

(a)

MUNICIPIO DE MIRANDELA

Período: 2 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|--------------|------------|------------|---|-----------------|-----|-------------------------------|
| Orçamental | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 1/064029 VALOR TOTAL: 1416.75 VALOR S/ IVA: 1151.83 VALOR IVA: 264.92 | 1/064029 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | 3M PORTUGAL LTD | 1.416,75 | | |
| 0102 | 07010301 | FACTURAS nº 1500/000044 VALOR TOTAL: 3837.60 VALOR S/ IVA: 3120.00 VALOR IVA: 717.60 Nº REQUISIÇÃO: 2322 | 1500/000044 | 2015/12/09 | 2016/02/07 | 4 DRAFT-ENGENHARIA, LDA | 3.837,60 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2015A1/1876 VALOR TOTAL: 715.50 VALOR S/ IVA: 675.00 VALOR IVA: 40.50 Nº REQUISIÇÃO: 1801 | 2015A1/1876 | 2015/09/21 | 2015/11/20 | A. PEREIRA JORDÃO, LDA. | 715,50 | | |
| 0102 | 070111 | FACTURAS nº 2015/61 VALOR TOTAL: 651.90 VALOR S/ IVA: 530.00 VALOR IVA: 121.90 Nº REQUISIÇÃO: 2237 | 2015/61 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | ACERVO SEGURO, IDENTIFICAÇÃO E MONOTORIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA | 651,90 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 2015/498 VALOR TOTAL: 60.00 VALOR S/ IVA: 56.60 VALOR IVA: 3.40 Nº REQUISIÇÃO: 2109 | 2015/498 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | AEDRL - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL | 60,00 | | |
| 0102 | 040701 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.750,00 - SUBSÍDIO MENSAL - ANO 2013 (JUNHO A DEZEMBRO) | SM2013ACM | 2014/06/09 | 2014/11/07 | AERO CLUBE DE MIRANDELA | 9.000,00 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 11/2015 VALOR TOTAL: 2807.28 | 11/2015 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA | 2.807,28 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 10/2015 VALOR TOTAL: 3148.32 | 10 | 2015/11/02 | 2016/01/01 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA | 3.148,32 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 09/2015 VALOR TOTAL: 1317.12 - REFEIÇÕES DE SETEMBRO | 09/2015 | 2015/10/01 | 2015/11/30 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA | 1.317,12 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 12/2015 VALOR TOTAL: 1715.28 | 12/2015 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA | 1.715,28 | | |
| 0102 | 040701 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 756,00 - 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 - 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 | 020220 | FACTURAS nº 1/12 VALOR TOTAL: 178.44 VALOR S/ IVA: 145.07 VALOR IVA: 33.37 Nº REQUISIÇÃO: 2066 | 1/12 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO | 178,44 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 1/10 VALOR TOTAL: 43.51 VALOR S/ IVA: 35.37 VALOR IVA: 8.14 | 1/10 | 2015/10/15 | 2015/12/14 | ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO | 43,51 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2627 VALOR TOTAL: 51.66 VALOR S/ IVA: 42.00 VALOR IVA: 9.66 | 2627 | 2015/10/20 | 2015/12/19 | ALCINO AUGUSTO LOPES | 51,66 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº 2626 VALOR TOTAL: 1463.88 VALOR S/ IVA: 1190.15 VALOR IVA: 273.73 Nº REQUISIÇÃO: 898 | 2626 | 2015/10/16 | 2015/12/15 | ALCINO AUGUSTO LOPES | 1.463,88 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2628 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 Nº REQUISIÇÃO: 1688 | 2628 | 2015/10/20 | 2015/12/19 | ALCINO AUGUSTO LOPES | 123,00 | | |
| 0102 | 020115 | FACTURAS nº 000/203976 VALOR TOTAL: 288.00 VALOR S/ IVA: 234.15 VALOR IVA: 53.85 | 000/203976 | 2015/11/17 | 2016/01/16 | ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURIVESARIA ZENITH | 288,00 | | |
| 0102 | 07010406 | AUTO Nº 5RP - CONSTRUÇÃO DE UM POLIDESPORTIVO NA ALDEIA DE CONTINS | 2015/15070 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | ALFA TÊNIS - CAMPOS DE TÊNIS, LDA | 2.498,98 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 1486 VALOR TOTAL: 442.80 VALOR S/ IVA: 360.00 VALOR IVA: 82.80 | 1486 | 2015/08/05 | 2015/10/04 | ALVES & BATISTA, LDA. | 442,80 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2014/9 VALOR TOTAL: 164.00 VALOR S/ IVA: 133.33 VALOR IVA: 30.67 | 2014/9 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | ANA ROSA TEIXEIRA | 164,00 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 2015/190 VALOR TOTAL: 1216.75 VALOR S/ IVA: 989.23 VALOR IVA: 227.52 Nº REQUISIÇÃO: 1649 | 2015/190 | 2015/09/29 | 2015/11/28 | ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA | 1.216,75 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 0804 VALOR TOTAL: 2029.50 VALOR S/ IVA: 1650.00 VALOR IVA: 379.50 Nº REQUISIÇÃO: 1659 | 0804 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | ANTONIO MANUEL HONRADO - FÁBRICA DE PORTAS E JANELAS | 2.029,50 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº A13/4148 VALOR TOTAL: 62.88 VALOR S/ IVA: 51.12 VALOR IVA: 11.76 Nº REQUISIÇÃO: 1551 | A13/4148 | 2015/07/22 | 2015/09/20 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 62,88 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº A13/4150 VALOR TOTAL: 558.49 VALOR S/ IVA: 454.06 VALOR IVA: 104.43 Nº REQUISIÇÃO: 1550 | A13/4150 | 2015/07/22 | 2015/09/20 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 558,49 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 34.925,64 | | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|----------|------------|------------|--------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 34.925,64 | | |
| 0102 | 070111 | FACTURAS nº A13/4290 VALOR TOTAL: 1351.77 VALOR S/ IVA: 1099.00 VALOR IVA: 252.77 Nº REQUISIÇÃO: 1823 | A13/4290 | 2015/09/24 | 2015/11/23 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 1.351,77 | | |
| 0102 | 07011001 | FACTURAS nº A13/4351 VALOR TOTAL: 432.33 VALOR S/ IVA: 351.49 VALOR IVA: 80.84 Nº REQUISIÇÃO: 2050 | A13/4351 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 432,33 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº A13/4552 VALOR TOTAL: 68.88 VALOR S/ IVA: 56.00 VALOR IVA: 12.88 Nº REQUISIÇÃO: 2305 | A13/4552 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 68,88 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº A13/4532 VALOR TOTAL: 92.20 VALOR S/ IVA: 74.96 VALOR IVA: 17.24 Nº REQUISIÇÃO: 2351 | A13/4532 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 92,20 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº A13/4516 VALOR TOTAL: 408.36 VALOR S/ IVA: 332.00 VALOR IVA: 76.36 Nº REQUISIÇÃO: 2327 | A13/4516 | 2015/12/09 | 2016/02/07 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 408,36 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº A13/4515 VALOR TOTAL: 422.43 VALOR S/ IVA: 343.44 VALOR IVA: 78.99 Nº REQUISIÇÃO: 2326 | A13/4515 | 2015/12/07 | 2016/02/05 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 422,43 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº A13/4468 VALOR TOTAL: 54.12 VALOR S/ IVA: 44.00 VALOR IVA: 10.12 Nº REQUISIÇÃO: 2201 | A13/4468 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 54,12 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº A13/4467 VALOR TOTAL: 32.67 VALOR S/ IVA: 26.56 VALOR IVA: 6.11 Nº REQUISIÇÃO: 2184 | A13/4467 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 32,67 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº A13/4466 VALOR TOTAL: 54.12 VALOR S/ IVA: 44.00 VALOR IVA: 10.12 Nº REQUISIÇÃO: 2186 | A13/4466 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 54,12 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº A13/4465 VALOR TOTAL: 884.37 VALOR S/ IVA: 719.00 VALOR IVA: 165.37 Nº REQUISIÇÃO: 2170 | A13/4465 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 872,07 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº A13/4465 VALOR TOTAL: 884.37 VALOR S/ IVA: 719.00 VALOR IVA: 165.37 Nº REQUISIÇÃO: 2170 | A13/4465 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 12,30 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº A13/4434 VALOR TOTAL: 397.91 VALOR S/ IVA: 323.50 VALOR IVA: 74.41 Nº REQUISIÇÃO: 2202 | A13/4434 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 397,91 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº A13/4433 VALOR TOTAL: 269.94 VALOR S/ IVA: 219.46 VALOR IVA: 50.48 Nº REQUISIÇÃO: 2203 | A13/4433 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 269,94 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº A13/4517 VALOR TOTAL: 422.43 VALOR S/ IVA: 343.44 VALOR IVA: 78.99 Nº REQUISIÇÃO: 2328 | A13/4517 | 2015/12/09 | 2016/02/07 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 422,43 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº A13/4353 VALOR TOTAL: 63.47 VALOR S/ IVA: 51.60 VALOR IVA: 11.87 Nº REQUISIÇÃO: 2049 | A13/4353 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 63,47 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº A13/4399 VALOR TOTAL: 311.95 VALOR S/ IVA: 253.62 VALOR IVA: 58.33 Nº REQUISIÇÃO: 2155 | A13/4399 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 311,95 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº A13/4398 VALOR TOTAL: 631.95 VALOR S/ IVA: 513.78 VALOR IVA: 118.17 Nº REQUISIÇÃO: 2158 | A13/4398 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 631,95 | | |
| 0102 | 07011001 | FACTURAS nº A13/4385 VALOR TOTAL: 199.26 VALOR S/ IVA: 162.00 VALOR IVA: 37.26 Nº REQUISIÇÃO: 2135 | A13/4385 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 199,26 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº A13/4364 VALOR TOTAL: 96.92 VALOR S/ IVA: 78.80 VALOR IVA: 18.12 Nº REQUISIÇÃO: 2063 | A13/4364 | 2015/10/20 | 2015/12/19 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 96,92 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº A13/4363 VALOR TOTAL: 153.75 VALOR S/ IVA: 125.00 VALOR IVA: 28.75 Nº REQUISIÇÃO: 2068 | A13/4363 | 2015/10/20 | 2015/12/19 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 153,75 | | |
| 0102 | 07011001 | FACTURAS nº A13/4355 VALOR TOTAL: 222.06 VALOR S/ IVA: 180.54 VALOR IVA: 41.52 Nº REQUISIÇÃO: 2052 | A13/4355 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 222,06 | | |
| 0102 | 07011001 | FACTURAS nº A13/4354 VALOR TOTAL: 245.14 VALOR S/ IVA: 199.30 VALOR IVA: 45.84 Nº REQUISIÇÃO: 2051 | A13/4354 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS | 245,14 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 41.741,67 | | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|----------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| Orçamental | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 41.741,67 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 081 VALOR TOTAL: 92.25 VALOR S/ IVA: 75.00 VALOR IVA: 17.25 Nº REQUISIÇÃO: 2062 | 081 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | ANTÓNIO LUÍS RODRIGUES CORREIA | 92,25 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº PT/5001903 VALOR TOTAL: 476.86 VALOR S/ IVA: 422.00 VALOR IVA: 54.86 Nº REQUISIÇÃO: 2209 | PT/5001903 | 2015/12/16 | 2016/02/14 | AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA | 476,86 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº V001PT/5001642 VALOR TOTAL: 772.44 VALOR S/ IVA: 628.00 VALOR IVA: 144.44 Nº REQUISIÇÃO: 1658 | V001PT/5001642 | 2015/09/22 | 2015/11/21 | AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA | 772,44 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº V001PT/5001643 VALOR TOTAL: 207.81 VALOR S/ IVA: 168.95 VALOR IVA: 38.86 Nº REQUISIÇÃO: 1657 | V001PT/5001643 | 2015/09/22 | 2015/11/21 | AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA | 207,81 | | |
| 0102 | 07010405 | FACTURAS nº V001PT/5001711 VALOR TOTAL: 600.24 VALOR S/ IVA: 488.00 VALOR IVA: 112.24 | V001PT/5001711 | 2015/10/13 | 2015/12/12 | AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA | 600,24 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº V001 PT/5001401 VALOR TOTAL: 583.02 VALOR S/ IVA: 474.00 VALOR IVA: 109.02 Nº REQUISIÇÃO: 1645 | 5001401 | 2015/08/07 | 2015/10/06 | AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA | 583,02 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº V001PT/5001560 VALOR TOTAL: 224.11 VALOR S/ IVA: 182.20 VALOR IVA: 41.91 Nº REQUISIÇÃO: 1610 | V001PT/5001560 | 2015/09/09 | 2015/11/08 | AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA | 224,11 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 2015/434 VALOR TOTAL: 3623.58 VALOR S/ IVA: 2946.00 VALOR IVA: 677.58 Nº REQUISIÇÃO: 1643 | 2015/434 | 2015/12/10 | 2016/02/08 | AQUECIGAIA, LDA | 3.623,58 | | |
| 0102 | 040701 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - 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 | | |
| 0102 | 040701 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - 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: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - SUBSÍDIO MENSAL DE 2012 | ACRE/SM2012 | 2013/01/17 | 2013/02/16 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE FRADIZELA | 360,00 | | |
| 0102 | 040701 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - 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: 360,00 - 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: 360,00 - 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: 360,00 - 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 nº 226 VALOR TOTAL: 13393.00 | 226 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 13.393,00 | |
| 0102 | 04050104 | FACTURAS nº 65 VALOR TOTAL: 13393.00 VALOR S/ IVA: 13393.00 | 65 | 2015/04/01 | 2015/07/11 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 13.393,00 | |
| 0102 | 04050104 | REGISTO DE NOVA FACTURA POR ESTORNO DA 3109 | 208A | 2015/11/02 | 2016/01/01 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 13.393,00 | |
| 0102 | 08050104 | FACTURAS nº 80 VALOR S/ IVA: 16692.31 | 80 | 2015/04/29 | 2015/07/28 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 16.692,00 | |
| 0102 | 04050104 | FACTURAS nº 85 VALOR TOTAL: 13393.00 | 85 | 2015/05/04 | 2015/06/03 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 13.393,00 | |
| 0102 | 04050104 | FACTURAS nº 196 VALOR TOTAL: 893.37 | 196 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 893,37 | |
| 0102 | 08050104 | FACTURAS nº 195 VALOR TOTAL: 16692.31 | 195 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 16.692,31 | |
| 0102 | 04050104 | FACTURAS nº 182 VALOR TOTAL: 13393.00 | 182 | 2015/10/01 | 2015/10/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 13.393,00 | |
| 0102 | 04050104 | FACTURAS nº 168 VALOR TOTAL: 13393.00 | 168 | 2015/09/01 | 2015/10/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 13.393,00 | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 51.381,98 | 114.635,68 | |

| Classificação | | Descrição da Divida | Factura | | | Credor | Valor da Divida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|----------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| Orçamental | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 51.381,98 | 114.635,68 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - 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: 16 | 62 | 2012/03/01 | 2017/05/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 16.133,00 | |
| 0102 | 04050104 | FACTURAS n° 154 VALOR TOTAL: 13393.00 VALOR S/ IVA: 13393.00 VALOR IVA: 0.00 | 154 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 13.393,00 | |
| 0102 | 04050104 | FACTURAS n° 75 VALOR TOTAL: 1129.40 VALOR S/ IVA: 1129.40 | 75 | 2015/04/29 | 2015/07/28 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 1.129,40 | |
| 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C | 8/10 | 2010/01/08 | 2016/01/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 23.996,00 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - 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: 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.825,84 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO | 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZ | 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - AGOSTO/2010 | 154/10 | 2010/08/06 | 2016/05/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 23.996,00 | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 51.381,98 | 314.174,23 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | 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 | | | | | | | 51.381,98 | 314.174,23 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - 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 | |
| 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 - 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 - 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: 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 - 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: 18.124,00 - 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 QUEN | 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 - 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZ | 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZ | 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - NOVEMBRO/2010 | 244/10 | 2010/11/02 | 2016/08/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 23.996,00 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.745,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.745,29 - 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 | 248 | 2011/10/18 | 2017/02/28 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 4.745,29 | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 51.381,98 | 485.967,83 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|---------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| Orçamental | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 51.381,98 | 485.967,83 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - 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 | 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUEN | 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 - 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: 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 - 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: 18.124,00 - 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: 77.583,00 - 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/ RESIDU | 371/09 | 2009/12/02 | 2015/11/30 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 18.410,25 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - 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: 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 - 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - MARÇO | 44/11 | 2011/03/02 | 2016/10/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 18.124,00 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - ABRIL/2010 | 63/10 | 2010/04/06 | 2016/03/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 23.996,00 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - 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 | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 51.381,98 | 701.802,39 | |

| | | |
|--|--|------------|
| | RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS | PÁGINA : 7 |
|--|--|------------|

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|--------------|------------|------------|---|-----------------|-----------|-------------------------------|
| Orçamental | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | 51.381,98 | 701.802,39 | | |
| 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 - MAIO/2010 | 87/10 | 2010/05/04 | 2016/04/30 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 23.996,00 | |
| 0102 | 08050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - FACTURAS nº 110/2012 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00 COMPARTICIPAÇÃO REF À 15ª PRESTAÇÃO | 110/2012 | 2012/04/24 | 2017/06/30 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 16.692,31 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.397,84 - 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 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS nº 123/2012 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00-COMPARTICIPAÇÃO MAIO | 123/2012 | 2012/05/07 | 2017/06/30 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 16.133,00 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS nº 145 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00 | 145 | 2012/06/04 | 2017/07/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 16.133,00 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - 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: 4.646,43 - 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"- | 22 | 2012/01/16 | 2017/04/30 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 4.646,43 | |
| 0102 | 08050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - 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"- | 23 | 2012/01/16 | 2017/04/30 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 16.692,31 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS nº 38 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES | 38 | 2012/02/02 | 2017/04/30 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 16.133,00 | |
| 0102 | 04050104 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.133,00 - FACTURAS nº 112 VALOR TOTAL: 13393.00 | 4/2012 | 2012/01/02 | 2017/03/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 16.133,00 | |
| 0102 | 04050104 | FACTURAS nº 112 VALOR TOTAL: 13393.00 | 112 | 2015/06/01 | 2015/07/31 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | | 13.393,00 | |
| 0102 | 020215 | FACTURAS nº 1/896 VALOR TOTAL: 390.00 VALOR S/ IVA: 390.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 2259 | 1/896 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-ATAM | 390,00 | | |
| 0102 | 040701 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.500,00 - 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 | 020112 | FACTURAS nº 312 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80 | 312 | 2015/09/13 | 2015/11/12 | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA | 73,80 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | 56.345,78 | 862.285,28 | | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|---------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| | | | TRANSPORTE | | | | 56.345,78 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 337 VALOR TOTAL: 332.00 VALOR S/ IVA: 269.92 VALOR IVA: 62.08 | 337 | 2015/10/13 | 2015/12/12 | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA | 332,00 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° FC2/14000180 VALOR TOTAL: 425.06 VALOR S/ IVA: 345.58 VALOR IVA: 79.48 | FC2/14000180 | 2015/10/06 | 2015/12/05 | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA | 425,06 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° FC2/14000190 VALOR TOTAL: 3090.62 VALOR S/ IVA: 2512.70 VALOR IVA: 577.92 N° REQUISICÃO: 1819 | FC2/14000190 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA | 3.090,62 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° FC4/14000246 VALOR TOTAL: 481.55 VALOR S/ IVA: 391.50 VALOR IVA: 90.04 N° REQUISICÃO: 1669 | FC4/14000246 | 2015/09/23 | 2015/11/22 | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA | 481,55 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502780 VALOR TOTAL: 11.27 VALOR S/ IVA: 9.16 VALOR IVA: 2.11 N° REQUISICÃO: 2284 | 2502780 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 11,27 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502803 VALOR TOTAL: 405.90 VALOR S/ IVA: 330.00 VALOR IVA: 75.90 | 2502803 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 405,90 | | |
