14B02082	2014/12/19	2015/02/17	ARMANDO ANTÓNIO RIBEIRO	568,88		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	ACRVS/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE VALE DA SANCHA	360,00		
A TRANSPORTAR							79.393,87		

Classificação		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							79.393,87		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	ACRA/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE AGUIEIRAS	900,00		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	ACRF/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE FRADIZELA	360,00		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - SUBSÍDIO MENSAL 2012	ACRLO/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE LAMAS DE ORELHÃO	360,00		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	ACRDC/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE CONTINS	360,00		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - SUBSÍDIO MENSAL 2012	ACRDM/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE MÓRIAS	360,00		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	ADCSC/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE CARVALHAIS	360,00		
0102	04050104	FACTURAS n° 181 VALOR TOTAL: 13936.00	181	2014/10/03	2015/05/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		13.936,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS n° 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	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT (MÊS DE MARÇO)-FACTURAS n° 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	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS n° 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	08050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - 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: 4.646,43 - 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	
0102	04050104	FACTURAS n° 166/2014 VALOR TOTAL: 13936.00 VALOR IVA: 0.00	166/2014	2014/09/03	2015/04/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		13.936,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS n° 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS n° 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	FACTURAS n° 150 VALOR TOTAL: 13936.00 VALOR S/ IVA: 13936.00 VALOR IVA: 0.00	150	2014/08/01	2015/02/27	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		13.936,00	
0102	08050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - FACTURAS n° 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	FACTURAS n° 111 VALOR TOTAL: 13936.00 VALOR S/ IVA: 13936.00 VALOR IVA: 0.00	111	2014/07/03	2015/01/29	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		13.936,00	
0102	04050104	FACTURAS n° 193 VALOR TOTAL: 1431.70 VALOR S/ IVA: 1431.70 VALOR IVA: 0.00	193	2014/10/28	2015/05/27	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		1.431,70	
A TRANSPORTAR							82.093,87	192.004,75	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						82.093,87	192.004,75		
0102	08050104	FACTURAS nº 194 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00	194	2014/10/28	2015/05/27	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FACTURAS nº 24 VALOR TOTAL: 13936.00 VALOR S/ IVA: 13936.00 VALOR IVA: 0.00	24	2014/02/05	2014/09/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		12.711,17	
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 NO MONTANTE DE 13936,00	40	2014/03/03	2014/11/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		13.936,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 55 VALOR TOTAL: 13936.00 VALOR S/ IVA: 13936.00 VALOR IVA: 0.00	55	2014/04/02	2014/10/29	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		13.936,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 70 VALOR TOTAL: 1571.50	70	2014/05/05	2014/12/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		1.571,50	
0102	08050104	FACTURAS nº 71 VALOR TOTAL: 16692.31	71	2014/05/05	2014/11/01	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 - 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 - 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	08050104	FACTURAS nº 135 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00	135	2014/07/21	2015/01/17	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.397,84 - 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	FACTURAS nº 134 VALOR TOTAL: 1530.14 VALOR S/ IVA: 1530.14 VALOR IVA: 0.00	134	2014/07/21	2015/01/17	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		1.530,14	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.394,00 - FACTURAS nº 227 VALOR TOTAL: 16394.00 VALOR S/ IVA: 16394.00 VALOR IVA: 0.00	227	2013/12/02	2014/04/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.394,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - 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	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.394,00 - FACTURAS nº 218 VALOR TOTAL: 16394.00 VALOR S/ IVA: 16394.00 VALOR IVA: 0.00	218	2013/11/01	2014/01/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.394,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 79 VALOR TOTAL: 13936.00	79	2014/05/07	2014/12/06	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		13.936,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 96 VALOR TOTAL: 13936.00	96	2014/06/03	2014/12/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		13.936,00	
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 - MAIO/2010	87/10	2010/05/04	2016/04/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - 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: 18.124,00 - 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: 77.583,00 - 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	
A TRANSPORTAR						82.093,87	552.776,33		

	RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS	PÁGINA : 5
--	--	------------

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							82.093,87	552.776,33	
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 - 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 - 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: 24.839,00 - 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: 23.996,00 - 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	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - 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	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 - 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: 18.124,00 - 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: 3.825,84 - 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 CON	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZ	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 - 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	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - 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		35.011,70	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - 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	
A TRANSPORTAR							82.093,87	801.625,18	

Classificação		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							82.093,87	801.625,18	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - 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	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 - 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 - 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 - 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: 23.996,00 - 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: 77.583,00 - 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		63.291,25	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - 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	
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 - 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZ	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZ	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 - 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	
A TRANSPORTAR							82.093,87	1.059.756,74	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						82.093,87	1.059.756,74		
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.745,29 - 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 CON	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 - 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 - COMPARTICIPAÇ	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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - 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 - 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	
A TRANSPORTAR						82.093,87	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							82.093,87	1.466.828,34	
0102	020215	FACTURAS nº 605 VALOR TOTAL: 180.00 Nº REQUISIÇÃO: 1988	605	2014/12/03	2015/02/01	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-ATAM	180,00		
0102	02021002	FACTURAS nº 000194 VALOR TOTAL: 936.00 VALOR S/ IVA: 936.00 VALOR IVA: 0.00	000194	2014/08/31	2014/10/30	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRE DE DONA CHAMA	936,00		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.300,00 - 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	02022599	FACTURAS nº FC2/14000075 VALOR TOTAL: 4040.55 VALOR S/ IVA: 3285.00 VALOR IVA: 755.55 Nº REQUISIÇÃO: 1696	FC2/14000075	2014/10/22	2014/12/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	4.040,55		
0102	02022599	FACTURAS nº FC2/14000074 VALOR TOTAL: 553.29 VALOR S/ IVA: 449.83 VALOR IVA: 103.46 Nº REQUISIÇÃO: 1697	FC2/14000074	2014/10/22	2014/12/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	553,29		
0102	02021001	FACTURAS nº 1338 VALOR TOTAL: 1167.11 VALOR S/ IVA: 1101.05 VALOR IVA: 66.06	1338	2014/03/31	2014/05/30	AUGUSTO TÁXIS, LDA	1.167,11		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401958 VALOR TOTAL: 10.63 VALOR S/ IVA: 8.64 VALOR IVA: 1.99	MDFA/2401958	2014/08/18	2014/10/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	10,63		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401957 VALOR TOTAL: 212.04 VALOR S/ IVA: 172.39 VALOR IVA: 39.65	MDFA/2401957	2014/08/18	2014/10/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	212,03		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401934 VALOR TOTAL: 31.48 VALOR S/ IVA: 25.59 VALOR IVA: 5.89	MDFA/2401934	2014/08/14	2014/10/13	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	31,48		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401933 VALOR TOTAL: 68.86 VALOR S/ IVA: 55.98 VALOR IVA: 12.88	MDFA/2401933	2014/08/14	2014/10/13	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	68,86		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401932 VALOR TOTAL: 7.80 VALOR S/ IVA: 6.34 VALOR IVA: 1.46	MDFA/2401932	2014/08/14	2014/10/13	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	7,80		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401931 VALOR TOTAL: 175.05 VALOR S/ IVA: 142.32 VALOR IVA: 32.73	MDFA/2401931	2014/08/14	2014/10/13	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	175,06		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401914 VALOR TOTAL: 245.78 VALOR S/ IVA: 199.82 VALOR IVA: 45.96	MDFA/2401914	2014/08/12	2014/10/11	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	245,78		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401913 VALOR TOTAL: 29.59 VALOR S/ IVA: 24.06 VALOR IVA: 5.53	MDFA/2401913	2014/08/12	2014/10/11	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	29,59		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401912 VALOR TOTAL: 67.13 VALOR S/ IVA: 54.58 VALOR IVA: 12.55	MDFA/2401912	2014/08/12	2014/10/11	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	67,13		
0102	020112	FACTURAS nº 2402904 VALOR TOTAL: 24.38 VALOR S/ IVA: 19.82 VALOR IVA: 4.56 Nº REQUISIÇÃO: 1992	2402904	2014/12/04	2015/02/02	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	24,38		
0102	020112	FACTURAS nº 2402903 VALOR TOTAL: 125.04 VALOR S/ IVA: 101.66 VALOR IVA: 23.38 Nº REQUISIÇÃO: 2011	2402903	2014/12/04	2015/02/02	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	125,04		
0102	020112	FACTURAS nº 2402835 VALOR TOTAL: 67.74 VALOR S/ IVA: 55.07 VALOR IVA: 12.67 Nº REQUISIÇÃO: 1964	2402835	2014/11/26	2015/01/25	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	67,74		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401962 VALOR TOTAL: 36.67 VALOR S/ IVA: 29.81 VALOR IVA: 6.86	MDFA/2401962	2014/08/18	2014/10/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	36,67		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401960 VALOR TOTAL: 12.30 VALOR S/ IVA: 10.00 VALOR IVA: 2.30	MDFA/2401960	2014/08/18	2014/10/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	12,30		
0102	020112	FACTURAS nº 2402746 VALOR TOTAL: 142.36 VALOR S/ IVA: 115.74 VALOR IVA: 26.62	2402746	2014/11/12	2015/01/11	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	142,36		
0102	020112	FACTURAS nº 2402542 VALOR TOTAL: 25.79 VALOR S/ IVA: 20.97 VALOR IVA: 4.82	2402542	2014/10/21	2014/12/20	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	25,79		
0102	020112	FACTURAS nº 2402529 VALOR TOTAL: 56.16 VALOR S/ IVA: 45.66 VALOR IVA: 10.50	2402529	2014/10/20	2014/12/19	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	56,16		
0102	020112	FACTURAS nº 2402268 VALOR TOTAL: 50.21 VALOR S/ IVA: 40.82 VALOR IVA: 9.39 Nº REQUISIÇÃO: 1515	2402268	2014/09/17	2014/11/16	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	50,21		
0102	020112	FACTURAS nº 2402267 VALOR TOTAL: 33.44 VALOR S/ IVA: 27.19 VALOR IVA: 6.25	2402267	2014/09/17	2014/11/16	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	33,44		
0102	020112	FACTURAS nº 2402221 VALOR TOTAL: 42.32 VALOR S/ IVA: 34.41 VALOR IVA: 7.91 Nº REQUISIÇÃO: 1495	2402221	2014/09/11	2014/11/10	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	42,32		
0102	020112	FACTURAS nº 2402220 VALOR TOTAL: 74.72 VALOR S/ IVA: 60.75 VALOR IVA: 13.97 Nº REQUISIÇÃO: 1496	2402220	2014/09/11	2014/11/10	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	74,72		
0102	020112	FACTURAS nº 2402216 VALOR TOTAL: 10.80 VALOR S/ IVA: 8.78 VALOR IVA: 2.02 Nº REQUISIÇÃO: 1487	2402216	2014/09/11	2014/11/10	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	10,80		
A TRANSPORTAR							95.021,11	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							95.021,11	1.466.828,34	
0102	020112	FACTURAS nº 2402165 VALOR TOTAL: 12.94 VALOR S/ IVA: 10.52 VALOR IVA: 2.42 Nº REQUISIÇÃO: 1200	2402165	2014/09/05	2014/11/04	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	12,94		
0102	020112	FACTURAS nº 2402164 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40 Nº REQUISIÇÃO: 983	2402164	2014/09/05	2014/11/04	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	98,40		
0102	020112	FACTURAS nº 2402163 VALOR TOTAL: 25.58 VALOR S/ IVA: 20.80 VALOR IVA: 4.78 Nº REQUISIÇÃO: 1201	2402163	2014/09/05	2014/11/04	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	25,58		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401964 VALOR TOTAL: 12.99 VALOR S/ IVA: 10.56 VALOR IVA: 2.43 Nº REQUISIÇÃO: 1339	MDFA/2401964	2014/08/18	2014/10/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	12,99		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401959 VALOR TOTAL: 156.38 VALOR S/ IVA: 127.14 VALOR IVA: 29.24 Nº REQUISIÇÃO: 1333	MDFA/2401959	2014/08/18	2014/10/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	156,38		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401965 VALOR TOTAL: 14.92 VALOR S/ IVA: 12.13 VALOR IVA: 2.79	MDFA/2401965	2014/08/18	2014/10/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	14,92		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401966 VALOR TOTAL: 15.77 VALOR S/ IVA: 12.82 VALOR IVA: 2.95	MDFA/2401966	2014/08/18	2014/10/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	15,77		
0102	020112	FACTURAS nº 2402748 VALOR TOTAL: 157.29 VALOR S/ IVA: 127.88 VALOR IVA: 29.41	2402748	2014/11/12	2015/01/11	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	157,29		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401961 VALOR TOTAL: 89.37 VALOR S/ IVA: 72.66 VALOR IVA: 16.71 Nº REQUISIÇÃO: 1336	MDFA/2401961	2014/08/18	2014/10/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	89,37		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2401967 VALOR TOTAL: 34.80 VALOR S/ IVA: 28.29 VALOR IVA: 6.51	MDFA/2401967	2014/08/18	2014/10/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	34,80		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2402564 VALOR TOTAL: 11.48 VALOR S/ IVA: 9.33 VALOR IVA: 2.15	MDFA/2402564	2014/10/23	2014/12/22	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	11,48		
0102	020112	FACTURAS nº 2402798 VALOR TOTAL: 241.67 VALOR S/ IVA: 196.48 VALOR IVA: 45.19	2402798	2014/11/20	2015/01/19	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	241,67		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2402629 VALOR TOTAL: 15.13 VALOR S/ IVA: 12.30 VALOR IVA: 2.83 Nº REQUISIÇÃO: 1764	MDFA/2402629	2014/10/30	2014/12/29	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	15,13		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2402630 VALOR TOTAL: 21.29 VALOR S/ IVA: 17.31 VALOR IVA: 3.98 Nº REQUISIÇÃO: 1769	MDFA/2402630	2014/10/30	2014/12/29	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	21,29		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2402633 VALOR TOTAL: 17.15 VALOR S/ IVA: 13.94 VALOR IVA: 3.21 Nº REQUISIÇÃO: 1768	MDFA/2402633	2014/10/30	2014/12/29	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	17,15		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2402636 VALOR TOTAL: 60.02 VALOR S/ IVA: 48.80 VALOR IVA: 11.22 Nº REQUISIÇÃO: 1778	MDFA/2402636	2014/10/30	2014/12/29	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	60,02		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2402634 VALOR TOTAL: 42.74 VALOR S/ IVA: 34.75 VALOR IVA: 7.99 Nº REQUISIÇÃO: 1767	MDFA/2402634	2014/10/30	2014/12/29	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	42,74		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2402635 VALOR TOTAL: 18.28 VALOR S/ IVA: 14.86 VALOR IVA: 3.42 Nº REQUISIÇÃO: 1771	MDFA/2402635	2014/10/30	2014/12/29	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	18,28		
0102	020112	FACTURAS nº MDFA/2402666 VALOR TOTAL: 21.75 VALOR S/ IVA: 17.68 VALOR IVA: 4.07	MDFA/2402666	2014/11/04	2015/01/03	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	21,75		
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 EXTE	6115/09-A	2009/11/30	2015/02/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	873,18		
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 ESCO	6116/09-A	2009/11/30	2015/03/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	368,34		
A TRANSPORTAR							97.330,58	1.466.828,34	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						97.330,58	1.466.828,34		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - 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 ESCO	6164/09-A	2009/12/31	2015/05/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	699,84		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.585,78 - 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 P	6113/09-A	2009/11/30	2014/11/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.896,22		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - 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		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - 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 P	6166/09-A	2009/12/31	2015/05/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.420,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - 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 PR	6170/09-A	2009/12/31	2015/05/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	29,76		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - 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 ESCO	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - Referência: 6168/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTE	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - Referência: 6167/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCO	6167/09-A	2009/12/31	2015/04/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	784,56		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - 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 P	6165/09-A	2009/12/31	2015/03/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.513,20		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - 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 P	6114/09-A	2009/11/30	2015/01/25	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.372,98		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/984 VALOR TOTAL: 1347.20 VALOR S/ IVA: 1270.94 VALOR IVA: 76.26	1/984	2014/12/10	2015/02/08	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.347,20		
A TRANSPORTAR						108.921,80	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							108.921,80	1.466.828,34	
0102	02021001	FACTURAS nº 1/983 VALOR TOTAL: 1781.60 VALOR S/ IVA: 1680.75 VALOR IVA: 100.85	1/983	2014/12/10	2015/02/08	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.781,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/982 VALOR TOTAL: 286.80 VALOR S/ IVA: 270.57 VALOR IVA: 16.23	1/982	2014/12/10	2015/02/08	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	286,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/886 VALOR TOTAL: 1448.08 VALOR S/ IVA: 1366.11 VALOR IVA: 81.97	1/886	2014/11/17	2015/01/16	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.448,08		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/885 VALOR TOTAL: 1744.32 VALOR S/ IVA: 1645.58 VALOR IVA: 98.74	1/885	2014/11/17	2015/01/16	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.744,32		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/884 VALOR TOTAL: 2835.90 VALOR S/ IVA: 2675.38 VALOR IVA: 160.52	1/884	2014/11/17	2015/01/16	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.835,90		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/883 VALOR TOTAL: 2135.32 VALOR S/ IVA: 2014.45 VALOR IVA: 120.87	1/883	2014/11/17	2015/01/16	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.135,32		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/882 VALOR TOTAL: 235.98 VALOR S/ IVA: 222.62 VALOR IVA: 13.36	1/882	2014/11/17	2015/01/16	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	235,98		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/985 VALOR TOTAL: 650.80 VALOR S/ IVA: 613.96 VALOR IVA: 36.84	1/985	2014/12/10	2015/02/08	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	650,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/880 VALOR TOTAL: 733.24 VALOR S/ IVA: 691.74 VALOR IVA: 41.50	1/880	2014/11/17	2015/01/16	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	691,84		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/878 VALOR TOTAL: 329.82 VALOR S/ IVA: 311.15 VALOR IVA: 18.67	1/878	2014/11/17	2015/01/16	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	329,82		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/835 VALOR TOTAL: 1479.60 VALOR S/ IVA: 1395.85 VALOR IVA: 83.75	1/835	2014/11/14	2015/01/13	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.479,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/834 VALOR TOTAL: 1114.08 VALOR S/ IVA: 1051.02 VALOR IVA: 63.06	1/834	2014/11/14	2015/01/13	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.114,08		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/833 VALOR TOTAL: 320.40 VALOR S/ IVA: 302.26 VALOR IVA: 18.14	1/833	2014/11/14	2015/01/13	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	320,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/832 VALOR TOTAL: 349.92 VALOR S/ IVA: 330.11 VALOR IVA: 19.81	1/832	2014/11/14	2015/01/13	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	349,92		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/831 VALOR TOTAL: 755.52 VALOR S/ IVA: 712.75 VALOR IVA: 42.77	1/831	2014/11/14	2015/01/13	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	755,52		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/830 VALOR TOTAL: 910.08 VALOR S/ IVA: 858.57 VALOR IVA: 51.51	1/830	2014/11/14	2015/01/13	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	910,08		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/787 VALOR TOTAL: 123.12 VALOR S/ IVA: 116.15 VALOR IVA: 6.97	1/787	2014/11/13	2015/01/12	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	123,12		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/781 VALOR TOTAL: 172.08 VALOR S/ IVA: 162.34 VALOR IVA: 9.74	1/781	2014/11/13	2015/01/12	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	172,08		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/986 VALOR TOTAL: 534.00 VALOR S/ IVA: 503.77 VALOR IVA: 30.23	1/986	2014/12/10	2015/02/08	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	534,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/987 VALOR TOTAL: 164.80 VALOR S/ IVA: 155.47 VALOR IVA: 9.33	1/987	2014/12/10	2015/02/08	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	164,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/988 VALOR TOTAL: 1856.80 VALOR S/ IVA: 1751.70 VALOR IVA: 105.10	1/988	2014/12/10	2015/02/08	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.856,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/989 VALOR TOTAL: 2414.80 VALOR S/ IVA: 2278.11 VALOR IVA: 136.69	1/989	2014/12/10	2015/02/08	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.414,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/881 VALOR TOTAL: 614.10 VALOR S/ IVA: 579.34 VALOR IVA: 34.76	1/881	2014/11/17	2015/01/16	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	614,10		
0102	01030901	FACTURAS nº 163160939 VALOR TOTAL: 774.00	163160939	2014/12/03	2015/01/02	AÇOREANA SEGUROS	774,00		
0102	020212	FACTURAS nº 163168881 VALOR TOTAL: 692.62	163168881	2014/12/03	2015/02/01	AÇOREANA SEGUROS	692,62		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - 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 - RE	0765/09-A	2009/12/14	2014/01/25	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	1.410,66		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.751,32 - 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	0696/09-A	2009/04/28	2014/01/25	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	1.621,80		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - 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	740/09-A	2009/09/10	2015/01/25	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	4.830,00		
A TRANSPORTAR							141.200,64	1.466.828,34	

	RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS	PÁGINA : 12
--	--	-------------

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							141.200,64	1.466.828,34	
0102	020121	FACTURAS nº 1406 VALOR TOTAL: 460.02 VALOR S/ IVA: 374.00 VALOR IVA: 86.02 Nº REQUISIÇÃO: 1272	1406	2014/10/16	2014/12/15	BANDEIRAS E MASTROS, SA	460,02		
0102	02022599	FACTURAS nº A/7 VALOR TOTAL: 4920.00 VALOR S/ IVA: 4000.00 VALOR IVA: 920.00	A/7	2014/08/12	2014/10/11	BERNARDINO MANUEL PEREIRA	4.920,00		
0102	02022599	FACTURAS nº A/9 VALOR TOTAL: 5350.50 VALOR S/ IVA: 4350.00 VALOR IVA: 1000.50	A/9	2014/10/02	2014/12/01	BERNARDINO MANUEL PEREIRA	5.350,50		
0102	07011002	FACTURAS nº 100-2014-00076 VALOR TOTAL: 2549.49 VALOR S/ IVA: 2072.76 VALOR IVA: 476.73 Nº REQUISIÇÃO: 1522	100-2014-00076	2014/10/03	2014/12/02	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	2.549,49		
0102	020108	FACTURAS nº 20140198 VALOR TOTAL: 104.55 VALOR S/ IVA: 85.00 VALOR IVA: 19.55 Nº REQUISIÇÃO: 1704	20140198	2014/10/31	2014/12/30	BRIGOFFICE MOBILIÁRIO TÉCNICO	104,55		
0102	020108	FACTURAS nº 20140199 VALOR TOTAL: 104.55 VALOR S/ IVA: 85.00 VALOR IVA: 19.55 Nº REQUISIÇÃO: 1715	20140199	2014/10/31	2014/12/30	BRIGOFFICE MOBILIÁRIO TÉCNICO	104,55		
0102	020211	FACTURAS nº 20138673 VALOR TOTAL: 922.00 VALOR S/ IVA: 749.59 VALOR IVA: 172.41 Nº REQUISIÇÃO: 1720	20138673	2014/11/17	2015/01/16	BRUNO PAULO DOS SANTOS	922,00		
0102	020220	FACTURAS nº 2014/1229 VALOR TOTAL: 290.28 VALOR S/ IVA: 236.00 VALOR IVA: 54.28 Nº REQUISIÇÃO: 1729	2014/1229	2014/10/28	2014/12/27	BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	290,28		
0102	020220	FACTURAS nº 2014/1077 VALOR TOTAL: 230.63 VALOR S/ IVA: 187.50 VALOR IVA: 43.13 Nº REQUISIÇÃO: 1524	2014/1077	2014/09/24	2014/11/23	BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	230,63		
0102	020203	FACTURAS nº 1/595 VALOR TOTAL: 313.59 VALOR S/ IVA: 254.95 VALOR IVA: 58.64 Nº REQUISIÇÃO: 1294	1/595	2014/08/14	2014/10/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	313,59		
0102	020203	FACTURAS nº 1/840 VALOR TOTAL: 200.26 VALOR S/ IVA: 162.81 VALOR IVA: 37.45 Nº REQUISIÇÃO: 1862	1/840	2014/11/13	2015/01/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	200,26		
0102	020203	FACTURAS nº 1/807 VALOR TOTAL: 221.44 VALOR S/ IVA: 180.03 VALOR IVA: 41.41 Nº REQUISIÇÃO: 1763	1/807	2014/10/30	2014/12/29	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	221,44		
0102	07011002	FACTURAS nº 1/654 VALOR TOTAL: 652.69 VALOR S/ IVA: 530.64 VALOR IVA: 122.05 Nº REQUISIÇÃO: 1387	1/654	2014/09/03	2014/11/02	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	652,69		
0102	020203	FACTURAS nº 1/601 VALOR TOTAL: 132.27 VALOR S/ IVA: 107.54 VALOR IVA: 24.73	1/601	2014/08/18	2014/10/17	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	132,27		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL JANEIRO A MARÇO 2013	CAMIR/SM2013	2014/06/24	2014/09/22	CAMIR-CLUBE AMADOR DE MIRANDELA	5.103,00		
0102	020101	FACTURAS nº 2550 VALOR TOTAL: 29.50 VALOR S/ IVA: 23.98 VALOR IVA: 5.52 Nº REQUISIÇÃO: 1925	2550	2014/11/20	2015/01/19	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	29,50		
0102	020101	FACTURAS nº 2484 VALOR TOTAL: 14.15 VALOR S/ IVA: 11.50 VALOR IVA: 2.65 Nº REQUISIÇÃO: 1344	2484	2014/08/14	2014/10/13	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	14,15		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/358 VALOR TOTAL: 949.44 VALOR S/ IVA: 895.70 VALOR IVA: 53.74 Nº REQUISIÇÃO: 1418	1/358	2014/10/16	2014/12/15	CANCELA & CARVALHO, LDA.	949,44		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/359 VALOR TOTAL: 439.58 VALOR S/ IVA: 414.70 VALOR IVA: 24.88 Nº REQUISIÇÃO: 1419	1/359	2014/10/16	2014/12/15	CANCELA & CARVALHO, LDA.	439,58		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/415 VALOR TOTAL: 604.20 VALOR S/ IVA: 570.00 VALOR IVA: 34.20	1/415	2014/12/04	2015/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	604,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/416 VALOR TOTAL: 2920.50 VALOR S/ IVA: 2920.50 VALOR IVA: 0.00	1/416	2014/12/05	2015/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.920,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/417 VALOR TOTAL: 250.00 VALOR S/ IVA: 250.00 VALOR IVA: 0.00	1/417	2014/12/05	2015/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	250,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/413 VALOR TOTAL: 466.40 VALOR S/ IVA: 440.00 VALOR IVA: 26.40	1/413	2014/12/04	2015/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	466,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/412 VALOR TOTAL: 676.28 VALOR S/ IVA: 638.00 VALOR IVA: 38.28	1/412	2014/12/04	2015/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	676,28		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/411 VALOR TOTAL: 1460.68 VALOR S/ IVA: 1378.00 VALOR IVA: 82.68	1/411	2014/12/04	2015/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.460,68		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/398 VALOR TOTAL: 629.05 VALOR S/ IVA: 629.05 VALOR IVA: 0.00	1/398	2014/11/10	2015/01/09	CANCELA & CARVALHO, LDA.	629,05		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/397 VALOR TOTAL: 287.50 VALOR S/ IVA: 287.50 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 2014	1/397	2014/11/10	2015/01/09	CANCELA & CARVALHO, LDA.	287,50		
A TRANSPORTAR							171.483,19	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							171.483,19	1.466.828,34	
0102	02021001	FACTURAS nº 1/396 VALOR TOTAL: 3358.60 VALOR S/ IVA: 3358.60 VALOR IVA: 0.00	1/396	2014/11/10	2015/01/09	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.358,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/395 VALOR TOTAL: 731.40 VALOR S/ IVA: 690.00 VALOR IVA: 41.40	1/395	2014/11/10	2015/01/09	CANCELA & CARVALHO, LDA.	731,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/418 VALOR TOTAL: 547.00 VALOR S/ IVA: 547.00 VALOR IVA: 0.00	1/418	2014/12/05	2015/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	547,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/414 VALOR TOTAL: 523.64 VALOR S/ IVA: 494.00 VALOR IVA: 29.64	1/414	2014/12/04	2015/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	523,64		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/360 VALOR TOTAL: 303.16 VALOR S/ IVA: 286.00 VALOR IVA: 17.16 Nº REQUISICÃO: 1423	1/360	2014/10/16	2014/12/15	CANCELA & CARVALHO, LDA.	303,16		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/361 VALOR TOTAL: 358.28 VALOR S/ IVA: 338.00 VALOR IVA: 20.28 Nº REQUISICÃO: 1475	1/361	2014/10/16	2014/12/15	CANCELA & CARVALHO, LDA.	358,28		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/362 VALOR TOTAL: 413.40 VALOR S/ IVA: 390.00 VALOR IVA: 23.40 Nº REQUISICÃO: 1476	1/362	2014/10/16	2014/12/15	CANCELA & CARVALHO, LDA.	413,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/364 VALOR TOTAL: 1752.30 VALOR S/ IVA: 1752.30 VALOR IVA: 0.00	1/364	2014/10/16	2014/12/15	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.752,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/365 VALOR TOTAL: 150.00 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 0.00	1/365	2014/10/16	2014/12/15	CANCELA & CARVALHO, LDA.	150,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/366 VALOR TOTAL: 355.55 VALOR S/ IVA: 355.55 VALOR IVA: 0.00	1/366	2014/10/17	2014/12/16	CANCELA & CARVALHO, LDA.	355,55		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/391 VALOR TOTAL: 1679.78 VALOR S/ IVA: 1584.70 VALOR IVA: 95.08	1/391	2014/11/10	2015/01/09	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.679,78		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/392 VALOR TOTAL: 777.72 VALOR S/ IVA: 733.70 VALOR IVA: 44.02	1/392	2014/11/10	2015/01/09	CANCELA & CARVALHO, LDA.	777,72		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/393 VALOR TOTAL: 536.36 VALOR S/ IVA: 506.00 VALOR IVA: 30.36	1/393	2014/11/10	2015/01/09	CANCELA & CARVALHO, LDA.	536,36		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/394 VALOR TOTAL: 633.88 VALOR S/ IVA: 598.00 VALOR IVA: 35.88	1/394	2014/11/10	2015/01/09	CANCELA & CARVALHO, LDA.	633,88		
0102	07010305	Referência: 83600692- AUTO Nº 25EO - ESCAT - ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TURISMO DE MIRANDELA	83600692-A	2014/10/31	2014/10/31	CARI CONSTRUTORES, S.A.	11.759,70		
0102	07010305	Referência: 83600691- AUTO Nº 24TN - ESCAT - ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TURISMO DE MIRANDELA	83600691-A	2014/10/31	2014/10/31	CARI CONSTRUTORES, S.A.	208.227,16		
0102	07010305	Referência: 83600708- AUTO Nº 26 TN - ESCAT - ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TURISMO DE MIRANDELA	83600708-A	2014/11/28	2014/11/30	CARI CONSTRUTORES, S.A.	229.731,60		
0102	07010305	AUTO Nº 27 TN - ESCAT - ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TURISMO DE MIRANDELA	83600721	2014/12/23	2014/12/30	CARI CONSTRUTORES, S.A.	155.140,58		
0102	020211		103	2014/12/12	2015/02/10	CARLOS ALBERTO MEIRELES - QUINTA ENTRE RIOS	150,00		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV14+00788 VALOR TOTAL: 76.57 VALOR S/ IVA: 62.25 VALOR IVA: 14.32 Nº REQUISICÃO: 1238	XZOV14+00788	2014/08/05	2014/10/04	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	76,57		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV14+00816 VALOR TOTAL: 19.07 VALOR S/ IVA: 15.50 VALOR IVA: 3.57 Nº REQUISICÃO: 1342	XZOV14+00816	2014/08/14	2014/10/13	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	19,07		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV14+00812 VALOR TOTAL: 139.05 VALOR S/ IVA: 113.05 VALOR IVA: 26.00 Nº REQUISICÃO: 1322	XZOV14+00812	2014/08/14	2014/10/13	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	139,05		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV14+00814 VALOR TOTAL: 122.93 VALOR S/ IVA: 99.94 VALOR IVA: 22.99 Nº REQUISICÃO: 1327	XZOV14+00814	2014/08/14	2014/10/13	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	122,93		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV14+00875 VALOR TOTAL: 1451.08 VALOR S/ IVA: 1179.74 VALOR IVA: 271.34	XZOV14+00875	2014/08/29	2014/10/28	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	1.451,08		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV14+00876 VALOR TOTAL: 155.20 VALOR S/ IVA: 126.18 VALOR IVA: 29.02	XZOV14+00876	2014/08/29	2014/10/28	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	155,20		
0102	07010602	FACTURAS nº XZOV14+00898 VALOR TOTAL: 536.03 VALOR S/ IVA: 435.80 VALOR IVA: 100.23 Nº REQUISICÃO: 14858	XZOV14+00898	2014/09/10	2014/11/09	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	536,03		
0102	07010602	FACTURAS nº XZOV14+00957 VALOR TOTAL: 413.69 VALOR S/ IVA: 336.33 VALOR IVA: 77.36 Nº REQUISICÃO: 1530	XZOV14+00957	2014/09/19	2014/11/18	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	413,69		
A TRANSPORTAR							791.526,92	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							791.526,92	1.466.828,34	
0102	020203	FACTURAS nº XZOV14+01088 VALOR TOTAL: 172.31 VALOR S/ IVA: 140.09 VALOR IVA: 32.22 Nº REQUISIÇÃO: 1707	XZOV14+01088	2014/10/22	2014/12/21	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	172,31		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV14+01129 VALOR TOTAL: 147.76 VALOR S/ IVA: 120.13 VALOR IVA: 27.63	XZOV14+01129	2014/10/29	2014/12/28	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	147,76		
0102	07010602	FACTURAS nº XZOV14+00789 VALOR TOTAL: 797.78 VALOR S/ IVA: 648.60 VALOR IVA: 149.18 Nº REQUISIÇÃO: 1242	XZOV14+00789	2014/08/05	2014/10/04	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	797,78		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV14+01207 VALOR TOTAL: 279.30 VALOR S/ IVA: 227.07 VALOR IVA: 52.23 Nº REQUISIÇÃO: 1952	XZOV14+01207	2014/11/21	2015/01/20	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	279,30		
0102	07010602	FACTURAS nº XZOV14+01136 VALOR TOTAL: 350.24 VALOR S/ IVA: 284.75 VALOR IVA: 65.49	XZOV14+01136	2014/11/03	2015/01/02	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	350,24		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV14+00815 VALOR TOTAL: 73.64 VALOR S/ IVA: 59.87 VALOR IVA: 13.77 Nº REQUISIÇÃO: 1328	XZOV14+00815	2014/08/14	2014/10/13	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	73,64		
0102	020121	FACTURAS nº 12188 VALOR TOTAL: 180.00 VALOR S/ IVA: 146.34 VALOR IVA: 33.66	12188	2014/12/18	2015/02/16	CASA BELCHIOR	180,00		
0102	020105	FACTURAS nº 0155 VALOR TOTAL: 1203.	0155	2014/12/23	2015/02/21	CASA DO MENINO JESUS	1.203,00		
0102	020105	FACTURAS nº 683 VALOR TOTAL: 1210.45 VALOR S/ IVA: 1210.45 VALOR IVA: 0.00	683	2014/05/31	2014/07/30	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	1.210,45		
0102	020105	FACTURAS nº 3/16 VALOR TOTAL: 305.66 VALOR S/ IVA: 248.50 VALOR IVA: 57.16	3/16	2014/09/30	2014/11/29	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	305,66		
0102	020105		20	2014/11/30	2015/01/29	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	559,65		
0102	020105		19	2014/11/30	2015/01/29	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	198,03		
0102	020105		18	2014/10/31	2014/12/30	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	634,99		
0102	020105		17	2014/10/31	2014/12/30	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	193,73		
0102	020105	FACTURAS nº 3/15 VALOR TOTAL: 101.17 VALOR S/ IVA: 82.25 VALOR IVA: 18.92	3/15	2014/09/30	2014/11/29	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	101,17		
0102	07011001	FACTURAS nº 1365 VALOR TOTAL: 4992.50 VALOR S/ IVA: 4058.94 VALOR IVA: 933.56	1365	2014/11/21	2015/01/20	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	4.992,50		
0102	020218	FACTURAS nº C4080457 VALOR TOTAL: 451.95 VALOR S/ IVA: 367.44 VALOR IVA: 84.51 Nº REQUISIÇÃO: 1288	C4080457	2014/08/22	2014/11/20	CHARON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, SA.	451,95		
0102	02022599	FACTURAS nº 1/171 VALOR TOTAL: 1722.00 VALOR S/ IVA: 1400.00 VALOR IVA: 322.00	1/171	2014/12/03	2015/02/01	CINEBOX - ÁLVARO FERNANDES	1.722,00		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL 2013 - AGOSTO A DEZEMBRO	SM/2013CCM	2014/04/14	2015/04/14	CLUBE CICLISMO DE MIRANDELA	2.250,00		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.448,00 - SUBSÍDIO MENSAL 2012	CCPM/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MIRANDELA	979,20		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,00 - SUBSÍDIO MENSAL DE 2013	CNE/SM2013	2013/09/20	2013/12/19	CNE.-AGRUPAMENTO 777 DO CACHÃO	306,00		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.530,00 - SUBSÍDIO MENSAL DE 2012	CNE/SM2012	2013/01/17	2013/05/17	CNE.-AGRUPAMENTO 777 DO CACHÃO	612,00		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.333,38 - 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 - BENEFICIAÇÃO DA E.M.560, DA E.N. AOS AVANTOS E	32/10-A	2010/06/28	2014/01/25	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	2.266,90		
0102	07030301	FACTURAS nº 14/29 VALOR TOTAL: 2140.82 VALOR S/ IVA: 1740.50 VALOR IVA: 400.32 Nº REQUISIÇÃO: 1936	14/29	2014/11/25	2015/01/24	CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA CIVIL - ANTÓNIO ALBERTO NOGUEIRA SANTOS, LDA	2.140,82		
0102	020121	FACTURAS nº 14/3358 VALOR TOTAL: 6150.00 VALOR S/ IVA: 5000.00 VALOR IVA: 1150.00 Nº REQUISIÇÃO: 1650	14/3358	2014/12/17	2015/02/15	CONSTRUÇÕES ELECTRICAS SCHREDER S.A.	6.150,00		
0102	070109	FACTURAS nº 0/377 VALOR TOTAL: 516.35 VALOR S/ IVA: 419.80 VALOR IVA: 96.55	0/377	2014/11/03	2015/01/02	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	516,35		
0102	070109	FACTURAS nº 0/367 VALOR TOTAL: 830.37 VALOR S/ IVA: 675.10 VALOR IVA: 155.27	0/367	2014/11/03	2015/01/02	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	830,37		
0102	020108	FACTURAS nº 0/23 VALOR TOTAL: 582.54 VALOR S/ IVA: 473.61 VALOR IVA: 108.93 Nº REQUISIÇÃO: 1640	0/235	2014/10/21	2014/12/20	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	582,54		
0102	070109	FACTURAS nº 0/689 VALOR TOTAL: 830.37 VALOR S/ IVA: 675.10 VALOR IVA: 155.27	0/689	2014/12/01	2015/01/30	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	830,37		
0102	070109	FACTURAS nº 0/709 VALOR TOTAL: 608.47 VALOR S/ IVA: 494.69 VALOR IVA: 113.78	0/709	2014/12/01	2015/01/30	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	608,47		
A TRANSPORTAR							823.174,10	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							823.174,10	1.466.828,34	
0102	020108	FACTURAS nº 0/319 VALOR TOTAL: 1149.74 VALOR S/ IVA: 934.75 VALOR IVA: 214.99 Nº REQUISIÇÃO: 1724	0/319	2014/10/29	2014/12/28	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	1.149,74		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1496 VALOR TOTAL: 116.73 VALOR S/ IVA: 94.90 VALOR IVA: 21.83 Nº REQUISIÇÃO: 2033	2014/1496	2014/12/11	2015/02/09	CUNHA E PEREIRA,LDA.	116,73		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/984 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74 Nº REQUISIÇÃO: 1317	2014/984	2014/08/14	2014/10/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	20,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/985 VALOR TOTAL: 18.75 VALOR S/ IVA: 15.24 VALOR IVA: 3.51 Nº REQUISIÇÃO: 1318	2014/985	2014/08/14	2014/10/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	18,75		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/986 VALOR TOTAL: 10.01 VALOR S/ IVA: 8.14 VALOR IVA: 1.87 Nº REQUISIÇÃO: 1311	2014/986	2014/08/14	2014/10/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	10,01		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/987 VALOR TOTAL: 7.50 VALOR S/ IVA: 6.10 VALOR IVA: 1.40 Nº REQUISIÇÃO: 1306	2014/987	2014/08/14	2014/10/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	7,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/988 VALOR TOTAL: 5.01 VALOR S/ IVA: 4.07 VALOR IVA: 0.94 Nº REQUISIÇÃO: 1307	2014/988	2014/08/14	2014/10/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	5,01		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/989 VALOR TOTAL: 5.01 VALOR S/ IVA: 4.07 VALOR IVA: 0.94 Nº REQUISIÇÃO: 1312	2014/989	2014/08/14	2014/10/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	5,01		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/990 VALOR TOTAL: 6.00 VALOR S/ IVA: 4.88 VALOR IVA: 1.12 Nº REQUISIÇÃO: 1319	2014/990	2014/08/14	2014/10/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	6,00		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/998 VALOR TOTAL: 380.02 VALOR S/ IVA: 308.96 VALOR IVA: 71.06 Nº REQUISIÇÃO: 1358	2014/998	2014/08/18	2014/10/17	CUNHA E PEREIRA,LDA.	380,02		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1132 VALOR TOTAL: 22.50 VALOR S/ IVA: 18.29 VALOR IVA: 4.21 Nº REQUISIÇÃO: 1499	2014/1132	2014/09/16	2014/11/15	CUNHA E PEREIRA,LDA.	22,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1134 VALOR TOTAL: 15.01 VALOR S/ IVA: 12.20 VALOR IVA: 2.81 Nº REQUISIÇÃO: 1498	2014/1134	2014/09/16	2014/11/15	CUNHA E PEREIRA,LDA.	15,01		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1408 VALOR TOTAL: 47.95 VALOR S/ IVA: 38.98 VALOR IVA: 8.97 Nº REQUISIÇÃO: 1894	2014/1408	2014/11/14	2015/01/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	47,95		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1135 VALOR TOTAL: 12.50 VALOR S/ IVA: 10.16 VALOR IVA: 2.34 Nº REQUISIÇÃO: 1512	2014/1135	2014/09/16	2014/11/15	CUNHA E PEREIRA,LDA.	12,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1005 VALOR TOTAL: 15.01 VALOR S/ IVA: 12.20 VALOR IVA: 2.81 Nº REQUISIÇÃO: 1323	2014/1005	2014/08/19	2014/10/18	CUNHA E PEREIRA,LDA.	15,01		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1477 VALOR TOTAL: 326.00 VALOR S/ IVA: 265.04 VALOR IVA: 60.96 Nº REQUISIÇÃO: 2006	2014/1477	2014/12/04	2015/02/02	CUNHA E PEREIRA,LDA.	326,00		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1476 VALOR TOTAL: 147.48 VALOR S/ IVA: 119.90 VALOR IVA: 27.58 Nº REQUISIÇÃO: 2007	2014/1476	2014/12/04	2015/02/02	CUNHA E PEREIRA,LDA.	147,48		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1472 VALOR TOTAL: 17.00 VALOR S/ IVA: 13.82 VALOR IVA: 3.18 Nº REQUISIÇÃO: 1995	2014/1472	2014/12/02	2015/01/31	CUNHA E PEREIRA,LDA.	17,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1449 VALOR TOTAL: 7.00 VALOR S/ IVA: 5.69 VALOR IVA: 1.31 Nº REQUISIÇÃO: 1967	2014/1449	2014/11/27	2015/01/26	CUNHA E PEREIRA,LDA.	7,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1444 VALOR TOTAL: 26.27 VALOR S/ IVA: 21.36 VALOR IVA: 4.91 Nº REQUISIÇÃO: 1968	2014/1444	2014/11/26	2015/01/25	CUNHA E PEREIRA,LDA.	26,27		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1443 VALOR TOTAL: 27.50 VALOR S/ IVA: 22.36 VALOR IVA: 5.14 Nº REQUISIÇÃO: 1963	2014/1443	2014/11/26	2015/01/25	CUNHA E PEREIRA,LDA.	27,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1432 VALOR TOTAL: 6.89 VALOR S/ IVA: 5.60 VALOR IVA: 1.29 Nº REQUISIÇÃO: 1949	2014/1432	2014/11/21	2015/01/20	CUNHA E PEREIRA,LDA.	6,89		
A TRANSPORTAR							825.563,98	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							825.563,98	1.466.828,34	
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1431 VALOR TOTAL: 35.01 VALOR S/ IVA: 28.46 VALOR IVA: 6.55 Nº REQUISICÃO: 1948	2014/1431	2014/11/21	2015/01/20	CUNHA E PEREIRA,LDA.	35,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1430 VALOR TOTAL: 10.00 VALOR S/ IVA: 8.13 VALOR IVA: 1.87 Nº REQUISICÃO: 1947	2014/1430	2014/11/21	2015/01/20	CUNHA E PEREIRA,LDA.	10,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1429 VALOR TOTAL: 22.50 VALOR S/ IVA: 18.29 VALOR IVA: 4.21 Nº REQUISICÃO: 1946	2014/1429	2014/11/21	2015/01/20	CUNHA E PEREIRA,LDA.	22,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1428 VALOR TOTAL: 9.00 VALOR S/ IVA: 7.32 VALOR IVA: 1.68 Nº REQUISICÃO: 1945	2014/1428	2014/11/21	2015/01/20	CUNHA E PEREIRA,LDA.	9,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1420 VALOR TOTAL: 34.99 VALOR S/ IVA: 28.45 VALOR IVA: 6.54 Nº REQUISICÃO: 1918	2014/1420	2014/11/19	2015/01/18	CUNHA E PEREIRA,LDA.	34,99		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1419 VALOR TOTAL: 10.00 VALOR S/ IVA: 8.13 VALOR IVA: 1.87 Nº REQUISICÃO: 1917	2014/1419	2014/11/19	2015/01/18	CUNHA E PEREIRA,LDA.	10,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1396 VALOR TOTAL: 27.50 VALOR S/ IVA: 22.36 VALOR IVA: 5.14 Nº REQUISICÃO: 1882	2014/1396	2014/11/12	2015/01/11	CUNHA E PEREIRA,LDA.	27,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1395 VALOR TOTAL: 27.50 VALOR S/ IVA: 22.36 VALOR IVA: 5.14 Nº REQUISICÃO: 1885	2014/1395	2014/11/12	2015/01/11	CUNHA E PEREIRA,LDA.	27,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1394 VALOR TOTAL: 7.50 VALOR S/ IVA: 6.10 VALOR IVA: 1.40 Nº REQUISICÃO: 1881	2014/1394	2014/11/12	2015/01/11	CUNHA E PEREIRA,LDA.	7,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1393 VALOR TOTAL: 10.00 VALOR S/ IVA: 8.13 VALOR IVA: 1.87 Nº REQUISICÃO: 1878	2014/1393	2014/11/12	2015/01/11	CUNHA E PEREIRA,LDA.	10,00		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1392 VALOR TOTAL: 66.72 VALOR S/ IVA: 54.24 VALOR IVA: 12.48 Nº REQUISICÃO: 1854	2014/1392	2014/11/12	2015/01/11	CUNHA E PEREIRA,LDA.	66,72		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1390 VALOR TOTAL: 202.83 VALOR S/ IVA: 164.90 VALOR IVA: 37.93 Nº REQUISICÃO: 1851	2014/1390	2014/11/12	2015/01/11	CUNHA E PEREIRA,LDA.	202,83		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1389 VALOR TOTAL: 27.50 VALOR S/ IVA: 22.36 VALOR IVA: 5.14 Nº REQUISICÃO: 1876	2014/1389	2014/11/12	2015/01/11	CUNHA E PEREIRA,LDA.	27,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1355 VALOR TOTAL: 12.50 VALOR S/ IVA: 10.16 VALOR IVA: 2.34 Nº REQUISICÃO: 1804	2014/1355	2014/11/03	2015/01/02	CUNHA E PEREIRA,LDA.	12,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1331 VALOR TOTAL: 17.50 VALOR S/ IVA: 14.23 VALOR IVA: 3.27 Nº REQUISICÃO: 1753	2014/1331	2014/10/29	2014/12/28	CUNHA E PEREIRA,LDA.	17,50		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1168 VALOR TOTAL: 361.99 VALOR S/ IVA: 294.30 VALOR IVA: 67.69 Nº REQUISICÃO: 1224	2014/1168	2014/09/24	2014/11/23	CUNHA E PEREIRA,LDA.	361,99		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1167 VALOR TOTAL: 240.00 VALOR S/ IVA: 195.12 VALOR IVA: 44.88 Nº REQUISICÃO: 1560	2014/1167	2014/09/24	2014/11/23	CUNHA E PEREIRA,LDA.	240,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1136 VALOR TOTAL: 42.00 VALOR S/ IVA: 34.15 VALOR IVA: 7.85 Nº REQUISICÃO: 1513	2014/1136	2014/09/16	2014/11/15	CUNHA E PEREIRA,LDA.	42,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1330 VALOR TOTAL: 18.01 VALOR S/ IVA: 14.64 VALOR IVA: 3.37	2014/1330	2014/10/29	2014/12/28	CUNHA E PEREIRA,LDA.	18,01		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1329 VALOR TOTAL: 57.90 VALOR S/ IVA: 47.07 VALOR IVA: 10.83 Nº REQUISICÃO: 1749	2014/1329	2014/10/29	2014/12/28	CUNHA E PEREIRA,LDA.	57,90		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1327 VALOR TOTAL: 115.50 VALOR S/ IVA: 93.90 VALOR IVA: 21.60 Nº REQUISICÃO: 1748	2014/1327	2014/10/29	2014/12/28	CUNHA E PEREIRA,LDA.	115,50		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1326 VALOR TOTAL: 229.67 VALOR S/ IVA: 186.72 VALOR IVA: 42.95 Nº REQUISICÃO: 1747	2014/1326	2014/10/29	2014/12/28	CUNHA E PEREIRA,LDA.	229,67		