| 0102 | 02010299 | FACTURAS n° 2502773 VALOR TOTAL: 118.08 VALOR S/ IVA: 96.00 VALOR IVA: 22.08 N° REQUISICÃO: 2283 | 2502773 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 118,08 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502680 VALOR TOTAL: 80.60 VALOR S/ IVA: 65.53 VALOR IVA: 15.07 | 2502680 | 2015/11/19 | 2016/01/18 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 80,60 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502501 VALOR TOTAL: 30.29 VALOR S/ IVA: 24.63 VALOR IVA: 5.66 N° REQUISICÃO: 2136 | 2502501 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 30,29 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502500 VALOR TOTAL: 17.17 VALOR S/ IVA: 13.96 VALOR IVA: 3.21 N° REQUISICÃO: 2138 | 2502500 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 17,17 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2501584 VALOR TOTAL: 127.51 VALOR S/ IVA: 103.67 VALOR IVA: 23.84 N° REQUISICÃO: 1490 | 2501584 | 2015/07/10 | 2015/09/08 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 127,51 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502451 VALOR TOTAL: 21.17 VALOR S/ IVA: 17.21 VALOR IVA: 3.96 | 2502451 | 2015/10/23 | 2015/12/22 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 21,17 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502855 VALOR TOTAL: 18.22 VALOR S/ IVA: 14.81 VALOR IVA: 3.41 | 2502855 | 2015/12/10 | 2016/02/08 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 18,22 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502856 VALOR TOTAL: 9.27 VALOR S/ IVA: 7.54 VALOR IVA: 1.73 | 2502856 | 2015/12/10 | 2016/02/08 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 9,27 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502857 VALOR TOTAL: 24.22 VALOR S/ IVA: 19.69 VALOR IVA: 4.53 N° REQUISICÃO: 2070 | 2502857 | 2015/12/10 | 2016/02/08 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 24,22 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502858 VALOR TOTAL: 5.47 VALOR S/ IVA: 4.45 VALOR IVA: 1.02 N° REQUISICÃO: 2114 | 2502858 | 2015/12/10 | 2016/02/08 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 5,47 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502859 VALOR TOTAL: 30.69 VALOR S/ IVA: 24.95 VALOR IVA: 5.74 N° REQUISICÃO: 1990 | 2502859 | 2015/12/10 | 2016/02/08 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 9,47 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2502034 VALOR TOTAL: 43.51 VALOR S/ IVA: 35.37 VALOR IVA: 8.14 | 2502034 | 2015/09/09 | 2015/11/08 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 43,51 | | |
| 0102 | 02010299 | FACTURAS n° 2502859 VALOR TOTAL: 30.69 VALOR S/ IVA: 24.95 VALOR IVA: 5.74 N° REQUISICÃO: 1990 | 2502859 | 2015/12/10 | 2016/02/08 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 21,22 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° MDFA/2502117 VALOR TOTAL: 39.90 VALOR S/ IVA: 32.44 VALOR IVA: 7.46 | MDFA/2502117 | 2015/09/21 | 2015/11/20 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 39,90 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° MDFA/2502220 VALOR TOTAL: 58.02 VALOR S/ IVA: 47.17 VALOR IVA: 10.85 | MDFA/2502220 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 40,43 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS n° MDFA/2502220 VALOR TOTAL: 58.02 VALOR S/ IVA: 47.17 VALOR IVA: 10.85 | MDFA/2502220 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 17,59 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° MDFA/2502221 VALOR TOTAL: 4.35 VALOR S/ IVA: 3.54 VALOR IVA: 0.81 | MDFA/2502221 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 4,35 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° MDFA/2502427 VALOR TOTAL: 65.41 VALOR S/ IVA: 53.18 VALOR IVA: 12.23 | MDFA/2502427 | 2015/10/21 | 2015/12/20 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 65,41 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° MDFA/2502379 VALOR TOTAL: 43.42 VALOR S/ IVA: 35.30 VALOR IVA: 8.12 | MDFA/2502379 | 2015/10/16 | 2015/12/15 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 43,42 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° MDFA/2502307 VALOR TOTAL: 73.25 VALOR S/ IVA: 59.55 VALOR IVA: 13.70 | MDFA/2502307 | 2015/10/09 | 2015/12/08 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 73,25 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° MDFA/2502263 VALOR TOTAL: 7.43 VALOR S/ IVA: 6.04 VALOR IVA: 1.39 N° REQUISICÃO: 1949 | MDFA/2502263 | 2015/10/06 | 2015/12/05 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 7,43 | | |
| | | | A TRANSPORTAR | | | | 61.910,16 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|--------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 61.910,16 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº MDFA/2502252 VALOR TOTAL: 82.29 VALOR S/ IVA: 66.90 VALOR IVA: 15.39 N° REQUISIÇÃO: 1944 | MDFA/2502252 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 82,29 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº MDFA/2502241 VALOR TOTAL: 106.96 VALOR S/ IVA: 86.96 VALOR IVA: 20.00 | MDFA/2502241 | 2015/10/01 | 2015/11/30 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 106,96 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2502850 VALOR TOTAL: 55.44 VALOR S/ IVA: 45.07 VALOR IVA: 10.37 | 2502850 | 2015/12/10 | 2016/02/08 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 55,44 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2501675 VALOR TOTAL: 42.21 VALOR S/ IVA: 34.32 VALOR IVA: 7.89 | 2501675 | 2015/07/27 | 2015/09/25 | AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA | 42,21 | | |
| 0102 | 02021001 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.585,78 - 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 | 6113/09-A | 2009/11/30 | 2015/01/24 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 107,92 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2156 VALOR TOTAL: 456.26 VALOR S/ IVA: 430.43 VALOR IVA: 25.83 | 1/2156 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 456,26 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2157 VALOR TOTAL: 432.00 VALOR S/ IVA: 407.55 VALOR IVA: 24.45 | 1/2157 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 432,00 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2161 VALOR TOTAL: 572.40 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 32.40 | 1/2161 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 572,40 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2160 VALOR TOTAL: 1476.30 VALOR S/ IVA: 1392.74 VALOR IVA: 83.56 | 1/2160 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 1.476,30 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2159 VALOR TOTAL: 1323.24 VALOR S/ IVA: 1248.34 VALOR IVA: 74.90 | 1/2159 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 1.323,24 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1767 VALOR TOTAL: 174.42 VALOR S/ IVA: 164.55 VALOR IVA: 9.87 | 1/1767 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 174,42 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1832 VALOR TOTAL: 357.60 VALOR S/ IVA: 337.36 VALOR IVA: 20.24 | 1/1832 | 2015/10/05 | 2015/11/19 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 357,60 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1835 VALOR TOTAL: 49.76 VALOR S/ IVA: 46.94 VALOR IVA: 2.82 | 1/1835 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 49,76 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1836 VALOR TOTAL: 300.04 VALOR S/ IVA: 283.06 VALOR IVA: 16.98 | 1/1836 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 300,04 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1898 VALOR TOTAL: 989.72 VALOR S/ IVA: 933.70 VALOR IVA: 56.02 | 1/1898 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 989,72 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1899 VALOR TOTAL: 237.60 VALOR S/ IVA: 224.15 VALOR IVA: 13.45 | 1/1899 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 237,60 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1900 VALOR TOTAL: 464.48 VALOR S/ IVA: 438.19 VALOR IVA: 26.29 | 1/1900 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 464,48 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1901 VALOR TOTAL: 886.16 VALOR S/ IVA: 836.00 VALOR IVA: 50.16 | 1/1901 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 886,16 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1916 VALOR TOTAL: 381.60 VALOR S/ IVA: 360.00 VALOR IVA: 21.60 | 1/1916 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 381,60 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1988 VALOR TOTAL: 1277.32 VALOR S/ IVA: 1205.02 VALOR IVA: 72.30 | 1/1988 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 1.277,32 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1989 VALOR TOTAL: 653.40 VALOR S/ IVA: 616.42 VALOR IVA: 36.98 | 1/1989 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 653,40 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1990 VALOR TOTAL: 161.04 VALOR S/ IVA: 151.92 VALOR IVA: 9.12 | 1/1990 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 161,04 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1991 VALOR TOTAL: 2429.44 VALOR S/ IVA: 2291.92 VALOR IVA: 137.52 | 1/1991 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 2.429,44 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1992 VALOR TOTAL: 888.80 VALOR S/ IVA: 838.49 VALOR IVA: 50.31 | 1/1992 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 888,80 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1993 VALOR TOTAL: 888.96 VALOR S/ IVA: 838.64 VALOR IVA: 50.32 | 1/1993 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 888,96 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1994 VALOR TOTAL: 2799.80 VALOR S/ IVA: 2641.32 VALOR IVA: 158.48 | 1/1994 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 2.799,80 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/1995 VALOR TOTAL: 1049.40 VALOR S/ IVA: 990.00 VALOR IVA: 59.40 | 1/1995 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 1.049,40 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2057 VALOR TOTAL: 858.90 VALOR S/ IVA: 810.28 VALOR IVA: 48.62 | 1/2057 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 858,90 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2058 VALOR TOTAL: 1219.26 VALOR S/ IVA: 1150.25 VALOR IVA: 69.01 | 1/2058 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 1.219,26 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2059 VALOR TOTAL: 847.28 VALOR S/ IVA: 799.32 VALOR IVA: 47.96 | 1/2059 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 847,28 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2060 VALOR TOTAL: 686.70 VALOR S/ IVA: 647.83 VALOR IVA: 38.87 | 1/2060 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 686,70 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 84.166,86 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|----------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 84.166,86 | 862.285,28 | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2061 VALOR TOTAL: 153.72 VALOR S/ IVA: 145.02 VALOR IVA: 8.70 | 1/2061 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 153,72 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2062 VALOR TOTAL: 2317.92 VALOR S/ IVA: 2186.72 VALOR IVA: 131.20 | 1/2062 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 2.317,92 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2063 VALOR TOTAL: 2738.10 VALOR S/ IVA: 2583.11 VALOR IVA: 154.99 | 1/2063 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 2.738,10 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2064 VALOR TOTAL: 1001.70 VALOR S/ IVA: 945.00 VALOR IVA: 56.70 | 1/2064 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 1.001,70 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2154 VALOR TOTAL: 507.12 VALOR S/ IVA: 478.42 VALOR IVA: 28.70 | 1/2154 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 507,12 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2155 VALOR TOTAL: 696.72 VALOR S/ IVA: 657.28 VALOR IVA: 39.44 | 1/2155 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 696,72 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/2158 VALOR TOTAL: 87.84 VALOR S/ IVA: 82.87 VALOR IVA: 4.97 | 1/2158 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA | 87,84 | | |
| 0102 | 07010406 | AUTO Nº 9RP - CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO TIPO EM CEDÊES | 59 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | BALTAZAR & FILHOS,LDA. | 3.396,37 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2015.01.0169 VALOR TOTAL: 671.58 VALOR S/ IVA: 546.00 VALOR IVA: 125.58 Nº REQUISIÇÃO: 1684 | 2015.01.0169 | 2015/09/08 | 2015/11/07 | BOURBON & MARTINS - COMÉRCIO DE BANDEIRAS, LDA | 671,58 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 001-2015-00333 VALOR TOTAL: 153.14 VALOR S/ IVA: 124.50 VALOR IVA: 28.64 Nº REQUISIÇÃO: 1885 | 001-2015-00333 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA. | 153,14 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 001-2015-00247 VALOR TOTAL: 168.20 VALOR S/ IVA: 136.75 VALOR IVA: 31.45 Nº REQUISIÇÃO: 1491 | 001-2015-00247 | 2015/07/10 | 2015/09/08 | BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA. | 168,20 | | |
| 0102 | 010111 | FACTURAS nº M13/1007 VALOR TOTAL: 560.00 VALOR S/ IVA: 560.00 VALOR IVA: 0.00 | M13/1007 | 2015/11/23 | 2016/01/22 | BREPA VIAGENS, LDA. | 560,00 | | |
| 0102 | 070109 | FACTURAS nº 1/20150221 VALOR TOTAL: 797.04 VALOR S/ IVA: 648.00 VALOR IVA: 149.04 | 1/20150221 | 2015/07/08 | 2015/09/06 | BRIGOFFICE MOBILIÁRIO TÉCNICO | 797,04 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/1441 VALOR TOTAL: 290.28 VALOR S/ IVA: 236.00 VALOR IVA: 54.28 Nº REQUISIÇÃO: 2287 | 2015/1441 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 290,28 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/1442 VALOR TOTAL: 290.28 VALOR S/ IVA: 236.00 VALOR IVA: 54.28 Nº REQUISIÇÃO: 2288 | 2015/1442 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 290,28 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/1443 VALOR TOTAL: 278.60 VALOR S/ IVA: 226.50 VALOR IVA: 52.10 Nº REQUISIÇÃO: 2289 | 2015/1443 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 278,60 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/261 VALOR TOTAL: 741.69 VALOR S/ IVA: 603.00 VALOR IVA: 138.69 Nº REQUISIÇÃO: 1807 | 2015/261 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 741,69 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/1046 VALOR TOTAL: 907.13 VALOR S/ IVA: 737.50 VALOR IVA: 169.63 Nº REQUISIÇÃO: 1706 | 2015/1046 | 2015/08/28 | 2015/10/27 | BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 907,13 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/1287 VALOR TOTAL: 266.91 VALOR S/ IVA: 217.00 VALOR IVA: 49.91 Nº REQUISIÇÃO: 2002 | 2015/1287 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 266,91 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 115/598 VALOR TOTAL: 83.32 VALOR S/ IVA: 67.74 VALOR IVA: 15.58 Nº REQUISIÇÃO: 1409 | 115/598 | 2015/07/23 | 2015/09/21 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE" | 83,32 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 115/599 VALOR TOTAL: 68.27 VALOR S/ IVA: 55.50 VALOR IVA: 12.77 Nº REQUISIÇÃO: 1501 | 115/599 | 2015/07/23 | 2015/09/21 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE" | 68,27 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 115/1126 VALOR TOTAL: 147.76 VALOR S/ IVA: 120.13 VALOR IVA: 27.63 | 115/1126 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE" | 147,76 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº 115/799 VALOR TOTAL: 392.25 VALOR S/ IVA: 318.90 VALOR IVA: 73.35 Nº REQUISIÇÃO: 1624 | 115/799 | 2015/09/04 | 2015/11/03 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE" | 392,25 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 115/889 VALOR TOTAL: 257.07 VALOR S/ IVA: 209.00 VALOR IVA: 48.07 Nº REQUISIÇÃO: 1847 | 115/889 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE" | 257,07 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 115/890 VALOR TOTAL: 1880.42 VALOR S/ IVA: 1528.80 VALOR IVA: 351.62 Nº REQUISIÇÃO: 1891 | 115/890 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE" | 1.880,42 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 115/891 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 Nº REQUISIÇÃO: 1895 | 115/891 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE" | 61,50 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 103.081,79 | 862.285,28 | |

| Classificação Orçamental | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|--------------------------|----------|--|----------|------------|------------|---|-----------------|-----|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | 103.081,79 | 862.285,28 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 115/953 VALOR TOTAL: 640.09 VALOR S/ IVA: 520.40 VALOR IVA: 119.69 | 115/953 | 2015/10/21 | 2015/12/20 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE" | 640,09 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 115/982 VALOR TOTAL: 771.26 VALOR S/ IVA: 627.04 VALOR IVA: 144.22 Nº REQUISIÇÃO: 2116 | 115/982 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE" | 771,26 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 115/981 VALOR TOTAL: 319.31 VALOR S/ IVA: 259.60 VALOR IVA: 59.71 Nº REQUISIÇÃO: 2117 | 115/981 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE" | 319,31 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 115/980 VALOR TOTAL: 422.69 VALOR S/ IVA: 343.65 VALOR IVA: 79.04 Nº REQUISIÇÃO: 2118 | 115/980 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE" | 422,69 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 115/600 VALOR TOTAL: 71.17 VALOR S/ IVA: 57.86 VALOR IVA: 13.31 Nº REQUISIÇÃO: 1522 | 115/600 | 2015/07/23 | 2015/09/21 | C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE" | 71,17 | | |
| 0102 | 07030301 | AUTO Nº 1TN - ACESSO AO NÓ OESTE DA A4 - INFRAESTRUTURAS | 21 | 2015/09/07 | 2015/11/06 | CAETXXI - CONSTRUÇÕES, ACE | 90.996,13 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/35 VALOR TOTAL: 621.05 VALOR S/ IVA: 585.90 VALOR IVA: 35.15 Nº REQUISIÇÃO: 1743 | 14/35 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 621,05 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/34 VALOR TOTAL: 2559.90 VALOR S/ IVA: 2415.00 VALOR IVA: 144.90 | 14/34 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 2.559,90 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/33 VALOR TOTAL: 511.98 VALOR S/ IVA: 483.00 VALOR IVA: 28.98 | 14/33 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 511,98 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/3 VALOR TOTAL: 271.36 VALOR S/ IVA: 256.00 VALOR IVA: 15.36 | 14/3 | 2015/10/09 | 2015/12/08 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 271,36 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/28 VALOR TOTAL: 559.65 | 14/28 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 559,65 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/36 VALOR TOTAL: 712.32 VALOR S/ IVA: 672.00 VALOR IVA: 40.32 | 14/36 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 712,32 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/6 VALOR TOTAL: 236.59 VALOR S/ IVA: 223.20 VALOR IVA: 13.39 | 14/6 | 2015/10/09 | 2015/12/08 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 236,59 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/7 VALOR TOTAL: 975.20 VALOR S/ IVA: 920.00 VALOR IVA: 55.20 | 14/7 | 2015/10/09 | 2015/12/08 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 975,20 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/10 VALOR TOTAL: 1358.40 | 14/10 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 1.358,40 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/12 VALOR TOTAL: 52.40 | 14/12 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 52,40 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/13 VALOR TOTAL: 173.20 | 14/13 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 173,20 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/16 VALOR TOTAL: 536.36 VALOR S/ IVA: 506.00 VALOR IVA: 30.36 | 14/16 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 536,36 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/17 VALOR TOTAL: 746.24 VALOR S/ IVA: 704.00 VALOR IVA: 42.24 | 14/17 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 746,24 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/18 VALOR TOTAL: 650.63 VALOR S/ IVA: 613.80 VALOR IVA: 36.83 | 14/18 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 650,63 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/19 VALOR TOTAL: 2681.80 VALOR S/ IVA: 2530.00 VALOR IVA: 151.80 | 14/19 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 2.681,80 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/2 VALOR TOTAL: 195.04 VALOR S/ IVA: 184.00 VALOR IVA: 11.04 | 14/2 | 2015/10/09 | 2015/12/08 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 195,04 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/20 VALOR TOTAL: 3742.20 VALOR IVA: 0.00 | 14/20 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 3.742,20 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/21 VALOR TOTAL: 144.10 VALOR IVA: 0.00 | 14/21 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 144,10 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/22 VALOR TOTAL: 586.30 VALOR IVA: 0.00 | 14/22 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 586,30 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/25 VALOR TOTAL: 3499.67 | 14/25 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 3.499,67 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/26 VALOR TOTAL: 137.55 | 14/26 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | CANCELA & CARVALHO, LDA. | 137,55 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/285 VALOR TOTAL: 715.71 VALOR S/ IVA: 581.88 VALOR IVA: 133.83 Nº REQUISIÇÃO: 1776 | 2015/285 | 2015/10/02 | 2015/12/01 | CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA | 715,71 | | |