A TRANSPORTAR							827.150,09	1.466.828,34	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						827.150,09	1.466.828,34		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1317 VALOR TOTAL: 158.01 VALOR S/ IVA: 128.46 VALOR IVA: 29.55 Nº REQUISIÇÃO: 1740	2014/1317	2014/10/27	2014/12/26	CUNHA E PEREIRA,LDA.	158,01		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1295 VALOR TOTAL: 12.00 VALOR S/ IVA: 9.76 VALOR IVA: 2.24 Nº REQUISIÇÃO: 1708	2014/1295	2014/10/23	2014/12/22	CUNHA E PEREIRA,LDA.	12,00		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1269 VALOR TOTAL: 180.00 VALOR S/ IVA: 146.34 VALOR IVA: 33.66 Nº REQUISIÇÃO: 1649	2014/1269	2014/10/15	2014/12/14	CUNHA E PEREIRA,LDA.	180,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1004 VALOR TOTAL: 6.00 VALOR S/ IVA: 4.88 VALOR IVA: 1.12 Nº REQUISIÇÃO: 1331	2014/1004	2014/08/19	2014/10/18	CUNHA E PEREIRA,LDA.	6,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2014/1003 VALOR TOTAL: 15.01 VALOR S/ IVA: 12.20 VALOR IVA: 2.81 Nº REQUISIÇÃO: 1324	2014/1003	2014/08/19	2014/10/18	CUNHA E PEREIRA,LDA.	15,01		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1169 VALOR TOTAL: 427.99 VALOR S/ IVA: 347.96 VALOR IVA: 80.03 Nº REQUISIÇÃO: 1192	2014/1169	2014/09/24	2014/11/23	CUNHA E PEREIRA,LDA.	427,99		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1257 VALOR TOTAL: 158.01 VALOR S/ IVA: 128.46 VALOR IVA: 29.55 Nº REQUISIÇÃO: 1607	2014/1257	2014/10/11	2014/12/10	CUNHA E PEREIRA,LDA.	158,01		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1258 VALOR TOTAL: 180.00 VALOR S/ IVA: 146.34 VALOR IVA: 33.66 Nº REQUISIÇÃO: 1608	2014/1258	2014/10/11	2014/12/10	CUNHA E PEREIRA,LDA.	180,00		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1259 VALOR TOTAL: 116.36 VALOR S/ IVA: 94.60 VALOR IVA: 21.76 Nº REQUISIÇÃO: 1609	2014/1259	2014/10/11	2014/12/10	CUNHA E PEREIRA,LDA.	116,36		
0102	020112	FACTURAS nº 2014/1262 VALOR TOTAL: 235.91 VALOR S/ IVA: 191.80 VALOR IVA: 44.11 Nº REQUISIÇÃO: 1624	2014/1262	2014/10/14	2014/12/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	235,91		
0102	02022599	FACTURAS nº 1/1447 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00	1/1447	2014/09/01	2014/10/31	DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁTICA,LDª.	123,00		
0102	02022599	FACTURAS nº 1/1793 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00	1/1793	2014/11/03	2015/01/02	DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁTICA,LDª.	123,00		
0102	02022599	FACTURAS nº 1/1980 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 Nº REQUISIÇÃO: 6400	1/1980	2014/12/01	2015/01/30	DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁTICA,LDª.	123,00		
0102	02022599	FACTURAS nº 1/1632 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00	1/1632	2014/10/01	2014/11/30	DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁTICA,LDª.	123,00		
0102	020101	FACTURAS nº 1/16414 VALOR TOTAL: 1498.12 VALOR S/ IVA: 1217.98 VALOR IVA: 280.14 Nº REQUISIÇÃO: 1919	1/16414	2014/11/27	2015/01/26	DAVID & NUNO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	1.498,11		
0102	020220	FACTURAS nº 001/233 VALOR TOTAL: 307.50 VALOR S/ IVA: 250.00 VALOR IVA: 57.50 Nº REQUISIÇÃO: 1536	001/233	2014/09/18	2014/11/17	DESINFADOURO DE LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO	307,50		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/11/0696/0	0696/09-I	2009/04/28	2015/06/25	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	339,17		
0102	07030307	Registo de IVA da Factura [2014/17/03102]	03102-I	2014/10/15	2014/12/14	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	80,86		
0102	07030307	Registo de IVA da Factura [2014/17/3114]	3114-I	2014/11/06	2014/12/06	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	117,26		
0102	020105	FACTURAS nº 43320202662 VALOR TOTAL: 210.44 VALOR S/ IVA: 195.51 VALOR IVA: 14.93	43320202662	2014/11/28	2015/01/27	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	210,44		
0102	020105	FACTURAS nº 43280202652 VALOR TOTAL: 40.63 VALOR S/ IVA: 37.68 VALOR IVA: 2.95	43280202652	2014/11/24	2015/01/23	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	40,63		
0102	020105	FACTURAS nº 43250302700 VALOR TOTAL: 92.85 VALOR S/ IVA: 85.92 VALOR IVA: 6.93	43250302700	2014/11/21	2015/01/20	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	92,85		
0102	020112	FACTURAS nº 0/1400064 VALOR TOTAL: 279.59 VALOR S/ IVA: 263.76 VALOR IVA: 15.83	0/1400064	2014/09/25	2014/11/24	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	279,59		
0102	020105	FACTURAS nº 42210103312 VALOR TOTAL: 77.58 VALOR S/ IVA: 70.03 VALOR IVA: 7.55	42210103312	2014/08/09	2014/10/08	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	77,58		
0102	020105	FACTURAS nº 42260803145 VALOR TOTAL: 155.03 VALOR S/ IVA: 138.55 VALOR IVA: 16.48	42260803145	2014/08/14	2014/10/13	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	155,03		
0102	020105	FACTURAS nº 42340503125 VALOR TOTAL: 174.21 VALOR S/ IVA: 162.29 VALOR IVA: 11.92	42340503125	2014/08/22	2014/10/21	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	174,21		
A TRANSPORTAR						832.504,61	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
			TRANSPORTE				832.504,61	1.466.828,34	
0102	020105	FACTURAS nº 42440803150 VALOR TOTAL: 47.81 VALOR S/ IVA: 42.33 VALOR IVA: 5.48	42440803150	2014/09/01	2014/10/31	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	47,81		
0102	020105	FACTURAS nº 42460803151 VALOR TOTAL: 90.26 VALOR S/ IVA: 82.85 VALOR IVA: 7.41	42460803151	2014/09/03	2014/11/02	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	90,26		
0102	020105	FACTURAS nº 42480203139 VALOR TOTAL: 131.62 VALOR S/ IVA: 124.17 VALOR IVA: 7.45	42480203139	2014/09/05	2014/11/04	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	131,62		
0102	020105	FACTURAS nº 42480203140 VALOR TOTAL: 20.65 VALOR S/ IVA: 19.48 VALOR IVA: 1.17	42480203140	2014/09/05	2014/11/04	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	20,65		
0102	020105	FACTURAS nº 42530703106 VALOR TOTAL: 215.76 VALOR S/ IVA: 198.34 VALOR IVA: 17.42	42530703106	2014/09/10	2014/11/09	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	215,76		
0102	020105	FACTURAS nº 42590202528 VALOR TOTAL: 101.74 VALOR S/ IVA: 89.66 VALOR IVA: 12.08	42590202528	2014/09/16	2014/11/15	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	101,74		
0102	020105	FACTURAS nº 42630302617 VALOR TOTAL: 182.21 VALOR S/ IVA: 164.88 VALOR IVA: 17.33	42630302617	2014/09/20	2014/11/19	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	182,21		
0102	020105	FACTURAS nº 42710202568 VALOR TOTAL: 125.55 VALOR S/ IVA: 115.13 VALOR IVA: 10.42	42710202568	2014/09/28	2014/11/27	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	125,55		
0102	020105	FACTURAS nº 42750102526 VALOR TOTAL: 160.23 VALOR S/ IVA: 150.57 VALOR IVA: 9.66	42750102526	2014/10/02	2014/12/01	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	160,23		
0102	020105	FACTURAS nº 42800702229 VALOR TOTAL: 104.91 VALOR S/ IVA: 97.06 VALOR IVA: 7.85	42800702229	2014/10/07	2014/12/06	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	104,91		
0102	020105	FACTURAS nº 42810702235 VALOR TOTAL: 17.17 VALOR S/ IVA: 14.87 VALOR IVA: 2.30	42810702235	2014/10/08	2014/12/07	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	17,17		
0102	020105	FACTURAS nº 42820402672 VALOR TOTAL: 136.66 VALOR S/ IVA: 123.43 VALOR IVA: 13.23	42820402672	2014/10/09	2014/12/08	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	136,66		
0102	020105	FACTURAS nº 42820402673 VALOR TOTAL: 194.06 VALOR S/ IVA: 178.52 VALOR IVA: 15.54	42820402673	2014/10/09	2014/12/08	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	194,06		
0102	020105	FACTURAS nº 42820502613 VALOR TOTAL: 14.36 VALOR S/ IVA: 13.55 VALOR IVA: 0.81	42820502613	2014/10/09	2014/12/08	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	14,36		
0102	020105	FACTURAS nº 42860802345 VALOR TOTAL: 61.33 VALOR S/ IVA: 57.61 VALOR IVA: 3.72	42860802345	2014/10/13	2014/12/12	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	61,33		
0102	020105	FACTURAS nº 42870802347 VALOR TOTAL: 15.93 VALOR S/ IVA: 15.03 VALOR IVA: 0.90	42870802347	2014/10/14	2014/12/13	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	15,93		
0102	020105	FACTURAS nº 42880102546 VALOR TOTAL: 131.39 VALOR S/ IVA: 123.03 VALOR IVA: 8.36	42880102546	2014/10/15	2014/12/14	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	131,39		
0102	020105	FACTURAS nº 42880102547 VALOR TOTAL: 17.23 VALOR S/ IVA: 16.25 VALOR IVA: 0.98	42880102547	2014/10/15	2014/12/14	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	17,23		
0102	020105	FACTURAS nº 42880102548 VALOR TOTAL: 24.95 VALOR S/ IVA: 23.54 VALOR IVA: 1.41	42880102548	2014/10/15	2014/12/14	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	24,95		
0102	020105	FACTURAS nº 42900202594 VALOR TOTAL: 49.18 VALOR S/ IVA: 44.39 VALOR IVA: 4.79	42900202594	2014/10/17	2014/12/16	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	49,18		
0102	020105	FACTURAS nº 42930402690 VALOR TOTAL: 71.42 VALOR S/ IVA: 64.12 VALOR IVA: 7.30	42930402690	2014/10/20	2014/12/19	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	71,42		
0102	020105	FACTURAS nº 42950502641 VALOR TOTAL: 71.40 VALOR S/ IVA: 67.36 VALOR IVA: 4.04	42950502641	2014/10/22	2014/12/21	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	71,40		
0102	020105	FACTURAS nº 42960702262 VALOR TOTAL: 8.64 VALOR S/ IVA: 8.15 VALOR IVA: 0.49	42960702262	2014/10/23	2014/12/22	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	8,64		
0102	020105	FACTURAS nº 42960702263 VALOR TOTAL: 241.60 VALOR S/ IVA: 222.24 VALOR IVA: 19.36	42960702263	2014/10/23	2014/12/22	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	241,60		
0102	020105	FACTURAS nº 42960802356 VALOR TOTAL: 35.69 VALOR S/ IVA: 33.67 VALOR IVA: 2.02	42960802356	2014/10/23	2014/12/22	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	35,69		
0102	020105	FACTURAS nº 43010302653 VALOR TOTAL: 146.40 VALOR S/ IVA: 135.71 VALOR IVA: 10.69	43010302653	2014/10/28	2014/12/27	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	146,40		
0102	020105	FACTURAS nº 43020102584 VALOR TOTAL: 2.98 VALOR S/ IVA: 2.81 VALOR IVA: 0.17	43020102584	2014/10/29	2014/12/28	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	2,98		
0102	020105	FACTURAS nº 43040502657 VALOR TOTAL: 96.07 VALOR S/ IVA: 90.63 VALOR IVA: 5.44	43040502657	2014/10/31	2014/12/30	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	96,07		
0102	020105	FACTURAS nº 43040502658 VALOR TOTAL: 151.19 VALOR S/ IVA: 139.07 VALOR IVA: 12.12	43040502658	2014/10/31	2014/12/30	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	151,19		
0102	020105	FACTURAS nº 43060402717 VALOR TOTAL: 20.05 VALOR S/ IVA: 18.92 VALOR IVA: 1.13	43060402717	2014/11/02	2015/01/01	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	20,05		
0102	020105	FACTURAS nº 43070802370 VALOR TOTAL: 91.77 VALOR S/ IVA: 85.52 VALOR IVA: 6.25	43070802370	2014/11/03	2015/01/02	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	91,77		
0102	020105	FACTURAS nº 43130202622 VALOR TOTAL: 26.53 VALOR S/ IVA: 25.03 VALOR IVA: 1.50	43130202622	2014/11/09	2015/01/08	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	26,53		
0102	020105	FACTURAS nº 43160802385 VALOR TOTAL: 51.41 VALOR S/ IVA: 48.20 VALOR IVA: 3.21	43160802385	2014/11/12	2015/01/11	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	51,41		
			A TRANSPORTAR				835.362,76	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							835.362,76	1.466.828,34	
0102	020105	FACTURAS n° 43200802396 VALOR TOTAL: 90.30 VALOR S/ IVA: 85.19 VALOR IVA: 5.11	43200802396	2014/11/16	2015/01/15	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	90,30		
0102	020105	FACTURAS n° 43210602362 VALOR TOTAL: 179.28 VALOR S/ IVA: 167.41 VALOR IVA: 11.87	43210602362	2014/11/17	2015/01/16	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	179,28		
0102	020105	FACTURAS n° 43230602365 VALOR TOTAL: 57.81 VALOR S/ IVA: 54.54 VALOR IVA: 3.27	43230602365	2014/11/19	2015/01/18	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA	57,81		
0102	020121	FACTURAS n° 2014/301 VALOR TOTAL: 402.95 VALOR S/ IVA: 327.60 VALOR IVA: 75.35	2014/301	2014/12/03	2015/02/01	DUARTE NEVES LDA	402,95		
0102	020214	FACTURAS n° 134/2014 VALOR TOTAL: 603.75 VALOR S/ IVA: 2625.00 VALOR IVA: 603.75 N° REQUISIÇÃO: 1652	134/2014	2014/10/20	2014/12/19	ECO 14 - SERVIÇOS E CONSULTADORIA AMBIENTAL, LDA	3.228,75		
0102	020214	FACTURAS n° 147/2014F VALOR TOTAL: 5473.50 VALOR S/ IVA: 4450.00 VALOR IVA: 1023.50	147/2014F	2014/11/10	2015/01/09	ECO 14 - SERVIÇOS E CONSULTADORIA AMBIENTAL, LDA	5.473,50		
0102	070107	INSTALAÇÃO DE UM CONTACT CENTER - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	05/315	2014/11/12	2014/12/12	ECOAR - SOURCINGEST, LDA.	9.317,25		
0102	020211	FACTURAS n° 600 VALOR TOTAL: 941.07 VALOR S/ IVA: 941.07 VALOR IVA: 0.00	600	2014/12/19	2015/02/17	EDITE ISABEL MOREIRA DIAS VERGUEIRO - RESTAURANTE POLO NORTE	941,07		
0102	07010602	FACTURAS n° 114/480 VALOR TOTAL: 385.00 VALOR S/ IVA: 313.01 VALOR IVA: 71.99 N° REQUISIÇÃO: 1997	114/480	2014/12/03	2015/02/01	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	385,00		
0102	07010602	FACTURAS n° 114/484 VALOR TOTAL: 504.13 VALOR S/ IVA: 409.86 VALOR IVA: 94.27 N° REQUISIÇÃO: 2023	114/484	2014/12/04	2015/02/02	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	504,13		
0102	020203	FACTURAS n° 114/391 VALOR TOTAL: 79.67 VALOR S/ IVA: 64.77 VALOR IVA: 14.90 N° REQUISIÇÃO: 1330	114/391	2014/09/19	2014/11/18	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	79,67		
0102	020120	FACTURAS n° 000302288 VALOR TOTAL: 97.95 VALOR S/ IVA: 92.41 VALOR IVA: 5.54 N° REQUISIÇÃO: 763	000302288	2014/08/04	2014/10/03	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	97,95		
0102	020120	FACTURAS n° 000303365 VALOR TOTAL: 15.50 VALOR S/ IVA: 14.62 VALOR IVA: 0.88 N° REQUISIÇÃO: 763	000303365	2014/11/03	2015/01/02	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	15,50		
0102	020120	FACTURAS n° 000303364 VALOR TOTAL: 92.55 VALOR S/ IVA: 87.31 VALOR IVA: 5.24 N° REQUISIÇÃO: 763	000303364	2014/11/03	2015/01/02	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	92,55		
0102	020120	FACTURAS n° 000303065 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ IVA: 92.83 VALOR IVA: 5.57 N° REQUISIÇÃO: 763	000303065	2014/10/01	2014/11/30	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	98,40		
0102	020120	FACTURAS n° 000302794 VALOR TOTAL: 100.00 VALOR S/ IVA: 94.34 VALOR IVA: 5.66	000302794	2014/09/03	2014/11/02	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	100,00		
0102	020120	FACTURAS n° 000302289 VALOR TOTAL: 7.40 VALOR S/ IVA: 6.98 VALOR IVA: 0.42 N° REQUISIÇÃO: 763	000302289	2014/08/04	2014/10/03	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	7,40		
0102	020120	FACTURAS n° 000303936 VALOR TOTAL: 98.70 VALOR S/ IVA: 93.11 VALOR IVA: 5.59 N° REQUISIÇÃO: 763	000303936	2014/12/02	2015/01/31	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	98,70		
0102	020121	FACTURAS n° 114/706 VALOR TOTAL: 26.69 VALOR S/ IVA: 21.70 VALOR IVA: 4.99	114/706	2014/08/14	2014/10/13	ELECTRO-TUA, LDA.	26,69		
0102	020121	FACTURAS n° 114/844 VALOR TOTAL: 442.15 VALOR S/ IVA: 359.47 VALOR IVA: 82.68 N° REQUISIÇÃO: 1055	114/844	2014/10/13	2014/12/12	ELECTRO-TUA, LDA.	442,15		
0102	020121	FACTURAS n° 114/792 VALOR TOTAL: 20.30 VALOR S/ IVA: 16.50 VALOR IVA: 3.80 N° REQUISIÇÃO: 1507	114/792	2014/09/18	2014/11/17	ELECTRO-TUA, LDA.	20,30		
0102	07030304	FACTURAS n° 114/791 VALOR TOTAL: 585.85 VALOR S/ IVA: 476.30 VALOR IVA: 109.55 N° REQUISIÇÃO: 1520	114/791	2014/09/17	2014/11/16	ELECTRO-TUA, LDA.	585,85		
0102	020121	FACTURAS n° 114/780 VALOR TOTAL: 29.04 VALOR S/ IVA: 23.61 VALOR IVA: 5.43 N° REQUISIÇÃO: 1482	114/780	2014/09/12	2014/11/11	ELECTRO-TUA, LDA.	29,04		
0102	020121	FACTURAS n° 114/707 VALOR TOTAL: 37.82 VALOR S/ IVA: 30.75 VALOR IVA: 7.07 N° REQUISIÇÃO: 1301	114/707	2014/08/14	2014/10/13	ELECTRO-TUA, LDA.	37,82		
0102	020108	FACTURAS n° 114/961 VALOR TOTAL: 13.99 VALOR S/ IVA: 11.37 VALOR IVA: 2.62 N° REQUISIÇÃO: 1912	114/961	2014/11/21	2015/01/20	ELECTRO-TUA, LDA.	13,99		
A TRANSPORTAR							857.688,81	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							857.688,81	1.466.828,34	
0102	020121	FACTURAS nº 2/003627 VALOR TOTAL: 278.53 VALOR S/ IVA: 226.45 VALOR IVA: 52.08 Nº REQUISICÃO: 1731	2/003627	2014/10/30	2014/12/29	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	278,53		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003570 VALOR TOTAL: 15.08 VALOR S/ IVA: 12.26 VALOR IVA: 2.82 Nº REQUISICÃO: 1281	2/003570	2014/08/26	2014/10/25	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	15,08		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003584 VALOR TOTAL: 1758.06 VALOR S/ IVA: 1429.32 VALOR IVA: 328.74 Nº REQUISICÃO: 1398	2/003584	2014/09/05	2014/11/04	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	1.397,92		
0102	020108	FACTURAS nº 2/003575 VALOR TOTAL: 35.20 VALOR S/ IVA: 28.62 VALOR IVA: 6.58 Nº REQUISICÃO: 1340	2/003575	2014/08/29	2014/10/28	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	35,20		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003636 VALOR TOTAL: 7.69 VALOR S/ IVA: 6.25 VALOR IVA: 1.44 Nº REQUISICÃO: 1786	2/003636	2014/11/07	2015/01/06	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	7,68		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003637 VALOR TOTAL: 20.89 VALOR S/ IVA: 16.98 VALOR IVA: 3.91 Nº REQUISICÃO: 1812	2/003637	2014/11/07	2015/01/06	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	20,89		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003626 VALOR TOTAL: 31.59 VALOR S/ IVA: 25.68 VALOR IVA: 5.91 Nº REQUISICÃO: 1711	2/003626	2014/10/30	2014/12/29	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	31,59		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003578 VALOR TOTAL: 14.02 VALOR S/ IVA: 11.40 VALOR IVA: 2.62	2/003578	2014/08/31	2014/10/30	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	14,02		
0102	070107	FACTURAS nº 2/003584 VALOR TOTAL: 1758.06 VALOR S/ IVA: 1429.32 VALOR IVA: 328.74 Nº REQUISICÃO: 1398	2/003584	2014/09/05	2014/11/04	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	360,14		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003585 VALOR TOTAL: 682.99 VALOR S/ IVA: 555.28 VALOR IVA: 127.71	2/003585	2014/09/15	2014/11/14	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	682,99		
0102	020220	FACTURAS nº 2/003591 VALOR TOTAL: 161.75 VALOR S/ IVA: 131.50 VALOR IVA: 30.25 Nº REQUISICÃO: 1533	2/003591	2014/09/18	2014/11/17	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	161,75		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003601 VALOR TOTAL: 210.58 VALOR S/ IVA: 171.20 VALOR IVA: 39.38 Nº REQUISICÃO: 1384	2/003601	2014/09/25	2014/11/24	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	210,58		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003628 VALOR TOTAL: 47.82 VALOR S/ IVA: 38.88 VALOR IVA: 8.94 Nº REQUISICÃO: 1717	2/003628	2014/10/30	2014/12/29	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	47,82		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003639 VALOR TOTAL: 986.16 VALOR S/ IVA: 801.76 VALOR IVA: 184.40 Nº REQUISICÃO: 1789	2/003639	2014/11/10	2015/01/09	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	986,16		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003640 VALOR TOTAL: 148.22 VALOR S/ IVA: 120.50 VALOR IVA: 27.72 Nº REQUISICÃO: 1790	2/003640	2014/11/10	2015/01/09	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	148,22		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003656 VALOR TOTAL: 57.56 VALOR S/ IVA: 46.80 VALOR IVA: 10.76 Nº REQUISICÃO: 1941	2/003656	2014/11/26	2015/01/25	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	57,56		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003657 VALOR TOTAL: 52.55 VALOR S/ IVA: 42.72 VALOR IVA: 9.83 Nº REQUISICÃO: 1901	2/003657	2014/11/26	2015/01/25	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	52,54		
0102	020108	FACTURAS nº 2/003662 VALOR TOTAL: 215.25 VALOR S/ IVA: 175.00 VALOR IVA: 40.25 Nº REQUISICÃO: 1971	2/003662	2014/12/04	2015/02/02	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	215,25		
0102	020121	FACTURAS nº 2/003571 VALOR TOTAL: 22.78 VALOR S/ IVA: 18.52 VALOR IVA: 4.26 Nº REQUISICÃO: 1277	2/003571	2014/08/26	2014/10/25	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	22,78		
0102	07010301	FACTURAS nº 13/28 VALOR TOTAL: 3777.33 VALOR S/ IVA: 3071.00 VALOR IVA: 706.33	13/28	2014/12/09	2015/02/07	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	3.777,33		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/815 VALOR TOTAL: 318.16 VALOR S/ IVA: 300.15 VALOR IVA: 18.01	11/815	2014/12/16	2015/02/14	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	318,16		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/816 VALOR TOTAL: 1893.92 VALOR S/ IVA: 1786.72 VALOR IVA: 107.20	11/816	2014/12/16	2015/02/14	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.893,92		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/817 VALOR TOTAL: 4396.06 VALOR S/ IVA: 4147.23 VALOR IVA: 248.83	11/817	2014/12/16	2015/02/14	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.396,06		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/814 VALOR TOTAL: 140.15 VALOR S/ IVA: 132.22 VALOR IVA: 7.93	11/814	2014/12/16	2015/02/14	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	140,15		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/788 VALOR TOTAL: 4360.50 VALOR S/ IVA: 4113.68 VALOR IVA: 246.82	11/788	2014/11/28	2015/01/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.360,50		
A TRANSPORTAR							877.321,63	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						877.321,63	1.466.828,34		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/787 VALOR TOTAL: 7833.00 VALOR S/ IVA: 7389.62 VALOR IVA: 443.38	11/787	2014/11/28	2015/01/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	7.833,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/786 VALOR TOTAL: 3352.00 VALOR S/ IVA: 3162.26 VALOR IVA: 189.74	11/786	2014/11/28	2015/01/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	3.352,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/785 VALOR TOTAL: 578.50 VALOR S/ IVA: 545.75 VALOR IVA: 32.75	11/785	2014/11/28	2015/01/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	578,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/784 VALOR TOTAL: 197.00 VALOR S/ IVA: 185.85 VALOR IVA: 11.15	11/784	2014/11/28	2015/01/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	197,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/760 VALOR TOTAL: 5014.48 VALOR S/ IVA: 4730.64 VALOR IVA: 283.84	11/760	2014/10/31	2014/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.014,48		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/759 VALOR TOTAL: 8814.05 VALOR S/ IVA: 8315.14 VALOR IVA: 498.91	11/759	2014/10/31	2014/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	8.814,05		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/758 VALOR TOTAL: 3632.83 VALOR S/ IVA: 3427.20 VALOR IVA: 205.63	11/758	2014/10/31	2014/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	3.632,83		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/757 VALOR TOTAL: 665.26 VALOR S/ IVA: 627.60 VALOR IVA: 37.66	11/757	2014/10/31	2014/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	665,26		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/756 VALOR TOTAL: 226.55 VALOR S/ IVA: 213.73 VALOR IVA: 12.82	11/756	2014/10/31	2014/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	226,55		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/736 VALOR TOTAL: 2556.50 VALOR S/ IVA: 2411.79 VALOR IVA: 144.71	11/736	2014/10/31	2014/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.556,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/735 VALOR TOTAL: 4625.17 VALOR S/ IVA: 4363.37 VALOR IVA: 261.80	11/735	2014/10/31	2014/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.625,17		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/734 VALOR TOTAL: 1985.12 VALOR S/ IVA: 1872.75 VALOR IVA: 112.37	11/734	2014/10/31	2014/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.985,12		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/733 VALOR TOTAL: 376.03 VALOR S/ IVA: 354.75 VALOR IVA: 21.28	11/733	2014/10/31	2014/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	376,03		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/818 VALOR TOTAL: 2333.87 VALOR S/ IVA: 2201.76 VALOR IVA: 132.11	11/818	2014/12/16	2015/02/14	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.333,87		
0102	02021001	FACTURAS nº 11/732 VALOR TOTAL: 88.40 VALOR S/ IVA: 83.40 VALOR IVA: 5.00	11/732	2014/10/31	2014/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	88,40		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-01163 VALOR TOTAL: 57.88 VALOR S/ IVA: 47.06 VALOR IVA: 41.82	14A-01163	2014/12/17	2015/02/15	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	57,88		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-01162 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45	14A-01162	2014/12/17	2015/02/15	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	18,45		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-01148 VALOR TOTAL: 55.35 VALOR S/ IVA: 45.00 VALOR IVA: 10.35	14A-01148	2014/12/12	2015/02/10	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	55,35		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-01128 VALOR TOTAL: 40.41 VALOR S/ IVA: 32.85 VALOR IVA: 7.56	14A-01128	2014/12/09	2015/02/07	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	40,41		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-01092 VALOR TOTAL: 79.34 VALOR S/ IVA: 64.50 VALOR IVA: 14.84	14A-01092	2014/11/27	2015/01/26	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	79,34		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-01091 VALOR TOTAL: 28.29 VALOR S/ IVA: 23.00 VALOR IVA: 5.29	14A-01091	2014/11/27	2015/01/26	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	28,29		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-01005 VALOR TOTAL: 191.82 VALOR S/ IVA: 155.95 VALOR IVA: 35.87	14A-01005	2014/10/30	2014/12/29	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	191,82		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-00996 VALOR TOTAL: 7.38 VALOR S/ IVA: 6.00 VALOR IVA: 1.38	14A-00996	2014/10/27	2014/12/26	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	7,38		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-00687 VALOR TOTAL: 9.84 VALOR S/ IVA: 8.00 VALOR IVA: 1.84	14A-00687	2014/08/05	2014/10/04	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	9,84		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-00995 VALOR TOTAL: 6.15 VALOR S/ IVA: 5.00 VALOR IVA: 1.15	14A-00995	2014/10/27	2014/12/26	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	6,15		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-00994 VALOR TOTAL: 4.92 VALOR S/ IVA: 4.00 VALOR IVA: 0.92	14A-00994	2014/10/27	2014/12/26	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	4,92		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-00714 VALOR TOTAL: 50.49 VALOR S/ IVA: 41.05 VALOR IVA: 9.44	14A-00714	2014/08/12	2014/10/11	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	50,49		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-00709 VALOR TOTAL: 30.75 VALOR S/ IVA: 25.00 VALOR IVA: 5.75	14A-00709	2014/08/11	2014/10/10	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	30,75		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-01165 VALOR TOTAL: 11.07 VALOR S/ IVA: 9.00 VALOR IVA: 2.07	14A-01165	2014/12/17	2015/02/15	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	11,07		
0102	020108	FACTURAS nº 14A-01164 VALOR TOTAL: 150.68 VALOR S/ IVA: 122.50 VALOR IVA: 28.18	14A-01164	2014/12/17	2015/02/15	ESTELA MARIA MARTINHO LOPES CONDE - PAPELARIA SABER	150,67		
0102	02022599	FACTURAS nº 2014.0188 VALOR TOTAL: 934.80 VALOR S/ IVA: 760.00 VALOR IVA: 174.80 Nº REQUISIÇÃO: 473	2014.0188	2014/08/13	2014/11/11	FARIA & FARIA, LDA.	934,80		
0102	020101	FACTURAS nº 14-A00396 VALOR TOTAL: 158.40 VALOR S/ IVA: 149.43 VALOR IVA: 8.97	14-A00396	2014/08/07	2014/10/06	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	158,40		
0102	020212	FACTURAS nº 0045079246 VALOR TOTAL: 156.99	0045079246	2014/12/12	2015/01/26	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	156,99		
0102	01030901	FACTURAS nº 0045020732 VALOR TOTAL: 140.77	0045020732	2014/12/06	2015/01/20	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	140,77		
A TRANSPORTAR						921.734,16	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
			TRANSPORTE				921.734,16	1.466.828,34	
0102	020212	FACTURAS n.º 0045081174 VALOR TOTAL: 136.32	0045081174	2014/12/12	2015/01/26	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	136,32		
0102	020218	FACTURAS n.º 001/1196 VALOR TOTAL: 6735.68	001/1196	2014/10/31	2014/11/30	FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD	6.735,68		
		VALOR S/ IVA: 5476.16 VALOR IVA: 1259.52							
0102	020218	FACTURAS n.º 001/1206 VALOR TOTAL: 6735.68	001/1206	2014/11/30	2014/12/30	FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD	6.735,68		
		VALOR S/ IVA: 5476.16 VALOR IVA: 1259.52							
0102	020218	FACTURAS n.º 001/1187 VALOR TOTAL: 6735.68	001/1187	2014/09/30	2014/10/30	FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD	6.735,68		
		VALOR S/ IVA: 5476.16 VALOR IVA: 1259.52							
0102	020203	FACTURAS n.º 1/201400448 VALOR TOTAL: 6294.50	1/201400448	2014/08/25	2014/10/24	FLOSEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E	3.824,09		
		VALOR S/ IVA: 5117.48 VALOR IVA: 1177.02				HIDRÁULICAS LDA			
0102	02022599	FACTURAS n.º 1/201400448 VALOR TOTAL: 6294.50	1/201400448	2014/08/25	2014/10/24	FLOSEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E	2.470,41		
		VALOR S/ IVA: 5117.48 VALOR IVA: 1177.02				HIDRÁULICAS LDA			
0102	070107	FACTURAS n.º 14/152202 VALOR TOTAL: 384.99	14/152202	2014/11/19	2015/01/18	FNAC PORTUGAL - ACT. CULT. DIST. LIVROS,	384,99		
		VALOR S/ IVA: 313.00 VALOR IVA: 71.99				DISCOS, MULTIMÉDIA E PRODUTOS TÉCNICOS			
0102	02021001	FACTURAS n.º 634 VALOR TOTAL: 737.23 VALOR S/	634	2014/09/30	2014/11/29	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	737,23		
		IVA: 695.50 VALOR IVA: 41.73							
0102	02021001	FACTURAS n.º 1229 VALOR TOTAL: 1134.20 VALOR S/	1229	2014/11/28	2015/01/27	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	1.134,20		
		IVA: 1070.00 VALOR IVA: 64.20							
0102	02021001	FACTURAS n.º 639 VALOR TOTAL: 1304.33 VALOR S/	639	2014/10/31	2014/12/30	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	1.304,33		
		IVA: 1230.50 VALOR IVA: 73.83 N.º REQUISICÃO:							
		1420							
0102	02021001	FACTURAS n.º 1237 VALOR TOTAL: 623.81 VALOR S/	1237	2014/12/16	2015/01/15	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	623,81		
		IVA: 588.50 VALOR IVA: 35.31 N.º REQUISICÃO:							
		1420							
0102	02021001	FACTURAS n.º 0000411 VALOR TOTAL: 546.00 N.º	0000411	2014/09/30	2014/11/29	FRANCISCO ASSIS MERÊNCIO	546,00		
		REQUISICÃO: 1442							
0102	02021001	MINI-CIRCUITO N.º 5 - DEZEMBRO/2014.	432/14	2014/12/30	2015/02/28	FRANCISCO ASSIS MERÊNCIO	462,00		
0102	02021001	FACTURAS n.º 0000427 VALOR TOTAL: 840.00 N.º	0000427	2014/11/28	2015/01/27	FRANCISCO ASSIS MERÊNCIO	840,00		
		REQUISICÃO: 1442							
0102	02021001	FACTURAS n.º 0000423 VALOR TOTAL: 966.00	0000423	2014/10/31	2014/12/30	FRANCISCO ASSIS MERÊNCIO	966,00		
0102	020203	FACTURAS n.º 10708 VALOR TOTAL: 129.15 VALOR S/	10708	2014/10/31	2014/12/30	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO -	129,15		
		IVA: 105.00 VALOR IVA: 24.15				SERRALHARIA PALHOÇAS			
0102	020203	FACTURAS n.º 10707 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/	10707	2014/10/31	2014/12/30	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO -	61,50		
		IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50				SERRALHARIA PALHOÇAS			
0102	020203	FACTURAS n.º 10706 VALOR TOTAL: 118.69 VALOR S/	10706	2014/10/31	2014/12/30	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO -	118,69		
		IVA: 96.50 VALOR IVA: 12.19				SERRALHARIA PALHOÇAS			
0102	020203	FACTURAS n.º 10691 VALOR TOTAL: 251.53 VALOR S/	10691	2014/10/06	2014/12/05	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO -	251,53		
		IVA: 204.50 VALOR IVA: 47.03				SERRALHARIA PALHOÇAS			
0102	020203	FACTURAS n.º 10693 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/	10693	2014/10/06	2014/12/05	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO -	98,40		
		IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40				SERRALHARIA PALHOÇAS			
0102	020203	FACTURAS n.º 10671 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/	10671	2014/08/20	2014/10/19	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO -	61,50		
		IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50				SERRALHARIA PALHOÇAS			
0102	020203	FACTURAS n.º 10692 VALOR TOTAL: 298.89 VALOR S/	10692	2014/10/06	2014/12/05	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO -	298,89		
		IVA: 243.00 VALOR IVA: 55.89				SERRALHARIA PALHOÇAS			
0102	020203	FACTURAS n.º 10670 VALOR TOTAL: 363.47 VALOR S/	10670	2014/08/20	2014/10/19	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO -	363,47		
		IVA: 295.50 VALOR IVA: 67.94 N.º REQUISICÃO:				SERRALHARIA PALHOÇAS			
		1321							
0102	070107	FACTURAS n.º 407/2014 VALOR TOTAL: 149.00 VALOR	407/2014	2014/09/15	2014/11/14	FTIM, LDA - FORMAÇÃO E TECNOLOGIAS DE	149,00		
		S/ IVA: 121.14 VALOR IVA: 27.86 N.º REQUISICÃO:				INFORMÁTICA DE MIRANDELA, LDA - CHIP 7 MDL			
		1013							
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.670,00 -	FCM/SM2012	2013/01/17	2013/02/16	FUTSAL CLUBE DE MIRANDELA	2.835,00		
		SUBSÍDIO MENSAL 2012							
0102	020101	FACTURAS n.º 14/02082 VALOR TOTAL: 203.71 VALOR	14/02082	2014/11/25	2015/01/24	FÁBRICA DE TINTAS 2000,S.A.	203,71		
		S/ IVA: 165.62 VALOR IVA: 38.09							
0102	020101	FACTURAS n.º VL14/01860 VALOR TOTAL: 50.93	VL14/01860	2014/10/27	2014/12/26	FÁBRICA DE TINTAS 2000,S.A.	50,93		
		VALOR S/ IVA: 41.41 VALOR IVA: 9.52							
0102	020220	FACTURAS n.º 2014/76 VALOR TOTAL: 1291.50 VALOR	2014/76	2014/10/30	2014/12/29	G 3E, LDA	1.291,50		
		S/ IVA: 1050.00 VALOR IVA: 241.50							
0102	020220	FACTURAS n.º 2014/70 VALOR TOTAL: 653.13 VALOR	2014/70	2014/09/30	2014/11/29	G 3E, LDA	653,13		
		S/ IVA: 531.00 VALOR IVA: 122.13							
0102	020220	FACTURAS n.º 2014/69 VALOR TOTAL: 1291.50 VALOR	2014/69	2014/09/30	2014/11/29	G 3E, LDA	1.291,50		
		S/ IVA: 1050.00 VALOR IVA: 241.50							
0102	070115	FACTURAS n.º 2014/62 VALOR TOTAL: 2124.83 VALOR	2014/62	2014/08/27	2014/10/26	G 3E, LDA	2.124,83		
		S/ IVA: 1727.50 VALOR IVA: 397.33							
0102	020220	FACTURAS n.º 2014/61 VALOR TOTAL: 1291.50 VALOR	2014/61	2014/08/27	2014/10/26	G 3E, LDA	1.291,50		
		S/ IVA: 1050.00 VALOR IVA: 241.50							
0102	020220	FACTURAS n.º 2014/90 VALOR TOTAL: 1291.50 VALOR	2014/90	2014/11/30	2014/12/30	G 3E, LDA	1.291,50		
		S/ IVA: 1050.00 VALOR IVA: 241.50							
			A TRANSPORTAR				967.936,31	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							967.936,31	1.466.828,34	
0102	020214	FACTURAS nº 2014/78 VALOR TOTAL: 3985.20 VALOR S/ IVA: 3240.00 VALOR IVA: 745.20	2014/78	2014/10/30	2014/12/29	G 3E, LDA	3.985,20		
0102	020220	FACTURAS nº 2014/77 VALOR TOTAL: 653.13 VALOR S/ IVA: 531.00 VALOR IVA: 122.13	2014/77	2014/10/30	2014/12/29	G 3E, LDA	653,13		
0102	020220	FACTURAS nº 2014/91 VALOR TOTAL: 653.13 VALOR S/ IVA: 531.00 VALOR IVA: 122.13	2014/91	2014/11/30	2015/01/29	G 3E, LDA	653,13		
0102	07030301	AUTO Nº 1 TN - ACESSO À ESCOLA EB 2.3 LUCIANO CORDEIRO - ALTERAÇÃO DE CRUZAMENTO	0337	2014/11/17	2015/01/16	GABRIEL & JAIME , LDA.	8.954,77		
0102	020121	FACTURAS nº 2014/1552 VALOR TOTAL: 329.64 VALOR S/ IVA: 268.00 VALOR IVA: 61.64 Nº REQUISIÇÃO: 1960	2014/1552	2014/12/03	2015/02/01	GAMES AND FUN - COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DESPORTIVOS LDA	329,64		
0102	020101	FACTURAS nº 14A-00144 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45 Nº REQUISIÇÃO: 1349	14A-00144	2014/08/14	2014/10/13	GERALDO & PINTO, LDA.	18,45		
0102	020101	FACTURAS nº 14A-00158 VALOR TOTAL: 110.70 VALOR S/ IVA: 90.00 VALOR IVA: 20.70 Nº REQUISIÇÃO: 30903	14A-00158	2014/09/09	2014/11/08	GERALDO & PINTO, LDA.	110,70		
0102	020101	FACTURAS nº 14A-00145 VALOR TOTAL: 34.44 VALOR S/ IVA: 28.00 VALOR IVA: 6.44 Nº REQUISIÇÃO: 1313	14A-00145	2014/08/14	2014/10/13	GERALDO & PINTO, LDA.	34,44		
0102	020105	FACTURAS nº 9111077515 VALOR TOTAL: 5235.00 VALOR S/ IVA: 4256.10 VALOR IVA: 978.90	9111077515	2014/09/30	2014/11/29	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	5.235,00		
0102	020105	FACTURAS nº 9111078052 VALOR TOTAL: 5608.80 VALOR S/ IVA: 4560.00 VALOR IVA: 1048.80	9111078052	2014/10/31	2014/12/30	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	5.608,80		
0102	020105	FACTURAS nº 9111078207 VALOR TOTAL: 9691.85 VALOR S/ IVA: 7879.55 VALOR IVA: 1812.30	9111078207	2014/10/31	2014/12/30	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	9.691,85		
0102	020105	FACTURAS nº 9111077514 VALOR TOTAL: 2975.06 VALOR S/ IVA: 2418.75 VALOR IVA: 556.31	9111077514	2014/09/30	2014/11/29	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	2.975,06		
0102	020105	FACTURAS nº 9111078721 VALOR TOTAL: 4996.88 VALOR S/ IVA: 4062.50 VALOR IVA: 934.38	9111078721	2014/11/30	2015/01/29	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	4.996,88		
0102	020105	FACTURAS nº 9111078722 VALOR TOTAL: 8176.86 VALOR S/ IVA: 6647.85 VALOR IVA: 1529.01	9111078722	2014/11/30	2015/01/29	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	8.176,86		
0103	030502	FACTURAS nº 9111079120 VALOR TOTAL: 49.86	9111079120	2014/11/30	2015/01/29	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	49,86		
0102	040701	SUBSÍDIO MENSAL - 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014)	GCM/SM2014	2014/07/24	2014/11/21	GINÁSIO CLUBE MIRANDELENSE	1.468,80		
0102	020108	FACTURAS nº 607 VALOR TOTAL: 2836.38 VALOR S/ IVA: 2306.00 VALOR IVA: 530.38 Nº REQUISIÇÃO: 1456	607	2014/10/14	2014/12/13	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	1.089,78		
0102	020108	FACTURAS nº 639 VALOR TOTAL: 30.75 VALOR S/ IVA: 25.00 VALOR IVA: 5.75 Nº REQUISIÇÃO: 1779	639	2014/11/03	2015/01/02	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	30,75		
0102	020108	FACTURAS nº 645 VALOR TOTAL: 765.06 VALOR S/ IVA: 622.00 VALOR IVA: 143.06 Nº REQUISIÇÃO: 1676	645	2014/11/05	2015/01/04	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	765,06		
0102	020115	FACTURAS nº 607 VALOR TOTAL: 2836.38 VALOR S/ IVA: 2306.00 VALOR IVA: 530.38 Nº REQUISIÇÃO: 1456	607	2014/10/14	2014/12/13	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	1.746,60		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.450,00 - SUBSÍDIO MENSAL 2012	GDT/SM2012	2013/01/17	2013/04/17	GRUPO DESPORTIVO DE TORRE DE DONA CHAMA	5.670,00		
0102	020208	FACTURAS nº 1400104 VALOR TOTAL: 5437.22 VALOR S/ IVA: 4420.50 VALOR IVA: 1016.72 Nº REQUISIÇÃO: 1261	1400104	2014/08/25	2014/10/24	GRUPO SPORMEX	5.437,22		
0102	020208	FACTURAS nº 1400147 VALOR TOTAL: 5904.00 VALOR S/ IVA: 4800.00 VALOR IVA: 1104.00 Nº REQUISIÇÃO: 2029	1400147	2014/12/05	2015/02/03	GRUPO SPORMEX	5.904,00		
0102	020101	FACTURAS nº B/678 VALOR TOTAL: 5.01 VALOR S/ IVA: 4.07 VALOR IVA: 0.94	B/678	2014/11/04	2015/01/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	5,01		
0102	020117	FACTURAS nº 707 VALOR TOTAL: 19.00 VALOR S/ IVA: 15.45 VALOR IVA: 3.55	707	2014/11/14	2015/01/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	19,00		
0102	020101	FACTURAS nº 706 VALOR TOTAL: 6.00 VALOR S/ IVA: 4.88 VALOR IVA: 1.12	706	2014/11/14	2015/01/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	6,00		
0102	02010299	FACTURAS nº B/685 VALOR TOTAL: 16.00 VALOR S/ IVA: 13.01 VALOR IVA: 2.99 Nº REQUISIÇÃO: 1828	B/685	2014/11/07	2015/01/06	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	16,00		
0102	020203	FACTURAS nº 722 VALOR TOTAL: 69.00 VALOR S/ IVA: 56.10 VALOR IVA: 12.90	722	2014/11/21	2015/01/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	69,00		
0102	020101	FACTURAS nº B/542 VALOR TOTAL: 4.80 VALOR S/ IVA: 3.90 VALOR IVA: 0.90	B/542	2014/09/02	2014/12/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	4,80		
A TRANSPORTAR							1.041.642,10	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.041.642,10	1.466.828,34		
0102	020101	FACTURAS nº B/677 VALOR TOTAL: 8.00 VALOR S/ IVA: 6.50 VALOR IVA: 1.50 Nº REQUISIÇÃO: 1784	B/677	2014/11/03	2015/01/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	8,00		
0102	020117	FACTURAS nº B/708 VALOR TOTAL: 217.50 VALOR S/ IVA: 176.83 VALOR IVA: 40.67 Nº REQUISIÇÃO: 1853	B/708	2014/11/14	2015/01/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	41,50		
0102	02010299	FACTURAS nº B/708 VALOR TOTAL: 217.50 VALOR S/ IVA: 176.83 VALOR IVA: 40.67 Nº REQUISIÇÃO: 1853	B/708	2014/11/14	2015/01/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	176,00		
0102	020203	FACTURAS nº B/705 VALOR TOTAL: 300.00 VALOR S/ IVA: 243.90 VALOR IVA: 56.10 Nº REQUISIÇÃO: 1865	B/705	2014/11/14	2015/01/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	300,00		
0102	020117	FACTURAS nº B/651 VALOR TOTAL: 20.50 VALOR S/ IVA: 16.67 VALOR IVA: 3.83 Nº REQUISIÇÃO: 1678	B/651	2014/10/23	2014/12/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,50		
0102	02010299	FACTURAS nº B/686 VALOR TOTAL: 2280.00 VALOR S/ IVA: 1853.66 VALOR IVA: 426.34 Nº REQUISIÇÃO: 1741	B/686	2014/11/07	2015/01/06	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	2.280,00		
0102	020220		1400001391	2014/08/20	2014/10/19	HIGIMAX - SAÚDE H. E SEGURANÇA UNIP., LDA	184,50		
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 - BENEFICI	101/09-A	2009/03/27	2015/02/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	6.652,50		
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 TM - BENE	50/09-A	2009/02/27	2014/01/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	4.010,81		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - 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	92/09-A	2009/03/25	2014/01/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	5.641,83		
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 - BENEFICI	93/09-A	2009/03/25	2015/03/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	749,74		
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	94/09-A	2009/03/25	2015/04/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	5.071,50		
0102	020104	FACTURAS nº 2014/5369 VALOR TOTAL: 62.73 VALOR S/ IVA: 51.00 VALOR IVA: 11.73 Nº REQUISIÇÃO: 1973	2014/5369	2014/11/27	2015/01/26	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	62,73		
0102	020104	FACTURAS nº 2014/5153 VALOR TOTAL: 4.11 VALOR S/ IVA: 3.34 VALOR IVA: 0.77 Nº REQUISIÇÃO: 1902	2014/5153	2014/11/14	2015/01/13	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	4,11		
0102	020104	FACTURAS nº 2014/5748 VALOR TOTAL: 51.56 VALOR S/ IVA: 41.92 VALOR IVA: 9.64 Nº REQUISIÇÃO: 2071	2014/5748	2014/12/17	2015/02/15	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	51,56		
0102	020104	FACTURAS nº 2014/4978 VALOR TOTAL: 17.17 VALOR S/ IVA: 13.96 VALOR IVA: 3.21 Nº REQUISIÇÃO: 1787	2014/4978	2014/11/04	2015/01/03	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	17,17		
0102	020104	FACTURAS nº 2014/4977 VALOR TOTAL: 74.21 VALOR S/ IVA: 60.33 VALOR IVA: 13.88 Nº REQUISIÇÃO: 1797	2014/4977	2014/11/04	2015/01/03	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	74,21		
0102	020104	FACTURAS nº 2014/4695 VALOR TOTAL: 27.75 VALOR S/ IVA: 22.56 VALOR IVA: 5.19 Nº REQUISIÇÃO: 1629	2014/4695	2014/10/16	2014/12/15	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	27,75		
A TRANSPORTAR						1.067.016,51	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							1.067.016,51	1.466.828,34	
0102	020104	FACTURAS nº 2014/4694 VALOR TOTAL: 27.68 VALOR S/ IVA: 22.50 VALOR IVA: 5.18 Nº REQUISIÇÃO: 1628	2014/4694	2014/10/16	2014/12/15	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	27,68		
0102	020104	FACTURAS nº 2014/3725 VALOR TOTAL: 22.47 VALOR S/ IVA: 18.27 VALOR IVA: 4.20 Nº REQUISIÇÃO: 1303	2014/3725	2014/08/18	2014/11/16	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	22,46		
0102	020104	FACTURAS nº 2014/4476 VALOR TOTAL: 128.97 VALOR S/ IVA: 104.85 VALOR IVA: 24.12 Nº REQUISIÇÃO: 1565	2014/4476	2014/10/03	2014/12/02	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	128,97		
0102	020104	FACTURAS nº 2014/4405 VALOR TOTAL: 1211.61 VALOR S/ IVA: 985.05 VALOR IVA: 226.56 Nº REQUISIÇÃO: 1565	2014/4405	2014/10/01	2014/11/30	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.211,61		
0102	020104	FACTURAS nº 2014/5542 VALOR TOTAL: 160.39 VALOR S/ IVA: 130.40 VALOR IVA: 29.99 Nº REQUISIÇÃO: 2027	2014/5542	2014/12/05	2015/02/03	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	160,39		
0102	020108	FACTURAS nº 1/2417 VALOR TOTAL: 895.56 VALOR S/ IVA: 728.10 VALOR IVA: 167.46	1/2417	2014/12/10	2015/02/08	I-COLOURS	895,56		
0102	020108	FACTURAS nº 1/2373 VALOR TOTAL: 1316.10 VALOR S/ IVA: 1070.00 VALOR IVA: 246.10 Nº REQUISIÇÃO: 2010	1/2373	2014/12/04	2015/02/02	I-COLOURS	1.316,10		
0102	020108	FACTURAS nº 1/2008 VALOR TOTAL: 731.60 VALOR S/ IVA: 594.80 VALOR IVA: 136.80	1/2008	2014/10/16	2014/12/15	I-COLOURS	731,60		
0102	020108	FACTURAS nº 1/2061 VALOR TOTAL: 151.29 VALOR S/ IVA: 123.00 VALOR IVA: 28.29 Nº REQUISIÇÃO: 1713	1/2061	2014/10/24	2014/12/23	I-COLOURS	151,29		
0102	070107	FACTURAS nº 1/2062 VALOR TOTAL: 102.09 VALOR S/ IVA: 83.00 VALOR IVA: 19.09 Nº REQUISIÇÃO: 1677	1/2062	2014/10/24	2014/12/23	I-COLOURS	102,09		
0102	020115	FACTURAS nº 112 VALOR TOTAL: 356.70 VALOR S/ IVA: 290.00 VALOR IVA: 66.70	112	2014/08/12	2014/10/11	IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEIAS ARTES GRÁFICAS)	356,70		
0102	020115	FACTURAS nº 126 VALOR TOTAL: 190.65 VALOR S/ IVA: 155.00 VALOR IVA: 35.65	126	2014/09/17	2014/11/16	IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEIAS ARTES GRÁFICAS)	190,65		
0102	020217	FACTURAS nº 94/2014 VALOR TOTAL: 500.00 VALOR S/ IVA: 406.50 VALOR IVA: 93.50 Nº REQUISIÇÃO: 2030	94/2014	2014/12/09	2015/02/07	IDÉNTICODESTAQUE COMUNICAÇÃO, LDA.	500,00		
0102	020217	FACTURAS nº 53/2014 VALOR TOTAL: 500.00 VALOR S/ IVA: 406.50 VALOR IVA: 93.50 Nº REQUISIÇÃO: 1622	53/2014	2014/10/14	2014/12/13	IDÉNTICODESTAQUE COMUNICAÇÃO, LDA.	500,00		
0102	020215	FACTURAS nº 797/2014 VALOR TOTAL: 180.00 VALOR S/ IVA: 180.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1633	797/2014	2014/11/04	2015/01/03	IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	180,00		
0102	020215	FACTURAS nº 665/2014 VALOR TOTAL: 100.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1567	665/2014	2014/09/30	2014/11/29	IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100,00		
0102	020215	FACTURAS nº 685/2014 VALOR TOTAL: 180.00 VALOR S/ IVA: 180.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1568	685/2014	2014/10/02	2014/12/01	IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	180,00		
0102	020215	FACTURAS nº 832/2014 VALOR TOTAL: 180.00 VALOR S/ IVA: 180.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1633	832/2014	2014/11/11	2015/01/10	IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	180,00		
0102	070107	FACTURAS nº 2014/01042 VALOR TOTAL: 1434.18 VALOR S/ IVA: 1166.00 VALOR IVA: 268.18	2014/01042	2014/10/22	2014/12/21	IPBRICK INTERNATIONAL	1.434,18		
0102	020121	FACTURAS nº 183453 VALOR TOTAL: 516.97 VALOR S/ IVA: 420.30 VALOR IVA: 96.67	183453	2014/08/26	2014/10/25	ISIDOVIAS - INVESTIMENTOS LDA	516,97		
0102	020121	FACTURAS nº 1.8.3564 VALOR TOTAL: 210.33 VALOR S/ IVA: 171.00 VALOR IVA: 39.33 Nº REQUISIÇÃO: 1732	1.8.3564	2014/11/17	2015/01/16	ISIDOVIAS - INVESTIMENTOS LDA	210,33		
0102	020101	FACTURAS nº E13/669 VALOR TOTAL: 399.75 VALOR S/ IVA: 325.00 VALOR IVA: 74.75 Nº REQUISIÇÃO: 1610	E13/669	2014/10/11	2014/12/10	J.M.GONÇALVES,LDA.	399,75		
0102	020117	FACTURAS nº E13/701 VALOR TOTAL: 28.29 VALOR S/ IVA: 23.00 VALOR IVA: 5.29 Nº REQUISIÇÃO: 1730	E13/701	2014/11/03	2015/01/02	J.M.GONÇALVES,LDA.	28,29		
0102	020101	FACTURAS nº E13/635 VALOR TOTAL: 1045.50 VALOR S/ IVA: 850.00 VALOR IVA: 195.50	E13/635	2014/09/27	2014/11/26	J.M.GONÇALVES,LDA.	1.045,50		
0102	020101	FACTURAS nº 13/720 VALOR TOTAL: 522.75 VALOR S/ IVA: 425.00 VALOR IVA: 97.75	13/720	2014/11/29	2015/01/28	J.M.GONÇALVES,LDA.	522,75		
A TRANSPORTAR							1.078.109,38	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							1.078.109,38	1.466.828,34	
0102	020101	FACTURAS nº 13/728 VALOR TOTAL: 141.45 VALOR S/ IVA: 115.00 VALOR IVA: 26.45	13/728	2014/11/29	2015/01/28	J.M.GONÇALVES,LDA.	141,45		
0102	020120	FACTURAS nº L01/40 VALOR TOTAL: 44.15 VALOR S/ IVA: 41.65 VALOR IVA: 2.50	L01/40	2014/08/29	2014/10/28	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	44,15		
0102	020120	FACTURAS nº L01/43 VALOR TOTAL: 48.80 VALOR S/ IVA: 45.71 VALOR IVA: 3.09	L01/43	2014/11/03	2015/01/02	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	48,80		
0102	020120	FACTURAS nº L01/41 VALOR TOTAL: 49.40 VALOR S/ IVA: 45.82 VALOR IVA: 3.58	L01/41	2014/09/30	2014/11/29	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	49,40		
0102	020120	FACTURAS nº 01/44 VALOR TOTAL: 42.85 VALOR S/ IVA: 40.04 VALOR IVA: 2.81	01/44	2014/12/01	2015/01/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	42,85		
0102	020211	FACTURAS nº 2/37 VALOR TOTAL: 307.50 VALOR S/ IVA: 250.00 VALOR IVA: 57.50 Nº REQUISICÃO: 1841	2/37	2014/11/14	2015/01/13	JMV PASTELARIAS, LDA	307,50		
0102	020121	FACTURAS nº 305/2014 VALOR TOTAL: 264.45 VALOR S/ IVA: 215.00 VALOR IVA: 49.45	305/2014	2014/12/03	2015/02/01	JOAO MARIA BEÇA - ELECTRO BEÇA	264,45		
0102	07011002	FACTURAS nº 11/741 VALOR TOTAL: 897.90 VALOR S/ IVA: 730.00 VALOR IVA: 167.90 Nº REQUISICÃO: 1514	11/741	2014/09/16	2014/11/15	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	897,90		
0102	020112	FACTURAS nº 6077 VALOR TOTAL: 246.00 VALOR S/ IVA: 200.00 VALOR IVA: 46.00 Nº REQUISICÃO: 1539	6077	2014/09/24	2014/11/23	JORGE VENTURA FRAGA	246,00		
0102	020120	FACTURAS nº 15275 VALOR TOTAL: 4999.49 VALOR S/ IVA: 4716.50 VALOR IVA: 282.99	15275	2014/10/09	2015/01/07	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	4.999,49		