| 0102 | 07010301 | AUTO Nº 2TM - ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UM EDIFÍCIO - MINIGAM DE FRECHAS | 2015/319 | 2015/11/19 | 2016/01/18 | CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA | 2.012,00 | | |
| 0102 | 07030307 | AUTO Nº 3TN (A) - EXECUÇÃO CONTÍNUA DE RAMAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE MIRANDELA PARA O ANO 2015 | 2015/313 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA | 4.034,97 | | |
| 0102 | 07030302 | AUTO Nº 2TN (S) - EXECUÇÃO CONTÍNUA DE RAMAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE MIRANDELA PARA O ANO DE 2015 | 2015/310 | 2015/11/06 | 2016/01/05 | CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA | 4.921,83 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 01269 VALOR TOTAL: 2894.44 VALOR S/ IVA: 2353.20 VALOR IVA: 541.24 Nº REQUISIÇÃO: 2037 | 01269 | 2015/11/23 | 2016/01/22 | CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.894,44 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | 231.833,33 | 862.285,28 | | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|-----------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 231.833,33 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº XZOV15+01050 VALOR TOTAL: 526.34 VALOR S/ IVA: 427.92 VALOR IVA: 98.42 | XZOV15+01050 | 2015/09/29 | 2015/11/28 | CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS | 526,34 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº XZOV15+01051 VALOR TOTAL: 445.51 VALOR S/ IVA: 362.20 VALOR IVA: 83.31 | XZOV15+01051 | 2015/09/29 | 2015/11/28 | CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS | 445,51 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº XZOV15+01099 VALOR TOTAL: 1189.56 VALOR S/ IVA: 967.12 VALOR IVA: 222.44 | XZOV15+01099 | 2015/10/14 | 2015/12/13 | CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.189,56 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº XZOV15+01111 VALOR TOTAL: 464.14 VALOR S/ IVA: 377.35 VALOR IVA: 86.79 Nº REQUISICÃO: 2067 | XZOV15+01111 | 2015/10/20 | 2015/12/19 | CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS | 464,14 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº XZOV15+01154 VALOR TOTAL: 450.65 VALOR S/ IVA: 366.38 VALOR IVA: 84.27 Nº REQUISICÃO: 2038 | XZOV15+01154 | 2015/10/23 | 2015/12/22 | CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS | 450,65 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº XZOV15+01158 VALOR TOTAL: 470.04 VALOR S/ IVA: 382.15 VALOR IVA: 87.89 | XZOV15+01158 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS | 470,04 | | |
| 0102 | 07011001 | FACTURAS nº XZOV15+01221 VALOR TOTAL: 106.55 VALOR S/ IVA: 86.63 VALOR IVA: 19.92 | 01221 | 2015/11/16 | 2016/01/15 | CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS | 106,55 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 0158 VALOR TOTAL: 1134.00 | 0158 | 2015/12/28 | 2016/02/26 | CASA DO MENINO JESUS | 1.134,00 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 01013 VALOR TOTAL: 490.20 | 01013 | 2015/06/30 | 2015/08/29 | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL | 490,20 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 01012 VALOR TOTAL: 812.70 | 01012 | 2015/06/01 | 2015/07/31 | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL | 812,70 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº SEC315/13 VALOR TOTAL: 4.31 VALOR S/ IVA: 3.50 VALOR IVA: 0.81 | SEC315/13 | 2015/07/31 | 2015/09/29 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU | 4,31 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 090151200000438 VALOR TOTAL: 159.27 VALOR S/ IVA: 129.49 VALOR IVA: 29.78 Nº REQUISICÃO: 2308 | 090151200000438 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | CERTIEL-ASSOCIACAO CERTIFICADORA DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS | 159,27 | | |
| 0102 | 07011001 | FACTURAS nº 2015A147/1365 VALOR TOTAL: 518.24 VALOR S/ IVA: 421.33 VALOR IVA: 96.91 Nº REQUISICÃO: 2043 | 2015A147/1365 | 2015/10/16 | 2015/12/15 | CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA. | 518,24 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº 2043372 VALOR TOTAL: 612.74 VALOR S/ IVA: 498.16 VALOR IVA: 114.58 Nº REQUISICÃO: 1973 | 2043372 | 2015/11/23 | 2016/01/22 | CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A. | 9,59 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 2043372 VALOR TOTAL: 612.74 VALOR S/ IVA: 498.16 VALOR IVA: 114.58 Nº REQUISICÃO: 1973 | 2043372 | 2015/11/23 | 2016/01/22 | CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A. | 603,15 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 0206 VALOR TOTAL: 200.00 Nº REQUISICÃO: 2010 | 0206 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | CINE-TEATRO BENTO MARTINS | 200,00 | | |
| 0102 | 040701 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 979,20 - 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 - 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 | 020107 | FACTURAS nº A/22049 VALOR TOTAL: 469.37 VALOR S/ IVA: 381.60 VALOR IVA: 87.77 Nº REQUISICÃO: 2213 | A/22049 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | COMCAL,LDA. | 469,37 | | |
| 0102 | 020212 | FACTURAS nº 67342956 VALOR TOTAL: 50.00 | 67342956 | 2015/12/22 | 2016/02/20 | COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE,S.A. | 50,00 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 015/3093 VALOR TOTAL: 774.26 VALOR S/ IVA: 629.48 VALOR IVA: 144.78 | 015/3093 | 2015/10/02 | 2015/12/01 | COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. | 774,26 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 015/3091 VALOR TOTAL: 830.37 VALOR S/ IVA: 675.10 VALOR IVA: 155.27 | 015/3091 | 2015/10/02 | 2015/12/01 | COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. | 830,37 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 015/3516 VALOR TOTAL: 692.26 VALOR S/ IVA: 562.81 VALOR IVA: 129.45 | 015/3516 | 2015/11/06 | 2016/01/05 | COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. | 692,26 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 015/3655 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40 Nº REQUISICÃO: 2188 | 015/3655 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. | 98,40 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 015/3877 VALOR TOTAL: 830.37 VALOR S/ IVA: 675.10 VALOR IVA: 155.27 | 015/3877 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. | 830,37 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 015/3979 VALOR TOTAL: 806.31 VALOR S/ IVA: 655.54 VALOR IVA: 150.77 | 015/3979 | 2015/12/11 | 2016/02/09 | COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. | 806,31 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 015/3515 VALOR TOTAL: 830.37 VALOR S/ IVA: 675.10 VALOR IVA: 155.27 | 015/3515 | 2015/11/06 | 2016/01/05 | COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. | 830,37 | | |
| 0102 | 020224 | FACTURAS nº 1250000333 VALOR TOTAL: 3164.62 | 1250000333 | 2015/12/14 | 2016/01/28 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. - SOCIEDADE ABERTA | 3.164,62 | | |
| 0102 | 020224 | FACTURAS nº 1250000728 VALOR TOTAL: 736.06 | 1250000728 | 2015/12/14 | 2016/01/28 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. - SOCIEDADE ABERTA | 736,06 | | |
| 0102 | 020224 | FACTURAS nº 3910261030 VALOR TOTAL: 119.85 VALOR S/ IVA: 97.44 VALOR IVA: 22.41 | 3910261030 | 2015/12/22 | 2015/12/22 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. - SOCIEDADE ABERTA | 119,85 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 250.105,02 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|--------|---|------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 250.105,02 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020224 | FACTURAS nº 3910261370 VALOR TOTAL: 121.92 VALOR S/ IVA: 99.12 VALOR IVA: 22.80 | 3910261370 | 2015/12/24 | 2015/12/24 | CIT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. - SOCIEDADE ABERTA | 121,92 | | |
| 0102 | 020209 | CORREIO NORMAL NACIONAL - FATURAÇÃO DE NOVEMBRO - CLIENTE Nº 31950 | 5001806860 | 2015/11/30 | 2015/12/30 | CIT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. - SOCIEDADE ABERTA | 1.069,59 | | |
| 0102 | 020209 | CORREIO NORMAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM LOTE - FATURAÇÃO DE NOVEMBRO - CLIENTE 38172 | 5001814011 | 2015/11/30 | 2015/12/30 | CIT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. - SOCIEDADE ABERTA | 5.154,60 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/891 VALOR TOTAL: 2868.88 VALOR S/ IVA: 2332.42 VALOR IVA: 536.46 Nº REQUISIÇÃO: 1803 | 2015M/891 | 2015/09/18 | 2015/11/17 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 2.868,88 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/870 VALOR TOTAL: 161.57 VALOR S/ IVA: 131.36 VALOR IVA: 30.21 | 2015M/870 | 2015/09/11 | 2015/11/10 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 161,57 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/762 VALOR TOTAL: 133.59 VALOR S/ IVA: 108.61 VALOR IVA: 24.98 Nº REQUISIÇÃO: 1617 | 2015M/762 | 2015/08/13 | 2015/10/12 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 133,59 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/739 VALOR TOTAL: 267.18 VALOR S/ IVA: 217.22 VALOR IVA: 49.96 | 2015M/739 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 267,18 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015M/1100 VALOR TOTAL: 30.00 VALOR S/ IVA: 24.39 VALOR IVA: 5.61 Nº REQUISIÇÃO: 2198 | 2015M/1100 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 30,00 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/1099 VALOR TOTAL: 229.54 VALOR S/ IVA: 186.62 VALOR IVA: 42.92 Nº REQUISIÇÃO: 2185 | 2015M/1099 | 2015/11/23 | 2016/01/22 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 229,54 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/1098 VALOR TOTAL: 601.25 VALOR S/ IVA: 488.82 VALOR IVA: 112.43 Nº REQUISIÇÃO: 2182 | 2015M/1098 | 2015/11/23 | 2016/01/22 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 601,25 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/1074 VALOR TOTAL: 322.90 VALOR S/ IVA: 262.52 VALOR IVA: 60.38 Nº REQUISIÇÃO: 2212 | 2015M/1074 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 322,90 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/1073 VALOR TOTAL: 420.02 VALOR S/ IVA: 341.48 VALOR IVA: 78.54 Nº REQUISIÇÃO: 2211 | 2015M/1073 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 420,02 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/1072 VALOR TOTAL: 737.66 VALOR S/ IVA: 599.72 VALOR IVA: 137.94 Nº REQUISIÇÃO: 2168 | 2015M/1072 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 737,66 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/1071 VALOR TOTAL: 1714.18 VALOR S/ IVA: 1393.64 VALOR IVA: 320.54 Nº REQUISIÇÃO: 2187 | 2015M/1071 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 1.714,18 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/892 VALOR TOTAL: 414.61 VALOR S/ IVA: 337.08 VALOR IVA: 77.53 Nº REQUISIÇÃO: 1799 | 2015M/892 | 2015/09/18 | 2015/11/17 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 414,61 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/1024 VALOR TOTAL: 481.20 VALOR S/ IVA: 391.22 VALOR IVA: 89.98 Nº REQUISIÇÃO: 2022 | 2015M/1024 | 2015/10/26 | 2015/12/25 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 481,20 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 2015M/1002 VALOR TOTAL: 15.01 VALOR S/ IVA: 12.20 VALOR IVA: 2.81 | 2015M/1002 | 2015/10/20 | 2015/12/19 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 15,01 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015/804 VALOR TOTAL: 267.18 VALOR S/ IVA: 217.22 VALOR IVA: 49.96 Nº REQUISIÇÃO: 1661 | 2015/804 | 2015/08/21 | 2015/10/20 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 267,18 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 2015M/925 VALOR TOTAL: 30.58 VALOR S/ IVA: 24.86 VALOR IVA: 5.72 Nº REQUISIÇÃO: 1871 | 2015M/925 | 2015/09/29 | 2015/11/28 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 30,58 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/926 VALOR TOTAL: 453.87 VALOR S/ IVA: 369.00 VALOR IVA: 84.87 Nº REQUISIÇÃO: 1861 | 2015M/926 | 2015/09/29 | 2015/11/28 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 453,87 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 2015M/949 VALOR TOTAL: 30.58 VALOR S/ IVA: 24.86 VALOR IVA: 5.72 Nº REQUISIÇÃO: 1943 | 2015M/949 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 30,58 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/905 VALOR TOTAL: 457.19 VALOR S/ IVA: 371.70 VALOR IVA: 85.49 Nº REQUISIÇÃO: 1825 | 2015M/905 | 2015/09/24 | 2015/11/23 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 457,19 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 2015M/919 VALOR TOTAL: 415.59 VALOR S/ IVA: 337.88 VALOR IVA: 77.71 Nº REQUISIÇÃO: 1845 | 2015M/919 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 415,59 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 2015M/950 VALOR TOTAL: 43.21 VALOR S/ IVA: 35.13 VALOR IVA: 8.08 Nº REQUISIÇÃO: 1942 | 2015M/950 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 43,21 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 266.546,92 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Divida | Factura | | | Credor | Valor da Divida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|-------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 266.546,92 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n° 2015M/958 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74 N° REQUISIÇÃO: 1960 | 2015M/958 | 2015/10/07 | 2015/12/06 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 20,00 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n° 2015M/959 VALOR TOTAL: 25.01 VALOR S/ IVA: 20.33 VALOR IVA: 4.68 N° REQUISIÇÃO: 1959 | 2015M/959 | 2015/10/07 | 2015/12/06 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 25,01 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2015M/965 VALOR TOTAL: 311.49 VALOR S/ IVA: 253.24 VALOR IVA: 58.25 N° REQUISIÇÃO: 1979 | 2015M/965 | 2015/10/08 | 2015/12/07 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 311,49 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2015M/968 VALOR TOTAL: 545.73 VALOR S/ IVA: 443.68 VALOR IVA: 102.05 N° REQUISIÇÃO: 1837 | 2015M/968 | 2015/10/08 | 2015/12/07 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 545,73 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2015M/920 VALOR TOTAL: 416.26 VALOR S/ IVA: 338.42 VALOR IVA: 77.84 N° REQUISIÇÃO: 1860 | 2015M/920 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 416,26 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS n° 2015M/1070 VALOR TOTAL: 201.45 VALOR S/ IVA: 163.78 VALOR IVA: 37.67 N° REQUISIÇÃO: 2199 | 2015M/1070 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 201,45 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° 2015M/991 VALOR TOTAL: 322.90 VALOR S/ IVA: 262.52 VALOR IVA: 60.38 N° REQUISIÇÃO: 2029 | 2015M/991 | 2015/10/15 | 2015/12/14 | CUNHA E PEREIRA,LDA. | 322,90 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 1/4155 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 N° REQUISIÇÃO: 1308 | 1/4155 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁTICA,LDª. | 123,00 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 1/3975 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 N° REQUISIÇÃO: 1308 | 1/3975 | 2015/11/02 | 2016/01/01 | DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁTICA,LDª. | 123,00 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 1/3629 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 | 1/3629 | 2015/09/01 | 2015/10/31 | DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁTICA,LDª. | 123,00 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 1/3266 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 N° REQUISIÇÃO: 1308 | 1/3266 | 2015/07/01 | 2015/08/30 | DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁTICA,LDª. | 123,00 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 1/3455 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 | 1/3455 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁTICA,LDª. | 123,00 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 1/3800 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 N° REQUISIÇÃO: 1308 | 1/3800 | 2015/10/01 | 2015/11/30 | DATAJURIS-DIREITO E INFORMÁTICA,LDª. | 123,00 | | |
| 0102 | 07030307 | Registo de IVA da Factura [2015/10/2015/313] | 2015/313-I | 2015/11/13 | 2016/01/12 | DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS | 228,39 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 53550102483 VALOR TOTAL: 75.35 VALOR S/ IVA: 68.95 VALOR IVA: 6.40 | 53550102483 | 2015/12/21 | 2016/02/19 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 75,35 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 53490702793 VALOR TOTAL: 28.72 VALOR S/ IVA: 26.84 VALOR IVA: 1.88 | 53490702793 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 28,72 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 53490602977 VALOR TOTAL: 81.52 VALOR S/ IVA: 76.08 VALOR IVA: 5.44 | 53490602977 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 81,52 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 51820402007 VALOR TOTAL: 34.74 VALOR S/ IVA: 32.77 VALOR IVA: 1.97 | 51820402007 | 2015/07/01 | 2015/08/30 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 34,74 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 51890502037 VALOR TOTAL: 96.63 VALOR S/ IVA: 90.67 VALOR IVA: 5.96 | 51890502037 | 2015/07/08 | 2015/09/06 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 96,63 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 51940702568 VALOR TOTAL: 110.02 VALOR S/ IVA: 102.04 VALOR IVA: 7.98 | 51940702568 | 2015/07/13 | 2015/09/11 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 110,02 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 51970202969 VALOR TOTAL: 30.32 VALOR S/ IVA: 26.19 VALOR IVA: 4.13 | 51970202969 | 2015/07/16 | 2015/09/14 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 30,32 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 51980102150 VALOR TOTAL: 58.76 VALOR S/ IVA: 54.13 VALOR IVA: 4.63 | 51980102150 | 2015/07/17 | 2015/09/15 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 58,76 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 52030102169 VALOR TOTAL: 45.48 VALOR S/ IVA: 42.68 VALOR IVA: 2.80 | 52030102169 | 2015/07/22 | 2015/09/20 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 45,48 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 52080402070 VALOR TOTAL: 26.04 VALOR S/ IVA: 22.80 VALOR IVA: 3.24 | 52080402070 | 2015/07/27 | 2015/09/25 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 26,04 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 52430802088 VALOR TOTAL: 45.51 VALOR S/ IVA: 41.12 VALOR IVA: 4.39 | 52430802088 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 45,51 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 52450502155 VALOR TOTAL: 8.61 VALOR S/ IVA: 7.87 VALOR IVA: 0.74 | 52450502155 | 2015/09/02 | 2015/11/01 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 8,61 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 52470802102 VALOR TOTAL: 99.81 VALOR S/ IVA: 91.26 VALOR IVA: 8.55 | 52470802102 | 2015/09/04 | 2015/11/03 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 99,81 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS n° 52500102273 VALOR TOTAL: 6.51 VALOR S/ IVA: 6.14 VALOR IVA: 0.37 | 52500102273 | 2015/09/07 | 2015/11/06 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA | 6,51 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 270.104,17 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|-------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 270.104,17 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52510802107 VALOR TOTAL: 15.28 VALOR S/ IVA: 13.26 VALOR IVA: 2.02 | 52510802107 | 2015/09/08 | 2015/11/07 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 15,28 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52570302098 VALOR TOTAL: 28.94 VALOR S/ IVA: 25.15 VALOR IVA: 3.79 | 52570302098 | 2015/09/14 | 2015/11/13 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 28,94 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52570802123 VALOR TOTAL: 28.77 VALOR S/ IVA: 27.04 VALOR IVA: 1.73 | 52570802123 | 2015/09/14 | 2015/11/13 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 28,77 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52650402175 VALOR TOTAL: 17.74 VALOR S/ IVA: 14.87 VALOR IVA: 2.87 | 52650402175 | 2015/09/22 | 2015/11/21 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 17,74 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52660602803 VALOR TOTAL: 23.21 VALOR S/ IVA: 21.90 VALOR IVA: 1.31 | 52660602803 | 2015/09/23 | 2015/11/22 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 23,21 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52680502212 VALOR TOTAL: 28.88 VALOR S/ IVA: 26.68 VALOR IVA: 2.20 | 52680502212 | 2015/09/25 | 2015/11/24 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 28,88 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52780602828 VALOR TOTAL: 35.06 VALOR S/ IVA: 32.04 VALOR IVA: 3.02 | 52780602828 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 35,06 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52790402208 VALOR TOTAL: 29.26 VALOR S/ IVA: 26.79 VALOR IVA: 2.47 | 52790402208 | 2015/10/06 | 2015/12/05 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 29,26 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52800102330 VALOR TOTAL: 9.48 VALOR S/ IVA: 8.94 VALOR IVA: 0.54 | 52800102330 | 2015/10/07 | 2015/12/06 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 9,48 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52820602840 VALOR TOTAL: 40.65 VALOR S/ IVA: 37.78 VALOR IVA: 2.87 | 52820602840 | 2015/10/09 | 2015/12/08 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 40,65 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52840402220 VALOR TOTAL: 49.44 VALOR S/ IVA: 46.01 VALOR IVA: 3.43 | 52840402220 | 2015/10/11 | 2015/12/10 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 49,44 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52870302163 VALOR TOTAL: 37.21 VALOR S/ IVA: 35.10 VALOR IVA: 2.11 | 52870302163 | 2015/10/14 | 2015/12/13 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 37,21 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52870402226 VALOR TOTAL: 15.34 VALOR S/ IVA: 13.91 VALOR IVA: 1.43 | 52870402226 | 2015/10/14 | 2015/12/13 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 15,34 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52930802212 VALOR TOTAL: 50.58 VALOR S/ IVA: 47.72 VALOR IVA: 2.86 | 52930802212 | 2015/10/20 | 2015/12/19 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 50,58 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52940302175 VALOR TOTAL: 28.17 VALOR S/ IVA: 25.21 VALOR IVA: 2.96 | 52940302175 | 2015/10/21 | 2015/12/20 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 28,17 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 52990302179 VALOR TOTAL: 14.79 VALOR S/ IVA: 13.70 VALOR IVA: 1.09 | 52990302179 | 2015/10/26 | 2015/12/25 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 14,79 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 53000602886 VALOR TOTAL: 29.20 VALOR S/ IVA: 27.30 VALOR IVA: 1.90 | 53000602886 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 29,20 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 53010402261 VALOR TOTAL: 24.13 VALOR S/ IVA: 21.09 VALOR IVA: 3.04 | 53010402261 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 24,13 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 53010402265 VALOR TOTAL: 4.20 VALOR S/ IVA: 3.41 VALOR IVA: 0.79 | 53010402265 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 4,20 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 53030602899 VALOR TOTAL: 77.59 VALOR S/ IVA: 71.00 VALOR IVA: 6.59 | 53030602899 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 77,59 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53130402297 VALOR TOTAL: 92.54 VALOR S/ IVA: 87.30 VALOR IVA: 5.24 | 53130402297 | 2015/11/09 | 2016/01/08 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 92,54 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53140502285 VALOR TOTAL: 27.21 VALOR S/ IVA: 24.29 VALOR IVA: 2.92 | 53140502285 | 2015/11/10 | 2016/01/09 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 27,21 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53220602926 VALOR TOTAL: 41.86 VALOR S/ IVA: 38.58 VALOR IVA: 3.28 | 53220602926 | 2015/11/18 | 2016/01/17 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 41,86 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53220802262 VALOR TOTAL: 11.70 VALOR S/ IVA: 11.04 VALOR IVA: 0.66 | 53220802262 | 2015/11/18 | 2016/01/17 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 11,70 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53280302225 VALOR TOTAL: 24.52 VALOR S/ IVA: 22.82 VALOR IVA: 1.70 | 53280302225 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 24,52 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53300102424 VALOR TOTAL: 23.70 VALOR S/ IVA: 22.36 VALOR IVA: 1.34 | 53300102424 | 2015/11/26 | 2016/01/25 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 23,70 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53310802283 VALOR TOTAL: 33.72 VALOR S/ IVA: 29.08 VALOR IVA: 4.64 | 53310802283 | 2015/11/27 | 2016/01/26 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 33,72 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53380202269 VALOR TOTAL: 82.06 VALOR S/ IVA: 75.20 VALOR IVA: 6.86 | 53380202269 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 82,06 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53410602961 VALOR TOTAL: 19.99 VALOR S/ IVA: 18.60 | 53410602961 | 2015/12/07 | 2016/02/05 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 19,99 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53420702772 VALOR TOTAL: 84.60 VALOR S/ IVA: 79.81 VALOR IVA: 4.79 | 53420702772 | 2015/12/08 | 2016/02/06 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 84,60 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53420702773 VALOR TOTAL: 86.02 VALOR S/ IVA: 78.29 VALOR IVA: 7.73 | 53420702773 | 2015/12/08 | 2016/02/06 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 86,02 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 53470602968 VALOR TOTAL: 28.86 VALOR S/ IVA: 27.23 VALOR IVA: 1.63 | 53470602968 | 2015/12/13 | 2016/02/11 | DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS, LDA | 28,86 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 1384 VALOR TOTAL: 74.17 VALOR S/ IVA: 60.30 VALOR IVA: 13.87 Nº REQUISIÇÃO: 2236 | 1384 | 2015/11/20 | 2016/01/19 | DOUBLET PORTUGAL, LDA | 74,17 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 271.323,04 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|----------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| Orçamental | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 271.323,04 | 862.285,28 | |
| 0102 | 070107 | FACTURAS nº 06/1303 VALOR TOTAL: 9.67 VALOR S/ IVA: 7.86 VALOR IVA: 1.81 Nº REQUISIÇÃO: 1898 | 06/1303 | 2015/10/01 | 2015/11/30 | DS - INFORMATICA E SISTEMAS | 9,67 | | |
| 0102 | 020201 | RELAÇÃO DE FATURAS - ENERGIA + REDES - BTE (31/10 a 30/11/2015) - CONTA 9992083651 | 021519360479 | 2015/11/07 | 2015/12/07 | EDP COMERCIAL | 18.626,23 | | |
| 0102 | 020201 | FATURAÇÃO DE 19/10 A 19/11/2015 - CONTA 3351333829 - CPE - PT0002000102910928WF | 11150000886061 | 2015/11/19 | 2016/01/04 | EDP COMERCIAL | 17,95 | | |
| 0102 | 02022501 | RELAÇÃO DE FATURAS - ENERGIA + REDES-BTN (31/10 A 30/11/2015) - CONTA 8518225901 | 500661036304 | 2015/11/14 | 2015/12/31 | EDP COMERCIAL | 14.901,57 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 115/494 VALOR TOTAL: 995.87 VALOR S/ IVA: 809.65 VALOR IVA: 186.22 Nº REQUISIÇÃO: 2276 | 115/494 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | EDUARDO A. GONÇALVES, LDA | 995,87 | | |
| 0102 | 020107 | FACTURAS nº 1/171 VALOR TOTAL: 583.08 VALOR S/ IVA: 516.00 VALOR IVA: 67.08 Nº REQUISIÇÃO: 1800 | 1/171 | 2015/09/22 | 2015/11/21 | EDUARDO NUNO MAGALHÃES, UNIPESSOAL LDA | 583,08 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000/01313625 VALOR TOTAL: 23.70 VALOR S/ IVA: 22.36 VALOR IVA: 1.34 | 000/01313625 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | ELECTRO POPULAR LDA. | 23,70 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000312258 VALOR TOTAL: 15.90 VALOR S/ IVA: 12.00 VALOR IVA: 0.90 Nº REQUISIÇÃO: 763 | 000312258 | 2015/10/03 | 2015/12/02 | ELECTRO POPULAR LDA. | 15,90 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000/01313624 VALOR TOTAL: 77.65 VALOR S/ IVA: 73.25 VALOR IVA: 4.40 | 000/01313624 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | ELECTRO POPULAR LDA. | 77,65 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000309462 VALOR TOTAL: 15.90 VALOR S/ IVA: 12.00 VALOR IVA: 3.90 Nº REQUISIÇÃO: 763 | 000309462 | 2015/07/01 | 2015/08/30 | ELECTRO POPULAR LDA. | 15,90 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000312974 VALOR TOTAL: 83.80 VALOR S/ IVA: 79.06 VALOR IVA: 4.74 Nº REQUISIÇÃO: 763 | 000312974 | 2015/11/03 | 2016/01/02 | ELECTRO POPULAR LDA. | 83,80 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000310399 VALOR TOTAL: 92.35 VALOR S/ IVA: 87.12 VALOR IVA: 5.23 | 000310399 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | ELECTRO POPULAR LDA. | 92,35 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000310400 VALOR TOTAL: 21.65 VALOR S/ IVA: 20.42 VALOR IVA: 1.23 Nº REQUISIÇÃO: 763 | 000310400 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | ELECTRO POPULAR LDA. | 21,65 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000311416 VALOR TOTAL: 90.05 VALOR S/ IVA: 84.95 VALOR IVA: 5.10 | 000311416 | 2015/09/01 | 2015/10/31 | ELECTRO POPULAR LDA. | 90,05 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000312257 VALOR TOTAL: 86.20 VALOR S/ IVA: 81.32 VALOR IVA: 4.88 Nº REQUISIÇÃO: 763 | 000312257 | 2015/10/03 | 2015/12/02 | ELECTRO POPULAR LDA. | 86,20 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000309461 VALOR TOTAL: 86.20 VALOR S/ IVA: 81.32 VALOR IVA: 4.88 Nº REQUISIÇÃO: 763 | 000309461 | 2015/07/01 | 2015/08/30 | ELECTRO POPULAR LDA. | 86,20 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000312975 VALOR TOTAL: 29.45 VALOR S/ IVA: 27.78 VALOR IVA: 1.67 Nº REQUISIÇÃO: 763 | 000312975 | 2015/11/03 | 2016/01/02 | ELECTRO POPULAR LDA. | 29,45 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº 000311417 VALOR TOTAL: 15.90 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 0.90 Nº REQUISIÇÃO: 763 | 000311417 | 2015/09/01 | 2015/10/31 | ELECTRO POPULAR LDA. | 15,90 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/668 VALOR TOTAL: 17.22 VALOR S/ IVA: 14.00 VALOR IVA: 3.22 Nº REQUISIÇÃO: 1156 | 115/668 | 2015/08/21 | 2015/10/20 | ELECTRO-TUA, LDA. | 17,22 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/713 VALOR TOTAL: 109.16 VALOR S/ IVA: 88.75 VALOR IVA: 20.41 Nº REQUISIÇÃO: 1696 | 115/713 | 2015/09/09 | 2015/11/08 | ELECTRO-TUA, LDA. | 109,16 | | |
| 0102 | 02021002 | FACTURAS nº 115/724 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80 Nº REQUISIÇÃO: 1641 | 115/724 | 2015/09/17 | 2015/11/16 | ELECTRO-TUA, LDA. | 73,80 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/787 VALOR TOTAL: 156.83 VALOR S/ IVA: 127.50 VALOR IVA: 29.33 | 115/787 | 2015/10/13 | 2015/12/12 | ELECTRO-TUA, LDA. | 156,83 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/860 VALOR TOTAL: 25.15 VALOR S/ IVA: 20.45 VALOR IVA: 4.70 | 115/860 | 2015/11/06 | 2016/01/05 | ELECTRO-TUA, LDA. | 25,15 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/924 VALOR TOTAL: 95.33 VALOR S/ IVA: 77.50 VALOR IVA: 17.83 Nº REQUISIÇÃO: 2174 | 115/924 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | ELECTRO-TUA, LDA. | 95,33 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/931 VALOR TOTAL: 817.81 VALOR S/ IVA: 664.89 VALOR IVA: 152.92 Nº REQUISIÇÃO: 2215 | 115/931 | 2015/11/25 | 2016/01/24 | ELECTRO-TUA, LDA. | 817,81 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 308.391,46 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 308.391,46 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº SEC115/536 VALOR TOTAL: 16.54 VALOR S/ IVA: 13.45 VALOR IVA: 3.09 Nº REQUISIÇÃO: 1495 | SEC115/536 | 2015/07/10 | 2015/09/08 | ELECTRO-TUA, LDA. | 16,54 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 115/490 VALOR TOTAL: 21.53 VALOR S/ IVA: 17.50 VALOR IVA: 4.03 Nº REQUISIÇÃO: 1391 | 115/490 | 2015/06/24 | 2015/08/23 | ELECTRO-TUA, LDA. | 21,53 | | |
| 0102 | 07030304 | FACTURAS nº 115/561 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40 Nº REQUISIÇÃO: 1488 | 115/561 | 2015/07/22 | 2015/09/20 | ELECTRO-TUA, LDA. | 98,40 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/580 VALOR TOTAL: 82.85 VALOR S/ IVA: 67.36 VALOR IVA: 15.49 Nº REQUISIÇÃO: 1561 | 115/580 | 2015/07/29 | 2015/09/27 | ELECTRO-TUA, LDA. | 82,85 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/626 VALOR TOTAL: 432.71 VALOR S/ IVA: 351.80 VALOR IVA: 80.91 Nº REQUISIÇÃO: 1210 | 115/626 | 2015/08/11 | 2015/10/10 | ELECTRO-TUA, LDA. | 432,71 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/627 VALOR TOTAL: 55.35 VALOR S/ IVA: 45.00 VALOR IVA: 10.35 Nº REQUISIÇÃO: 1211 | 115/627 | 2015/08/11 | 2015/10/10 | ELECTRO-TUA, LDA. | 55,35 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/1007 VALOR TOTAL: 4.00 VALOR S/ IVA: 3.25 VALOR IVA: 0.75 Nº REQUISIÇÃO: 2331 | 115/1007 | 2015/12/23 | 2016/02/21 | ELECTRO-TUA, LDA. | 4,00 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003955 VALOR TOTAL: 629.02 VALOR S/ IVA: 511.40 VALOR IVA: 117.62 Nº REQUISIÇÃO: 2190 | 2/003955 | 2015/12/21 | 2016/02/19 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 629,02 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/3844 VALOR TOTAL: 66.42 VALOR S/ IVA: 54.00 VALOR IVA: 12.42 | 2/3844 | 2015/07/08 | 2015/09/06 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 66,42 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003934 VALOR TOTAL: 85.49 VALOR S/ IVA: 69.50 VALOR IVA: 15.99 Nº REQUISIÇÃO: 2181 | 2/003934 | 2015/11/26 | 2016/01/25 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 85,49 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003933 VALOR TOTAL: 79.34 VALOR S/ IVA: 64.50 VALOR IVA: 14.84 Nº REQUISIÇÃO: 2180 | 2/003933 | 2015/11/26 | 2016/01/25 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 79,34 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003919 VALOR TOTAL: 264.43 VALOR S/ IVA: 214.98 VALOR IVA: 49.45 Nº REQUISIÇÃO: 2126 | 2/003919 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 264,42 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003879 VALOR TOTAL: 38.25 VALOR S/ IVA: 31.10 VALOR IVA: 7.15 Nº REQUISIÇÃO: 1694 | 2/003879 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 38,25 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003947 VALOR TOTAL: 382.57 VALOR S/ IVA: 311.03 VALOR IVA: 71.54 Nº REQUISIÇÃO: 2189 | 2/003947 | 2015/12/10 | 2016/02/08 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 382,57 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003918 VALOR TOTAL: 295.20 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20 Nº REQUISIÇÃO: 2074 | 2/003918 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 295,20 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003915 VALOR TOTAL: 147.60 VALOR S/ IVA: 120.00 VALOR IVA: 27.60 Nº REQUISIÇÃO: 2026 | 2/003915 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 147,60 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003913 VALOR TOTAL: 77.05 VALOR S/ IVA: 62.64 VALOR IVA: 14.41 Nº REQUISIÇÃO: 1671 | 2/003913 | 2015/10/22 | 2015/12/21 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 77,05 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003912 VALOR TOTAL: 29.52 VALOR S/ IVA: 24.00 VALOR IVA: 5.52 Nº REQUISIÇÃO: 2024 | 2/003912 | 2015/10/22 | 2015/12/21 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 29,52 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003910 VALOR TOTAL: 149.81 VALOR S/ IVA: 121.80 VALOR IVA: 28.01 Nº REQUISIÇÃO: 1846 | 2/003910 | 2015/10/15 | 2015/12/14 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 149,81 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003904 VALOR TOTAL: 239.85 VALOR S/ IVA: 195.00 VALOR IVA: 44.85 Nº REQUISIÇÃO: 1841 | 2/003904 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 239,85 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003902 VALOR TOTAL: 379.33 VALOR S/ IVA: 308.40 VALOR IVA: 70.93 Nº REQUISIÇÃO: 1654 | 2/003902 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 379,33 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003893 VALOR TOTAL: 138.99 VALOR S/ IVA: 113.00 VALOR IVA: 25.99 Nº REQUISIÇÃO: 1779 | 2/003893 | 2015/09/16 | 2015/11/15 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 138,99 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 312.105,70 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|----------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 312.105,70 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003946 VALOR TOTAL: 804.40 VALOR S/ IVA: 653.98 VALOR IVA: 150.42 Nº REQUISIÇÃO: 2214 | 2/003946 | 2015/12/10 | 2016/02/08 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 804,40 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/3843 VALOR TOTAL: 319.80 VALOR S/ IVA: 260.00 VALOR IVA: 59.80 Nº REQUISIÇÃO: 41418 | 2/3843 | 2015/07/08 | 2015/09/06 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 319,80 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 2/003848 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 Nº REQUISIÇÃO: 1515 | 2/003848 | 2015/07/15 | 2015/09/13 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 61,50 | | |
| 0102 | 070109 | FACTURAS nº 2/003861 VALOR TOTAL: 860.58 VALOR S/ IVA: 699.66 VALOR IVA: 160.92 Nº REQUISIÇÃO: 1529 | 2/003861 | 2015/08/06 | 2015/10/05 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 860,58 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2/003859 VALOR TOTAL: 243.02 VALOR S/ IVA: 197.58 VALOR IVA: 45.44 Nº REQUISIÇÃO: 1567 | 2/003859 | 2015/07/31 | 2015/09/29 | ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. | 243,02 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1183 VALOR TOTAL: 5083.65 VALOR S/ IVA: 4795.90 VALOR IVA: 287.75 | 15/1183 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 5.083,65 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1182 VALOR TOTAL: 7569.65 VALOR S/ IVA: 7141.18 VALOR IVA: 428.47 | 15/1182 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 7.569,65 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1181 VALOR TOTAL: 2840.20 VALOR S/ IVA: 2679.43 VALOR IVA: 160.77 | 15/1181 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 2.840,20 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1180 VALOR TOTAL: 496.65 VALOR S/ IVA: 468.54 VALOR IVA: 28.11 | 15/1180 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 496,65 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1179 VALOR TOTAL: 546.15 VALOR S/ IVA: 515.24 VALOR IVA: 30.91 | 15/1179 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 546,15 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1184 VALOR TOTAL: 564.30 VALOR S/ IVA: 532.36 VALOR IVA: 31.94 | 15/1184 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 564,30 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1151 VALOR TOTAL: 2079.76 VALOR S/ IVA: 1962.04 VALOR IVA: 117.72 | 15/1151 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 2.079,76 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1150 VALOR TOTAL: 3075.20 VALOR S/ IVA: 2901.13 VALOR IVA: 174.07 | 15/1150 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 3.075,20 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1149 VALOR TOTAL: 1149.31 VALOR S/ IVA: 1084.25 VALOR IVA: 65.06 | 15/1149 | 2015/10/28 | 2015/12/12 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 1.149,31 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1148 VALOR TOTAL: 203.18 VALOR S/ IVA: 191.68 VALOR IVA: 11.50 | 15/1148 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 203,18 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1215 VALOR TOTAL: 544.42 VALOR S/ IVA: 513.60 VALOR IVA: 30.82 | 15/1215 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 544,42 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1242 VALOR TOTAL: 324.90 VALOR S/ IVA: 306.51 VALOR IVA: 18.39 | 15/1242 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 324,90 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1216 VALOR TOTAL: 474.07 VALOR S/ IVA: 447.24 VALOR IVA: 26.83 | 15/1216 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 474,07 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1220 VALOR TOTAL: 538.65 VALOR S/ IVA: 508.16 VALOR IVA: 30.49 | 15/1220 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 538,65 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1219 VALOR TOTAL: 4764.43 VALOR S/ IVA: 4494.75 VALOR IVA: 269.68 | 15/1219 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 4.764,43 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1218 VALOR TOTAL: 7443.52 VALOR S/ IVA: 7022.19 VALOR IVA: 421.33 | 15/1218 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 7.443,52 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1243 VALOR TOTAL: 270.90 VALOR S/ IVA: 255.57 VALOR IVA: 15.33 | 15/1243 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 270,90 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1244 VALOR TOTAL: 1599.00 VALOR S/ IVA: 1508.49 VALOR IVA: 90.51 | 15/1244 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 1.599,00 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1245 VALOR TOTAL: 4308.00 VALOR S/ IVA: 4064.15 VALOR IVA: 243.85 | 15/1245 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 4.308,00 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1246 VALOR TOTAL: 2722.50 VALOR S/ IVA: 2568.40 VALOR IVA: 154.10 | 15/1246 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 2.722,50 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1247 VALOR TOTAL: 384.75 VALOR S/ IVA: 362.97 VALOR IVA: 21.78 Nº REQUISIÇÃO: 2231 | 15/1247 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 384,75 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1147 VALOR TOTAL: 223.43 VALOR S/ IVA: 210.78 VALOR IVA: 12.65 | 15/1147 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 223,43 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1217 VALOR TOTAL: 2733.16 VALOR S/ IVA: 2578.45 VALOR IVA: 154.71 | 15/1217 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 2.733,16 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 15/1152 VALOR TOTAL: 230.85 VALOR S/ IVA: 217.78 VALOR IVA: 13.07 | 15/1152 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. | 230,85 | | |
| 0102 | 07030307 | FACTURAS nº 2015/693 VALOR TOTAL: 3003.77 VALOR S/ IVA: 2442.09 VALOR IVA: 561.68 Nº REQUISIÇÃO: 1263 | 2015/693 | 2015/08/14 | 2015/10/13 | EQUIFLUXO - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA | 3.003,77 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 367.569,40 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|--------|--|---------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| | | | TRANSPORTE | | | | 367.569,40 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 15A/00303 VALOR TOTAL: 52.09 VALOR S/ IVA: 42.35 VALOR IVA: 9.74 | 15A/00303 | 2015/11/06 | 2016/01/05 | ESTELA & ORLANDO, LDA | 52,09 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 15A/00270 VALOR TOTAL: 2747.39 VALOR S/ IVA: 2233.65 VALOR IVA: 513.74 Nº REQUISICÃO: 1952 | 15A/00270 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | ESTELA & ORLANDO, LDA | 495,51 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 15A/00330 VALOR TOTAL: 106.71 VALOR S/ IVA: 86.76 VALOR IVA: 19.95 | 15A/00330 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | ESTELA & ORLANDO, LDA | 106,71 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 15A/00302 VALOR TOTAL: 9.23 VALOR S/ IVA: 7.50 VALOR IVA: 1.73 | 15A/00302 | 2015/11/06 | 2016/01/05 | ESTELA & ORLANDO, LDA | 9,23 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 15A/00152 VALOR TOTAL: 27.68 VALOR S/ IVA: 22.50 VALOR IVA: 5.18 Nº REQUISICÃO: 1835 | 15A/00152 | 2015/10/01 | 2015/11/30 | ESTELA & ORLANDO, LDA | 27,68 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 15A/00270 VALOR TOTAL: 2747.39 VALOR S/ IVA: 2233.65 VALOR IVA: 513.74 Nº REQUISICÃO: 1952 | 15A/00270 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | ESTELA & ORLANDO, LDA | 430,50 | | |