0102	020217	FACTURAS nº 15321 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISICÃO: 1728	15321	2014/11/19	2015/01/18	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	15309	2014/11/04	2015/01/03	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE JULHO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	15216	2014/07/30	2014/10/28	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	15274	2014/09/30	2014/12/29	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE AGOSTO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	15245	2014/09/04	2014/12/03	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	15335	2014/12/03	2015/02/01	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020208	FACTURAS nº 0007 VALOR TOTAL: 550.01	0007	2014/10/14	2014/11/13	JOSÉ AUGUSTO MARTINS CHICALHEIRO	550,01		
0102	020203	FACTURAS nº 241 VALOR TOTAL: 462.80 VALOR S/ IVA: 376.26 VALOR IVA: 86.54 Nº REQUISICÃO: 1483	241	2014/09/10	2014/11/09	JOSÉ MANUEL FERNANDES	462,80		
0102	02022599	FACTURAS nº 1 VALOR TOTAL: 190.00 VALOR S/ IVA: 154.47 VALOR IVA: 35.53	1	2014/12/04	2015/02/02	JOÃO BAPTISTA SOUSA ARAUJO	190,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 241 VALOR TOTAL: 358.28 VALOR S/ IVA: 338.00 VALOR IVA: 20.28	241	2014/09/30	2014/11/29	JOÃO PEDRO FONTOURA	358,28		
0102	02021001	FACTURAS nº 243 VALOR TOTAL: 633.88 VALOR S/ IVA: 598.00 VALOR IVA: 35.88	243	2014/10/31	2014/12/30	JOÃO PEDRO FONTOURA	633,88		
0102	02021001	FACTURAS nº 247 VALOR TOTAL: 551.20 VALOR S/ IVA: 520.00 VALOR IVA: 31.20	247	2014/11/30	2015/01/29	JOÃO PEDRO FONTOURA	551,20		
0102	020220	FACTURAS nº 2014/3435 VALOR TOTAL: 2755.82 VALOR S/ IVA: 2240.50 VALOR IVA: 515.32 Nº REQUISICÃO: 1244	2014/3435	2014/10/24	2014/12/23	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	2.755,82		
0102	020220		2014/12/22	2014/12/22	2015/02/20	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	230,01		
0102	020220		3871	2014/12/22	2015/02/20	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	548,58		
0102	020220	FACTURAS nº 200810565 VALOR TOTAL: 29.96 VALOR S/ IVA: 24.36 VALOR IVA: 5.60	200810565	2014/11/24	2015/01/23	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	29,96		
0102	020220	FACTURAS nº 200810352 VALOR TOTAL: 148.19 VALOR S/ IVA: 120.48 VALOR IVA: 27.71	200810352	2014/10/23	2014/12/22	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	148,19		
0102	020220	FACTURAS nº 200810566 VALOR TOTAL: 372.01 VALOR S/ IVA: 302.45 VALOR IVA: 69.56	200810566	2014/11/24	2015/01/23	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	372,01		
0102	020220	FACTURAS nº 200810620 VALOR TOTAL: 164.62 VALOR S/ IVA: 133.84 VALOR IVA: 30.78	200810620	2014/11/28	2015/01/27	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	164,62		
0102	020220		200810663/14	2014/12/12	2015/02/10	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	358,94		
0102	020220	FACTURAS nº 200810557 VALOR TOTAL: 85.18 VALOR S/ IVA: 69.25 VALOR IVA: 15.93	200810557	2014/11/20	2015/01/19	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	85,18		
0102	020220	FACTURAS nº 200810476 VALOR TOTAL: 135.89 VALOR S/ IVA: 110.48 VALOR IVA: 25.41	200810476	2014/11/12	2015/01/11	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	135,89		
A TRANSPORTAR							1.095.272,84	1.466.828,34	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.095.272,84	1.466.828,34		
0102	020220	FACTURAS nº 200810474 VALOR TOTAL: 582.28 VALOR S/ IVA: 473.40 VALOR IVA: 108.88	200810474	2014/11/12	2015/01/11	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	582,28		
0102	020220	FACTURAS nº 200810354 VALOR TOTAL: 685.55 VALOR S/ IVA: 557.36 VALOR IVA: 128.19	200810354	2014/10/23	2014/12/22	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	685,55		
0102	020220	FACTURAS nº 200810353 VALOR TOTAL: 1330.18 VALOR S/ IVA: 1081.45 VALOR IVA: 248.73	200810353	2014/10/23	2014/12/22	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	1.330,18		
0102	020220	FACTURAS nº 200810060 VALOR TOTAL: 213.38 VALOR S/ IVA: 173.48 VALOR IVA: 39.90	200810060	2014/09/08	2014/11/07	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	213,38		
0102	020220	FACTURAS nº 200810196 VALOR TOTAL: 788.31 VALOR S/ IVA: 640.90 VALOR IVA: 147.41	200810196	2014/09/30	2014/11/29	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	788,31		
0102	020220	FACTURAS nº 200810195 VALOR TOTAL: 124.83 VALOR S/ IVA: 101.49 VALOR IVA: 23.34	200810195	2014/09/30	2014/11/29	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	124,83		
0102	020220	FACTURAS nº 200810194 VALOR TOTAL: 2881.07 VALOR S/ IVA: 2342.33 VALOR IVA: 538.74	200810194	2014/09/30	2014/11/29	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	2.881,07		
0102	020220	FACTURAS nº 200810063 VALOR TOTAL: 1262.80 VALOR S/ IVA: 1026.67 VALOR IVA: 236.13	200810063	2014/09/08	2014/11/07	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	1.262,80		
0102	020220	FACTURAS nº 200810062 VALOR TOTAL: 3137.48 VALOR S/ IVA: 2550.80 VALOR IVA: 586.68	200810062	2014/09/08	2014/11/07	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	3.137,48		
0102	020220	FACTURAS nº 200810197 VALOR TOTAL: 160.49 VALOR S/ IVA: 130.48 VALOR IVA: 30.01	200810197	2014/09/30	2014/11/29	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	160,49		
0102	020220	FACTURAS nº 200810475 VALOR TOTAL: 2105.53 VALOR S/ IVA: 1711.81 VALOR IVA: 393.72	200810475	2014/11/12	2015/01/11	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	2.105,53		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - 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 12 VALOR TOTAL: 250.00 VALOR S/ IVA: 203.25 VALOR IVA: 46.75	12	2014/12/17	2015/02/15	LIVRARIA E PAPELARIA LUSITANA	250,00		
0102	020115	FACTURAS nº 1/221 VALOR TOTAL: 2804.40 VALOR S/ IVA: 2280.00 VALOR IVA: 524.40 Nº REQUISICÃO: 1455	1/221	2014/10/24	2014/12/23	LOGOMUNDI	2.804,40		
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 I	264/08-A	2008/06/27	2015/01/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	5.558,16		
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 I	263/08-A	2008/06/27	2014/11/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	1.400,53		
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 I	265/08-A	2008/06/27	2015/03/25	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.406,73		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.196,22 - 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	020101	FACTURAS nº 270 VALOR TOTAL: 750.03 VALOR S/ IVA: 609.78 VALOR IVA: 140.25 Nº REQUISICÃO: 2045	270	2014/12/11	2015/02/09	LOUCÃO & PRIOR, LDA	750,03		
0102	020101	FACTURAS nº 187 VALOR TOTAL: 695.09 VALOR S/ IVA: 565.11 VALOR IVA: 129.98 Nº REQUISICÃO: 1459	187	2014/09/11	2014/11/10	LOUCÃO & PRIOR, LDA	695,09		
0102	020101	FACTURAS nº 243 VALOR TOTAL: 625.02 VALOR S/ IVA: 508.15 VALOR IVA: 116.87 Nº REQUISICÃO: 1956	243	2014/11/25	2015/01/24	LOUCÃO & PRIOR, LDA	625,02		
0102	02022599	FACTURAS nº 230 VALOR TOTAL: 238.07 VALOR S/ IVA: 193.55 VALOR IVA: 44.52 Nº REQUISICÃO: 1796	230	2014/11/04	2015/01/03	LOUCÃO & PRIOR, LDA	238,07		
A TRANSPORTAR						1.127.503,99	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							1.127.503,99	1.466.828,34	
0102	020121	FACTURAS nº 11/3435 VALOR TOTAL: 113.06 VALOR S/ IVA: 91.92 VALOR IVA: 21.14 Nº REQUISIÇÃO: 1644	11/3435	2014/10/17	2014/12/16	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	113,06		
0102	020121	FACTURAS nº 11/3436 VALOR TOTAL: 154.00 VALOR S/ IVA: 125.20 VALOR IVA: 28.80 Nº REQUISIÇÃO: 1641	11/3436	2014/10/17	2014/12/16	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	154,00		
0102	02022599	FACTURAS nº 11/3468 VALOR TOTAL: 351.15 VALOR S/ IVA: 285.49 VALOR IVA: 65.66 Nº REQUISIÇÃO: 1672	11/3468	2014/10/24	2014/12/23	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	351,15		
0102	020121	FACTURAS nº 11/3469 VALOR TOTAL: 9.84 VALOR S/ IVA: 8.00 VALOR IVA: 1.84 Nº REQUISIÇÃO: 1671	11/3469	2014/10/24	2014/12/23	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	9,84		
0102	020121	FACTURAS nº 11/3472 VALOR TOTAL: 35.67 VALOR S/ IVA: 29.00 VALOR IVA: 6.67 Nº REQUISIÇÃO: 1679	11/3472	2014/10/24	2014/12/23	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	35,67		
0102	020121	FACTURAS nº 11/3264 VALOR TOTAL: 14.76 VALOR S/ IVA: 12.00 VALOR IVA: 2.76 Nº REQUISIÇÃO: 1559	11/3264	2014/09/24	2014/12/23	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	14,76		
0102	020121	FACTURAS nº 11/3470 VALOR TOTAL: 77.49 VALOR S/ IVA: 63.00 VALOR IVA: 14.49 Nº REQUISIÇÃO: 1682	11/3470	2014/10/24	2014/12/23	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	77,49		
0102	020121	FACTURAS nº 11/3471 VALOR TOTAL: 4.92 VALOR S/ IVA: 4.00 VALOR IVA: 0.92 Nº REQUISIÇÃO: 1681	11/3471	2014/10/24	2014/12/23	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	4,92		
0102	020121	FACTURAS nº 11/3677 VALOR TOTAL: 138.99 VALOR S/ IVA: 113.00 VALOR IVA: 25.99 Nº REQUISIÇÃO: 1959	11/3677	2014/12/03	2015/02/01	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	138,99		
0102	020211	FACTURAS nº 1/24 VALOR TOTAL: 215.25 VALOR S/ IVA: 175.00 VALOR IVA: 40.25 Nº REQUISIÇÃO: 1847	1/24	2014/11/25	2015/01/24	LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES	215,25		
0102	020211	FACTURAS nº 1/23 VALOR TOTAL: 160.10 VALOR S/ IVA: 130.16 VALOR IVA: 29.94 Nº REQUISIÇÃO: 1457	1/23	2014/11/25	2015/01/24	LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES	160,10		
0102	020203	FACTURAS nº 11/2014 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80 Nº REQUISIÇÃO: 1305	11/2014	2014/09/09	2014/11/08	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	73,80		
0102	07011002	FACTURAS nº 10/2014 VALOR TOTAL: 291.01 VALOR S/ IVA: 236.59 VALOR IVA: 54.42 Nº REQUISIÇÃO: 1392	10/2014	2014/09/09	2014/11/08	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	291,01		
0102	020203	FACTURAS nº 49/2014 VALOR TOTAL: 48.76 VALOR S/ IVA: 39.64 VALOR IVA: 9.12	49/2014	2014/11/05	2015/01/04	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	48,76		
0102	020203	FACTURAS nº 23/2014 VALOR TOTAL: 27.68 VALOR S/ IVA: 22.50 VALOR IVA: 5.18 Nº REQUISIÇÃO: 1544	23/2014	2014/09/22	2014/11/21	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	27,68		
0102	020203	FACTURAS nº 51/2014 VALOR TOTAL: 124.21 VALOR S/ IVA: 100.98 VALOR IVA: 23.23	51/2014	2014/11/15	2015/01/14	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	124,21		
0102	020203	FACTURAS nº 21/2014 VALOR TOTAL: 24.11 VALOR S/ IVA: 19.60 VALOR IVA: 4.51 Nº REQUISIÇÃO: 1535	21/2014	2014/09/22	2014/11/21	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	24,11		
0102	020203	FACTURAS nº 16/2014 VALOR TOTAL: 11.07 VALOR S/ IVA: 9.00 VALOR IVA: 2.07 Nº REQUISIÇÃO: 1493	16/2014	2014/09/12	2014/11/11	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	11,07		
0102	020203	FACTURAS nº 15/2014 VALOR TOTAL: 79.70 VALOR S/ IVA: 64.80 VALOR IVA: 14.90 Nº REQUISIÇÃO: 1494	15/2014	2014/09/12	2014/11/11	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	79,70		
0102	020203	FACTURAS nº 50/2014 VALOR TOTAL: 51.05 VALOR S/ IVA: 41.50 VALOR IVA: 9.55	50/2014	2014/11/05	2015/01/04	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	51,05		
0102	020203	FACTURAS nº 66/2014 VALOR TOTAL: 101.48 VALOR S/ IVA: 82.50 VALOR IVA: 18.98	66/2014	2014/12/03	2015/02/01	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	101,48		
0102	020203	FACTURAS nº 12/2014 VALOR TOTAL: 14.51 VALOR S/ IVA: 11.80 VALOR IVA: 2.71 Nº REQUISIÇÃO: 1346	12/2014	2014/09/09	2014/11/08	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	14,51		
0102	020203	FACTURAS nº 13/2014 VALOR TOTAL: 16.48 VALOR S/ IVA: 13.40 VALOR IVA: 3.08 Nº REQUISIÇÃO: 1480	13/2014	2014/09/11	2014/11/10	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	16,48		
0102	020203	FACTURAS nº 14/2014 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90 Nº REQUISIÇÃO: 1488	14/2014	2014/09/11	2014/11/10	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	36,90		
A TRANSPORTAR							1.129.679,98	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							1.129.679,98	1.466.828,34	
0102	020203	FACTURAS nº 62/2014 VALOR TOTAL: 121.28 VALOR S/ IVA: 98.60 VALOR IVA: 22.68	62/2014	2014/11/23	2015/01/22	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	121,28		
0102	020203	FACTURAS nº 63/2014 VALOR TOTAL: 14.51 VALOR S/ IVA: 11.80 VALOR IVA: 2.71	63/2014	2014/11/23	2015/01/22	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	14,51		
0102	020203	FACTURAS nº 22/2014 VALOR TOTAL: 91.91 VALOR S/ IVA: 74.72 VALOR IVA: 17.19 Nº REQUISIÇÃO: 1549	22/2014	2014/09/22	2014/11/21	LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES	91,91		
0102	020112	FACTURAS nº 1/285 VALOR TOTAL: 75.92 VALOR S/ IVA: 61.72 VALOR IVA: 14.20 Nº REQUISIÇÃO: 2051	1/285	2014/12/18	2015/02/16	M.IGLÉSIAS,LDA	2,95		
0102	020121	FACTURAS nº 1/261 VALOR TOTAL: 232.38 VALOR S/ IVA: 188.93 VALOR IVA: 43.45 Nº REQUISIÇÃO: 2000	1/261	2014/12/09	2015/02/07	M.IGLÉSIAS,LDA	221,31		
0102	020121	FACTURAS nº 1/285 VALOR TOTAL: 75.92 VALOR S/ IVA: 61.72 VALOR IVA: 14.20 Nº REQUISIÇÃO: 2051	1/285	2014/12/18	2015/02/16	M.IGLÉSIAS,LDA	72,97		
0102	020220	FACTURAS nº 1/261 VALOR TOTAL: 232.38 VALOR S/ IVA: 188.93 VALOR IVA: 43.45 Nº REQUISIÇÃO: 2000	1/261	2014/12/09	2015/02/07	M.IGLÉSIAS,LDA	11,07		
0102	020121	FACTURAS nº 1/329 VALOR TOTAL: 1985.22 VALOR S/ IVA: 1614.00 VALOR IVA: 371.22 Nº REQUISIÇÃO: 1824	1/329	2014/11/25	2015/01/24	MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA	1.985,22		
0102	020101	FACTURAS nº 1/286 VALOR TOTAL: 393.60 VALOR S/ IVA: 320.00 VALOR IVA: 73.60 Nº REQUISIÇÃO: 1614	1/286	2014/10/18	2014/12/17	MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA	393,60		
0102	020121	FACTURAS nº 1/264 VALOR TOTAL: 3271.80 VALOR S/ IVA: 2660.00 VALOR IVA: 611.80 Nº REQUISIÇÃO: 1490	1/264	2014/10/03	2014/12/02	MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA	3.271,80		
0102	020121	FACTURAS nº 1/232 VALOR TOTAL: 719.55 VALOR S/ IVA: 585.00 VALOR IVA: 134.55 Nº REQUISIÇÃO: 1298	1/232	2014/08/26	2014/10/25	MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA	719,55		
0102	020121	FACTURAS nº 1/216 VALOR TOTAL: 3837.60 VALOR S/ IVA: 3120.00 VALOR IVA: 717.60	1/216	2014/08/06	2014/10/05	MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA	3.837,60		
0102	020120	FACTURAS nº 1/48 VALOR TOTAL: 537.12 VALOR S/ IVA: 436.68 VALOR IVA: 100.44	1/48	2014/03/06	2014/05/05	MANUEL FERREIRA & SILVA, LDA	537,12		
0102	020203	FACTURAS nº 01/74 VALOR TOTAL: 31.98 VALOR S/ IVA: 26.00 VALOR IVA: 5.98 Nº REQUISIÇÃO: 1310	01/74	2014/09/19	2014/11/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	31,98		
0102	020203	FACTURAS nº 01/75 VALOR TOTAL: 74.82 VALOR S/ IVA: 60.83 VALOR IVA: 13.99 Nº REQUISIÇÃO: 1542	01/75	2014/09/19	2014/11/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	74,82		
0102	020203	FACTURAS nº 01/76 VALOR TOTAL: 44.99 VALOR S/ IVA: 36.58 VALOR IVA: 8.41 Nº REQUISIÇÃO: 1555	01/76	2014/09/19	2014/11/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	44,99		
0102	020220	FACTURAS nº 01/90 VALOR TOTAL: 84.28 VALOR S/ IVA: 68.52 VALOR IVA: 15.76	01/90	2014/12/11	2015/02/09	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	84,28		
0102	020203	FACTURAS nº 01/89 VALOR TOTAL: 79.02 VALOR S/ IVA: 64.24 VALOR IVA: 14.78	01/89	2014/12/11	2015/02/09	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	79,02		
0102	020203	FACTURAS nº 01/73 VALOR TOTAL: 279.31 VALOR S/ IVA: 227.08 VALOR IVA: 52.23 Nº REQUISIÇÃO: 1309	01/73	2014/09/19	2014/11/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	279,31		
0102	020203	FACTURAS nº 01/87 VALOR TOTAL: 172.20 VALOR S/ IVA: 140.00 VALOR IVA: 32.20 Nº REQUISIÇÃO: 1864	01/87	2014/11/28	2015/01/27	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	172,20		
0102	020203	FACTURAS nº 01/86 VALOR TOTAL: 241.50 VALOR S/ IVA: 196.34 VALOR IVA: 45.16 Nº REQUISIÇÃO: 1869	01/86	2014/11/28	2015/01/27	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	241,50		
0102	020203	FACTURAS nº 01/85 VALOR TOTAL: 187.98 VALOR S/ IVA: 152.83 VALOR IVA: 35.15 Nº REQUISIÇÃO: 1863	01/85	2014/11/28	2015/01/27	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	187,98		
0102	020203	FACTURAS nº 01/84 VALOR TOTAL: 159.31 VALOR S/ IVA: 129.52 VALOR IVA: 29.79 Nº REQUISIÇÃO: 1705	01/84	2014/11/28	2015/01/27	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	159,31		
0102	020203	FACTURAS nº 01/83 VALOR TOTAL: 15.99 VALOR S/ IVA: 13.00 VALOR IVA: 2.99 Nº REQUISIÇÃO: 1658	01/83	2014/11/28	2015/01/27	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	15,99		
0102	020203	FACTURAS nº 01/78 VALOR TOTAL: 74.00 VALOR S/ IVA: 60.16 VALOR IVA: 13.84 Nº REQUISIÇÃO: 1553	01/78	2014/09/19	2014/11/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	74,00		
A TRANSPORTAR							1.142.406,25	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							1.142.406,25	1.466.828,34	
0102	020203	FACTURAS n° 01/71 VALOR TOTAL: 31.98 VALOR S/ IVA: 26.00 VALOR IVA: 5.98 N° REQUISICÃO: 1293	01/71	2014/09/19	2014/11/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	31,98		
0102	020203	FACTURAS n° 01/72 VALOR TOTAL: 190.06 VALOR S/ IVA: 154.52 VALOR IVA: 35.54 N° REQUISICÃO: 1308	01/72	2014/09/19	2014/11/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	190,06		
0102	020203	FACTURAS n° 01/70 VALOR TOTAL: 145.51 VALOR S/ IVA: 118.30 VALOR IVA: 27.21 N° REQUISICÃO: 1292	01/70	2014/09/19	2014/11/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	145,51		
0102	020203	FACTURAS n° 01/88 VALOR TOTAL: 116.97 VALOR S/ IVA: 95.09 VALOR IVA: 21.88	01/88	2014/12/11	2015/02/09	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	116,97		
0102	020203	FACTURAS n° 01/69 VALOR TOTAL: 71.27 VALOR S/ IVA: 57.94 VALOR IVA: 13.33 N° REQUISICÃO: 1291	01/69	2014/09/18	2014/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	71,27		
0102	020203	FACTURAS n° 01/77 VALOR TOTAL: 31.98 VALOR S/ IVA: 26.00 VALOR IVA: 5.98 N° REQUISICÃO: 1554	01/77	2014/09/19	2014/11/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	31,98		
0102	020220	FACTURAS n° 14-35 VALOR TOTAL: 95.94 VALOR S/ IVA: 78.00 VALOR IVA: 17.94 N° REQUISICÃO: 852	14-35	2014/11/13	2015/01/12	MANUEL TEIXEIRA PUBLICIDADE, UNIPessoal, LDA (PUBLITECA)	95,94		
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	020118	FACTURAS n° 2014/50 VALOR TOTAL: 2252.50 VALOR S/ IVA: 2125.00 VALOR IVA: 127.50 N° REQUISICÃO: 1977	2014/50	2014/12/02	2015/01/31	MARTINS& IRMÃO, LDA.	2.252,50		
0102	020107	FACTURAS n° CFNL/3827 VALOR TOTAL: 1889.28 VALOR S/ IVA: 1536.00 VALOR IVA: 353.28 N° REQUISICÃO: 1173	CFNL/3827	2014/10/17	2014/11/16	MAXIFARDAS - VESTUÁRIO PARA TRABALHO, LDA	1.889,28		
0102	020107	FACTURAS n° 3774 VALOR TOTAL: 16437.83 VALOR S/ IVA: 13364.09 VALOR IVA: 3073.74	3774	2014/09/05	2014/10/05	MAXIFARDAS - VESTUÁRIO PARA TRABALHO, LDA	16.437,83		
0102	020101	FACTURAS n° 211/2775 VALOR TOTAL: 1547.60 VALOR S/ IVA: 1460.00 VALOR IVA: 87.60 N° REQUISICÃO: 1954	211/2775	2014/12/03	2015/02/01	MAXIFLOR, LDA.	1.547,60		
0102	020104	FACTURAS n° 13/7237 VALOR TOTAL: 868.15 VALOR S/ IVA: 705.81 VALOR IVA: 162.34 N° REQUISICÃO: 1529	13/7237	2014/09/26	2014/11/25	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	868,15		
0102	020104	FACTURAS n° 13/7641 VALOR TOTAL: 1512.90 VALOR S/ IVA: 1230.00 VALOR IVA: 282.90 N° REQUISICÃO: 1673	13/7641	2014/10/28	2014/12/27	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	1.512,90		
0102	020104	FACTURAS n° 13/8153 VALOR TOTAL: 247.97 VALOR S/ IVA: 201.60 VALOR IVA: 46.37 N° REQUISICÃO: 1986	13/8153	2014/12/09	2015/02/07	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	247,97		
0102	020203	FACTURAS n° C13/6762 VALOR TOTAL: 44.70 VALOR S/ IVA: 36.34 VALOR IVA: 8.36	C13/6762	2014/08/11	2014/11/09	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	44,70		
0102	020108	FACTURAS n° C13/7622 VALOR TOTAL: 44.59 VALOR S/ IVA: 36.25 VALOR IVA: 8.34 N° REQUISICÃO: 1689	C13/7622	2014/10/25	2014/12/24	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	18,45		
0102	020203	FACTURAS n° C13/7078 VALOR TOTAL: 109.19 VALOR S/ IVA: 88.77 VALOR IVA: 20.42 N° REQUISICÃO: 1481	C13/7078	2014/09/10	2014/11/09	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	109,19		
0102	020104	FACTURAS n° C13/7622 VALOR TOTAL: 44.59 VALOR S/ IVA: 36.25 VALOR IVA: 8.34 N° REQUISICÃO: 1689	C13/7622	2014/10/25	2014/12/24	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	26,14		
0102	020101	FACTURAS n° 2/2096 VALOR TOTAL: 1238.01 VALOR S/ IVA: 1006.51 VALOR IVA: 231.50 N° REQUISICÃO: 1461	2/2096	2014/10/02	2014/12/01	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	934,93		
0102	020101	FACTURAS n° 2/2372 VALOR TOTAL: 70.00 VALOR S/ IVA: 56.91 VALOR IVA: 13.09 N° REQUISICÃO: 1793	2/2372	2014/11/08	2015/01/07	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	70,00		
0102	020101	FACTURAS n° 2/2371 VALOR TOTAL: 210.00 VALOR S/ IVA: 170.73 VALOR IVA: 39.27 N° REQUISICÃO: 1781	2/2371	2014/11/08	2015/01/07	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	210,00		
0102	07030312	FACTURAS n° 2/2328 VALOR TOTAL: 652.50 VALOR S/ IVA: 530.49 VALOR IVA: 122.01	2/2328	2014/11/03	2015/01/02	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	652,50		
A TRANSPORTAR							1.169.979,30	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.169.979,30	1.466.828,34	
0102	020117	FACTURAS nº 2/2096 VALOR TOTAL: 1238.01 VALOR S/ IVA: 1006.51 VALOR IVA: 231.50 Nº REQUISIÇÃO: 1461	2/2096	2014/10/02	2014/12/01	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	303,08		
0102	020101	FACTURAS nº 2/2291 VALOR TOTAL: 23.30 VALOR S/ IVA: 18.94 VALOR IVA: 4.36 Nº REQUISIÇÃO: 1776	2/2291	2014/10/29	2014/12/28	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	23,30		
0102	020101	FACTURAS nº 2/2021 VALOR TOTAL: 951.74 VALOR S/ IVA: 773.77 VALOR IVA: 177.97	2/2021	2014/09/24	2014/11/23	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	951,74		
0102	020117	FACTURAS nº 2/1771 VALOR TOTAL: 279.87 VALOR S/ IVA: 227.54 VALOR IVA: 52.33	2/1771	2014/08/20	2014/10/19	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	5,17		
0102	020121	FACTURAS nº 2/2594 VALOR TOTAL: 890.40 VALOR S/ IVA: 723.91 VALOR IVA: 166.50 Nº REQUISIÇÃO: 2035	2/2594	2014/12/11	2015/02/09	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	876,99		
0102	020101	FACTURAS nº 2/2594 VALOR TOTAL: 890.40 VALOR S/ IVA: 723.91 VALOR IVA: 166.50 Nº REQUISIÇÃO: 2035	2/2594	2014/12/11	2015/02/09	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	13,41		
0102	020101	FACTURAS nº 2/2484 VALOR TOTAL: 17.70 VALOR S/ IVA: 14.39 VALOR IVA: 3.31 Nº REQUISIÇÃO: 1926	2/2484	2014/11/21	2015/01/20	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	17,70		
0102	020101	FACTURAS nº 2/1771 VALOR TOTAL: 279.87 VALOR S/ IVA: 227.54 VALOR IVA: 52.33	2/1771	2014/08/20	2014/10/19	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	274,70		
0102	020101	FACTURAS nº 2/2388 VALOR TOTAL: 154.43 VALOR S/ IVA: 125.58 VALOR IVA: 28.88 Nº REQUISIÇÃO: 1825	2/2388	2014/11/11	2015/01/10	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	154,43		
0102	020217	FACTURAS nº 844 VALOR TOTAL: 615.00 VALOR S/ IVA: 500.00 VALOR IVA: 115.00	844	2014/11/20	2015/01/19	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	615,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1/578 VALOR TOTAL: 2600.06 VALOR S/ IVA: 2452.89 VALOR IVA: 147.17	1/578	2014/10/08	2014/12/07	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	2.600,06		
0102	070108	FACTURAS nº 1316/2014 VALOR TOTAL: 4463.67 VALOR S/ IVA: 3629.00 VALOR IVA: 834.67 Nº REQUISIÇÃO: 1979	1316/2014	2014/12/09	2015/02/07	MIND, SOFTWARE MULTIMÉDIA INDUSTRIAL SA	4.463,67		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,00 - 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: 2.310,00 - 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: 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	1471/09-A-A	2009/11/30	2014/11/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1.303,40		
0102	020213	FACTURAS nº 58/ALO13/F VALOR TOTAL: 4335.00 VALOR S/ IVA: 4089.62 VALOR IVA: 245.38 Nº REQUISIÇÃO 942	58/ALO13/F	2014/06/16	2014/12/13	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	4.335,00		
0102	020117	FACTURAS nº 8/4538/2014 VALOR TOTAL: 132.00 VALOR S/ IVA: 116.81 VALOR IVA: 15.19	8/4538/2014	2014/09/30	2014/11/29	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	132,00		
0102	020220	FACTURAS nº 8/5314/2014 VALOR TOTAL: 2.85 VALOR S/ IVA: 2.32 VALOR IVA: 0.53 Nº REQUISIÇÃO: 1950	8/5314/2014	2014/11/21	2015/01/20	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2,85		
0102	020101	FACTURAS nº 8/5267/2014 VALOR TOTAL: 74.80 VALOR S/ IVA: 60.81 VALOR IVA: 13.99 Nº REQUISIÇÃO: 1921	8/5267/2014	2014/11/19	2015/01/18	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	74,80		
0102	020203	FACTURAS nº 8/5228/2014 VALOR TOTAL: 330.93 VALOR S/ IVA: 269.05 VALOR IVA: 61.88 Nº REQUISIÇÃO: 1891	8/5228/2014	2014/11/17	2015/01/16	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	330,93		
0102	020117	FACTURAS nº 8/5227/2014 VALOR TOTAL: 78.41 VALOR S/ IVA: 69.39 VALOR IVA: 9.02 Nº REQUISIÇÃO: 1859	8/5227/2014	2014/11/17	2015/01/16	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	78,41		
0102	020117	FACTURAS nº 8/5225/2014 VALOR TOTAL: 118.51 VALOR S/ IVA: 96.35 VALOR IVA: 22.16 Nº REQUISIÇÃO: 1855	8/5225/2014	2014/11/17	2015/01/16	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	118,51		
A TRANSPORTAR							1.189.189,45	1.466.828,34	

	RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS							PÁGINA : 32
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.189.189,45	1.466.828,34	
0102	020117	FACTURAS nº 8/4539/2014 VALOR TOTAL: 325.93 VALOR S/ IVA: 264.98 VALOR IVA: 60.95	8/4539/2014	2014/09/30	2014/11/29	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	325,93		
0102	020112	FACTURAS nº 8/5315/2014 VALOR TOTAL: 27.39 VALOR S/ IVA: 22.27 VALOR IVA: 5.12	8/5315/2014	2014/11/21	2015/01/20	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	9,40		
0102	020121	FACTURAS nº 8/5529/2014 VALOR TOTAL: 127.01 VALOR S/ IVA: 103.26 VALOR IVA: 23.75 Nº REQUISIÇÃO: 2024	8/5529/2014	2014/12/05	2015/02/03	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	127,01		
0102	020101	FACTURAS nº 8/3831/2014 VALOR TOTAL: 314.50 VALOR S/ IVA: 255.69 VALOR IVA: 58.81	8/3831/2014	2014/08/06	2014/10/05	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	314,50		
0102	020101	FACTURAS nº 8/5315/2014 VALOR TOTAL: 27.39 VALOR S/ IVA: 22.27 VALOR IVA: 5.12	8/5315/2014	2014/11/21	2015/01/20	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	17,99		
0102	020203	FACTURAS nº 14-00163 VALOR TOTAL: 300.12 VALOR S/ IVA: 244.00 VALOR IVA: 56.12 Nº REQUISIÇÃO: 872	14-00163	2014/09/17	2014/11/16	MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LTD.	300,12		
0102	020114	FACTURAS nº 14-00165 VALOR TOTAL: 371.67 VALOR S/ IVA: 302.17 VALOR IVA: 69.50 Nº REQUISIÇÃO: 844	14-00165	2014/09/17	2014/11/16	MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LTD.	371,67		
0102	02022599	FACTURAS nº 14-00166 VALOR TOTAL: 915.91 VALOR S/ IVA: 744.64 VALOR IVA: 171.27 Nº REQUISIÇÃO: 1047	14-00166	2014/09/17	2014/11/16	MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LTD.	915,91		
0102	020203	FACTURAS nº 14-00164 VALOR TOTAL: 824.22 VALOR S/ IVA: 670.10 VALOR IVA: 154.12 Nº REQUISIÇÃO: 880	14-00164	2014/09/17	2014/11/16	MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LTD.	824,22		
0102	07030307	FACTURAS nº V001FT/1409274/N VALOR TOTAL: 13189.98 VALOR S/ IVA: 10723.56 VALOR IVA: 2466.42	V001FT/1409274/N	2014/08/18	2014/10/17	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	13.189,98		
0102	07030308	FACTURAS nº 5022000335 VALOR TOTAL: 1669.60 VALOR S/ IVA: 1357.40 VALOR IVA: 312.20 Nº REQUISIÇÃO: 561	5022000335	2014/08/26	2014/10/25	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	1.669,60		
0102	07030308	FACTURAS nº 5022000346 VALOR TOTAL: 1859.33 VALOR S/ IVA: 1511.65 VALOR IVA: 347.68 Nº REQUISIÇÃO: 561	5022000346	2014/08/31	2014/10/30	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	1.859,33		
0102	07030308	FACTURAS nº 5022000410 VALOR TOTAL: 2253.96 VALOR S/ IVA: 1832.49 VALOR IVA: 421.47 Nº REQUISIÇÃO: 561	5022000410	2014/11/30	2015/01/29	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	2.253,96		
0102	07030302	AUTO Nº 7 TM (S) - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILAR D'OURO	3011138541	2014/10/30	2014/12/14	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	37.961,97		
0102	07030301	FACTURAS nº 6484 VALOR TOTAL: 1368.69 VALOR S/ IVA: 1112.76 VALOR IVA: 255.93 Nº REQUISIÇÃO: 749	6484	2014/08/21	2014/10/20	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.368,69		
0102	020101	FACTURAS nº 6494 VALOR TOTAL: 1217.70 VALOR S/ IVA: 990.00 VALOR IVA: 227.70 LOCAL DESCARGA: LAMAS DE ORELHÃO Nº REQUISIÇÃO: 1521	6494	2014/09/18	2014/11/17	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.217,70		
0102	020101	FACTURAS nº 6499 VALOR TOTAL: 588.56 VALOR S/ IVA: 478.50 VALOR IVA: 110.06 Nº REQUISIÇÃO: 1521	6499	2014/10/02	2014/12/01	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	588,56		
0102	020101	FACTURAS nº 6500 VALOR TOTAL: 629.15 VALOR S/ IVA: 511.50 VALOR IVA: 117.65 Nº REQUISIÇÃO: 1521	6500	2014/10/06	2014/12/05	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	629,15		
0102	020101	FACTURAS nº 6483 VALOR TOTAL: 430.50 VALOR S/ IVA: 350.00 VALOR IVA: 80.50	6483	2014/08/21	2014/10/20	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	430,50		
0102	020101	FACTURAS nº 6502 VALOR TOTAL: 588.56 VALOR S/ IVA: 478.50 VALOR IVA: 110.06 Nº REQUISIÇÃO: 1521	6502	2014/10/09	2014/12/08	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	588,56		
0102	020101	FACTURAS nº 6492 VALOR TOTAL: 984.00 VALOR S/ IVA: 800.00 VALOR IVA: 184.00 Nº REQUISIÇÃO: 1492	6492	2014/09/11	2014/11/10	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	984,00		
0102	020101	FACTURAS nº 6491 VALOR TOTAL: 1394.07 VALOR S/ IVA: 1133.39 VALOR IVA: 260.68 Nº REQUISIÇÃO: 1468	6491	2014/09/09	2014/11/08	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.394,06		
0102	020101	FACTURAS nº 6508 VALOR TOTAL: 629.15 VALOR S/ IVA: 511.50 VALOR IVA: 117.65 Nº REQUISIÇÃO: 1521	6508	2014/10/17	2014/12/16	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	629,15		
0102	020101	FACTURAS nº 6548 VALOR TOTAL: 1335.41 VALOR S/ IVA: 1085.70 VALOR IVA: 249.71 Nº REQUISIÇÃO: 1521	6548	2014/11/28	2015/01/27	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.335,41		
A TRANSPORTAR							1.258.496,82	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							1.258.496,82	1.466.828,34	
0102	020101	FACTURAS nº 6551 VALOR TOTAL: 1099.99 VALOR S/ IVA: 894.30 VALOR IVA: 205.69 Nº REQUISIÇÃO: 1521	6551	2014/12/09	2015/02/07	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.099,97		
0102	020101	FACTURAS nº 6554 VALOR TOTAL: 149.45 VALOR S/ IVA: 121.50 VALOR IVA: 27.95	6554	2014/12/17	2015/02/15	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	149,45		
0102	07010406	AUTO Nº 1 TN - CAMPO DE FUTEBOL - REGINORDE - 1ª FASE	2014/49	2014/12/10	2015/02/08	MULTINORDESTE-MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIAS S.A.	40.583,44		
0102	020101	FACTURAS nº 140017625 VALOR TOTAL: 37.67 VALOR S/ IVA: 30.63 VALOR IVA: 7.04 Nº REQUISIÇÃO: 1935	140017625	2014/12/05	2015/02/03	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	37,67		
0102	020101	FACTURAS nº 140017626 VALOR TOTAL: 36.41 VALOR S/ IVA: 29.60 VALOR IVA: 6.81	140017626	2014/12/05	2015/02/03	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	36,41		
0102	020101	FACTURAS nº 140017952 VALOR TOTAL: 166.10 VALOR S/ IVA: 135.04 VALOR IVA: 31.06 Nº REQUISIÇÃO: 1969	140017952	2014/12/12	2015/02/10	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	166,10		
0102	07030307		140018567	2014/12/29	2015/02/27	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	1.077,48		
0102	020101	FACTURAS nº 140017624 VALOR TOTAL: 873.30 VALOR S/ IVA: 710.00 VALOR IVA: 163.30 Nº REQUISIÇÃO: 1998	140017624	2014/12/05	2015/02/03	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	873,30		
0102	020101	FACTURAS nº 140013577 VALOR TOTAL: 5392.95 VALOR S/ IVA: 4384.51 VALOR IVA: 1008.44 Nº REQUISIÇÃO: 1471	140013577	2014/09/26	2014/11/25	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	5.392,95		
0102	020112	FACTURAS nº 140012727 VALOR TOTAL: 210.66 VALOR S/ IVA: 171.27 VALOR IVA: 39.39 Nº REQUISIÇÃO: 1222	140012727	2014/09/10	2014/11/09	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	0,99		
0102	020101	FACTURAS nº 140012727 VALOR TOTAL: 210.66 VALOR S/ IVA: 171.27 VALOR IVA: 39.39 Nº REQUISIÇÃO: 1222	140012727	2014/09/10	2014/11/09	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	209,67		
0102	020112	FACTURAS nº 140011459 VALOR TOTAL: 56.42 VALOR S/ IVA: 45.87 VALOR IVA: 10.55 Nº REQUISIÇÃO: 1222	140011459	2014/08/11	2014/10/10	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	2,81		
0102	020101	FACTURAS nº 140012728 VALOR TOTAL: 9.15 VALOR S/ IVA: 7.44 VALOR IVA: 1.71 Nº REQUISIÇÃO: 1400	140012728	2014/09/10	2014/11/09	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	9,15		
0102	020101	FACTURAS nº 140017209 VALOR TOTAL: 77.93 VALOR S/ IVA: 63.36 VALOR IVA: 14.57 Nº REQUISIÇÃO: 1969	140017209	2014/11/28	2015/01/27	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	77,93		
0102	020101	FACTURAS nº 140017208 VALOR TOTAL: 2049.89 VALOR S/ IVA: 1666.58 VALOR IVA: 383.31 Nº REQUISIÇÃO: 1935	140017208	2014/11/28	2015/01/27	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	1.361,09		
0102	020101	FACTURAS nº 140014155 VALOR TOTAL: 677.05 VALOR S/ IVA: 550.45 VALOR IVA: 126.60 Nº REQUISIÇÃO: 1471	140014155	2014/10/07	2014/12/06	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	677,05		
0102	020101	FACTURAS nº 140015112 VALOR TOTAL: 47.60 VALOR S/ IVA: 38.70 VALOR IVA: 8.90 Nº REQUISIÇÃO: 1471	140015112	2014/10/23	2014/12/22	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	47,60		
0102	020101	FACTURAS nº 140011459 VALOR TOTAL: 56.42 VALOR S/ IVA: 45.87 VALOR IVA: 10.55 Nº REQUISIÇÃO: 1222	140011459	2014/08/11	2014/10/10	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	53,61		
0102	020101		140018568	2014/12/29	2015/02/27	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	167,77		
0102	020121	FACTURAS nº 4/636 VALOR TOTAL: 40.22 VALOR S/ IVA: 32.70 VALOR IVA: 7.52 Nº REQUISIÇÃO: 1782	4/636	2014/11/03	2015/01/02	NADIA SINALIZAÇÃO	40,22		
0102	020121	FACTURAS nº 4/500 VALOR TOTAL: 29.52 VALOR S/ IVA: 24.00 VALOR IVA: 5.52 Nº REQUISIÇÃO: 1397	4/500	2014/09/01	2014/10/31	NADIA SINALIZAÇÃO	29,52		
0102	020121	FACTURAS nº 4/672 VALOR TOTAL: 29.52 VALOR S/ IVA: 24.00 VALOR IVA: 5.52 Nº REQUISIÇÃO: 1903	4/672	2014/11/18	2015/01/17	NADIA SINALIZAÇÃO	29,52		
0102	07030301	AUTO Nº 11RP - RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA RUA E AVENIDA DAS AMOREIRAS	1233	2014/10/29	2015/01/27	NORCEP-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDª	8.958,64		
0102	07030301	AUTO Nº 10TN - RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA RUA E AVENIDA DAS AMOREIRAS	1234	2014/10/29	2014/12/28	NORCEP-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDª	9.183,16		
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.	1.348,41		
A TRANSPORTAR							1.330.110,73	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.330.110,73	1.466.828,34		
0102	07030301	FACTURAS nº 52004/10277 VALOR TOTAL: 204.06 VALOR S/ IVA: 165.90 VALOR IVA: 38.16 Nº REQUISIÇÃO: 666	52004/10277	2014/09/30	2014/11/29	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	204,06		
0102	020101	FACTURAS nº 52004/10371 VALOR TOTAL: 1029.87 VALOR S/ IVA: 837.29 VALOR IVA: 192.58	52004/10371	2014/12/15	2015/02/13	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	728,25		
0102	07030301	FACTURAS nº 52004/10350 VALOR TOTAL: 1525.79 VALOR S/ IVA: 1240.48 VALOR IVA: 285.31	52004/10350	2014/11/30	2015/01/29	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.525,79		
0102	07030301	FACTURAS nº 52004/10332 VALOR TOTAL: 3082.91 VALOR S/ IVA: 2506.43 VALOR IVA: 576.48	52004/10332	2014/11/15	2015/01/14	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.682,35		
0102	07030301	FACTURAS nº 52004/10298 VALOR TOTAL: 844.20 VALOR S/ IVA: 686.34 VALOR IVA: 157.86	52004/10298	2014/10/15	2014/12/14	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	757,26		
0102	020101	FACTURAS nº 52004/10298 VALOR TOTAL: 844.20 VALOR S/ IVA: 686.34 VALOR IVA: 157.86	52004/10298	2014/10/15	2014/12/14	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	86,94		
0102	020101	FACTURAS nº 52004/10313 VALOR TOTAL: 4594.16 VALOR S/ IVA: 3735.09 VALOR IVA: 859.07	52004/10313	2014/10/31	2014/12/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	2.368,16		
0102	07030301	FACTURAS nº 52004/10313 VALOR TOTAL: 4594.16 VALOR S/ IVA: 3735.09 VALOR IVA: 859.07	52004/10313	2014/10/31	2014/12/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	2.226,00		
0102	020101	FACTURAS nº 52004/10332 VALOR TOTAL: 3082.91 VALOR S/ IVA: 2506.43 VALOR IVA: 576.48	52004/10332	2014/11/15	2015/01/14	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.400,56		
0102	07030301	FACTURAS nº 52004/10371 VALOR TOTAL: 1029.87 VALOR S/ IVA: 837.29 VALOR IVA: 192.58	52004/10371	2014/12/15	2015/02/13	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	301,62		
0102	020101	FACTURAS nº 52004/10213 VALOR TOTAL: 702.99 VALOR S/ IVA: 571.54 VALOR IVA: 131.45	52004/10213	2014/08/15	2014/10/14	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	702,99		
0102	07030301	FACTURAS nº 52004/10233 VALOR TOTAL: 249.38 VALOR S/ IVA: 202.75 VALOR IVA: 46.63	52004/10233	2014/08/31	2014/10/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	249,38		
0102	020101	FACTURAS nº 52004/10252 VALOR TOTAL: 826.15 VALOR S/ IVA: 671.67 VALOR IVA: 154.48 Nº REQUISIÇÃO: 923	52004/10252	2014/09/15	2014/11/14	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	603,88		
0102	07030301	FACTURAS nº 52004/10252 VALOR TOTAL: 826.15 VALOR S/ IVA: 671.67 VALOR IVA: 154.48 Nº REQUISIÇÃO: 923	52004/10252	2014/09/15	2014/11/14	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	222,27		
0102	020217	FACTURAS nº 1647/2014 VALOR TOTAL: 615.00 VALOR S/ IVA: 500.00 VALOR IVA: 115.00 Nº REQUISIÇÃO: 1437	1647/2014	2014/09/04	2014/11/03	NORDESTE SEMANÁRIO REGIONAL DE INFORMAÇÃO	615,00		
0102	020217	FACTURAS nº 2416/2014 VALOR TOTAL: 1660.50 VALOR S/ IVA: 1350.00 VALOR IVA: 310.50 Nº REQUISIÇÃO: 2046	2416/2014	2014/12/11	2015/02/09	NORDESTE SEMANÁRIO REGIONAL DE INFORMAÇÃO	1.660,50		
0102	07010301	FACTURAS nº 0926 VALOR TOTAL: 4175.85 VALOR S/ IVA: 3395.00 VALOR IVA: 780.85 Nº REQUISIÇÃO: 1688	0926	2014/10/24	2014/12/23	NOVA TACARIA VALPACENSE - ASSUCENA GONÇALVES COSTA TERREIRO	4.175,85		
0102	020121	FACTURAS nº 0927 VALOR TOTAL: 738.00 VALOR S/ IVA: 600.00 VALOR IVA: 138.00 Nº REQUISIÇÃO: 1675	0927	2014/10/24	2014/12/23	NOVA TACARIA VALPACENSE - ASSUCENA GONÇALVES COSTA TERREIRO	738,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.337,00 - FATURA INICIAL TEVE REPOSIÇÃO DE OPF N.º 3	00120	2012/05/18	2012/07/17	OBRITUA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª.	393,37		
0102	020202	FACTURAS nº 5 VALOR TOTAL: 2226.30 VALOR IVA: 4	5	2014/12/30	2015/02/28	ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA	2.226,30		
0102	020202	FACTURAS nº 4 VALOR TOTAL: 2226.30 Nº REQUISIÇÃO: 2107	4	2014/12/30	2015/02/28	ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA	2.226,30		
0102	020202	FACTURAS nº 6 VALOR TOTAL: 2226.30 Nº REQUISIÇÃO: 2107	6	2014/12/30	2015/02/28	ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA	2.226,30		
0102	020202	FACTURAS nº 1 VALOR TOTAL: 369.00 VALOR S/ IVA: 300.00 VALOR IVA: 69.00 Nº REQUISIÇÃO: 1999	1	2014/12/12	2015/02/10	ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA	369,00		
0102	020202	FACTURAS nº 3 VALOR TOTAL: 744.15 Nº REQUISIÇÃO: 2107	3	2014/12/30	2015/02/28	ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA	744,15		
0102	020202	FACTURAS nº 2 VALOR TOTAL: 744.15 Nº REQUISIÇÃO: 2107	2	2014/12/30	2015/02/28	ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA	744,15		
0102	020208	FACTURAS nº 000/1234 VALOR TOTAL: 750.00 VALOR S/ IVA: 609.76 VALOR IVA: 140.24 Nº REQUISIÇÃO: 1983	000/1234	2014/12/02	2015/01/31	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	750,00		
0102	020208	FACTURAS nº 000/1241 VALOR TOTAL: 750.00 VALOR S/ IVA: 609.76 VALOR IVA: 140.24 Nº REQUISIÇÃO: 2031	000/1241	2014/12/05	2015/02/03	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	750,00		
0102	020208	FACTURAS nº 000/1205 VALOR TOTAL: 1250.00 VALOR S/ IVA: 1016.26 VALOR IVA: 233.74 Nº REQUISIÇÃO: 1889	000/1205	2014/11/14	2015/01/13	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	1.250,00		
A TRANSPORTAR						1.362.039,16	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							1.362.039,16	1.466.828,34	
0102	070109	FACTURAS nº 000/1222 VALOR TOTAL: 399.00 VALOR S/ IVA: 324.39 VALOR IVA: 74.61	000/1222	2014/11/27	2015/01/26	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	399,00		
0102	020208	FACTURAS nº 000/1169 VALOR TOTAL: 250.00 VALOR S/ IVA: 203.25 VALOR IVA: 46.75 Nº REQUISIÇÃO: 1687	000/1169	2014/10/23	2014/12/22	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	250,00		
0102	070109	FACTURAS nº 000/1167 VALOR TOTAL: 166.80 VALOR S/ IVA: 135.61 VALOR IVA: 31.19 Nº REQUISIÇÃO: 1669	000/1167	2014/10/23	2014/12/22	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	166,80		
0102	020121	FACTURAS nº 000/1206 VALOR TOTAL: 28.01 VALOR S/ IVA: 22.77 VALOR IVA: 5.24 Nº REQUISIÇÃO: 1900	000/1206	2014/11/14	2015/01/13	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	28,01		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1057 VALOR TOTAL: 59.04 VALOR S/ IVA: 48.00 VALOR IVA: 11.04	1/1057	2014/08/14	2014/11/12	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	59,04		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1152 VALOR TOTAL: 567.64 VALOR S/ IVA: 461.50 VALOR IVA: 106.14 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1152	2014/09/04	2014/11/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	567,64		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1200 VALOR TOTAL: 2767.01 VALOR S/ IVA: 2249.60 VALOR IVA: 517.41 Nº REQUISIÇÃO: 1451	1/1200	2014/09/15	2014/11/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.228,07		
0102	020121	FACTURAS nº 1/1200 VALOR TOTAL: 2767.01 VALOR S/ IVA: 2249.60 VALOR IVA: 517.41 Nº REQUISIÇÃO: 1451	1/1200	2014/09/15	2014/11/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.538,94		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1201 VALOR TOTAL: 283.82 VALOR S/ IVA: 230.75 VALOR IVA: 53.07 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1201	2014/09/15	2014/11/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	283,82		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1254 VALOR TOTAL: 1537.50 VALOR S/ IVA: 1250.00 VALOR IVA: 287.50 Nº REQUISIÇÃO: 1451	1/1254	2014/09/24	2014/11/23	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.537,50		
0102	07010301	FACTURAS nº 1/1279 VALOR TOTAL: 108.24 VALOR S/ IVA: 88.00 VALOR IVA: 20.24 Nº REQUISIÇÃO: 744	1/1279	2014/09/26	2014/11/25	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	108,24		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1302 VALOR TOTAL: 1045.01 VALOR S/ IVA: 849.60 VALOR IVA: 195.41 Nº REQUISIÇÃO: 1451	1/1302	2014/10/01	2014/11/30	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.044,63		
0102	020121	FACTURAS nº 1/1302 VALOR TOTAL: 1045.01 VALOR S/ IVA: 849.60 VALOR IVA: 195.41 Nº REQUISIÇÃO: 1451	1/1302	2014/10/01	2014/11/30	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	0,38		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1320 VALOR TOTAL: 283.82 VALOR S/ IVA: 230.75 VALOR IVA: 53.07 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1320	2014/10/03	2014/12/02	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	283,82		
0102	07010301	FACTURAS nº 1/1368 VALOR TOTAL: 94.71 VALOR S/ IVA: 77.00 VALOR IVA: 17.71	1/1368	2014/10/15	2014/12/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	94,71		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1369 VALOR TOTAL: 567.65 VALOR S/ IVA: 461.50 VALOR IVA: 106.15 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1369	2014/10/15	2014/12/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	567,65		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1399 VALOR TOTAL: 592.86 VALOR S/ IVA: 482.00 VALOR IVA: 110.86 Nº REQUISIÇÃO: 1653	1/1399	2014/10/21	2014/12/20	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	506,76		
0102	020121	FACTURAS nº 1/1399 VALOR TOTAL: 592.86 VALOR S/ IVA: 482.00 VALOR IVA: 110.86 Nº REQUISIÇÃO: 1653	1/1399	2014/10/21	2014/12/20	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	86,10		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1423 VALOR TOTAL: 851.47 VALOR S/ IVA: 692.25 VALOR IVA: 159.22 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1423	2014/10/24	2014/12/23	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	851,47		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1491 VALOR TOTAL: 567.64 VALOR S/ IVA: 461.50 VALOR IVA: 106.14 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1491	2014/10/31	2014/12/30	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	567,64		
0102	07010301	FACTURAS nº 1/1500 VALOR TOTAL: 351.78 VALOR S/ IVA: 286.00 VALOR IVA: 65.78 Nº REQUISIÇÃO: 744	1/1500	2014/11/04	2015/01/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	351,78		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1501 VALOR TOTAL: 1388.54 VALOR S/ IVA: 1128.90 VALOR IVA: 259.64 Nº REQUISIÇÃO: 1759	1/1501	2014/11/04	2015/01/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.388,54		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1515 VALOR TOTAL: 306.39 VALOR S/ IVA: 249.10 VALOR IVA: 57.29 Nº REQUISIÇÃO: 1759	1/1515	2014/11/05	2015/01/04	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	306,39		
A TRANSPORTAR							1.374.256,09	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							1.374.256,09	1.466.828,34	
0102	020101	FACTURAS nº 1/1516 VALOR TOTAL: 873.30 VALOR S/ IVA: 710.00 VALOR IVA: 163.30 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1516	2014/11/05	2015/01/04	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	873,30		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1536 VALOR TOTAL: 567.64 VALOR S/ IVA: 461.50 VALOR IVA: 106.14 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1536	2014/11/07	2015/01/06	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	567,64		
0102	07010301	FACTURAS nº 1/1537 VALOR TOTAL: 378.84 VALOR S/ IVA: 308.00 VALOR IVA: 70.84	1/1537	2014/11/07	2015/01/06	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	378,84		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1555 VALOR TOTAL: 187.52 VALOR S/ IVA: 152.45 VALOR IVA: 35.07 Nº REQUISIÇÃO: 1838	1/1555	2014/11/11	2015/01/10	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	187,52		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1577 VALOR TOTAL: 283.82 VALOR S/ IVA: 230.75 VALOR IVA: 53.07 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1577	2014/11/14	2015/01/13	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	283,82		
0102	07010301	FACTURAS nº 1/1578 VALOR TOTAL: 189.42 VALOR S/ IVA: 154.00 VALOR IVA: 35.42	1/1578	2014/11/14	2015/01/13	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	189,42		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1607 VALOR TOTAL: 25.03 VALOR S/ IVA: 20.35 VALOR IVA: 4.68 Nº REQUISIÇÃO: 1228	1/1607	2014/11/20	2015/01/19	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	25,03		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1618 VALOR TOTAL: 490.54 VALOR S/ IVA: 398.81 VALOR IVA: 91.73 Nº REQUISIÇÃO: 1760	1/1618	2014/11/21	2015/01/20	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	490,54		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1619 VALOR TOTAL: 567.64 VALOR S/ IVA: 461.50 VALOR IVA: 106.14 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1619	2014/11/21	2015/01/20	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	567,64		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1632 VALOR TOTAL: 110.70 VALOR S/ IVA: 90.00 VALOR IVA: 20.70 Nº REQUISIÇÃO: 1944	1/1632	2014/11/25	2015/01/24	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	110,70		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1633 VALOR TOTAL: 55.35 VALOR S/ IVA: 45.00 VALOR IVA: 10.35 Nº REQUISIÇÃO: 1943	1/1633	2014/11/25	2015/01/24	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	55,35		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1652 VALOR TOTAL: 1135.29 VALOR S/ IVA: 923.00 VALOR IVA: 212.29 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1652	2014/11/27	2015/01/26	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.135,29		
0102	07010301	FACTURAS nº 1/1653 VALOR TOTAL: 351.78 VALOR S/ IVA: 286.00 VALOR IVA: 65.78 Nº REQUISIÇÃO: 744	1/1653	2014/11/27	2015/01/26	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	351,78		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1675 VALOR TOTAL: 283.82 VALOR S/ IVA: 230.75 VALOR IVA: 53.07 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1675	2014/12/03	2015/02/01	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	283,82		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1689 VALOR TOTAL: 3774.55 VALOR S/ IVA: 3068.74 VALOR IVA: 705.81 Nº REQUISIÇÃO: 1922	1/1689	2014/12/04	2015/02/02	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	3.676,15		
0102	020121	FACTURAS nº 1/1689 VALOR TOTAL: 3774.55 VALOR S/ IVA: 3068.74 VALOR IVA: 705.81 Nº REQUISIÇÃO: 1922	1/1689	2014/12/04	2015/02/02	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	98,40		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1708 VALOR TOTAL: 1660.50 VALOR S/ IVA: 1350.00 VALOR IVA: 310.50 Nº REQUISIÇÃO: 2056	1/1708	2014/12/11	2015/02/09	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.660,50		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1709 VALOR TOTAL: 456.33 VALOR S/ IVA: 371.00 VALOR IVA: 85.33 Nº REQUISIÇÃO: 2047	1/1709	2014/12/11	2015/02/09	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	309,96		
0102	020121	FACTURAS nº 1/1709 VALOR TOTAL: 456.33 VALOR S/ IVA: 371.00 VALOR IVA: 85.33 Nº REQUISIÇÃO: 2047	1/1709	2014/12/11	2015/02/09	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	146,37		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1728 VALOR TOTAL: 261.99 VALOR S/ IVA: 213.00 VALOR IVA: 48.99 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1728	2014/12/16	2015/02/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	261,99		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1735 VALOR TOTAL: 701.10 VALOR S/ IVA: 570.00 VALOR IVA: 131.10 Nº REQUISIÇÃO: 2055	1/1735	2014/12/18	2015/02/16	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	553,50		
0102	020121	FACTURAS nº 1/1735 VALOR TOTAL: 701.10 VALOR S/ IVA: 570.00 VALOR IVA: 131.10 Nº REQUISIÇÃO: 2055	1/1735	2014/12/18	2015/02/16	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	147,60		
0102	020101	FACTURAS nº 1/1736 VALOR TOTAL: 1135.29 VALOR S/ IVA: 923.00 VALOR IVA: 212.29 Nº REQUISIÇÃO: 1196	1/1736	2014/12/18	2015/02/17	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.135,29		
A TRANSPORTAR							1.387.746,54	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.387.746,54	1.466.828,34		
0102	07010301	FACTURAS nº 1/1756 VALOR TOTAL: 94.71 VALOR S/ IVA: 77. VALOR IVA: 17.71	1/1756	2014/12/24	2015/02/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	94,71		
0102	02021002	FACTURAS nº 2014/2171 VALOR TOTAL: 810.90 VALOR S/ IVA: 765. VALOR IVA: 45.90 Nº REQUISIÇÃO: 2072	2014/2171	2014/12/18	2015/02/16	OVNITUR VIAGENS	810,90		
0102	02010299	FACTURAS nº 001001053 VALOR TOTAL: 1489.64 VALOR S/ IVA: 1211.09 VALOR IVA: 278.55	001001053	2014/09/03	2014/11/02	PALAS & PALAS, LDA	1.489,64		
0102	020112	FACTURAS nº 000203343 VALOR TOTAL: 88.56 VALOR S/ IVA: 72.00 VALOR IVA: 16.56	000203343	2014/08/19	2014/10/18	PALAS & PALAS, LDA	88,56		
0102	020203	FACTURAS nº 000203345 VALOR TOTAL: 92.25 VALOR S/ IVA: 75.00 VALOR IVA: 17.25	000203345	2014/08/19	2014/10/18	PALAS & PALAS, LDA	92,25		
0102	02010299	FACTURAS nº 000203361 VALOR TOTAL: 60.89 VALOR S/ IVA: 49.50 VALOR IVA: 11.39	000203361	2014/09/10	2014/11/09	PALAS & PALAS, LDA	47,05		
0102	020117	FACTURAS nº 000203361 VALOR TOTAL: 60.89 VALOR S/ IVA: 49.50 VALOR IVA: 11.39	000203361	2014/09/10	2014/11/09	PALAS & PALAS, LDA	13,84		
0102	020112	FACTURAS nº 000203366 VALOR TOTAL: 13.53 VALOR S/ IVA: 11.00 VALOR IVA: 2.53 Nº REQUISIÇÃO: 1509	000203366	2014/09/16	2014/11/15	PALAS & PALAS, LDA	13,53		
0102	020203	FACTURAS nº 000203388 VALOR TOTAL: 90.77 VALOR S/ IVA: 73.80 VALOR IVA: 16.97	000203388	2014/10/17	2014/12/16	PALAS & PALAS, LDA	90,77		
0102	07011002	FACTURAS nº 000203390 VALOR TOTAL: 581.18 VALOR S/ IVA: 472.50 VALOR IVA: 108.68	000203390	2014/10/20	2014/12/19	PALAS & PALAS, LDA	581,18		
0102	020203	FACTURAS nº 000203398 VALOR TOTAL: 76.88 VALOR S/ IVA: 62.50 VALOR IVA: 14.38	000203398	2014/10/30	2014/12/29	PALAS & PALAS, LDA	76,88		
0102	020203	FACTURAS nº 000203405 VALOR TOTAL: 246.00 VALOR S/ IVA: 200.00 VALOR IVA: 46.00 Nº REQUISIÇÃO: 1880	000203405	2014/11/12	2015/01/11	PALAS & PALAS, LDA	246,00		
0102	020220	FACTURAS nº 000203407 VALOR TOTAL: 429.27 VALOR S/ IVA: 349.00 VALOR IVA: 80.27 Nº REQUISIÇÃO: 1890	000203407	2014/11/13	2015/01/12	PALAS & PALAS, LDA	429,27		
0102	020112	FACTURAS nº 000203422 VALOR TOTAL: 9.23 VALOR S/ IVA: 7.50 VALOR IVA: 1.73 Nº REQUISIÇÃO: 1909	000203422	2014/11/24	2015/01/23	PALAS & PALAS, LDA	9,23		
0102	020112	FACTURAS nº 001001210 VALOR TOTAL: 69.19 VALOR S/ IVA: 56.25 VALOR IVA: 12.94 Nº REQUISIÇÃO: 1783	001001210	2014/11/04	2015/01/03	PALAS & PALAS, LDA	69,19		
0102	020121	FACTURAS nº 001001211 VALOR TOTAL: 38.38 VALOR S/ IVA: 31.20 VALOR IVA: 7.18 Nº REQUISIÇÃO: 1791	001001211	2014/11/04	2015/01/03	PALAS & PALAS, LDA	38,38		
0102	020112	FACTURAS nº 001001212 VALOR TOTAL: 1353.00 VALOR S/ IVA: 1100.00 VALOR IVA: 253.00 Nº REQUISIÇÃO: 1685	001001212	2014/11/04	2015/01/03	PALAS & PALAS, LDA	1.353,00		
0102	020112	FACTURAS nº 000203434 VALOR TOTAL: 196.80 VALOR S/ IVA: 160.00 VALOR IVA: 36.80 Nº REQUISIÇÃO: 1836	000203434	2014/11/27	2015/01/26	PALAS & PALAS, LDA	196,80		
0102	020112	FACTURAS nº 000203424 VALOR TOTAL: 15.38 VALOR S/ IVA: 12.50 VALOR IVA: 2.88 Nº REQUISIÇÃO: 1915	000203424	2014/11/25	2015/01/24	PALAS & PALAS, LDA	15,38		
0102	020112	FACTURAS nº 000203341 VALOR TOTAL: 15.38 VALOR S/ IVA: 12.50 VALOR IVA: 2.88	000203341	2014/08/18	2014/10/17	PALAS & PALAS, LDA	15,38		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - 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 CAPI	291449/09-A	2009/12/16	2015/02/25	PALAS & PALAS, LDA	69,60		
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 - OLEO SHELL	291452/09-A	2009/12/16	2014/12/25	PALAS & PALAS, LDA	689,92		
A TRANSPORTAR						1.394.278,00	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.394.278,00	1.466.828,34	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - 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/E	291454/09-A	2009/12/17	2015/02/25	PALAS & PALAS, LDA	2.268,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - 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	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - 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	291433/09-A	2009/12/14	2015/02/25	PALAS & PALAS, LDA	27,00		
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	07010301	FACTURAS nº 00238 VALOR TOTAL: 555.96 VALOR S/ IVA: 452.00 VALOR IVA: 103.96 Nº REQUISIÇÃO: 1750	00238	2014/10/29	2014/12/28	PAULO JORGE MARINHEIRO DA SILVA	555,96		
0102	020203	FACTURAS nº 00175 VALOR TOTAL: 237.70 VALOR S/ IVA: 237.70 VALOR IVA: 0.00	00175	2014/09/02	2014/11/02	PAULO JORGE MARINHEIRO DA SILVA	237,70		
0102	020203	FACTURAS nº 00235 VALOR TOTAL: 332.60 VALOR S/ IVA: 270.40 VALOR IVA: 62.20 Nº REQUISIÇÃO: 1703	00235	2014/10/23	2014/12/22	PAULO JORGE MARINHEIRO DA SILVA	332,59		
0102	020203	FACTURAS nº 00240 VALOR TOTAL: 439.60 VALOR S/ IVA: 357.40 VALOR IVA: 82.20 Nº REQUISIÇÃO: 1723	00240	2014/10/30	2014/12/29	PAULO JORGE MARINHEIRO DA SILVA	439,60		
0102	020203	FACTURAS nº 00176 VALOR TOTAL: 201.76 VALOR S/ IVA: 164.03 VALOR IVA: 37.73	00176	2014/09/02	2014/11/02	PAULO JORGE MARINHEIRO DA SILVA	201,76		
0102	020107	FACTURAS nº 142/00496 VALOR TOTAL: 438.20 VALOR S/ IVA: 356.26 VALOR IVA: 81.94 Nº REQUISIÇÃO: 2009	142/00496	2014/12/04	2015/02/02	PAULO VALBOM - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	438,20		
0102	020101	FACTURAS nº 1/2045 VALOR TOTAL: 305.64 VALOR S/ IVA: 248.49 VALOR IVA: 57.15 Nº REQUISIÇÃO: 1761	1/2045	2014/11/07	2015/01/06	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	305,64		
0102	07030301	FACTURAS nº 1/2077 VALOR TOTAL: 14.83 VALOR S/ IVA: 12.06 VALOR IVA: 2.77 Nº REQUISIÇÃO: 1530	1/2077	2014/11/07	2015/01/06	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	14,83		
0102	020101	FACTURAS nº 1/2101 VALOR TOTAL: 305.64 VALOR S/ IVA: 248.49 VALOR IVA: 57.15 Nº REQUISIÇÃO: 1761	1/2101	2014/11/14	2015/01/13	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	305,64		
0102	07030301	FACTURAS nº 1/1970 VALOR TOTAL: 296.68 VALOR S/ IVA: 241.20 VALOR IVA: 55.48	1/1970	2014/10/24	2014/12/23	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	296,68		
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	5.155,32		
0102	070107	FACTURAS nº 20140057 VALOR TOTAL: 101.59 VALOR S/ IVA: 82.60 VALOR IVA: 18.99 Nº REQUISIÇÃO: 1811	20140057	2014/11/20	2015/01/19	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	101,59		
0102	070107	FACTURAS nº 20140059 VALOR TOTAL: 158.81 VALOR S/ IVA: 129.12 VALOR IVA: 29.69 Nº REQUISIÇÃO: 1702	20140059	2014/11/20	2015/01/19	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	158,81		
0102	020203	FACTURAS nº INF/20140038 VALOR TOTAL: 307.50 VALOR S/ IVA: 250.00 VALOR IVA: 57.50 Nº REQUISIÇÃO: 1519	INF/20140038	2014/09/29	2014/11/28	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	307,50		
A TRANSPORTAR							1.405.589,32	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.405.589,32	1.466.828,34	
0102	070107	FACTURAS nº 20140060 VALOR TOTAL: 120.26 VALOR S/ IVA: 97.77 VALOR IVA: 22.49 Nº REQUISIÇÃO: 1867	20140060	2014/11/20	2015/01/19	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	120,26		
0102	070107	FACTURAS nº 20140058 VALOR TOTAL: 196.04 VALOR S/ IVA: 159.38 VALOR IVA: 36.66 Nº REQUISIÇÃO: 1866	20140058	2014/11/20	2015/01/19	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	196,04		
0102	070107	FACTURAS nº 020/20140070 VALOR TOTAL: 53.03 VALOR S/ IVA: 43.62 VALOR IVA: 10.03 Nº REQUISIÇÃO: 95712014	020/20140070	2014/12/11	2015/02/09	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	53,65		
0102	070108	FACTURAS nº 275/2014 VALOR TOTAL: 12506.15 VALOR S/ IVA: 10167.60 VALOR IVA: 2338.55	275/2014	2014/12/19	2015/02/17	PEDRO XAVIER PALMA MARTINS	12.506,15		
0102	070115	3ª PRESTAÇÃO RELATIVA À ELABORAÇÃO DO PDM COM A APROVAÇÃO DA 2ª FASE	2439	2014/10/30	2014/11/29	PLURAL-PLANEAMENTO URBANO, REGIONAL E DE TRANSPORTES,UNIPessoal LDA	26.900,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2682 VALOR TOTAL: 369.00 VALOR S/ IVA: 300.00 VALOR IVA: 69.00	2682	2014/08/11	2014/10/10	PNEUMIRA COMERCIO DE PNEUS LDA.	369,00		
0102	020121	FACTURAS nº 2014/1400757 VALOR TOTAL: 634.07 VALOR S/ IVA: 515.50 VALOR IVA: 118.57	2014/1400757	2014/12/18	2015/02/16	PRINFOR - INFORMÁTICA, ELECTRODOMÉSTICOS	634,06		
0102	020109	FACTURAS nº 417 VALOR TOTAL: 1078.96 VALOR S/ IVA: 877.20 VALOR IVA: 201.76	417	2014/09/24	2014/11/23	QUIMAMBIENTE-PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AR E ÁGUA LDA.	1.078,96		
0102	020108	FACTURAS nº 701/1400121 VALOR TOTAL: 753.99 VALOR S/ IVA: 613.00 VALOR IVA: 140.99	701/1400121	2014/12/17	2015/02/15	R3D, LDA	753,99		
0102	020108	FACTURAS nº 701/1400122 VALOR TOTAL: 537.51 VALOR S/ IVA: 437.00 VALOR IVA: 100.51	701/1400122	2014/12/17	2015/02/15	R3D, LDA	537,51		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,10 - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	20130049	2013/08/30	2013/09/29	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,10 - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	20130056	2013/09/30	2013/10/30	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 - 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 - 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 - 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	02010201	FACTURAS nº 2014/0000037724 VALOR TOTAL: 13387.77 VALOR S/ IVA: 10884.37 VALOR IVA: 2503.40	2014/000003724	2014/11/30	2015/01/29	REPSOL PORTUGUESA,S.A.	2.181,07		
0102	02010202	FACTURAS nº 2014/0000037724 VALOR TOTAL: 13387.77 VALOR S/ IVA: 10884.37 VALOR IVA: 2503.40	2014/000003724	2014/11/30	2015/01/29	REPSOL PORTUGUESA,S.A.	11.206,70		
0102	020121	FACTURAS nº 2014/02265 VALOR TOTAL: 128.54 VALOR S/ IVA: 104.50 VALOR IVA: 24.04 Nº REQUISIÇÃO: 1612	2014/02265	2014/10/16	2014/12/15	RESOPRE-SOC.REVEND. AP. DE PRECISAO, S.A.	128,54		
0102	020108	FACTURAS nº 2014/02198 VALOR TOTAL: 736.23 VALOR S/ IVA: 598.56 VALOR IVA: 137.67 Nº REQUISIÇÃO: 1572	2014/02198	2014/10/06	2014/12/05	RESOPRE-SOC.REVEND. AP. DE PRECISAO, S.A.	736,23		
0102	020108	FACTURAS nº 2014/02516 VALOR TOTAL: 402.42 VALOR S/ IVA: 327.17 VALOR IVA: 75.25	2014/02516	2014/11/17	2015/01/16	RESOPRE-SOC.REVEND. AP. DE PRECISAO, S.A.	402,42		
0102	020203	FACTURAS nº 1/130 VALOR TOTAL: 319.80 VALOR S/ IVA: 260.00 VALOR IVA: 59.80 Nº REQUISIÇÃO: 1799	1/130	2014/11/25	2015/01/24	RESUP - REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPERESTRUTURA, LDA	319,80		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.854,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.854,06 - JUROS DE MORA	30/2012	2012/07/24	2014/12/25	RESÍDUOS DO NORDESTE	15.780,50		
0103	030502	FACTURAS nº 2014/196 VALOR TOTAL: 1692.01 VALOR S/ IVA: 1692.01 VALOR IVA: 0.00	2014/196	2014/07/02	2014/12/29	RESÍDUOS DO NORDESTE	1.692,01		
0103	030502	FACTURAS nº 2014/269 VALOR TOTAL: 2343.48 VALOR S/ IVA: 2343.48 VALOR IVA: 0.00	2014/269	2014/09/01	2015/01/01	RESÍDUOS DO NORDESTE	2.343,48		
A TRANSPORTAR							1.488.657,99	1.466.828,34	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.488.657,99	1.466.828,34		
0103	030502	FACTURAS nº 2014/236 VALOR TOTAL: 2073.45 VALOR S/ IVA: 2073.45 VALOR IVA: 0.00	2014/236	2014/08/01	2014/12/31	RESÍDUOS DO NORDESTE	2.073,45		
0102	02022503	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.408,64 - 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	153/10-A	2010/06/30	2014/11/25	RESÍDUOS DO NORDESTE	56.082,59		
0102	02022503	FACTURAS nº 62014/209 VALOR TOTAL: 68564.44 VALOR S/ IVA: 64683.43 VALOR IVA: 3881.01. ESTA FACTURA FOI PARA CONFIRMAÇÃO EM 21/08/2014.	62014/209	2014/07/10	2014/11/07	RESÍDUOS DO NORDESTE	68.564,44		
0103	030502	FACTURAS nº 2014/348 VALOR TOTAL: 2719.45 VALOR S/ IVA: 2719.45 VALOR IVA: 0.00	2014/348	2014/11/03	2015/02/01	RESÍDUOS DO NORDESTE	2.719,45		
0102	02022503	FACTURAS nº 2014/328 VALOR TOTAL: 83669.80 VALOR S/ IVA: 78933.77 VALOR IVA: 4736.03	2014/328	2014/10/14	2015/02/11	RESÍDUOS DO NORDESTE	83.669,80		
0102	02022503	FACTURAS nº 2014/171 VALOR TOTAL: 72675.38 VALOR S/ IVA: 68561.68 VALOR IVA: 4113.70	2014/171	2014/06/11	2014/10/09	RESÍDUOS DO NORDESTE	20.840,58		
0103	030502	FACTURAS nº 2014/308 VALOR TOTAL: 2280.65 VALOR S/ IVA: 2280.65 VALOR IVA: 0.00	2014/308	2014/10/01	2015/02/02	RESÍDUOS DO NORDESTE	2.280,65		
0102	02022503	FACTURAS nº 2014/251 VALOR TOTAL: 84311.95 VALOR S/ IVA: 79539.58 VALOR IVA: 4772.37. ESTA FACTURA FOI P/ CONFIRMAÇÃO EM 21/08/2014	2014/251	2014/08/08	2014/12/06	RESÍDUOS DO NORDESTE	84.311,95		
0102	02022503	FACTURAS nº 2014/281 VALOR TOTAL: 103356.92 VALOR S/ IVA: 97506.53 VALOR IVA: 5850.39	2014/281	2014/09/11	2015/01/09	RESÍDUOS DO NORDESTE	103.356,92		
0102	02021001	FACTURAS nº 0206 VALOR TOTAL: 975.20 VALOR S/ IVA: 920.00 VALOR IVA: 55.20	0206	2014/10/31	2014/12/30	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	975,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 0212 VALOR TOTAL: 848.00 VALOR S/ IVA: 800.00 VALOR IVA: 48.00	0212	2014/11/30	2015/01/29	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	848,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 0211 VALOR TOTAL: 1102.40 VALOR S/ IVA: 1040.00 VALOR IVA: 62.40	0211	2014/11/30	2015/01/29	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.102,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 0199 VALOR TOTAL: 551.20 VALOR S/ IVA: 520.00 VALOR IVA: 31.20	0199	2014/09/30	2014/11/29	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	551,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 0205 VALOR TOTAL: 1267.76 VALOR S/ IVA: 1196.00 VALOR IVA: 71.76	0205	2014/10/31	2014/12/30	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.267,76		
0102	02021001	FACTURAS nº 0198 VALOR TOTAL: 716.56 VALOR S/ IVA: 676.00 VALOR IVA: 40.56	0198	2014/09/30	2014/11/29	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	716,56		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - 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	17268/09-A	2009/12/31	2015/01/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.245,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - 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 ESCOL	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - Referência: 17271/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOL	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - Referência: 17272/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOL	17272/09-A	2009/12/31	2015/02/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	581,52		
A TRANSPORTAR						1.920.645,74	1.466.828,34		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.920.645,74	1.466.828,34		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - 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 ESCO	17256/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	192,48		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - 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	17267/09-A	2009/12/31	2014/12/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	145,39		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - 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 ESCOL	17266/09-A	2009/12/31	2015/06/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	913,44		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - 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 ESCOL	17265/09-A	2009/12/31	2015/06/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	308,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - 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 ESCOL	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - Referência: 17263/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - TRANSPORTE DE ALUNOS	17263/09-A	2009/12/31	2015/04/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.510,81		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - 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 ESCOL	17273/09-A	2009/12/31	2015/03/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	839,04		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - 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 D	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - Referência: 17261/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SEC	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - Referência: 17260/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1	17260/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	7,40		
A TRANSPORTAR						1.925.107,50	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.925.107,50	1.466.828,34	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - 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 PR	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - Referência: 17258/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PR	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - Referência: 17257/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCO	17257/09-A	2009/12/31	2015/05/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	200,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - 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 ESCOL	17269/09-A	2009/12/31	2015/02/25	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	331,08		
0102	020101	FACTURAS nº 2014/228 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80 Nº REQUISIÇÃO: 1217	2014/228	2014/08/08	2014/10/07	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	73,80		
0102	020220	FACTURAS nº 2014/293 VALOR TOTAL: 1476.00 VALOR S/ IVA: 1200.00 VALOR IVA: 276.00 Nº REQUISIÇÃO: 1080	2014/293	2014/10/14	2014/12/13	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	1.476,00		
0102	020101	FACTURAS nº 2014/322 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80 Nº REQUISIÇÃO: 1775	2014/322	2014/10/31	2014/12/30	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	73,80		
0102	020121	FACTURAS nº 2014/362 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90 Nº REQUISIÇÃO: 1987	2014/362	2014/12/03	2015/02/01	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	36,90		
0102	020209	SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO - 4º TRIMESTRE DE 2014	1983	2014/11/27	2015/01/26	RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO DE TRÁS-OS MONTES,LDA	2.915,10		
0102	020209	SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO - 3º TRIMESTRE DE 2014	1951	2014/09/04	2014/11/03	RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO DE TRÁS-OS MONTES,LDA	2.915,10		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,88 - 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 095 VALOR TOTAL: 372.06 VALOR S/ IVA: 351.00 VALOR IVA: 21.06	095	2014/09/30	2014/11/29	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	372,06		
0102	02021001	FACTURAS nº 097 VALOR TOTAL: 585.12 VALOR S/ IVA: 552.00 VALOR IVA: 33.12	097	2014/10/31	2014/12/30	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	585,12		
0102	02021001	FACTURAS nº 103 VALOR TOTAL: 508.80 VALOR S/ IVA: 480.00 VALOR IVA: 28.80	103	2014/11/30	2015/01/29	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	508,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 104 VALOR TOTAL: 572.40 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 32.40	104	2014/11/30	2015/01/29	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	572,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 098 VALOR TOTAL: 658.26 VALOR S/ IVA: 621.00 VALOR IVA: 37.26	098	2014/10/31	2014/12/30	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	658,26		
0102	02021001	FACTURAS nº 094 VALOR TOTAL: 305.28 VALOR S/ IVA: 288.00 VALOR IVA: 17.28	094	2014/09/30	2014/11/29	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	305,28		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.301,10 - 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	324/10-A	2010/03/11	2014/08/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.631,00		
A TRANSPORTAR							1.940.100,88	1.466.828,34	

	RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS	PÁGINA : 43
--	--	-------------

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.940.100,88	1.466.828,34	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.215,00 - 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	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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.554,10 - Referência: 329/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO	329/10-A	2010/05/26	2014/07/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.562,00		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.243,60 - 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 S	321/09-A	2010/01/14	2014/04/25	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.473,20		
0102	020105	Referência: 2014/30- FACTURAS nº 2014/30 VALOR TOTAL: 10699.35 VALOR S/ IVA: 10699.35 VALOR IVA: 0.00	2014/30-A	2014/11/17	2015/01/16	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	10.699,35		
0102	020105	Referência: 2014/29- FACTURAS nº 2014/29 VALOR TOTAL: 3741.10 VALOR S/ IVA: 3741.10 VALOR IVA: 0.00	2014/29-A	2014/11/17	2015/01/16	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.741,10		
0102	020105	Referência: 2014/28- FACTURAS nº 2014/28 VALOR TOTAL: 5332.65 VALOR S/ IVA: 5332.65 VALOR IVA: 0.00	2014/28-A	2014/11/06	2015/01/05	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	5.332,65		
0102	020105	Referência: 2014/27- FACTURAS nº 2014/27 VALOR TOTAL: 2321.75 VALOR S/ IVA: 2321.75 VALOR IVA: 0.00	2014/27-A	2014/11/06	2015/01/05	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	2.321,75		
0102	020105	Referência: 2014/26- FACTURAS nº 2014/26 VALOR TOTAL: 442.40 VALOR S/ IVA: 442.40 VALOR IVA: 0.00	2014/26-A	2014/11/04	2015/01/03	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	442,40		
0102	020105	Referência: 2014/25- FACTURAS nº 2014/25 VALOR TOTAL: 3938.50 VALOR S/ IVA: 3938.50 VALOR IVA: 0.00	2014/25-A	2014/11/04	2015/01/03	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.938,50		
0102	020105	Referência: 2014/24- FACTURAS nº 2014/24 VALOR TOTAL: 2450.40 VALOR S/ IVA: 2450.40 VALOR IVA: 0.00	2014/24-A	2014/11/04	2015/01/03	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	2.450,40		
0102	020105	FACTURAS nº 2014/32 VALOR TOTAL: 9303.80 VALOR S/ IVA: 9303.80 VALOR IVA: 0.00	2014/32	2014/12/15	2015/02/13	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	9.303,80		
0102	020105	FACTURAS nº 2014/31 VALOR TOTAL: 3199.55 VALOR S/ IVA: 3199.55 VALOR IVA: 0.00	2014/31	2014/12/15	2015/02/13	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.199,55		
0102	020115	FACTURAS nº 50 VALOR TOTAL: 922.50 VALOR S/ IVA: 750.00 VALOR IVA: 172.50 Nº REQUISIÇÃO: 1923	50	2013/12/03	2014/02/01	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÓBIDOS	922,50		
0102	020107	FACTURAS nº 11/2319 VALOR TOTAL: 43.42 VALOR S/ IVA: 35.30 VALOR IVA: 8.12 Nº REQUISIÇÃO: 1266	11/2319	2014/08/14	2014/11/12	SEGURMIRANDELA LD*.	43,42		
0102	020220	FACTURAS nº 11/2424 VALOR TOTAL: 29.52 VALOR S/ IVA: 24.00 VALOR IVA: 5.52 Nº REQUISIÇÃO: 1647	11/2424	2014/10/15	2014/12/14	SEGURMIRANDELA LD*.	29,52		
0102	020107	FACTURAS nº 11/2418 VALOR TOTAL: 210.00 VALOR S/ IVA: 170.73 VALOR IVA: 39.27 Nº REQUISIÇÃO: 1601	11/2418	2014/10/08	2014/12/07	SEGURMIRANDELA LD*.	210,00		
0102	020107	FACTURAS nº 11/2423 VALOR TOTAL: 181.79 VALOR S/ IVA: 147.80 VALOR IVA: 33.99 Nº REQUISIÇÃO: 1630	11/2423	2014/10/14	2014/12/13	SEGURMIRANDELA LD*.	181,79		
0102	02022599	FACTURAS nº 11/2430 VALOR TOTAL: 60.89 VALOR S/ IVA: 49.50 VALOR IVA: 11.39 Nº REQUISIÇÃO: 1639	11/2430	2014/10/17	2014/12/16	SEGURMIRANDELA LD*.	60,89		
0102	02022599	FACTURAS nº 11/2431 VALOR TOTAL: 163.45 VALOR S/ IVA: 132.89 VALOR IVA: 30.56	11/2431	2014/10/17	2014/12/16	SEGURMIRANDELA LD*.	163,45		
0102	02022599	FACTURAS nº 11/2542 VALOR TOTAL: 101.11 VALOR S/ IVA: 82.20 VALOR IVA: 18.91 Nº REQUISIÇÃO: 2039	11/2542	2014/12/09	2015/02/07	SEGURMIRANDELA LD*.	101,11		
A TRANSPORTAR							1.997.493,26	1.466.828,34	

	RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS	PÁGINA : 44
--	--	-------------

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							1.997.493,26	1.466.828,34	
0102	02022599	FACTURAS nº 11/2495 VALOR TOTAL: 22.14 VALOR S/ IVA: 18.00 VALOR IVA: 4.14 Nº REQUISIÇÃO: 1870	11/2495	2014/11/13	2015/01/12	SEGURMIRANDELA LDª.	22,14		
0102	020220	FACTURAS nº 11/2496 VALOR TOTAL: 11.07 VALOR S/ IVA: 9.00 VALOR IVA: 2.07 Nº REQUISIÇÃO: 1883	11/2496	2014/11/13	2015/01/12	SEGURMIRANDELA LDª.	11,07		
0102	020121	FACTURAS nº 11/2512 VALOR TOTAL: 3124.20 VALOR S/ IVA: 2540.00 VALOR IVA: 584.20 Nº REQUISIÇÃO: 1478	11/2512	2014/11/24	2015/01/23	SEGURMIRANDELA LDª.	3.124,20		
0102	020107	FACTURAS nº 11/2553 VALOR TOTAL: 375.15 VALOR S/ IVA: 305.00 VALOR IVA: 70.15 Nº REQUISIÇÃO: 2058	11/2553	2014/12/15	2015/02/13	SEGURMIRANDELA LDª.	375,14		
0102	020104	FACTURAS nº 1000163655 VALOR TOTAL: 498.15 VALOR S/ IVA: 405.00 VALOR IVA: 93.15 Nº REQUISIÇÃO: 1564	1000163655	2014/09/29	2014/11/28	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA	498,15		
0102	020104	FACTURAS nº 1000173932 VALOR TOTAL: 1512.90 VALOR S/ IVA: 1230.00 VALOR IVA: 282.90 Nº REQUISIÇÃO: 1829	1000173932	2014/11/18	2015/01/17	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA	1.512,90		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.810,74 - 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	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	3.257,86		
0102	07010203	AUTO Nº 1TN - HABITAÇÃO SOCIAL - CONSERVAÇÃO E RESTAURO	3127	2014/12/01	2015/01/30	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	15.527,35		
0102	07030302	AUTO Nº 4TN (S) - EXECUÇÃO CONTÍNUA DE RAMAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE MIRANDELA PARA O ANO 2014	3115	2014/11/06	2015/01/05	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	4.366,15		
0102	07030307	AUTO Nº 3TN (A) - EXECUÇÃO CONTÍNUA DE RAMAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO DO CONCELHO DE MIRANDELA PARA O ANO 2014	3114	2014/11/06	2015/01/05	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	1.954,32		
0102	07030302	Referência: 3101- AUTO Nº 2TN (S) - EXECUÇÃO CONTÍNUA DE RAMAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE MIRANDELA PARA O ANO 2014	3101-A	2014/10/09	2014/12/08	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	3.130,22		
0102	07030307	Referência: 03102- AUTO Nº 1TN (A) - EXECUÇÃO CONTÍNUA DE RAMAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE MIRANDELA PARA O ANO 2014	03102-A	2014/10/15	2014/12/14	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	1.347,72		
0102	07010301	AUTO Nº 1TN - SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DE MADEIRA - PISCINA MUNICIPAL COBERTA	3087	2014/09/04	2015/01/02	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A.	13.537,03		
0102	020101	FACTURAS nº 1404029 VALOR TOTAL: 5613.72 VALOR S/ IVA: 4564.00 VALOR IVA: 1049.72	1404029	2014/10/07	2014/12/06	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDA	1.687,56		
0102	020121	FACTURAS nº 1404029 VALOR TOTAL: 5613.72 VALOR S/ IVA: 4564.00 VALOR IVA: 1049.72	1404029	2014/10/07	2014/12/06	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDA	3.926,16		
0102	02022599	FACTURAS nº 7470007259 VALOR TOTAL: 462.25 VALOR S/ IVA: 375.81 VALOR IVA: 86.44 LOCAL DESCARGA: PISCINA	7470007259	2014/09/10	2014/11/09	SISTAVAC - SISTEMA DE AQUECIMENTO VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	462,25		
0102	02021001	MINICIRCUITO N.º 2 - TORRE D. CHAMA - MIRANDELA - DEZEMBRO/2014.	267/14	2014/12/26	2015/02/24	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	757,90		
0102	02021001	MINICIRCUITO N.º 1 - TORRE D. CHAMA - MIRANDELA - DEZEMBRO/2014.	266/14	2014/12/26	2015/02/24	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	991,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 14/249 VALOR TOTAL: 5882.37 VALOR S/ IVA: 5549.41 VALOR IVA: 332.96 Nº REQUISIÇÃO: 1810	14/249	2014/11/28	2015/01/27	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	5.882,37		
0102	02021001	FACTURAS nº 14/248 VALOR TOTAL: 1378.00 VALOR S/ IVA: 1300.00 VALOR IVA: 78.00 Nº REQUISIÇÃO: 1807	14/248	2014/11/28	2015/01/27	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	1.378,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 14/247 VALOR TOTAL: 1802.00 VALOR S/ IVA: 1700.00 VALOR IVA: 102.00 Nº REQUISIÇÃO: 1809	14/247	2014/11/28	2015/01/27	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	1.802,00		
0102	02021001	VIAGENS SUPLEMENTARES ÀS SEXTAS-FEIRAS - DEZEMBRO 2014	268/14	2014/12/26	2015/02/24	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	2.941,19		
0102	02021001	FACTURAS nº 14/239 VALOR TOTAL: 720.80 VALOR S/ IVA: 680.00 VALOR IVA: 40.80 Nº REQUISIÇÃO: 1809	14/239	2014/10/31	2014/12/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	720,80		
A TRANSPORTAR							2.066.706,84	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							2.066.706,84	1.466.828,34	
0102	02021001	FACTURAS nº 14/244 VALOR TOTAL: 1584.70 VALOR S/ IVA: 1495.00 VALOR IVA: 89.70 Nº REQUISIÇÃO: 1807	14/244	2014/10/31	2014/12/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	1.584,70		
0102	02021001	FACTURAS nº 14/243 VALOR TOTAL: 2072.30 VALOR S/ IVA: 1955.00 VALOR IVA: 117.30 Nº REQUISIÇÃO: 1809	14/243	2014/10/31	2014/12/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	2.072,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 14/242 VALOR TOTAL: 4411.78 VALOR S/ IVA: 4162.06 VALOR IVA: 249.72 Nº REQUISIÇÃO: 1810	14/242	2014/10/31	2014/12/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	4.411,78		
0102	02021001	FACTURAS nº 14/241 VALOR TOTAL: 551.20 VALOR S/ IVA: 520.00 VALOR IVA: 31.20 Nº REQUISIÇÃO: 1807	14/241	2014/10/31	2014/12/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	551,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 14/245 VALOR TOTAL: 7352.98 VALOR S/ IVA: 6936.77 VALOR IVA: 416.21 Nº REQUISIÇÃO: 1810	14/245	2014/10/31	2014/12/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	7.352,98		
0102	020121	FACTURAS nº 2014A156/161 VALOR TOTAL: 139.99 VALOR S/ IVA: 113.81 VALOR IVA: 26.18 Nº REQUISIÇÃO: 1726	2014A156/161	2014/11/17	2015/01/16	SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	139,99		
0102	07030308	AUTO Nº 15TM - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA NACIONAL DE LIGAÇÃO ENTRE A E.N.15 E A E.N.314 PASSANDO POR AVIDAGOS	2014/97	2014/10/28	2014/12/27	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	2.993,07		
0102	020121	FACTURAS nº 1/472 VALOR TOTAL: 28.29 VALOR S/ IVA: 23.00 VALOR IVA: 5.29 Nº REQUISIÇÃO: 815	1/472	2014/09/11	2014/11/10	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	28,29		
0102	020121	FACTURAS nº 1/473 VALOR TOTAL: 154.98 VALOR S/ IVA: 126.00 VALOR IVA: 28.98 Nº REQUISIÇÃO: 1341	1/473	2014/09/11	2014/11/10	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	154,98		
0102	020220	FACTURAS nº 13548 VALOR TOTAL: 152.20 VALOR S/ IVA: 123.74 VALOR IVA: 28.46	13548	2014/12/11	2015/02/09	SOUSA & MORAIS,LDA.	66,10		
0102	020101	FACTURAS nº 13548 VALOR TOTAL: 152.20 VALOR S/ IVA: 123.74 VALOR IVA: 28.46	13548	2014/12/11	2015/02/09	SOUSA & MORAIS,LDA.	86,10		
0102	020117	FACTURAS nº 13547 VALOR TOTAL: 147.05 VALOR S/ IVA: 119.55 VALOR IVA: 27.50	13547	2014/12/10	2015/02/08	SOUSA & MORAIS,LDA.	19,25		
0102	020101	FACTURAS nº 13547 VALOR TOTAL: 147.05 VALOR S/ IVA: 119.55 VALOR IVA: 27.50	13547	2014/12/10	2015/02/08	SOUSA & MORAIS,LDA.	127,80		
0102	020101	FACTURAS nº 13502 VALOR TOTAL: 20.50 VALOR S/ IVA: 16.66 VALOR IVA: 3.84	13502	2014/09/22	2014/11/21	SOUSA & MORAIS,LDA.	20,50		
0102	020112	FACTURAS nº 13501 VALOR TOTAL: 110.60 VALOR S/ IVA: 89.92 VALOR IVA: 20.68	13501	2014/09/22	2014/11/21	SOUSA & MORAIS,LDA.	110,60		
0102	070107	FACTURAS nº V001SP/201400363 VALOR TOTAL: 653.13 VALOR S/ IVA: 531.00 VALOR IVA: 122.13 Nº REQUISIÇÃO: 1260	V001SP/20140363	2014/08/26	2014/10/25	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	653,13		
0102	02022599	FACTURAS nº 21 VALOR TOTAL: 300.00 VALOR S/ IVA: 300.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1980	21	2014/12/10	2015/02/08	TARCISIO CARLINE	300,00		
0102	02021002	FACTURAS nº 90051201 VALOR TOTAL: 407.13 VALOR S/ IVA: 331.00 VALOR IVA: 76.13 Nº REQUISIÇÃO: 1659	90051201	2014/11/21	2015/01/20	TECNILAB PORTUGAL SA	407,13		
0102	020101	FACTURAS nº 90051119 VALOR TOTAL: 3985.20 VALOR S/ IVA: 3240.00 VALOR IVA: 745.20 Nº REQUISIÇÃO: 1643	90051119	2014/11/13	2015/01/12	TECNILAB PORTUGAL SA	3.985,20		
0102	070108	FACTURAS nº 21414/18 VALOR TOTAL: 6396.00 VALOR S/ IVA: 5200.00 VALOR IVA: 1196.00	21414/18	2014/12/19	2015/02/17	TECNIN-TRAINING,S.A.	6.396,00		
0102	020220	FACTURAS nº 18108 VALOR TOTAL: 811.80 VALOR S/ IVA: 660.00 VALOR IVA: 151.80 Nº REQUISIÇÃO: 1283	18108	2014/11/19	2015/01/18	TIPOGRAFIA 2000	811,80		
0102	07010602	FACTURAS nº OFC114/1092 VALOR TOTAL: 355.30 VALOR S/ IVA: 355.30 VALOR IVA: 0.00	OFC114/1092	2014/11/03	2015/01/02	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	355,30		
0102	07010602	FACTURAS nº OFC114/1084 VALOR TOTAL: 470.33 VALOR S/ IVA: 470.33 VALOR IVA: 0.00	OFC114/1084	2014/10/30	2014/12/29	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	470,33		
0102	020203	FACTURAS nº 114979 VALOR TOTAL: 127.48 VALOR S/ IVA: 103.64 VALOR IVA: 23.84 Nº REQUISIÇÃO: 1550	114979	2014/09/30	2014/11/29	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	127,48		
0102	020203	FACTURAS nº OFC114/1094 VALOR TOTAL: 98.19 VALOR S/ IVA: 79.83 VALOR IVA: 18.36	OFC114/1094	2014/11/03	2015/01/02	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	98,19		
0102	020203	FACTURAS nº 114/1207 VALOR TOTAL: 214.57 VALOR S/ IVA: 174.45 VALOR IVA: 40.12 Nº REQUISIÇÃO: 654	114/1207	2014/12/04	2015/02/02	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	214,57		
A TRANSPORTAR							2.100.245,61	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							2.100.245,61	1.466.828,34	
0102	020203	FACTURAS nº 114/1195 VALOR TOTAL: 1183.08 VALOR S/ IVA: 961.85 VALOR IVA: 221.23	114/1195	2014/12/01	2015/01/30	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	461,04		
0102	07011002	FACTURAS nº 114/1195 VALOR TOTAL: 1183.08 VALOR S/ IVA: 961.85 VALOR IVA: 221.23	114/1195	2014/12/01	2015/01/30	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	722,03		
0102	020203	FACTURAS nº 114/1163 VALOR TOTAL: 38.94 VALOR S/ IVA: 31.66 VALOR IVA: 7.28 Nº REQUISIÇÃO: 1916	114/1163	2014/11/20	2015/01/19	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	38,94		
0102	07010602	FACTURAS nº 114/1162 VALOR TOTAL: 1349.20 VALOR S/ IVA: 1096.91 VALOR IVA: 252.29 Nº REQUISIÇÃO: 1910	114/1162	2014/11/20	2015/01/19	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1.349,20		
0102	07010602	FACTURAS nº 114/1123 VALOR TOTAL: 427.20 VALOR S/ IVA: 347.32 VALOR IVA: 79.88	114/1123	2014/11/12	2015/01/11	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	427,20		
0102	07010602	FACTURAS nº 1050 VALOR TOTAL: 1218.89 VALOR S/ IVA: 990.97 VALOR IVA: 227.92 Nº REQUISIÇÃO: 1698	1050	2014/10/22	2014/12/21	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1.218,89		
0102	07010602	FACTURAS nº 1044 VALOR TOTAL: 581.91 VALOR S/ IVA: 473.10 VALOR IVA: 108.81	1044	2014/10/22	2014/12/21	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	581,91		
0102	07010602	FACTURAS nº 1141075 VALOR TOTAL: 466.66 VALOR S/ IVA: 379.40 VALOR IVA: 87.26 Nº REQUISIÇÃO: 1754	1141075	2014/10/29	2014/12/28	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	466,66		
0102	020202	FACTURAS nº 21 VALOR TOTAL: 492.00 VALOR S/ IVA: 400.00 VALOR IVA: 92.00	21	2014/08/31	2014/10/30	TUACLEAN - FACILITY HIGIENE SERVICE, LDA	492,00		
0102	020202	FACTURAS nº 23 VALOR TOTAL: 7638.30 VALOR S/ IVA: 6210.00 VALOR IVA: 1428.30	23	2014/10/01	2014/11/30	TUACLEAN - FACILITY HIGIENE SERVICE, LDA	7.638,30		
0102	020202	FACTURAS nº 24 VALOR TOTAL: 7638.30 VALOR S/ IVA: 6210.00 VALOR IVA: 1428.30	24	2014/10/31	2014/12/30	TUACLEAN - FACILITY HIGIENE SERVICE, LDA	7.638,30		
0102	020202	FACTURAS nº 25 VALOR TOTAL: 7638.30 VALOR S/ IVA: 6210.00 VALOR IVA: 1428.30	25	2014/11/28	2015/01/27	TUACLEAN - FACILITY HIGIENE SERVICE, LDA	7.638,30		
0102	020202	FACTURAS nº 20 VALOR TOTAL: 7638.30 VALOR S/ IVA: 6210.00 VALOR IVA: 1428.30	20	2014/08/31	2014/10/30	TUACLEAN - FACILITY HIGIENE SERVICE, LDA	7.638,30		
0102	020108	FACTURAS nº 06/553 VALOR TOTAL: 220.54 VALOR S/ IVA: 179.30 VALOR IVA: 41.24 Nº REQUISIÇÃO: 1634	06/553	2014/10/22	2014/12/21	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	200,02		
0102	020117	FACTURAS nº 06/553 VALOR TOTAL: 220.54 VALOR S/ IVA: 179.30 VALOR IVA: 41.24 Nº REQUISIÇÃO: 1634	06/553	2014/10/22	2014/12/21	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	20,52		
0102	020101	FACTURAS nº 06/582 VALOR TOTAL: 8.50 VALOR S/ IVA: 6.91 VALOR IVA: 1.59 Nº REQUISIÇÃO: 1823	06/582	2014/11/17	2015/01/16	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	8,50		
0102	020101	FACTURAS nº 06/598 VALOR TOTAL: 1233.58 VALOR S/ IVA: 1002.91 VALOR IVA: 230.67 Nº REQUISIÇÃO: 1975	06/598	2014/12/04	2015/02/02	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1.233,58		
0102	020101	FACTURAS nº 06/550 VALOR TOTAL: 1.85 VALOR S/ IVA: 1.50 VALOR IVA: 0.35 Nº REQUISIÇÃO: 1632	06/550	2014/10/20	2014/12/19	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1,85		
0102	020101	FACTURAS nº 06/607 VALOR TOTAL: 401.93 VALOR S/ IVA: 326.77 VALOR IVA: 75.16 Nº REQUISIÇÃO: 2048	06/607	2014/12/12	2015/02/10	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	401,93		
0102	020121	FACTURAS nº 06/549 VALOR TOTAL: 30.04 VALOR S/ IVA: 24.42 VALOR IVA: 5.62 Nº REQUISIÇÃO: 1631	06/549	2014/10/20	2014/12/19	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	30,04		
0102	020101	FACTURAS nº 06/498 VALOR TOTAL: 1198.13 VALOR S/ IVA: 974.09 VALOR IVA: 224.04 Nº REQUISIÇÃO: 1295	06/498	2014/08/14	2014/10/13	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1.198,13		
0102	02021001	FACTURAS nº 2014/86 VALOR TOTAL: 1272.00 VALOR S/ IVA: 1200.00 VALOR IVA: 72.00 Nº REQUISIÇÃO: 1646	2014/86	2014/10/17	2014/12/16	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	1.272,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2014/96 VALOR TOTAL: 1272.00 VALOR S/ IVA: 1200.00 VALOR IVA: 72.00 Nº REQUISIÇÃO: 1845	2014/96	2014/11/07	2015/01/06	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	1.272,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2161 VALOR TOTAL: 636.00 VALOR S/ IVA: 600.00 VALOR IVA: 36.00	2161	2014/10/30	2014/12/29	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	636,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2162 VALOR TOTAL: 795.00 VALOR S/ IVA: 750.00 VALOR IVA: 45.00 Nº REQUISIÇÃO: 1844	2162	2014/11/07	2015/01/06	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	795,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2142 VALOR TOTAL: 954.00 VALOR S/ IVA: 900.00 VALOR IVA: 54.00	2142	2014/09/30	2014/11/29	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	954,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3736 VALOR TOTAL: 502.97 VALOR S/ IVA: 474.50 VALOR IVA: 28.47	3736	2014/09/30	2014/11/29	TÁXIS REIS & ALVES, LDA.	502,97		
A TRANSPORTAR							2.145.083,22	1.466.828,34	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.145.083,22	1.466.828,34		
0102	02021001	FACTURAS nº 3740 VALOR TOTAL: 889.87 VALOR S/ IVA: 839.50 VALOR IVA: 50.37	3740	2014/10/31	2014/12/30	TÁXIS REIS & ALVES, LDA.	889,87		
0102	02021001	FACTURAS nº 3745 VALOR TOTAL: 773.80 VALOR S/ IVA: 730.00 VALOR IVA: 43.80	3745	2014/11/29	2015/01/28	TÁXIS REIS & ALVES, LDA.	773,80		
0102	020105	FACTURAS nº 3443 VALOR TOTAL: 5851.68 VALOR S/ IVA: 4757.46 VALOR IVA: 1094.22	3443	2014/07/31	2014/09/29	UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	5.851,68		
0102	020109	FACTURAS nº 1/2564 VALOR TOTAL: 47.82 VALOR S/ IVA: 38.88 VALOR IVA: 8.94 Nº REQUISIÇÃO: 2037	1/2564	2014/12/17	2015/02/15	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.	47,82		
0102	020112	FACTURAS nº FTF.3363 VALOR TOTAL: 25.01 VALOR S/ IVA: 20.33 VALOR IVA: 4.68	FTF.3363	2014/06/13	2014/08/12	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	25,01		
0102	020203	FACTURAS nº FTF.3862 VALOR TOTAL: 306.11 VALOR S/ IVA: 248.87 VALOR IVA: 57.24 Nº REQUISIÇÃO: 1269	FTF.3862	2014/08/12	2014/10/11	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	306,11		
0102	020101	FACTURAS nº FTF.4112 VALOR TOTAL: 417.07 VALOR S/ IVA: 339.08 VALOR IVA: 77.99 Nº REQUISIÇÃO: 1511	FTF.4112	2014/09/16	2014/11/15	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	417,07		
0102	020112	FACTURAS nº FTF.4585 VALOR TOTAL: 25.01 VALOR S/ IVA: 20.33 VALOR IVA: 4.68 Nº REQUISIÇÃO: 1860	FTF.4585	2014/11/12	2015/01/11	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	25,01		
0102	020101	FACTURAS nº FTF.4481 VALOR TOTAL: 52.46 VALOR S/ IVA: 42.65 VALOR IVA: 9.81 Nº REQUISIÇÃO: 1766	FTF.4481	2014/10/30	2014/12/29	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	52,46		
0102	020101	FACTURAS nº 3907 VALOR TOTAL: 55.98 VALOR S/ IVA: 45.51 VALOR IVA: 10.47 Nº REQUISIÇÃO: 1345	3907	2014/08/15	2014/10/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	55,98		
0102	020220	FACTURAS nº 20140679 VALOR TOTAL: 1094.70 VALOR S/ IVA: 890.00 VALOR IVA: 204.70	20140679	2014/09/01	2014/10/31	VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.	1.094,70		
0102	020220	FACTURAS nº 20140789 VALOR TOTAL: 8757.60 VALOR S/ IVA: 7120.00 VALOR IVA: 1637.60 Nº REQUISIÇÃO: 1405	20140789	2014/10/07	2014/12/06	VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.	8.757,60		
0102	020101	FACTURAS nº 92243768 VALOR TOTAL: 73.68 VALOR S/ IVA: 59.90 VALOR IVA: 13.78 Nº REQUISIÇÃO: 1927	92243768	2014/11/25	2015/01/24	WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM,LDª.	73,68		
0102	020107	FACTURAS nº 92265314 VALOR TOTAL: 22.88 VALOR S/ IVA: 18.60 VALOR IVA: 4.28 Nº REQUISIÇÃO: 2081	92265314	2014/12/18	2015/02/16	WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM,LDª.	22,88		
0102	020108	FACTURAS nº 11/5981 VALOR TOTAL: 9.75 VALOR S/ IVA: 7.93 VALOR IVA: 1.82 Nº REQUISIÇÃO: 1627	11/5981	2014/10/21	2014/12/20	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	9,75		
0102	020108		6188	2014/12/04	2015/02/02	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	50,00		
0102	020108	FACTURAS nº 11/5980 VALOR TOTAL: 21.00 VALOR S/ IVA: 17.07 VALOR IVA: 3.93 Nº REQUISIÇÃO: 1626	11/5980	2014/10/21	2014/12/20	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	21,00		
0102	020212	FACTURAS nº 030630017 VALOR TOTAL: 130.85	030630017	2014/12/18	2015/01/17	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL	130,85		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103.736,69 - 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.	28.321,29		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101.266,93 - 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.	27.500,01		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139.221,38 - 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.	38.251,12		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.890,69 - 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.	29.606,12		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113.940,24 - 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.	30.941,57		
A TRANSPORTAR						2.318.308,60	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.318.308,60	1.466.828,34		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89.048,34 - 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.	24.452,13		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116.313,40 - 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.	31.586,02		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.497,89 - 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.	18.808,56		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80.838,01 - 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.	22.200,94		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80.562,28 - 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.	22.117,02		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95.919,76 - 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	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95.919,76 - 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.	23.868,24		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102.014,29 - FACTURAS nº 3130385500 VALOR TOTAL: 102014.29 VALOR S/ IVA: 96239.90 VALOR IVA: 5774.39	3130385500	2013/01/31	2013/04/02	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	25.777,47		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101.931,62 - FACTURAS nº 3130385470 VALOR TOTAL: 101931.62 VALOR S/ IVA: 96161.90 VALOR IVA: 5769.72	3130385470	2013/01/31	2013/04/02	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	25.497,71		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104.493,61 - FACTURAS nº 3130385439 VALOR TOTAL: 104493.61 VALOR S/ IVA: 98578.88 VALOR IVA: 5914.73	3130385439	2012/12/31	2013/03/02	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	26.138,58		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151.675,47 - 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.	41.188,93		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82.346,33 - FACTURAS nº 3130385905 VALOR TOTAL: 82346.33 VALOR S/ IVA: 77685.22 VALOR IVA: 4661.11	3130385905	2013/08/31	2014/02/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	82.346,33		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165.014,93 - FACTURAS nº 3130385937 VALOR TOTAL: 165014.93 VALOR S/ IVA: 155674.47 VALOR IVA: 9340.46	3130385937	2013/08/31	2014/07/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.749,81		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165.014,93 - FACTURAS nº 3130385937 VALOR TOTAL: 165014.93 VALOR S/ IVA: 155674.47 VALOR IVA: 9340.46	3130385937	2013/08/31	2014/07/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	161.265,12		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.853,25 - 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	2013/03/02	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	980,81		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386124 VALOR TOTAL: 107664.06 VALOR S/ IVA: 101569.87 VALOR IVA: 6094.19	3130386124	2013/11/30	2014/06/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	105.217,50		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386124 VALOR TOTAL: 107664.06 VALOR S/ IVA: 101569.87 VALOR IVA: 6094.19	3130386124	2013/11/30	2014/06/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.446,56		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130386091 VALOR TOTAL: 83761.26 VALOR S/ IVA: 79020.05 VALOR IVA: 4741.21	3130386091	2013/11/30	2014/07/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	83.761,26		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386062 VALOR TOTAL: 109191.60 VALOR S/ IVA: 103010.94 VALOR IVA: 6180.66	3130386062	2013/10/31	2014/05/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.481,28		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386062 VALOR TOTAL: 109191.60 VALOR S/ IVA: 103010.94 VALOR IVA: 6180.66	3130386062	2013/10/31	2014/05/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	106.710,32		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83.500,46 - FACTURAS nº 3130385408 VALOR TOTAL: 83500.46 VALOR S/ IVA: 78774.02 VALOR IVA: 4726.44	3130385408	2012/12/31	2013/03/02	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	21.083,21		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.304,64 - TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO	3130385055A	2012/07/31	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	18.304,64		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.352,26 - TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO	3130385027A	2012/07/31	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	39.352,26		
A TRANSPORTAR						3.209.822,99	1.466.828,34		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							3.209.822,99	1.466.828,34	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.243,55 - TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO	3130384992A	2012/06/30	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	18.243,55		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.189,98 - TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO	3130384964A	2012/06/30	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	35.189,98		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.181,00 - 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		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.409,93 - 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	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.233,81 - 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	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.983,81 - FACTURAS nº 2300000624 VALOR TOTAL: 1983.81 VALOR S/ IVA: 1983.81 VALOR IVA: 0.00	2300000624	2013/09/30	2014/04/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.983,81		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.020,98 - FACTURAS nº 2300000576 VALOR TOTAL: 4020.98 VALOR S/ IVA: 4020.98 VALOR IVA: 0.00	2300000576	2013/08/31	2014/02/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	4.020,98		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.920,50 - 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	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.986,29 - 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		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.184,65 - 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.	3.016,90		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.199,11 - 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	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.151,94 - 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		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130386028 VALOR TOTAL: 90216.45 VALOR S/ IVA: 85109.86 VALOR IVA: 5106.59	3130386028	2013/10/31	2014/04/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	87.087,91		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.298,44 - 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 - 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		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000096 VALOR TOTAL: 11818.69 VALOR S/ IVA: 11818.69 VALOR IVA: 0.00	2300000096	2014/01/31	2014/12/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	11.818,69		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000197 VALOR TOTAL: 13631.54 VALOR S/ IVA: 13631.54 VALOR IVA: 0.00	2300000197	2014/03/31	2015/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	13.631,54		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000243 VALOR TOTAL: 14034.94 VALOR S/ IVA: 14034.94 VALOR IVA: 0.00	2300000243	2014/04/30	2014/11/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	14.034,94		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000296 VALOR TOTAL: 15031.00 VALOR S/ IVA: 15031.00 VALOR IVA: 0.00	2300000296	2014/05/31	2014/12/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	15.031,00		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000402 VALOR TOTAL: 15061.96 VALOR S/ IVA: 15061.96 VALOR IVA: 0.00	2300000402	2014/06/30	2015/01/26	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	15.061,96		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000450 VALOR TOTAL: 16372.86 VALOR S/ IVA: 16372.86 VALOR IVA: 0.00	2300000450	2014/07/31	2015/02/26	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	16.372,86		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000483 VALOR TOTAL: 17620.30 VALOR S/ IVA: 17620.30 VALOR IVA: 0.00	2300000483	2014/08/31	2015/03/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	17.620,30		
0103	030502	FACTURAS nº 2300000816 VALOR TOTAL: 14203.49 VALOR S/ IVA: 14203.49 VALOR IVA: 0.00	2300000816	2013/12/31	2014/04/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	14.203,49		
A TRANSPORTAR							3.554.404,87	1.466.828,34	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental									
TRANSPORTE							3.554.404,87	1.466.828,34	
0102	02011601	Referência: 3130384658- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.092,21 - 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-A	2012/01/31	2014/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	26.985,64		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386151 VALOR TOTAL: 114080.68 VALOR S/ IVA: 107623.28 VALOR IVA: 6457.40	3130386151	2013/12/31	2014/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.592,39		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386151 VALOR TOTAL: 114080.68 VALOR S/ IVA: 107623.28 VALOR IVA: 6457.40	3130386151	2013/12/31	2014/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	111.488,29		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130386180 VALOR TOTAL: 100296.69 VALOR S/ IVA: 94619.52 VALOR IVA: 5677.17	3130386180	2013/12/31	2014/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	100.296,69		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386334 VALOR TOTAL: 105048.65 VALOR S/ IVA: 99102.50 VALOR IVA: 5946.15	3130386334	2014/03/31	2014/09/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.368,74		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386334 VALOR TOTAL: 105048.65 VALOR S/ IVA: 99102.50 VALOR IVA: 5946.15	3130386334	2014/03/31	2014/09/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	102.679,91		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130386363 VALOR TOTAL: 93084.04 VALOR S/ IVA: 87815.13 VALOR IVA: 5268.91	3130386363	2014/03/31	2014/11/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	93.084,04		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386396 VALOR TOTAL: 115905.50 VALOR S/ IVA: 109344.81 VALOR IVA: 6560.69	3130386396	2014/04/30	2014/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.613,56		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386396 VALOR TOTAL: 115905.50 VALOR S/ IVA: 109344.81 VALOR IVA: 6560.69	3130386396	2014/04/30	2014/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	113.291,94		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386457 VALOR TOTAL: 129673.18 VALOR S/ IVA: 122333.19 VALOR IVA: 7339.99	3130386457	2014/05/31	2014/12/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.924,00		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386457 VALOR TOTAL: 129673.18 VALOR S/ IVA: 122333.19 VALOR IVA: 7339.99	3130386457	2014/05/31	2014/12/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	126.749,18		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386552 VALOR TOTAL: 130062.21 VALOR S/ IVA: 122700.19 VALOR IVA: 7362.02	3130386552	2014/06/30	2015/01/26	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.932,78		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386552 VALOR TOTAL: 130062.21 VALOR S/ IVA: 122700.19 VALOR IVA: 7362.02	3130386552	2014/06/30	2015/01/26	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	127.129,43		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386579 VALOR TOTAL: 154739.72 VALOR S/ IVA: 145980.87 VALOR IVA: 8758.85	3130386579	2014/07/31	2015/02/26	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.489,23		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386579 VALOR TOTAL: 154739.72 VALOR S/ IVA: 145980.87 VALOR IVA: 8758.85	3130386579	2014/07/31	2015/02/26	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	151.250,49		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386674 VALOR TOTAL: 157076.08 VALOR S/ IVA: 148184.98 VALOR IVA: 8891.10	3130386674	2014/08/31	2015/03/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	153.534,16		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386674 VALOR TOTAL: 157076.08 VALOR S/ IVA: 148184.98 VALOR IVA: 8891.10	3130386674	2014/08/31	2015/03/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.541,92		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386701 VALOR TOTAL: 124326.85 VALOR S/ IVA: 117289.48 VALOR IVA: 7037.37	3130386701	2014/09/30	2015/04/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.803,45		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386701 VALOR TOTAL: 124326.85 VALOR S/ IVA: 117289.48 VALOR IVA: 7037.37	3130386701	2014/09/30	2015/04/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	121.523,40		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386763 VALOR TOTAL: 122868.43 VALOR S/ IVA: 115913.62 VALOR IVA: 6954.81	3130386763	2014/10/31	2015/05/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.770,56		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130386763 VALOR TOTAL: 122868.43 VALOR S/ IVA: 115913.62 VALOR IVA: 6954.81	3130386763	2014/10/31	2015/05/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	11.966,12		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386763 VALOR TOTAL: 122868.43 VALOR S/ IVA: 115913.62 VALOR IVA: 6954.81	3130386763	2014/10/31	2015/05/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	108.131,75		
0102	060201	FACTURAS nº 3130386825 VALOR TOTAL: 101795.73 VALOR S/ IVA: 96033.71 VALOR IVA: 5762.02	3130386825	2014/11/30	2015/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.295,40		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130386825 VALOR TOTAL: 101795.73 VALOR S/ IVA: 96033.71 VALOR IVA: 5762.02	3130386825	2014/11/30	2015/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	99.500,33		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.543,18 - 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	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.520,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.520,44 - JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA	ND2300000122	2012/04/30	2016/02/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.520,44		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 601,52 - 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 - 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	2013/01/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	20.408,13		
A TRANSPORTAR							5.060.421,54	1.466.828,34	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						5.060.421,54	1.466.828,34		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112.563,41 - 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	2013/01/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	28.157,20		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.603,81 - 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	2012/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	19.854,06		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117.784,44 - 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	2012/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	29.463,22		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124.012,48 - 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	2012/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	31.021,14		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67.861,60 - 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	2012/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	17.146,62		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165.383,03 - 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	2012/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	41.369,78		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82.563,25 - 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	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	61.715,79		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121.158,59 - 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	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	90.851,34		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.590,20 - 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	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	70.590,20		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.511,92 - 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	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	83.617,74		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124.016,11 - 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	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	92.994,07		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63.382,35 - 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: 597	3130384781	2012/03/31	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	47.386,64		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.418,08 - 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	2015/08/27	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	44.423,88		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108.802,52 - 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	2015/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	81.586,08		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61.732,08 - 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 VA	3130384686	2012/01/31	2015/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	47.164,98		
A TRANSPORTAR						5.847.764,28	1.466.828,34		

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						5.847.764,28	1.466.828,34		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.847,84 - 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 - 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		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101.247,56 - 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 - 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		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72.612,88 - FACTURAS nº 3130385992 VALOR TOTAL: 72612.88 VALOR S/ IVA: 68502.72 VALOR IVA: 4110.16	3130385992	2013/09/30	2014/05/02	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	72.612,88		
0102	02011601	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123.520,88 - 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		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.895,39 - 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		
0102	060201	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123.520,88 - 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		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.365,35 - 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		
A TRANSPORTAR									
TOTAL GERAL						6.277.254,18	1.466.828,34		

a) Designacao do organismo ou servico.
b) Dirigente, dependente do orgao executivo, responsavel pela area administrativa e / ou financeira.
c) Membros do orgao executivo.
(1) Entidades privadas.
(2) Estado e Outros Entes Publicos.

Em, _____ de _____ de 200 ____

O Responsavel pelos Servicos (b)

Aprovado em reuniao do executivo, de ____ de _____ de 200 ____

Assinaturas (c)