| 0102 | 070109 | FACTURAS nº 15A/00270 VALOR TOTAL: 2747.39 VALOR S/ IVA: 2233.65 VALOR IVA: 513.74 Nº REQUISICÃO: 1952 | 15A/00270 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | ESTELA & ORLANDO, LDA | 1.821,38 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 115/2822 VALOR TOTAL: 175.89 VALOR S/ IVA: 143.00 VALOR IVA: 32.89 Nº REQUISICÃO: 892 | 115/2822 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | EUROFUMEIRO, LDA | 175,89 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 15A/00518 VALOR TOTAL: 1685.40 VALOR S/ IVA: 1590.00 VALOR IVA: 95.40 | 15A/00518 | 2015/08/14 | 2015/10/13 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA | 1.685,40 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 1/5125 VALOR TOTAL: 221.28 VALOR S/ IVA: 179.90 VALOR IVA: 41.38 Nº REQUISICÃO: 2107 | 1/5125 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS S.A. | 221,28 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2047 VALOR TOTAL: 45.00 VALOR S/ IVA: 36.59 VALOR IVA: 8.41 Nº REQUISICÃO: 576 | 05/2047 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 45,00 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2046 VALOR TOTAL: 20.30 VALOR S/ IVA: 16.50 VALOR IVA: 3.80 Nº REQUISICÃO: 596 | 05/2046 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 20,30 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2045 VALOR TOTAL: 147.00 VALOR S/ IVA: 119.51 VALOR IVA: 27.49 Nº REQUISICÃO: 697 | 05/2045 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 147,00 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2044 VALOR TOTAL: 25.70 VALOR S/ IVA: 20.89 VALOR IVA: 4.81 Nº REQUISICÃO: 1897 | 05/2044 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 25,70 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2043 VALOR TOTAL: 45.00 VALOR S/ IVA: 36.59 VALOR IVA: 8.41 Nº REQUISICÃO: 1917 | 05/2043 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 45,00 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 05/2042 VALOR TOTAL: 33.00 VALOR S/ IVA: 26.83 VALOR IVA: 6.17 Nº REQUISICÃO: 1940 | 05/2042 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 33,00 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2041 VALOR TOTAL: 36.25 VALOR S/ IVA: 29.47 VALOR IVA: 6.78 Nº REQUISICÃO: 1992 | 05/2041 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 36,25 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2040 VALOR TOTAL: 7.75 VALOR S/ IVA: 6.30 VALOR IVA: 1.45 Nº REQUISICÃO: 1948 | 05/2040 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 7,75 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2036 VALOR TOTAL: 19.50 VALOR S/ IVA: 15.85 VALOR IVA: 3.65 | 05/2036 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 19,50 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2037 VALOR TOTAL: 28.50 VALOR S/ IVA: 23.17 VALOR IVA: 5.33 Nº REQUISICÃO: 2218 | 05/2037 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 28,50 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2038 VALOR TOTAL: 53.50 VALOR S/ IVA: 43.50 VALOR IVA: 10.00 Nº REQUISICÃO: 2124 | 05/2038 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 53,50 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 05/2039 VALOR TOTAL: 7.20 VALOR S/ IVA: 5.85 VALOR IVA: 1.35 Nº REQUISICÃO: 2122 | 05/2039 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | FERRAGENS DO TUA, LDA. | 7,20 | | |
| 0102 | 020218 | FACTURAS nº 001/1306 VALOR TOTAL: 6740.70 VALOR S/ IVA: 5480.24 VALOR IVA: 1260.46 Nº REQUISICÃO: 1163 | 001/1306 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD | 6.740,70 | | |
| 0102 | 020218 | FACTURAS nº 001/1291 VALOR TOTAL: 6740.70 VALOR S/ IVA: 5480.24 VALOR IVA: 1260.46 Nº REQUISICÃO: 1163 | 001/1291 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD | 6.740,70 | | |
| | | | A TRANSPORTAR | | | | 386.545,17 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|-------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 386.545,17 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020218 | FACTURAS n.º 001/1283 VALOR TOTAL: 6740.70 VALOR S/ IVA: 5480.24 VALOR IVA: 1260.46 N.º REQUISIÇÃO: 1163 | 001/1283 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD | 6.740,70 | | |
| 0102 | 020218 | FACTURAS n.º 001/1304 VALOR TOTAL: 1712.16 VALOR S/ IVA: 1392.00 VALOR IVA: 320.16 | 001/1304 | 2015/11/20 | 2016/01/19 | FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD | 1.712,16 | | |
| 0102 | 020218 | FACTURAS n.º 001/1299 VALOR TOTAL: 6740.70 VALOR S/ IVA: 5480.24 VALOR IVA: 1260.46 N.º REQUISIÇÃO: 1163 | 001/1299 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | FIR-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTD | 6.740,70 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n.º 1/201500365 VALOR TOTAL: 1001.34 VALOR S/ IVA: 814.10 VALOR IVA: 187.24 N.º REQUISIÇÃO: 1304 | 1/201500365 | 2015/08/15 | 2015/10/14 | FLOSEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS LDA | 1.001,34 | | |
| 0102 | 070111 | FACTURAS n.º 001/197 VALOR TOTAL: 394.58 VALOR S/ IVA: 320.80 VALOR IVA: 73.78 N.º REQUISIÇÃO: 2233 | 001/197 | 2015/11/19 | 2016/01/18 | FLUXOLINK, L.DA | 394,58 | | |
| 0102 | 070107 | FACTURAS n.º 15/175906 VALOR TOTAL: 167.37 VALOR S/ IVA: 136.07 VALOR IVA: 31.30 N.º REQUISIÇÃO: 1716 | 15/175906 | 2015/09/07 | 2015/11/06 | FNAC PORTUGAL - ACT. CULT. DIST. LIVROS, DISCOS, MULTIMÉDIA E PRODUTOS TÉCNICOS | 167,37 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n.º 1407 VALOR TOTAL: 1101.87 VALOR S/ IVA: 1039.50 VALOR IVA: 62.37 | 1407 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA | 1.101,87 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n.º 777 VALOR TOTAL: 472.23 VALOR S/ IVA: 445.50 VALOR IVA: 26.73 | 777 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA | 472,23 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n.º 793 VALOR TOTAL: 629.64 VALOR S/ IVA: 594.00 VALOR IVA: 35.64 | 793 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA | 629,64 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n.º 1394 VALOR TOTAL: 1154.34 VALOR S/ IVA: 1089.00 VALOR IVA: 65.34 N.º REQUISIÇÃO: 1718 | 1394 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA | 1.154,34 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n.º 009 VALOR TOTAL: 130.00 N.º REQUISIÇÃO: 1876 | 009 | 2015/10/15 | 2015/12/14 | FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS | 130,00 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS n.º 10929 VALOR TOTAL: 327.18 VALOR S/ IVA: 266.00 VALOR IVA: 61.18 N.º REQUISIÇÃO: 2095 | 10929 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS | 327,18 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n.º 10850 VALOR TOTAL: 154.98 VALOR S/ IVA: 126.00 VALOR IVA: 28.98 | 10850 | 2015/07/16 | 2015/09/14 | FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS | 154,98 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n.º 10849 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80 | 10849 | 2015/07/16 | 2015/09/14 | FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS | 73,80 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n.º 10868 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 | 10868 | 2015/09/01 | 2015/10/31 | FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS | 61,50 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n.º 10869 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 | 10869 | 2015/09/01 | 2015/10/31 | FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS | 61,50 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS n.º 10928 VALOR TOTAL: 244.77 VALOR S/ IVA: 199.00 VALOR IVA: 45.77 N.º REQUISIÇÃO: 2093 | 10928 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS | 244,77 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n.º 10891 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 | 10891 | 2015/10/08 | 2015/12/07 | FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS | 61,50 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS n.º 10863 VALOR TOTAL: 946.11 VALOR S/ IVA: 769.00 VALOR IVA: 176.91 | 10863 | 2015/08/18 | 2015/10/17 | FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS | 946,11 | | |
| 0102 | 040701 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.252,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.670,00 - SUBSÍDIO MENSAL 2012 | FCM/SM2012 | 2013/01/17 | 2013/02/16 | FUTSAL CLUBE DE MIRANDELA | 1.890,00 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n.º 2015/72 VALOR TOTAL: 979.90 VALOR S/ IVA: 796.67 VALOR IVA: 183.23 | 2015/72 | 2015/08/29 | 2015/10/28 | G 3E, LDA | 979,90 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n.º 2015/95 VALOR TOTAL: 979.90 VALOR S/ IVA: 796.67 VALOR IVA: 183.23 N.º REQUISIÇÃO: 1433 | 2015/95 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | G 3E, LDA | 979,90 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n.º 2015/82 VALOR TOTAL: 979.90 VALOR S/ IVA: 796.67 VALOR IVA: 183.23 N.º REQUISIÇÃO: 1433 | 2015/82 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | G 3E, LDA | 979,90 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n.º 2015/71 VALOR TOTAL: 979.90 VALOR S/ IVA: 796.67 VALOR IVA: 183.23 | 2015/71 | 2015/08/29 | 2015/10/28 | G 3E, LDA | 979,90 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS n.º C13/886 VALOR TOTAL: 637.63 VALOR S/ IVA: 518.40 VALOR IVA: 119.23 N.º REQUISIÇÃO: 1155 | C13/886 | 2015/07/16 | 2015/09/14 | GALVANIZADORA DO NORDESTE,LDA. | 637,63 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS n.º C113/887 VALOR TOTAL: 267.72 VALOR S/ IVA: 217.66 VALOR IVA: 50.06 N.º REQUISIÇÃO: 1427 | C113/887 | 2015/07/16 | 2015/09/14 | GALVANIZADORA DO NORDESTE,LDA. | 267,72 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 415.436,39 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|--------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| | | | TRANSPORTE | | | | 415.436,39 | 862.285,28 | |
| 0102 | 07030302 | AUTO Nº 9RP (D) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETAR DE PLANTAS EM EIXES | 2015/16 | 2015/07/10 | 2015/08/09 | GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA. | 1.915,11 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 9111087478 VALOR TOTAL: 8271.18 VALOR S/ IVA: 6724.54 VALOR IVA: 1546.64 | 9111087478 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | 8.271,18 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 9111086351 VALOR TOTAL: 4031.07 VALOR S/ IVA: 3277.29 VALOR IVA: 753.78 | 9111086351 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | 4.031,07 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 9111087870 VALOR TOTAL: 69.88 VALOR S/ IVA: 69.88 VALOR IVA: 0.00 | 9111087870 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | 69,88 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 9111086032 VALOR TOTAL: 1813.59 VALOR S/ IVA: 1474.46 VALOR IVA: 339.13 | 9111086032 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | 1.813,59 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 9111085734 VALOR TOTAL: 218.80 VALOR S/ IVA: 218.80 VALOR IVA: 0.00 | 9111085734 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | 218,80 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 9111086799 VALOR TOTAL: 5049.47 VALOR S/ IVA: 4105.26 VALOR IVA: 944.21 Nº REQUISIÇÃO: 1746 | 9111086799 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | 5.049,47 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 9111086899 VALOR TOTAL: 36.05 VALOR S/ IVA: 36.05 VALOR IVA: 0.00 | 9111086899 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | 36,05 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 9111086934 VALOR TOTAL: 8422.65 VALOR S/ IVA: 6847.68 VALOR IVA: 1574.97 Nº REQUISIÇÃO: 1746 | 9111086934 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | 8.422,65 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 9111087455 VALOR TOTAL: 4869.09 VALOR S/ IVA: 3958.61 VALOR IVA: 910.48 | 9111087455 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | 4.869,09 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 9111086434 VALOR TOTAL: 162.20 | 9111086434 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | 162,20 | | |
| 0102 | 040701 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.937,60 - SUBSÍDIO MENSAL - 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014) | GCM/SM2014 | 2014/07/24 | 2014/11/21 | GINÁSIO CLUBE MIRANDELENSE | 979,20 | | |
| 0102 | 020201 | FATURAÇÃO DE 29/10 A 27/11/2015 - CLIENTE Nº C0145710 - CONTRATO CG1151808(MUNICÍPIO) | 201502441032 | 2015/12/05 | 2016/01/04 | GOLDENERGY-COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A | 289,57 | | |
| 0102 | 020201 | FATURAÇÃO DE 29/10 A 27/11/2015 - CLIENTE Nº C0145710 - CONTRATO CG1151817(PAV.INATEL) | 201502432567 | 2015/12/04 | 2016/01/03 | GOLDENERGY-COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A | 760,12 | | |
| 0102 | 020201 | FATURAÇÃO DE 29/10 A 27/11/2015 - CLIENTE Nº C0145710-CONTRATO CG1151827(RESIDÊNCIA) | 201502433223 | 2015/12/04 | 2016/01/03 | GOLDENERGY-COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A | 1.263,90 | | |
| 0102 | 020201 | FATURAÇÃO DE 01/11 A 30/11/2015 - CLIENTE Nº C0145710 - CONTRATO CG1151816(PISCINAS) | 201502452672 | 2015/12/09 | 2016/01/08 | GOLDENERGY-COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A | 6.350,50 | | |
| 0102 | 040701 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.670,00 - 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 15.87 VALOR TOTAL: 6065.13 VALOR S/ IVA: 4931.00 VALOR IVA: 1134.13 Nº REQUISIÇÃO: 1689 | 15.87 | 2015/08/28 | 2015/10/27 | GRUPO SPORMEX | 6.065,13 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 00174 VALOR TOTAL: 689.88 VALOR S/ IVA: 560.88 VALOR IVA: 129.00 Nº REQUISIÇÃO: 1815 | 00174 | 2015/09/24 | 2015/11/23 | GUEDES CLIMA | 689,88 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 00178 VALOR TOTAL: 3.21 VALOR S/ IVA: 2.61 VALOR IVA: 0.60 Nº REQUISIÇÃO: 1886 | 00178 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | GUEDES CLIMA | 3,21 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 00209 VALOR TOTAL: 250.24 VALOR S/ IVA: 203.44 VALOR IVA: 46.79 Nº REQUISIÇÃO: 1978 | 00209 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | GUEDES CLIMA | 250,24 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 816 VALOR TOTAL: 100.00 VALOR S/ IVA: 81.30 VALOR IVA: 18.70 | 816 | 2015/12/16 | 2016/02/14 | GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. | 100,00 | | |
| 0102 | 020215 | FACTURAS nº 150093 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50 Nº REQUISIÇÃO: 2330 | 150093 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | H.MENEZES CONSULTORIA E FORMAÇÃO | 184,50 | | |
| 0102 | 07010307 | AUTO Nº 11TN - REABILITAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA CASA DO POVO A POSTO DA GNR DE TORRE D. CHAMA | 10/52 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | HABINORDESTE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA | 44.380,72 | | |
| 0102 | 07010307 | AUTO Nº 10TN - REABILITAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA CASA DO POVO A POSTO DA GNR DE TORRE D. CHAMA | 10/48 | 2015/09/29 | 2015/10/29 | HABINORDESTE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA | 31.385,01 | | |
| 0102 | 07010307 | AUTO Nº 13TN - REABILITAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA CASA DO POVO A POSTO DA GNR DE TORRE D. CHAMA | 10/57 | 2015/12/01 | 2015/12/31 | HABINORDESTE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA | 1.359,45 | | |
| 0102 | 07010307 | AUTO Nº 12TN - REABILITAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA CASA DO POVO A POSTO DA GNR DE TORRE D. CHAMA | 10/56 | 2015/12/01 | 2015/12/31 | HABINORDESTE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA | 40.708,77 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 1500/000590 VALOR TOTAL: 96.06 VALOR S/ IVA: 78.10 VALOR IVA: 17.96 Nº REQUISIÇÃO: 1609 | 1500/000590 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | HIGIMAX - SAÚDE H. E SEGURANÇA UNIP., LDA | 96,06 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 590.831,74 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|--------|--|-------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 590.831,74 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 1500/000864 VALOR TOTAL: 720.78 VALOR S/ IVA: 586.00 VALOR IVA: 134.78 Nº REQUISIÇÃO: 2204 | 1500/000864 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | HIGIMAX - SAÚDE H. E SEGURANÇA UNIP., LDA | 720,78 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 1500/000940 VALOR TOTAL: 147.60 VALOR S/ IVA: 120.00 VALOR IVA: 27.60 Nº REQUISIÇÃO: 2307 | 1500/000940 | 2015/12/16 | 2016/02/14 | HIGIMAX - SAÚDE H. E SEGURANÇA UNIP., LDA | 147,60 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/5934 VALOR TOTAL: 148.31 VALOR S/ IVA: 120.58 VALOR IVA: 27.73 Nº REQUISIÇÃO: 2344 | 2015/5934 | 2015/12/22 | 2016/02/20 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 148,31 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 2015/3603 VALOR TOTAL: 132.84 VALOR S/ IVA: 108.00 VALOR IVA: 24.84 Nº REQUISIÇÃO: 1569 | 2015/3603 | 2015/08/06 | 2015/10/05 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 132,84 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 2015/3843 VALOR TOTAL: 233.70 VALOR S/ IVA: 190.00 VALOR IVA: 43.70 Nº REQUISIÇÃO: 1638 | 2015/3843 | 2015/08/24 | 2015/10/23 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 233,70 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/3891 VALOR TOTAL: 1845.07 VALOR S/ IVA: 1500.06 VALOR IVA: 345.01 Nº REQUISIÇÃO: 1683 | 2015/3891 | 2015/08/28 | 2015/10/27 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 1.845,07 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/5528 VALOR TOTAL: 47.93 VALOR S/ IVA: 38.97 VALOR IVA: 8.96 Nº REQUISIÇÃO: 2267 | 2015/5528 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 47,93 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/3971 VALOR TOTAL: 1431.47 VALOR S/ IVA: 1163.80 VALOR IVA: 267.67 Nº REQUISIÇÃO: 1741 | 2015/3971 | 2015/09/03 | 2015/10/03 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 1.431,47 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/4048 VALOR TOTAL: 80.63 VALOR S/ IVA: 65.55 VALOR IVA: 15.08 Nº REQUISIÇÃO: 1699 | 2015/4048 | 2015/09/08 | 2015/11/07 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 80,63 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/4402 VALOR TOTAL: 171.71 VALOR S/ IVA: 139.60 VALOR IVA: 32.11 Nº REQUISIÇÃO: 1628 | 2015/4402 | 2015/09/29 | 2015/11/28 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 171,71 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/4465 VALOR TOTAL: 56.21 VALOR S/ IVA: 45.70 VALOR IVA: 10.51 Nº REQUISIÇÃO: 1926 | 2015/4465 | 2015/10/02 | 2015/12/01 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 56,21 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/4788 VALOR TOTAL: 16.73 VALOR S/ IVA: 13.60 VALOR IVA: 3.13 Nº REQUISIÇÃO: 2059 | 2015/4788 | 2015/10/20 | 2015/12/19 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 16,73 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/5442 VALOR TOTAL: 396.68 VALOR S/ IVA: 322.50 VALOR IVA: 74.18 Nº REQUISIÇÃO: 2242 | 2015/5442 | 2015/11/25 | 2016/01/24 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 396,68 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/5354 VALOR TOTAL: 167.28 VALOR S/ IVA: 136.00 VALOR IVA: 31.28 Nº REQUISIÇÃO: 2248 | 2015/5354 | 2015/11/19 | 2016/01/18 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 167,28 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 2015/5353 VALOR TOTAL: 12.32 VALOR S/ IVA: 10.02 VALOR IVA: 2.30 Nº REQUISIÇÃO: 2241 | 2015/5353 | 2015/11/19 | 2016/01/18 | HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA | 12,32 | | |
| 0102 | 020214 | FACTURAS nº 232/2015 VALOR TOTAL: 5731.80 VALOR S/ IVA: 4660.00 VALOR IVA: 1071.80 Nº REQUISIÇÃO: 434 | 232/2015 | 2015/12/23 | 2016/02/21 | HORIZONTE DE PROJECTO - CONSULTORES EM AMBIENTE E PAISAGISMO | 4.956,90 | | |
| 0102 | 020211 | FACTURAS nº 15/207 VALOR TOTAL: 690.00 VALOR S/ IVA: 650.94 VALOR IVA: 39.06 | 15/207 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | HOTEL GLOBO,LDA | 690,00 | | |
| 0102 | 020211 | FACTURAS nº 307/1525 VALOR TOTAL: 664.00 VALOR S/ IVA: 626.42 VALOR IVA: 37.58 Nº REQUISIÇÃO: 1937 | 307/1525 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | HUNTING NUMBERS UNIPessoal,LDA | 664,00 | | |
| 0102 | 020211 | FACTURAS nº 307/1570 VALOR TOTAL: 432.00 VALOR S/ IVA: 407.55 VALOR IVA: 24.45 Nº REQUISIÇÃO: 2121 | 307/1570 | 2015/10/26 | 2015/12/25 | HUNTING NUMBERS UNIPessoal,LDA | 432,00 | | |
| 0102 | 020211 | FACTURAS nº 307/1490 VALOR TOTAL: 4287.00 VALOR S/ IVA: 4044.34 VALOR IVA: 242.66 Nº REQUISIÇÃO: 1655 | 307/1490 | 2015/09/17 | 2015/11/16 | HUNTING NUMBERS UNIPessoal,LDA | 4.287,00 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 1/1967 VALOR TOTAL: 571.95 VALOR S/ IVA: 465.00 VALOR IVA: 106.95 | 1/1967 | 2015/10/13 | 2015/12/12 | I-COLOURS | 571,95 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 1/2214 VALOR TOTAL: 120.05 VALOR S/ IVA: 97.60 VALOR IVA: 22.45 | 1/2214 | 2015/11/10 | 2016/01/09 | I-COLOURS | 120,05 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 1/1407 VALOR TOTAL: 6.89 VALOR S/ IVA: 5.60 VALOR IVA: 1.29 Nº REQUISIÇÃO: 1510 | 1/1407 | 2015/07/15 | 2015/09/13 | I-COLOURS | 6,89 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 1/2460 VALOR TOTAL: 3.38 VALOR S/ IVA: 2.75 VALOR IVA: 0.63 Nº REQUISIÇÃO: 2048 | 1/2460 | 2015/12/14 | 2016/02/12 | I-COLOURS | 3,38 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 608.173,17 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|---------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 608.173,17 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 1/1932 VALOR TOTAL: 664.20 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 124.20 Nº REQUISIÇÃO: 1850 | 1/1932 | 2015/10/08 | 2015/12/07 | I-COLOURS | 664,20 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 1/1830 VALOR TOTAL: 48.59 VALOR S/ IVA: 39.50 VALOR IVA: 9.09 Nº REQUISIÇÃO: 1648 | 1/1830 | 2015/09/23 | 2015/11/22 | I-COLOURS | 48,59 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 1/1692 VALOR TOTAL: 33.76 VALOR S/ IVA: 27.45 VALOR IVA: 6.31 Nº REQUISIÇÃO: 1681 | 1/1692 | 2015/09/01 | 2015/10/31 | I-COLOURS | 33,76 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 1/1646 VALOR TOTAL: 19.68 VALOR S/ IVA: 16.00 VALOR IVA: 3.68 Nº REQUISIÇÃO: 1664 | 1/1646 | 2015/08/25 | 2015/10/24 | I-COLOURS | 19,68 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 1/2301 VALOR TOTAL: 3.44 VALOR S/ IVA: 2.80 VALOR IVA: 0.64 Nº REQUISIÇÃO: 2246 | 1/2301 | 2015/11/20 | 2016/01/19 | I-COLOURS | 3,44 | | |
| 0102 | 020215 | FACTURAS nº 729/2015 VALOR TOTAL: 150.00 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1972 | 729/2015 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 150,00 | | |
| 0102 | 020215 | FACTURAS nº 709/2015 VALOR TOTAL: 80.00 Nº REQUISIÇÃO: 1783 | 709/2015 | 2015/10/06 | 2015/12/05 | IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 80,00 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 001/0453 VALOR TOTAL: 2460.00 VALOR S/ IVA: 2000.00 VALOR IVA: 460.00 Nº REQUISIÇÃO: 1927 | 001/0453 | 2015/10/13 | 2015/12/12 | ILUSTRE CONSTELAÇÃO | 2.460,00 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 001/0447 VALOR TOTAL: 2337.00 VALOR S/ IVA: 1900.00 VALOR IVA: 437.00 | 001/0447 | 2015/09/24 | 2015/11/23 | ILUSTRE CONSTELAÇÃO | 2.337,00 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº F/4145 VALOR TOTAL: 1388.67 VALOR S/ IVA: 1129.00 VALOR IVA: 259.67 Nº REQUISIÇÃO: 2105 | F/4145 | 2015/12/23 | 2016/02/21 | IMPRESA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA. | 1.388,67 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº F/3847 VALOR TOTAL: 637.14 VALOR S/ IVA: 518.00 VALOR IVA: 119.14 | F/3847 | 2015/09/16 | 2015/11/15 | IMPRESA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA. | 637,14 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº NNF/3988 VALOR TOTAL: 110.70 VALOR S/ IVA: 90.00 VALOR IVA: 20.70 Nº REQUISIÇÃO: 1930 | NNF/3988 | 2015/10/02 | 2015/12/01 | IMPRESA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA. | 110,70 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 2015/417 VALOR TOTAL: 2509.90 VALOR S/ IVA: 2040.57 VALOR IVA: 469.33 | 2015/417 | 2015/09/04 | 2015/09/04 | INERBEIRAL - AGREGADOS E BETUMINOSOS LDA | 2.509,90 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 2015/574 VALOR TOTAL: 2564.37 VALOR S/ IVA: 2084.85 VALOR IVA: 479.52 | 2015/574 | 2015/12/12 | 2016/02/10 | INERBEIRAL - AGREGADOS E BETUMINOSOS LDA | 2.564,37 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 2015/495 VALOR TOTAL: 2623.37 VALOR S/ IVA: 2132.82 VALOR IVA: 490.55 | 2015/495 | 2015/10/24 | 2015/12/23 | INERBEIRAL - AGREGADOS E BETUMINOSOS LDA | 2.623,37 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 2015/528 VALOR TOTAL: 2386.61 VALOR S/ IVA: 1940.33 VALOR IVA: 446.28 | 2015/528 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | INERBEIRAL - AGREGADOS E BETUMINOSOS LDA | 2.386,61 | | |
| 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 - PW AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA | 2950000168/10 | 2010/01/05 | 2013/03/17 | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA | 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.495,86 - PW AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA | 2950000153/11 | 2011/01/05 | 2013/03/17 | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA | 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 - PW | 2950000114/09 | 2009/01/05 | 2013/03/17 | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA | 1.491,58 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 196 VALOR TOTAL: 516.95 VALOR S/ IVA: 420.28 VALOR IVA: 96.67-NOTA DE CRÉDITO N.1 | 196 | 2015/07/31 | 2015/09/29 | INSTITUTO PIAGET ALIMENTAR, UNIPessoal LDA | 502,10 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 1408/2015 VALOR TOTAL: 94.66 VALOR S/ IVA: 76.96 VALOR IVA: 17.70 Nº REQUISIÇÃO: 2219 | 1408/2015 | 2015/11/23 | 2016/01/22 | INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DO AMBIENTE | 94,66 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 1.8/3884 VALOR TOTAL: 131.55 VALOR S/ IVA: 106.95 VALOR IVA: 24.60 Nº REQUISIÇÃO: 2011 | 8/3884 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | ISIDOVIAS - INVESTIMENTOS LDA | 131,55 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº E13/1025 VALOR TOTAL: 194.09 VALOR S/ IVA: 157.80 VALOR IVA: 36.29 Nº REQUISIÇÃO: 1614 | E13/1025 | 2015/09/19 | 2015/11/18 | J.M.GONÇALVES,LDA. | 194,09 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 631.577,10 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|----------|------------|------------|---|-----------------|-----|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | 631.577,10 | 862.285,28 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº L01/57 VALOR TOTAL: 43.80 VALOR S/ IVA: 41.32 VALOR IVA: 2.48 | L01/57 | 2015/09/11 | 2015/11/10 | JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA | 43,80 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº L01/63 VALOR TOTAL: 39.35 VALOR S/ IVA: 36.74 VALOR IVA: 2.61 | L01/63 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA | 39,35 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº L01/58 VALOR TOTAL: 45.25 VALOR S/ IVA: 42.69 VALOR IVA: 2.56 | L01/58 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA | 42,25 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº L01/56 VALOR TOTAL: 48.65 VALOR S/ IVA: 45.90 VALOR IVA: 2.75 | L01/56 | 2015/07/31 | 2015/09/29 | JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA | 48,65 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº L01/55 VALOR TOTAL: 46.20 VALOR S/ IVA: 42.80 VALOR IVA: 3.40 | L01/55 | 2015/07/02 | 2015/08/31 | JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA | 46,20 | | |
| 0102 | 020120 | FACTURAS nº L01/62 VALOR TOTAL: 44.70 VALOR S/ IVA: 41.39 VALOR IVA: 3.31 | L01/62 | 2015/11/06 | 2016/01/05 | JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA | 44,70 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 360/2015 VALOR TOTAL: 41.57 VALOR S/ IVA: 33.80 VALOR IVA: 7.77 Nº REQUISIÇÃO: 1698 | 360/2015 | 2015/09/08 | 2015/11/07 | JOAO MARIA BECA | 41,57 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/1122 VALOR TOTAL: 143.30 VALOR S/ IVA: 116.50 VALOR IVA: 26.80 Nº REQUISIÇÃO: 1508 | 11/1122 | 2015/07/13 | 2015/09/11 | JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS | 143,30 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/1221 VALOR TOTAL: 658.05 VALOR S/ IVA: 535.00 VALOR IVA: 123.05 Nº REQUISIÇÃO: 2120 | 11/1221 | 2015/10/26 | 2015/12/25 | JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS | 658,05 | | |
| 0102 | 020217 | FACTURAS nº 15502 VALOR TOTAL: 1999.96 VALOR S/ IVA: 1886.75 VALOR IVA: 113.21 Nº REQUISIÇÃO: 1686 | 15502 | 2015/08/26 | 2015/10/25 | JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA | 1.999,96 | | |
| 0101 | 020217 | FACTURAS nº 15565 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 2084 | 15565 | 2015/10/22 | 2015/12/21 | JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA | 86,10 | | |
| 0102 | 020217 | FACTURAS nº 15547 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 | 15547 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA | 86,10 | | |
| 0102 | 020217 | FACTURAS nº 15561 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1865 | 15561 | 2015/10/21 | 2015/12/20 | JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA | 86,10 | | |
| 0102 | 020217 | FACTURAS nº 15562 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1864 | 15562 | 2015/10/21 | 2015/12/20 | JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA | 86,10 | | |
| 0102 | 020217 | PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO | 15573 | 2015/11/03 | 2016/01/02 | JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA | 492,00 | | |
| 0102 | 020217 | PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO | 15549 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA | 492,00 | | |
| 0102 | 020217 | PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE AGOSTO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO | 15532 | 2015/09/09 | 2015/11/08 | JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA | 492,00 | | |
| 0102 | 020217 | PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE JULHO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO | 15501 | 2015/07/31 | 2015/09/29 | JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA | 492,00 | | |
| 0102 | 020217 | PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO | 15599 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA | 492,00 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 0274 VALOR TOTAL: 148.83 VALOR S/ IVA: 121.00 VALOR IVA: 27.83 Nº REQUISIÇÃO: 2290 | 0274 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | JOSÉ MANUEL FERNANDES | 148,83 | | |
| 0102 | 020114 | FACTURAS nº 0261 VALOR TOTAL: 256.05 VALOR S/ IVA: 208.17 VALOR IVA: 47.88 Nº REQUISIÇÃO: 1496 | 0261 | 2015/07/20 | 2015/09/18 | JOSÉ MANUEL FERNANDES | 256,05 | | |
| 0102 | 07011001 | FACTURAS nº 0273 VALOR TOTAL: 210.21 VALOR S/ IVA: 170.90 VALOR IVA: 39.31 Nº REQUISIÇÃO: 2275 | 0273 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | JOSÉ MANUEL FERNANDES | 210,21 | | |
| 0102 | 07011001 | FACTURAS nº 0272 VALOR TOTAL: 555.98 VALOR S/ IVA: 452.02 VALOR IVA: 103.96 | 0272 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | JOSÉ MANUEL FERNANDES | 555,98 | | |
| 0102 | 07011001 | FACTURAS nº 0271 VALOR TOTAL: 823.69 VALOR S/ IVA: 669.67 VALOR IVA: 154.02 Nº REQUISIÇÃO: 1645 | 0271 | 2015/10/02 | 2015/12/01 | JOSÉ MANUEL FERNANDES | 823,69 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 0265 VALOR TOTAL: 50.04 VALOR S/ IVA: 40.68 VALOR IVA: 9.36 | 0265 | 2015/09/24 | 2015/11/23 | JOSÉ MANUEL FERNANDES | 50,04 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 0275 VALOR TOTAL: 48.27 VALOR S/ IVA: 39.24 VALOR IVA: 9.03 Nº REQUISIÇÃO: 2291 | 0275 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | JOSÉ MANUEL FERNANDES | 48,27 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 3850 VALOR TOTAL: 167.12 VALOR S/ IVA: 135.87 VALOR IVA: 31.25 Nº REQUISIÇÃO: 1836 | 3850 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | JOSÉ MANUEL ROCHA - PNEUS IRMÃOS ROCHA | 167,12 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | 639.749,52 | 862.285,28 | | |

| Classificação | | Descrição da Divida | Factura | | | Credor | Valor da Divida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 639.749,52 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 3840 VALOR TOTAL: 209.22 VALOR S/ IVA: 170.10 VALOR IVA: 39.12 Nº REQUISICÃO: 1666 | 3840 | 2015/09/18 | 2015/11/17 | JOSÉ MANUEL ROCHA - PNEUS IRMÃOS ROCHA | 209,22 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 3824 VALOR TOTAL: 235.56 VALOR S/ IVA: 195.51 VALOR IVA: 44.05 Nº REQUISICÃO: 1693 | 3824 | 2015/09/02 | 2015/11/01 | JOSÉ MANUEL ROCHA - PNEUS IRMÃOS ROCHA | 235,56 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 3777 VALOR TOTAL: 358.16 VALOR S/ IVA: 291.19 VALOR IVA: 66.97 Nº REQUISICÃO: 1526 | 3777 | 2015/07/15 | 2015/09/13 | JOSÉ MANUEL ROCHA - PNEUS IRMÃOS ROCHA | 358,16 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 3861 VALOR TOTAL: 18.01 VALOR S/ IVA: 14.64 VALOR IVA: 3.37 Nº REQUISICÃO: 1950 | 3861 | 2015/10/06 | 2015/12/05 | JOSÉ MANUEL ROCHA - PNEUS IRMÃOS ROCHA | 18,01 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 3855 VALOR TOTAL: 481.45 VALOR S/ IVA: 391.42 VALOR IVA: 90.03 Nº REQUISICÃO: 1935 | 3855 | 2015/10/02 | 2015/12/01 | JOSÉ MANUEL ROCHA - PNEUS IRMÃOS ROCHA | 481,45 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 0002 VALOR TOTAL: 350.00 | 0002 | 2015/12/04 | 2016/02/02 | JOSÉ MARIA ANDRADE | 350,00 | | |
| 0102 | 02022599 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,00 - 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 DE SOUSA ARAUJO | 190,00 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0282 VALOR TOTAL: 238.50 VALOR S/ IVA: 225.00 VALOR IVA: 13.50 | 0282 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | JOÃO PEDRO FONTOURA | 238,50 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0288 VALOR TOTAL: 583.00 VALOR S/ IVA: 550.00 VALOR IVA: 33.00 | 0288 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | JOÃO PEDRO FONTOURA | 583,00 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0275 VALOR TOTAL: 82.68 VALOR S/ IVA: 78.00 VALOR IVA: 4.68 | 0275 | 2015/07/31 | 2015/09/29 | JOÃO PEDRO FONTOURA | 82,68 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0291 VALOR TOTAL: 556.50 VALOR S/ IVA: 525.00 VALOR IVA: 31.50 | 0291 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | JOÃO PEDRO FONTOURA | 556,50 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2000267797 VALOR TOTAL: 811.80 VALOR S/ IVA: 660.00 VALOR IVA: 151.80 | 2000267797 | 2015/10/14 | 2015/12/13 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA - ISQ | 811,80 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/2690 VALOR TOTAL: 313.65 VALOR S/ IVA: 255.00 VALOR IVA: 58.65 | 2015/2690 | 2015/09/10 | 2015/11/09 | LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA | 313,65 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/2689 VALOR TOTAL: 225.09 VALOR S/ IVA: 183.00 VALOR IVA: 42.09 | 2015/2689 | 2015/09/10 | 2015/11/09 | LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA | 225,09 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/2688 VALOR TOTAL: 341.33 VALOR S/ IVA: 277.50 VALOR IVA: 63.83 Nº REQUISICÃO: 243 | 2015/2688 | 2015/09/10 | 2015/11/09 | LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA | 341,33 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200812179 VALOR TOTAL: 29.00 VALOR S/ IVA: 23.58 VALOR IVA: 5.42 | 200812179 | 2015/11/04 | 2015/12/04 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 29,00 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200812229 VALOR TOTAL: 5.78 VALOR S/ IVA: 4.70 VALOR IVA: 1.08 | 200812229 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 5,78 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811928 VALOR TOTAL: 1245.99 VALOR S/ IVA: 1013.00 VALOR IVA: 232.99 | 200811928 | 2015/08/26 | 2015/10/25 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 1.245,99 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811713 VALOR TOTAL: 16.19 VALOR S/ IVA: 13.16 VALOR IVA: 3.03 | 200811713 | 2015/07/29 | 2015/09/27 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 16,19 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811714 VALOR TOTAL: 10.31 VALOR S/ IVA: 8.38 VALOR IVA: 1.93 | 200811714 | 2015/07/29 | 2015/09/27 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 10,31 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811712 VALOR TOTAL: 1041.95 VALOR S/ IVA: 847.11 VALOR IVA: 194.84 | 200811712 | 2015/07/29 | 2015/08/28 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 1.041,95 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811716 VALOR TOTAL: 9.05 VALOR S/ IVA: 7.36 VALOR IVA: 1.69 | 200811716 | 2015/07/29 | 2015/09/27 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 9,05 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811717 VALOR TOTAL: 9.05 VALOR S/ IVA: 7.36 VALOR IVA: 1.69 | 200811717 | 2015/07/29 | 2015/09/27 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 9,05 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811718 VALOR TOTAL: 950.84 VALOR S/ IVA: 773.04 VALOR IVA: 177.80 | 200811718 | 2015/07/29 | 2015/08/28 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 950,84 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811848 VALOR TOTAL: 169.52 VALOR S/ IVA: 137.82 VALOR IVA: 31.70 | 200811848 | 2015/08/19 | 2015/10/18 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 169,52 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200812172 VALOR TOTAL: 1798.60 VALOR S/ IVA: 1462.28 VALOR IVA: 336.32 | 200812172 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 1.798,60 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200812176 VALOR TOTAL: 1418.81 VALOR S/ IVA: 1153.50 VALOR IVA: 265.31 | 200812176 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 1.407,12 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200812177 VALOR TOTAL: 58.30 VALOR S/ IVA: 47.40 VALOR IVA: 10.90 | 200812177 | 2015/11/04 | 2016/01/03 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 58,30 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811930 VALOR TOTAL: 501.08 VALOR S/ IVA: 407.38 VALOR IVA: 93.70 | 200811930 | 2015/08/26 | 2015/10/25 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 501,08 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811988 VALOR TOTAL: 302.01 VALOR S/ IVA: 245.54 VALOR IVA: 56.47 Nº REQUISICÃO: 564 | 200811988 | 2015/09/21 | 2015/11/20 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 302,01 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 652.299,26 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|-----------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 652.299,26 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811989 VALOR TOTAL: 687.91 VALOR S/ IVA: 559.28 VALOR IVA: 128.63 | 200811989 | 2015/09/21 | 2015/11/20 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 687,91 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811990 VALOR TOTAL: 701.72 VALOR S/ IVA: 570.50 VALOR IVA: 131.22 Nº REQUISIÇÃO: 564 | 200811990 | 2015/09/21 | 2015/11/20 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 701,72 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811991 VALOR TOTAL: 58.30 VALOR S/ IVA: 47.40 VALOR IVA: 10.90 Nº REQUISIÇÃO: 564 | 200811991 | 2015/09/21 | 2015/11/20 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 58,30 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811715 VALOR TOTAL: 3.08 VALOR S/ IVA: 2.50 VALOR IVA: 0.58 | 200811715 | 2015/07/29 | 2015/09/27 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 3,08 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811821 VALOR TOTAL: 39.68 VALOR S/ IVA: 32.26 VALOR IVA: 7.42 | 200811821 | 2015/08/07 | 2015/10/06 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 39,68 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811720 VALOR TOTAL: 51.91 VALOR S/ IVA: 42.20 VALOR IVA: 9.71 | 200811720 | 2015/07/29 | 2015/09/27 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 51,91 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811820 VALOR TOTAL: 1751.83 VALOR S/ IVA: 1424.25 VALOR IVA: 327.58 | 200811820 | 2015/08/07 | 2015/10/06 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 1.751,83 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 200811719 VALOR TOTAL: 345.02 VALOR S/ IVA: 280.50 VALOR IVA: 64.52 | 200811719 | 2015/07/29 | 2015/08/28 | LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA | 345,02 | | |
| 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 | 020121 | FACTURAS nº 11/5338 VALOR TOTAL: 28.04 VALOR S/ IVA: 22.80 VALOR IVA: 5.24 Nº REQUISIÇÃO: 2082 | 11/5338 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. | 28,04 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 11/5465 VALOR TOTAL: 25.83 VALOR S/ IVA: 21.00 VALOR IVA: 4.83 Nº REQUISIÇÃO: 1934 | 11/5465 | 2015/11/25 | 2016/01/24 | LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. | 25,83 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 11/5339 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 Nº REQUISIÇÃO: 2031 | 11/5339 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. | 123,00 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 11/5174 VALOR TOTAL: 32.35 VALOR S/ IVA: 26.30 VALOR IVA: 6.05 Nº REQUISIÇÃO: 1945 | 11/5174 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. | 32,35 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 11/5435 VALOR TOTAL: 15.74 VALOR S/ IVA: 12.80 VALOR IVA: 2.94 Nº REQUISIÇÃO: 2194 | 11/5435 | 2015/11/18 | 2016/01/17 | LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. | 15,74 | | |
| 0102 | 020211 | FACTURAS nº A01/39 VALOR TOTAL: 160.00 VALOR S/ IVA: 130.08 VALOR IVA: 29.92 Nº REQUISIÇÃO: 1437 | A01/39 | 2015/11/01 | 2015/12/31 | LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES | 160,00 | | |
| 0102 | 020211 | FACTURAS nº A01/38 VALOR TOTAL: 450.00 VALOR S/ IVA: 365.85 VALOR IVA: 84.15 Nº REQUISIÇÃO: 1370 | A01/38 | 2015/11/01 | 2015/12/31 | LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES | 450,00 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 154/2015 VALOR TOTAL: 46.31 VALOR S/ IVA: 37.65 VALOR IVA: 8.66 | 154/2015 | 2015/10/21 | 2015/12/20 | LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES | 46,31 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 146/2015 VALOR TOTAL: 181.08 VALOR S/ IVA: 147.22 VALOR IVA: 33.86 | 146/2015 | 2015/10/09 | 2015/12/08 | LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES | 181,08 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 144/2015 VALOR TOTAL: 17.22 VALOR S/ IVA: 14.00 VALOR IVA: 3.22 | 144/2015 | 2015/10/03 | 2015/12/02 | LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES | 17,22 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 143/2015 VALOR TOTAL: 160.37 VALOR S/ IVA: 130.38 VALOR IVA: 29.99 | 143/2015 | 2015/10/03 | 2015/12/02 | LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES | 160,37 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 142/2015 VALOR TOTAL: 26.81 VALOR S/ IVA: 21.80 VALOR IVA: 5.01 | 142/2015 | 2015/10/03 | 2015/12/02 | LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES | 26,81 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 158/2015 VALOR TOTAL: 308.13 VALOR S/ IVA: 250.51 VALOR IVA: 57.62 | 158/2015 | 2015/11/01 | 2015/12/31 | LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES | 308,13 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 160/2015 VALOR TOTAL: 77.34 VALOR S/ IVA: 62.88 VALOR IVA: 14.46 | 160/2015 | 2015/11/01 | 2015/12/31 | LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES | 77,34 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 161/2015 VALOR TOTAL: 404.30 VALOR S/ IVA: 328.70 VALOR IVA: 75.60 | 161/2015 | 2015/11/01 | 2015/12/31 | LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES | 404,30 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 159/2015 VALOR TOTAL: 118.95 VALOR S/ IVA: 96.71 VALOR IVA: 22.24 | 159/2015 | 2015/11/01 | 2015/12/31 | LUIS MIGUEL BARREIRA ESTEVES - AUTO ELECTRO ESTEVES | 118,95 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 001/596 VALOR TOTAL: 215.25 VALOR S/ IVA: 175.00 VALOR IVA: 40.25 Nº REQUISIÇÃO: 1980 | 001/596 | 2015/10/11 | 2015/12/10 | LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO - DESINFADOURO | 215,25 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 658.364,43 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 658.364,43 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n° 001/598 VALOR TOTAL: 153.75 VALOR S/ IVA: 125.00 VALOR IVA: 28.75 N° REQUISIÇÃO: 1982 | 001/598 | 2015/10/11 | 2015/12/10 | LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO - DESINFADOURO | 153,75 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n° 001/669 VALOR TOTAL: 550.43 VALOR S/ IVA: 447.50 VALOR IVA: 102.93 N° REQUISIÇÃO: 2260 | 001/669 | 2015/12/09 | 2016/02/07 | LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO - DESINFADOURO | 550,43 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n° 001/577 VALOR TOTAL: 246.00 VALOR S/ IVA: 200.00 VALOR IVA: 46.00 N° REQUISIÇÃO: 1808 | 001/577 | 2015/09/23 | 2015/11/22 | LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO - DESINFADOURO | 246,00 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n° 001/597 VALOR TOTAL: 922.50 VALOR S/ IVA: 750.00 VALOR IVA: 172.50 | 001/597 | 2015/10/11 | 2015/12/10 | LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO - DESINFADOURO | 922,50 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n° OFC4715636 VALOR TOTAL: 1.675.47 VALOR S/ IVA: 1.362.17 VALOR IVA: 313.30 N° REQUISIÇÃO: 1583 | OFC4715636 | 2015/08/21 | 2015/10/20 | M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A. | 1.675,47 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n° OFC4715684 VALOR TOTAL: 1.002.83 VALOR S/ IVA: 815.31 VALOR IVA: 187.52 N° REQUISIÇÃO: 1584 | OFC4715684 | 2015/09/03 | 2015/11/02 | M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A. | 1.002,83 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1328 VALOR TOTAL: 572.40 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 32.40 | 1328 | 2015/09/01 | 2015/10/31 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 572,40 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1330 VALOR TOTAL: 423.15 VALOR S/ IVA: 399.20 VALOR IVA: 23.95 | 1330 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 423,15 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1334 VALOR TOTAL: 1.338.56 VALOR S/ IVA: 1.262.80 VALOR IVA: 75.76 | 1334 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 1.338,56 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1336 VALOR TOTAL: 1.110.77 VALOR S/ IVA: 1.047.90 VALOR IVA: 62.87 | 1336 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 1.110,77 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1338 VALOR TOTAL: 1.277.72 VALOR S/ IVA: 1.205.40 VALOR IVA: 72.32 | 1338 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 1.277,72 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1340 VALOR TOTAL: 634.72 VALOR S/ IVA: 598.80 VALOR IVA: 35.92 | 1340 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 634,72 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1341 VALOR TOTAL: 730.12 VALOR S/ IVA: 688.80 VALOR IVA: 41.32 | 1341 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 730,12 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1329 VALOR TOTAL: 614.37 VALOR S/ IVA: 579.60 VALOR IVA: 34.77 | 1329A | 2015/09/30 | 2015/11/14 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 614,37 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1332 VALOR TOTAL: 1.501.80 VALOR S/ IVA: 1.416.80 VALOR IVA: 85.00 | 1332A | 2015/10/31 | 2015/12/30 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 1.501,80 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1331 VALOR TOTAL: 547.59 VALOR S/ IVA: 516.60 VALOR IVA: 30.99 | 1331 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 547,59 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1335 VALOR TOTAL: 1.433.54 VALOR S/ IVA: 1.352.40 VALOR IVA: 81.14 | 1335 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 1.433,54 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1339 VALOR TOTAL: 819.16 VALOR S/ IVA: 772.80 VALOR IVA: 46.36 | 1339 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 819,16 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS n° 1333 VALOR TOTAL: 1.163.66 VALOR S/ IVA: 1.097.80 VALOR IVA: 65.86 | 1333 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª. | 1.163,66 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS n° 1/595 VALOR TOTAL: 199.26 VALOR S/ IVA: 162.00 VALOR IVA: 37.26 N° REQUISIÇÃO: 1512 | 1/595 | 2015/09/21 | 2015/11/20 | MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA | 199,26 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS n° 1/656 VALOR TOTAL: 167.13 VALOR S/ IVA: 135.88 VALOR IVA: 31.25 N° REQUISIÇÃO: 2262 | 1/656 | 2015/11/25 | 2016/01/24 | MADEITUA MADEIRAS E DERIVADOS, LDA | 167,13 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS n° 6741 VALOR TOTAL: 63.52 VALOR S/ IVA: 51.64 VALOR IVA: 11.88 N° REQUISIÇÃO: 1494 | 6741 | 2015/07/10 | 2015/09/08 | MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA-VIDREIRA DE MIRANDELA | 63,52 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS n° 8060 VALOR TOTAL: 137.17 VALOR S/ IVA: 111.52 VALOR IVA: 25.65 N° REQUISIÇÃO: 2285 | 8060 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA-VIDREIRA DE MIRANDELA | 137,17 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS n° FTF/7387 VALOR TOTAL: 92.25 VALOR S/ IVA: 75.00 VALOR IVA: 17.25 N° REQUISIÇÃO: 1796 | FTF/7387 | 2015/09/18 | 2015/11/17 | MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA-VIDREIRA DE MIRANDELA | 92,25 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS n° FTF/7701 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74 N° REQUISIÇÃO: 2087 | FTF/7701 | 2015/10/22 | 2015/12/21 | MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA-VIDREIRA DE MIRANDELA | 20,00 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n° 01/128 VALOR TOTAL: 70.48 VALOR S/ IVA: 57.30 VALOR IVA: 13.18 N° REQUISIÇÃO: 1877 | 01/128 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 70,48 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n° 01/130 VALOR TOTAL: 88.76 VALOR S/ IVA: 72.16 VALOR IVA: 16.60 N° REQUISIÇÃO: 1892 | 01/130 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 88,76 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 675.921,54 | 862.285,28 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS | | | | | | | PÁGINA : 28 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

| Classificação Orçamental | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|--------------------------|----------|---|----------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 675.921,54 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 01/133 VALOR TOTAL: 185.09 VALOR S/ IVA: 150.48 VALOR IVA: 34.61 Nº REQUISIÇÃO: 2205 | 01/133 | 2015/11/17 | 2016/01/16 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 185,09 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/146 VALOR TOTAL: 40.01 VALOR S/ IVA: 32.53 VALOR IVA: 7.48 | 01/146 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 40,01 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 01/145 VALOR TOTAL: 17.99 VALOR S/ IVA: 14.63 VALOR IVA: 3.36 | 01/145 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 17,99 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/125 VALOR TOTAL: 247.88 VALOR S/ IVA: 201.53 VALOR IVA: 46.35 Nº REQUISIÇÃO: 1789 | 01/125 | 2015/09/18 | 2015/11/17 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 247,88 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/142 VALOR TOTAL: 16.30 VALOR S/ IVA: 13.25 VALOR IVA: 3.05 | 01/142 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 16,30 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/141 VALOR TOTAL: 62.15 VALOR S/ IVA: 50.53 VALOR IVA: 11.62 Nº REQUISIÇÃO: 2281 | 01/141 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 62,15 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/135 VALOR TOTAL: 152.59 VALOR S/ IVA: 124.06 VALOR IVA: 28.53 Nº REQUISIÇÃO: 2220 | 01/135 | 2015/11/18 | 2016/01/17 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 152,59 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/136 VALOR TOTAL: 47.20 VALOR S/ IVA: 38.37 VALOR IVA: 8.83 Nº REQUISIÇÃO: 2145 | 01/136 | 2015/11/18 | 2016/01/17 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 47,20 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 01/121 VALOR TOTAL: 106.73 VALOR S/ IVA: 86.77 VALOR IVA: 19.96 Nº REQUISIÇÃO: 1380 | 01/121 | 2015/07/10 | 2015/09/08 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 106,73 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/120 VALOR TOTAL: 142.64 VALOR S/ IVA: 115.97 VALOR IVA: 26.67 Nº REQUISIÇÃO: 1361 | 01/120 | 2015/07/10 | 2015/09/08 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 142,64 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/140 VALOR TOTAL: 142.26 VALOR S/ IVA: 115.66 VALOR IVA: 26.60 Nº REQUISIÇÃO: 2282 | 01/140 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 142,26 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/143 VALOR TOTAL: 21.32 VALOR S/ IVA: 17.33 VALOR IVA: 3.99 Nº REQUISIÇÃO: 2279 | 01/143 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 21,32 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 01/139 VALOR TOTAL: 25.03 VALOR S/ IVA: 20.35 VALOR IVA: 4.68 Nº REQUISIÇÃO: 2273 | 01/139 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 25,03 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/137 VALOR TOTAL: 191.84 VALOR S/ IVA: 155.97 VALOR IVA: 35.87 | 01/137 | 2015/11/18 | 2016/01/17 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 191,84 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 01/138 VALOR TOTAL: 122.47 VALOR S/ IVA: 99.57 VALOR IVA: 22.90 | 01/138 | 2015/11/18 | 2016/01/17 | MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE | 122,47 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 15-31 VALOR TOTAL: 912.66 VALOR S/ IVA: 742.00 VALOR IVA: 170.66 Nº REQUISIÇÃO: 1687 | 15-31 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | MANUEL TEIXEIRA PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA (PUBLITECA) | 912,66 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 15-42 VALOR TOTAL: 924.96 VALOR S/ IVA: 752.00 VALOR IVA: 172.96 Nº REQUISIÇÃO: 2106 | 42 | 2015/11/05 | 2016/01/04 | MANUEL TEIXEIRA PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA (PUBLITECA) | 924,96 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 15-38 VALOR TOTAL: 211.56 VALOR S/ IVA: 172.00 VALOR IVA: 39.56 Nº REQUISIÇÃO: 1985 | 15-38 | 2015/10/10 | 2015/12/09 | MANUEL TEIXEIRA PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA (PUBLITECA) | 211,56 | | |
| 0102 | 020211 | FACTURAS nº 001 VALOR TOTAL: 1353.00 VALOR S/ IVA: 1100.00 VALOR IVA: 253.00 Nº REQUISIÇÃO: 1809 | 001 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | MARIA DE JESUS SOUSA RUIVO PINHEIRO | 1.353,00 | | |
| 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - LIMPEZA DE 18 CORTIN | 10/09 | 2009/06/22 | 2009/06/22 | MARIA JOÃO SOUSA MARTINS | 67,20 | | |
| 0102 | 07010301 | AUTO Nº 4RP - MUSEU ARMINDO TEIXEIRA LOPES - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1ª FASE | 11 | 2015/11/11 | 2016/01/10 | MASSA INSOLVENTE DE "SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE,LDA | 1.027,84 | | |
| 0102 | 07030301 | AUTO Nº 3RP - MELHORIA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA - ROTUNDA PEDRO DA MANTA/SANTA MARINHA | 12 | 2015/11/11 | 2016/01/10 | MASSA INSOLVENTE DE "SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE,LDA | 1.263,01 | | |
| 0102 | 07010301 | AUTO Nº 9RP - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS | 10 | 2015/11/11 | 2016/01/10 | MASSA INSOLVENTE DE "SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE,LDA | 2.934,82 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 211/3388 VALOR TOTAL: 1895.28 VALOR S/ IVA: 1788.00 VALOR IVA: 107.28 Nº REQUISIÇÃO: 1091 | 211/3388 | 2015/07/24 | 2015/09/22 | MAXIFLOR,LDA. | 1.895,28 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 688.033,37 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|----------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 688.033,37 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 211/3449 VALOR TOTAL: 3451.36 VALOR S/ IVA: 3256.00 VALOR IVA: 195.36 Nº REQUISIÇÃO: 1820 | 211/3449 | 2015/09/24 | 2015/11/23 | MAXIFLOR,LDA. | 3.451,36 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 15/1449 VALOR TOTAL: 220.17 VALOR S/ IVA: 179.00 VALOR IVA: 41.17 Nº REQUISIÇÃO: 1806 | 15/1449 | 2015/09/21 | 2015/11/20 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 220,17 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 15/1450 VALOR TOTAL: 49.82 VALOR S/ IVA: 40.50 VALOR IVA: 9.32 Nº REQUISIÇÃO: 1804 | 15/1450 | 2015/09/21 | 2015/11/20 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 49,82 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 15/1640 VALOR TOTAL: 369.00 VALOR S/ IVA: 300.00 VALOR IVA: 69.00 Nº REQUISIÇÃO: 1962 | 15/1640 | 2015/10/07 | 2015/12/06 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 369,00 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 15/1274 VALOR TOTAL: 479.70 VALOR S/ IVA: 390.00 VALOR IVA: 89.70 | 15/1274 | 2015/09/04 | 2015/11/03 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 479,70 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 15/1223 VALOR TOTAL: 1906.50 VALOR S/ IVA: 1550.00 VALOR IVA: 356.50 | 15/1223 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 1.906,50 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 15/1033 VALOR TOTAL: 81.87 VALOR S/ IVA: 66.56 VALOR IVA: 15.31 Nº REQUISIÇÃO: 1622 | 15/1033 | 2015/08/13 | 2015/10/12 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 81,87 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 15/1700 VALOR TOTAL: 15.99 VALOR S/ IVA: 13.00 VALOR IVA: 2.99 | 15/1700 | 2015/10/13 | 2015/12/12 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 15,99 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº 15/1774 VALOR TOTAL: 804.30 VALOR S/ IVA: 653.90 VALOR IVA: 150.40 Nº REQUISIÇÃO: 608 | 15/1774 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 804,30 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 15/1809 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50 Nº REQUISIÇÃO: 2076 | 15/1809 | 2015/10/22 | 2015/12/21 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 184,50 | | |
| 0102 | 020115 | FACTURAS nº 15/1894 VALOR TOTAL: 150.06 VALOR S/ IVA: 122.00 VALOR IVA: 28.06 Nº REQUISIÇÃO: 2154 | 15/1894 | 2015/10/29 | 2015/12/28 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 150,06 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 15/2209 VALOR TOTAL: 110.02 VALOR S/ IVA: 89.45 VALOR IVA: 20.57 Nº REQUISIÇÃO: 2177 | 15/2209 | 2015/11/26 | 2016/01/25 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 110,02 | | |
| 0102 | 02010299 | FACTURAS nº 15/2046 VALOR TOTAL: 116.85 VALOR S/ IVA: 95.00 VALOR IVA: 21.85 Nº REQUISIÇÃO: 2173 | 15/2046 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 116,85 | | |
| 0102 | 02010299 | FACTURAS nº 15/2392 VALOR TOTAL: 15.63 VALOR S/ IVA: 12.71 VALOR IVA: 2.92 | 15/2392 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 15,63 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº 15/1808 VALOR TOTAL: 224.56 VALOR S/ IVA: 182.57 VALOR IVA: 41.99 Nº REQUISIÇÃO: 2077 | 15/1808 | 2015/10/22 | 2015/12/21 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 224,56 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 15/1973 VALOR TOTAL: 302.95 VALOR S/ IVA: 246.30 VALOR IVA: 56.65 Nº REQUISIÇÃO: 2142 | 15/1973 | 2015/11/05 | 2016/01/04 | MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA. | 302,58 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 5/609 VALOR TOTAL: 479.12 VALOR S/ IVA: 389.53 VALOR IVA: 89.59 Nº REQUISIÇÃO: 1616 | 5/609 | 2015/08/27 | 2015/10/26 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 479,12 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 5/589 VALOR TOTAL: 377.99 VALOR S/ IVA: 307.31 VALOR IVA: 70.68 Nº REQUISIÇÃO: 1662 | 5/589 | 2015/08/25 | 2015/10/24 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 377,99 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 2/4474 VALOR TOTAL: 731.60 VALOR S/ IVA: 594.80 VALOR IVA: 136.80 Nº REQUISIÇÃO: 927 | 2/4474 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 731,60 | | |
| 0102 | 07010301 | FACTURAS nº 5/205 VALOR TOTAL: 906.56 VALOR S/ IVA: 737.04 VALOR IVA: 169.52 Nº REQUISIÇÃO: 1298 | 5/205 | 2015/06/09 | 2015/08/08 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 906,56 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 2/3939 VALOR TOTAL: 1068.77 VALOR S/ IVA: 868.92 VALOR IVA: 199.85 Nº REQUISIÇÃO: 913 | 2/3939 | 2015/07/15 | 2015/09/13 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 1.068,77 | | |
| 0102 | 07010301 | FACTURAS nº 2/4383 VALOR TOTAL: 98.20 VALOR S/ IVA: 79.84 VALOR IVA: 18.36 Nº REQUISIÇÃO: 1432 | 2/4383 | 2015/10/15 | 2015/12/14 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 98,20 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 2/4382 VALOR TOTAL: 40.00 VALOR S/ IVA: 32.52 VALOR IVA: 7.48 Nº REQUISIÇÃO: 1468 | 2/4382 | 2015/10/15 | 2015/12/14 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 40,00 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 2/4305 VALOR TOTAL: 593.32 VALOR S/ IVA: 482.37 VALOR IVA: 110.95 Nº REQUISIÇÃO: 1872 | 2/4305 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 593,32 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 700.811,84 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|-------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 700.811,84 | 862.285,28 | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 2/4467 VALOR TOTAL: 158.01 VALOR S/ IVA: 128.46 VALOR IVA: 29.55 Nº REQUISIÇÃO: 2132 | 2/4467 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 158,01 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 2/4462 VALOR TOTAL: 314.19 VALOR S/ IVA: 255.44 VALOR IVA: 58.75 Nº REQUISIÇÃO: 2104 | 2/4462 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 314,19 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 2/4384 VALOR TOTAL: 81.50 VALOR S/ IVA: 66.26 VALOR IVA: 15.24 Nº REQUISIÇÃO: 1151 | 2/4384 | 2015/10/15 | 2015/12/14 | MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LDA. | 81,50 | | |
| 0102 | 020217 | FACTURAS nº 1513 VALOR TOTAL: 615.00 VALOR S/ IVA: 500.00 VALOR IVA: 115.00 Nº REQUISIÇÃO: 1470 | 1513 | 2015/07/06 | 2015/09/04 | MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA | 615,00 | | |
| 0102 | 020209 | MENSALIDADES E CONSUMOS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - CONTA 1038179231 | A/612286108 | 2015/12/04 | 2015/12/24 | MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 95,68 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MENSALIDADES E CONSUMOS - CONTA 1079570836 | A/612286111 | 2015/12/04 | 2015/12/24 | MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 44,16 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MENSALIDADES E CONSUMOS - CONTA 1220761466 | A/612286112 | 2015/12/04 | 2015/12/24 | MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 21,57 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MENSALIDADES E CONSUMOS - CONTA 1040762032 | A/612491412 | 2015/12/07 | 2015/12/28 | MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 125,45 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MENSALIDADES E CONSUMOS - CONTA 1373547279 | A/612491415 | 2015/12/07 | 2015/12/28 | MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 133,27 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MENSALIDADES CONTA 1051854834 | A/612286110 | 2015/12/04 | 2015/12/24 | MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 41,82 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MENSALIDADES E CONSUMOS - CONTA 1036659073 | A/612286109 | 2015/12/04 | 2015/12/24 | MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 94,52 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MENSALIDADES E CONSUMOS - CONTA 1220860024 | A/612670690 | 2015/12/10 | 2015/12/29 | MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 53,49 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/625 VALOR TOTAL: 730.00 VALOR S/ IVA: 688.68 VALOR IVA: 41.32 | 1/625 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. | 730,00 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/624 VALOR TOTAL: 754.00 VALOR S/ IVA: 711.32 VALOR IVA: 42.68 | 1/624 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. | 754,00 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 1/619 VALOR TOTAL: 424.50 VALOR S/ IVA: 400.47 VALOR IVA: 24.03 | 1/619 | 2015/10/20 | 2015/12/19 | METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. | 424,50 | | |
| 0102 | 020115 | FACTURAS nº 1014/2015 VALOR TOTAL: 55.97 VALOR S/ IVA: 45.50 VALOR IVA: 10.47 Nº REQUISIÇÃO: 2323 | 1014/2015 | 2015/12/09 | 2016/02/07 | MIDOEI PUBLICIDADE & GRÁFICA. | 55,97 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 2015a8/4341 VALOR TOTAL: 300.61 VALOR S/ IVA: 244.40 VALOR IVA: 56.21 Nº REQUISIÇÃO: 1709 | 2015a8/4341 | 2015/09/08 | 2015/11/07 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 300,61 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015a8/5720 VALOR TOTAL: 102.35 VALOR S/ IVA: 83.21 VALOR IVA: 19.14 | 2015a8/5720 | 2015/12/07 | 2016/02/05 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 102,35 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015a8/5630 VALOR TOTAL: 36.16 VALOR S/ IVA: 29.40 VALOR IVA: 6.76 Nº REQUISIÇÃO: 2278 | 2015a8/5630 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 36,16 | | |
| 0102 | 02010299 | FACTURAS nº 2015a8/5531 VALOR TOTAL: 234.61 VALOR S/ IVA: 190.74 VALOR IVA: 43.87 Nº REQUISIÇÃO: 2263 | 2015a8/5531 | 2015/11/25 | 2016/01/24 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 234,61 | | |
| 0102 | 02010299 | FACTURAS nº 2015a8/5794 VALOR TOTAL: 78.97 VALOR S/ IVA: 64.20 VALOR IVA: 14.77 Nº REQUISIÇÃO: 2123 | 2015a8/5794 | 2015/12/11 | 2016/02/09 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 78,97 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 2015a8/5812 VALOR TOTAL: 49.70 VALOR S/ IVA: 40.41 VALOR IVA: 9.29 Nº REQUISIÇÃO: 2338 | 2015a8/5812 | 2015/12/14 | 2016/02/12 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 49,70 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015a8/5826 VALOR TOTAL: 20.10 VALOR S/ IVA: 16.34 VALOR IVA: 3.76 | 2015a8/5826 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 20,10 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 2015a8/5914 VALOR TOTAL: 506.00 VALOR S/ IVA: 411.38 VALOR IVA: 94.62 Nº REQUISIÇÃO: 2020 | 2015a8/5914 | 2015/12/22 | 2016/02/20 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 506,00 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 2015a8/5947 VALOR TOTAL: 4.00 VALOR S/ IVA: 3.25 VALOR IVA: 0.75 | 2015a8/5947 | 2015/12/24 | 2016/02/22 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 4,00 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015a8/5721 VALOR TOTAL: 33.39 VALOR S/ IVA: 27.15 VALOR IVA: 6.24 Nº REQUISIÇÃO: 2324 | 2015a8/5721 | 2015/12/07 | 2016/02/05 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 33,39 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 2015a8/4512 VALOR TOTAL: 93.70 VALOR S/ IVA: 76.18 VALOR IVA: 17.52 Nº REQUISIÇÃO: 1797 | 2015a8/4512 | 2015/09/18 | 2015/11/17 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 93,70 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 706.014,56 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|------------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| | | | TRANSPORTE | | | | 706.014,56 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015A8/5230 VALOR TOTAL: 87.60 VALOR S/ IVA: 71.22 VALOR IVA: 16.38 Nº REQUISICÃO: 2149 | 2015A8/5230 | 2015/11/06 | 2016/01/05 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 87,60 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015A8/5205 VALOR TOTAL: 31.96 VALOR S/ IVA: 25.98 VALOR IVA: 5.98 Nº REQUISICÃO: 2146 | 2015A8/5205 | 2015/11/05 | 2016/01/04 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 31,96 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 2015A8/5095 VALOR TOTAL: 48.90 VALOR S/ IVA: 39.76 VALOR IVA: 9.14 | 2015A8/5095 | 2015/10/28 | 2015/12/27 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 48,90 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015A8/5073 VALOR TOTAL: 79.80 VALOR S/ IVA: 64.88 VALOR IVA: 14.92 Nº REQUISICÃO: 2115 | 2015A8/5073 | 2015/10/26 | 2015/12/25 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 79,80 | | |
| 0102 | 02010299 | FACTURAS nº 2015A8/4929 VALOR TOTAL: 39.10 VALOR S/ IVA: 31.79 VALOR IVA: 7.31 Nº REQUISICÃO: 2030 | 2015A8/4929 | 2015/10/15 | 2015/12/14 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 39,10 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº 2015A8/4760 VALOR TOTAL: 111.00 VALOR S/ IVA: 98.23 VALOR IVA: 12.77 Nº REQUISICÃO: 1938 | 2015A8/4760 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 111,00 | | |
| 0102 | 020109 | FACTURAS nº 2015A8/4757 VALOR TOTAL: 22.20 VALOR S/ IVA: 18.05 VALOR IVA: 4.15 Nº REQUISICÃO: 1890 | 2015A8/4757 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 22,20 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 2015A8/4756 VALOR TOTAL: 108.51 VALOR S/ IVA: 88.22 VALOR IVA: 20.29 | 2015A8/4756 | 2015/10/05 | 2015/12/04 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 108,51 | | |
| 0102 | 070111 | FACTURAS nº 2015A8/4643 VALOR TOTAL: 296.65 VALOR S/ IVA: 262.52 VALOR IVA: 34.13 Nº REQUISICÃO: 1821 | 2015A8/4643 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 296,65 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 2015A8/4642 VALOR TOTAL: 340.97 VALOR S/ IVA: 277.21 VALOR IVA: 63.76 Nº REQUISICÃO: 1853 | 2015A8/4642 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 340,97 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 2015A8/4513 VALOR TOTAL: 74.81 VALOR S/ IVA: 60.82 VALOR IVA: 13.99 Nº REQUISICÃO: 1798 | 2015A8/4513 | 2015/09/18 | 2015/11/17 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 74,81 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 8/3404 VALOR TOTAL: 349.60 VALOR S/ IVA: 284.15 VALOR IVA: 65.35 | 8/3404 | 2015/06/29 | 2015/08/08 | MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA | 349,50 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº V001FT/1512633/N VALOR TOTAL: 2684.10 VALOR S/ IVA: 2344.80 VALOR IVA: 539.30 | V001FT/1512633/N | 2015/10/31 | 2015/12/30 | MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA | 2.884,10 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº V001FT/1512477/N VALOR TOTAL: 2315.03 VALOR S/ IVA: 1882.14 VALOR IVA: 432.89 | V001FT/1512477/N | 2015/10/29 | 2015/12/28 | MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA | 2.315,03 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº V001FT/1512476/N VALOR TOTAL: 205.08 VALOR S/ IVA: 166.73 VALOR IVA: 38.35 | V001FT/1512476/N | 2015/10/29 | 2015/12/28 | MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA | 205,08 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº V001FT/1513092/N VALOR TOTAL: 1916.23 VALOR S/ IVA: 1557.91 VALOR IVA: 358.32 | V001FT/1513092/N | 2015/11/12 | 2016/01/11 | MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA | 1.916,23 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6746 VALOR TOTAL: 1143.90 VALOR S/ IVA: 930.00 VALOR IVA: 213.90 Nº REQUISICÃO: 1116 | 6746 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA | 1.143,90 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6747 VALOR TOTAL: 1107.00 VALOR S/ IVA: 900.00 VALOR IVA: 207.00 Nº REQUISICÃO: 1116 | 6747 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA | 1.107,00 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6753 VALOR TOTAL: 1107.00 VALOR S/ IVA: 900.00 VALOR IVA: 207.00 | 6753 | 2015/11/11 | 2016/01/10 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA | 1.107,00 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6665 VALOR TOTAL: 221.40 VALOR S/ IVA: 180.00 VALOR IVA: 41.40 Nº REQUISICÃO: 1116 | 6665 | 2015/07/03 | 2015/09/01 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA | 221,40 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6758 VALOR TOTAL: 1110.69 VALOR S/ IVA: 903.00 VALOR IVA: 207.69 Nº REQUISICÃO: 1116 | 6758 | 2015/11/19 | 2016/01/18 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA | 1.110,69 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6764 VALOR TOTAL: 1107.00 VALOR S/ IVA: 900.00 VALOR IVA: 207.00 Nº REQUISICÃO: 1116 | 6764 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA | 1.107,00 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6765 VALOR TOTAL: 1125.45 VALOR S/ IVA: 915.00 VALOR IVA: 210.45 Nº REQUISICÃO: 1116 | 6765 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA | 1.125,45 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6701 VALOR TOTAL: 1188.18 VALOR S/ IVA: 966.00 VALOR IVA: 222.18 Nº REQUISICÃO: 1116 | 6701 | 2015/08/19 | 2015/10/18 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA | 1.188,18 | | |
| | | | A TRANSPORTAR | | | | 723.036,62 | 862.285,28 | |

| Classificação Orçamental | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------------------------|----------|--|-----------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 723.036,62 | 862.285,28 | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6696 VALOR TOTAL: 1180.80 VALOR S/ IVA: 960.00 VALOR IVA: 220.80 Nº REQUISIÇÃO: 1116 | 6696 | 2015/08/10 | 2015/10/09 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 1.180,80 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6769 VALOR TOTAL: 1121.76 VALOR S/ IVA: 912.00 VALOR IVA: 209.76 Nº REQUISIÇÃO: 1116 | 6769 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 1.121,76 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6774 VALOR TOTAL: 1143.90 VALOR S/ IVA: 930.00 VALOR IVA: 213.90 | 6774 | 2015/12/11 | 2016/02/09 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 1.143,90 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6777 VALOR TOTAL: 376.38 VALOR S/ IVA: 306.00 VALOR IVA: 70.38 Nº REQUISIÇÃO: 1116 | 6777 | 2015/12/17 | 2016/02/15 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 376,38 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6778 VALOR TOTAL: 369.00 VALOR S/ IVA: 300.00 VALOR IVA: 69.00 Nº REQUISIÇÃO: 1116 | 6778 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 369,00 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6687 VALOR TOTAL: 1180.80 VALOR S/ IVA: 960.00 VALOR IVA: 220.80 Nº REQUISIÇÃO: 1116 | 6687 | 2015/07/30 | 2015/09/28 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 1.180,80 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6681 VALOR TOTAL: 1184.49 VALOR S/ IVA: 963.00 VALOR IVA: 221.49 | 6681 | 2015/07/27 | 2015/08/26 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 1.184,49 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6676 VALOR TOTAL: 1166.04 VALOR S/ IVA: 948.00 VALOR IVA: 218.04 Nº REQUISIÇÃO: 1116 | 6676 | 2015/07/13 | 2015/08/12 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 1.166,04 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6667 VALOR TOTAL: 147.60 VALOR S/ IVA: 120.00 VALOR IVA: 27.60 | 6667 | 2015/07/06 | 2015/09/04 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 147,60 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6779 VALOR TOTAL: 243.54 VALOR S/ IVA: 198.00 VALOR IVA: 45.54 Nº REQUISIÇÃO: 1116 | 6779 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 243,54 | | |
| 0102 | 07030308 | FACTURAS nº 6713 VALOR TOTAL: 719.55 VALOR S/ IVA: 585.00 VALOR IVA: 134.55 Nº REQUISIÇÃO: 1116 | 6713 | 2015/09/08 | 2015/11/07 | MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA | 719,55 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 2015/87 VALOR TOTAL: 5842.50 VALOR S/ IVA: 4750.00 VALOR IVA: 1092.50 Nº REQUISIÇÃO: 1719 | 2015/87 | 2015/09/17 | 2015/11/16 | MULTINORDESTE-MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIAS S.A. | 5.842,50 | | |
| 0102 | 07010406 | AUTO Nº 2TN - CAMPO DE FUTEBOL - REGINORDE - RELVADO | 2015/73 | 2015/08/05 | 2015/10/04 | MULTINORDESTE-MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIAS S.A. | 27.416,09 | | |
| 0102 | 07010307 | AUTO Nº 5TN - DINAMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL - 2ª FASE | 2015/116 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | MULTINORDESTE-MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIAS S.A. | 24.013,16 | | |
| 0102 | 07010307 | AUTO Nº 3TN - DINAMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL - 2ª FASE | 2015/77 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | MULTINORDESTE-MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIAS S.A. | 33.551,92 | | |
| 0102 | 07010307 | AUTO Nº 2TN - DINAMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL - 2ª FASE | 2015/74 | 2015/08/05 | 2015/10/04 | MULTINORDESTE-MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIAS S.A. | 39.180,58 | | |
| 0102 | 07010307 | AUTO Nº 4TN - DINAMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL - 2ª FASE | 2015/92 | 2015/10/02 | 2015/12/01 | MULTINORDESTE-MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIAS S.A. | 27.173,43 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 10002/150017446 VALOR TOTAL: 225.95 VALOR S/ IVA: 183.70 VALOR IVA: 42.25 Nº REQUISIÇÃO: 2014 | 10002/150017446 | 2015/11/20 | 2016/01/19 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 225,95 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 150011966 VALOR TOTAL: 1278.38 VALOR S/ IVA: 1039.33 VALOR IVA: 239.05 | 150011966 | 2015/08/10 | 2015/10/09 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 0,74 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 150012742 VALOR TOTAL: 269.28 VALOR S/ IVA: 218.93 VALOR IVA: 50.35 Nº REQUISIÇÃO: 1611 | 150012742 | 2015/08/27 | 2015/10/26 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 269,28 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 150011965 VALOR TOTAL: 215.62 VALOR S/ IVA: 175.30 VALOR IVA: 40.32 | 150011965 | 2015/08/10 | 2015/10/09 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 125,21 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 150011965 VALOR TOTAL: 215.62 VALOR S/ IVA: 175.30 VALOR IVA: 40.32 | 150011965 | 2015/08/10 | 2015/10/09 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 90,41 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 10002/150018217 VALOR TOTAL: 420.17 VALOR S/ IVA: 341.60 VALOR IVA: 78.57 Nº REQUISIÇÃO: 2191 | 10002/150018217 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 420,17 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 10002/150013608 VALOR TOTAL: 241.29 VALOR S/ IVA: 196.17 VALOR IVA: 45.12 | 10002/150013608 | 2015/09/15 | 2015/11/14 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 241,29 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 10002/150013609 VALOR TOTAL: 9.23 VALOR S/ IVA: 7.50 VALOR IVA: 1.73 Nº REQUISIÇÃO: 1611 | 10002/150013609 | 2015/09/15 | 2015/11/14 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 9,23 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 10002/150015734 VALOR TOTAL: 3133.43 VALOR S/ IVA: 2547.50 VALOR IVA: 585.93 Nº REQUISIÇÃO: 1842 | 10002/150015734 | 2015/10/22 | 2015/12/21 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 3.133,43 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 893.563,87 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|-----------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 893.563,87 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 10002/150015875 VALOR TOTAL: 338.93 VALOR S/ IVA: 275.55 VALOR IVA: 63.38 Nº REQUISIÇÃO: 2014 | 10002/150015875 | 2015/10/26 | 2015/12/25 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 338,93 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 150011966 VALOR TOTAL: 1278.38 VALOR S/ IVA: 1039.33 VALOR IVA: 239.05 | 150011966 | 2015/08/10 | 2015/10/09 | MÁRIO GONÇALVES,LDA. | 1.277,64 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 415/608 VALOR TOTAL: 236.16 VALOR S/ IVA: 192.00 VALOR IVA: 44.16 Nº REQUISIÇÃO: 1833 | 415/608 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | NADIA SINALIZAÇÃO | 236,16 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 415/535 VALOR TOTAL: 295.20 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20 Nº REQUISIÇÃO: 1677 | 415/535 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | NADIA SINALIZAÇÃO | 295,20 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 415/481 VALOR TOTAL: 2066.40 VALOR S/ IVA: 1680.00 VALOR IVA: 386.40 Nº REQUISIÇÃO: 1576 | 415/481 | 2015/07/30 | 2015/09/28 | NADIA SINALIZAÇÃO | 2.066,40 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 415/449 VALOR TOTAL: 383.76 VALOR S/ IVA: 312.00 VALOR IVA: 71.76 Nº REQUISIÇÃO: 1511 | 415/449 | 2015/07/16 | 2015/09/14 | NADIA SINALIZAÇÃO | 383,76 | | |
| 0102 | 07030309 | FACTURAS nº 415/426 VALOR TOTAL: 1160.51 VALOR S/ IVA: 943.50 VALOR IVA: 217.01 | 415/426 | 2015/07/08 | 2015/09/06 | NADIA SINALIZAÇÃO | 1.160,51 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 415/609 VALOR TOTAL: 59.04 VALOR S/ IVA: 48.00 VALOR IVA: 11.04 Nº REQUISIÇÃO: 1822 | 415/609 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | NADIA SINALIZAÇÃO | 59,04 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 1/13 VALOR TOTAL: 1808.10 VALOR S/ IVA: 1470.00 VALOR IVA: 338.10 | 1/13 | 2015/08/13 | 2015/10/12 | NATURTHOUGHTS - TURISMO DE NATUREZA, LDA | 1.808,10 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 1/12 VALOR TOTAL: 1534.41 VALOR S/ IVA: 1247.49 VALOR IVA: 286.92 Nº REQUISIÇÃO: 70 | 1/12 | 2015/08/10 | 2015/10/09 | NATURTHOUGHTS - TURISMO DE NATUREZA, LDA | 1.534,41 | | |
| 0102 | 020107 | FACTURAS nº 1/10269 VALOR TOTAL: 51.14 VALOR S/ IVA: 41.58 VALOR IVA: 9.56 Nº REQUISIÇÃO: 1607 | 1/10269 | 2015/10/22 | 2015/12/21 | NAUITTEJO - COMÉRCIO DE ARTIGOS NÁUTICOS, UNIPESSOAL, LDA | 51,14 | | |
| 0102 | 020107 | FACTURAS nº 1/10003 VALOR TOTAL: 426.74 VALOR S/ IVA: 346.94 VALOR IVA: 79.80 | 1/10003 | 2015/09/03 | 2015/11/02 | NAUITTEJO - COMÉRCIO DE ARTIGOS NÁUTICOS, UNIPESSOAL, LDA | 426,74 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 253 VALOR TOTAL: 1472.31 VALOR S/ IVA: 1197.00 VALOR IVA: 275.31 | 253 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | NEOASFALTO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS, LDA | 1.472,31 | | |
| 0102 | 07010307 | AUTO Nº 10 TM - TUA MIRANDELA - MDL CRIATIVA - DINAMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL | 2015/208 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | NORASIL - SOC. CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A. | 7.526,40 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 52004/10849 VALOR TOTAL: 472.78 VALOR S/ IVA: 384.37 VALOR IVA: 88.41 | 52004/10849 | 2015/12/23 | 2016/02/21 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 30,70 | | |
| 0102 | 07030301 | FACTURAS nº 52004/10849 VALOR TOTAL: 472.78 VALOR S/ IVA: 384.37 VALOR IVA: 88.41 | 52004/10849 | 2015/12/23 | 2016/02/21 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 442,08 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 52004/10832 VALOR TOTAL: 959.31 VALOR S/ IVA: 779.93 VALOR IVA: 179.38 | 52004/10832 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 320,26 | | |
| 0102 | 07030301 | FACTURAS nº 52004/10832 VALOR TOTAL: 959.31 VALOR S/ IVA: 779.93 VALOR IVA: 179.38 | 52004/10832 | 2015/12/15 | 2016/02/13 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 639,05 | | |
| 0102 | 07030301 | FACTURAS nº 52004/10815 VALOR TOTAL: 1710.81 VALOR S/ IVA: 1390.90 VALOR IVA: 319.91 | 52004/10815 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 1.577,13 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 52004/10815 VALOR TOTAL: 1710.81 VALOR S/ IVA: 1390.90 VALOR IVA: 319.91 | 52004/10815 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 133,68 | | |
| 0102 | 07030301 | FACTURAS nº 52004/10703 VALOR TOTAL: 1253.83 VALOR S/ IVA: 1019.37 VALOR IVA: 234.46 Nº REQUISIÇÃO: 923 | 52004/10783 | 2015/11/15 | 2016/01/14 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 1.107,47 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 52004/10703 VALOR TOTAL: 1253.83 VALOR S/ IVA: 1019.37 VALOR IVA: 234.46 Nº REQUISIÇÃO: 923 | 52004/10783 | 2015/11/15 | 2016/01/14 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 146,36 | | |
| 0102 | 07030301 | FACTURAS nº 52004/10759 VALOR TOTAL: 2688.87 VALOR S/ IVA: 2186.07 VALOR IVA: 502.80 | 52004/10759 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 2.458,72 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 52004/10759 VALOR TOTAL: 2688.87 VALOR S/ IVA: 2186.07 VALOR IVA: 502.80 | 52004/10759 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 230,15 | | |
| 0102 | 07030301 | FACTURAS nº 52004/10747 VALOR TOTAL: 520.01 VALOR S/ IVA: 422.77 VALOR IVA: 97.24 | 52004/10747 | 2015/10/15 | 2015/12/14 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 520,01 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 52004/10680 VALOR TOTAL: 344.15 VALOR S/ IVA: 279.80 VALOR IVA: 64.35 Nº REQUISIÇÃO: 1115 | 52004/10680 | 2015/08/15 | 2015/10/14 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 67,27 | | |
| 0102 | 07030301 | FACTURAS nº 52004/10680 VALOR TOTAL: 344.15 VALOR S/ IVA: 279.80 VALOR IVA: 64.35 Nº REQUISIÇÃO: 1115 | 52004/10680 | 2015/08/15 | 2015/10/14 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 276,88 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 920.150,37 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|---------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 920.150,37 | 862.285,28 | |
| 0102 | 07030301 | FACTURAS nº 52004/10696 VALOR TOTAL: 393.74 VALOR S/ IVA: 320.11 VALOR IVA: 73.63 | 52004/10696 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 393,74 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 52004/10715 VALOR TOTAL: 591.67 VALOR S/ IVA: 481.03 VALOR IVA: 110.64 | 52004/10715 | 2015/09/15 | 2015/11/14 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 267,72 | | |
| 0102 | 07030301 | FACTURAS nº 52004/10715 VALOR TOTAL: 591.67 VALOR S/ IVA: 481.03 VALOR IVA: 110.64 | 52004/10715 | 2015/09/15 | 2015/11/14 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 323,95 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 52004/10720 VALOR TOTAL: 428.64 VALOR S/ IVA: 348.49 VALOR IVA: 80.15 | 52004/10720 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 195,94 | | |
| 0102 | 07030301 | FACTURAS nº 52004/10720 VALOR TOTAL: 428.64 VALOR S/ IVA: 348.49 VALOR IVA: 80.15 | 52004/10720 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 232,70 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 52004/10721 VALOR TOTAL: 64.01 VALOR S/ IVA: 52.04 VALOR IVA: 11.97 | 52004/10721 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. | 64,01 | | |
| 0102 | 02021002 | FACTURAS nº A/888 VALOR TOTAL: 795.00 VALOR S/ IVA: 750.00 VALOR IVA: 45.00 Nº REQUISIÇÃO: 1572 | A/888 | 2015/07/27 | 2015/09/25 | NORDESTINA VIAGENS E TURISMO | 795,00 | | |
| 0102 | 02021002 | FACTURAS nº A/930 VALOR TOTAL: 1802.00 VALOR S/ IVA: 1700.00 VALOR IVA: 102.00 Nº REQUISIÇÃO: 1947 | A/930 | 2015/10/14 | 2015/12/13 | NORDESTINA VIAGENS E TURISMO | 1.802,00 | | |
| 0102 | 02021002 | FACTURAS nº A/895 VALOR TOTAL: 1590.00 VALOR S/ IVA: 1500.00 VALOR IVA: 90.00 Nº REQUISIÇÃO: 1575 | A/895 | 2015/08/10 | 2015/10/09 | NORDESTINA VIAGENS E TURISMO | 1.590,00 | | |
| 0102 | 020209 | MENSALIDADES E COMUNICAÇÕES ADICIONAIS (01/11 A 30/11/2015 - CONTA CLIENTE Nº 5.71239.00.00.100002 | 201502/799382 | 2015/12/07 | 2015/12/27 | NOS - COMUNICAÇÕES, SA (OPTIMUS) | 1.765,22 | | |
| 0102 | 020209 | SUBSCRIÇÕES MENSALIS - CONTA CLIENTE Nº 1.51801209 | 201503/430836 | 2015/12/07 | 2015/12/29 | NOS - COMUNICAÇÕES, SA (OPTIMUS) | 151,66 | | |
| 0102 | 020209 | VOZPRO COMPLETE ISOLADA - CLIENTE Nº C826272668 | F12150381628 | 2015/12/01 | 2015/12/27 | NOS - COMUNICAÇÕES, SA (OPTIMUS) | 20,91 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 017856 VALOR TOTAL: 348.62 VALOR S/ IVA: 338.89 VALOR IVA: 19.73 | 017856 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | NOVAVET PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA | 348,62 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 021667 VALOR TOTAL: 358.13 VALOR S/ IVA: 337.86 VALOR IVA: 20.27 Nº REQUISIÇÃO: 1705 | 021667 | 2015/09/15 | 2015/11/14 | NOVAVET PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA | 358,13 | | |
| 0102 | 07010301 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.337,00 - FATURA INICIAL TEVE REPOSIÇÃO DE OFF Nº 3 | 00120 | 2012/05/18 | 2012/07/17 | OBRITUA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª. | 393,37 | | |
| 0102 | 020202 | FACTURAS nº 23 VALOR TOTAL: 7632.15 VALOR S/ IVA: 6205.00 VALOR IVA: 1427.15 | 23 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA | 7.632,15 | | |
| 0102 | 020202 | FACTURAS nº 24 VALOR TOTAL: 7632.15 VALOR S/ IVA: 6205.00 VALOR IVA: 1427.15 | 24 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA | 7.632,15 | | |
| 0102 | 020202 | FACTURAS nº 22 VALOR TOTAL: 7632.15 VALOR S/ IVA: 6205.00 VALOR IVA: 1427.15 | 22 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA | 7.632,15 | | |
| 0102 | 020202 | FACTURAS nº 26 VALOR TOTAL: 7632.15 VALOR S/ IVA: 6205.00 VALOR IVA: 1427.15 | 26 | 2015/11/26 | 2016/01/25 | ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA | 7.632,15 | | |
| 0102 | 020202 | FACTURAS nº 27 VALOR TOTAL: 7632.15 VALOR S/ IVA: 6205.00 VALOR IVA: 1427.15 | 27 | 2015/12/21 | 2016/02/19 | ORGULHO & RIGOR - LIMPEZAS PROFISSIONAIS, UNIP. LDA | 7.632,15 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 000/1954 VALOR TOTAL: 1200.00 VALOR S/ IVA: 975.61 VALOR IVA: 224.39 Nº REQUISIÇÃO: 2256 | 000/1954 | 2015/11/23 | 2016/01/22 | ORLANDO JOSÉ FERREIRA | 1.200,00 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 1649 VALOR TOTAL: 615.00 VALOR S/ IVA: 500.00 VALOR IVA: 115.00 Nº REQUISIÇÃO: 1469 | 1649 | 2015/07/06 | 2015/09/04 | ORLANDO JOSÉ FERREIRA | 615,00 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 115/1469 VALOR TOTAL: 710.32 VALOR S/ IVA: 577.50 VALOR IVA: 132.82 Nº REQUISIÇÃO: 2238 | 115/1469 | 2015/12/02 | 2016/01/31 | ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. | 710,32 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 115/1510 VALOR TOTAL: 1218.62 VALOR S/ IVA: 990.74 VALOR IVA: 227.88 Nº REQUISIÇÃO: 2200 | 115/1510 | 2015/12/16 | 2016/02/14 | ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. | 52,28 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 115/1510 VALOR TOTAL: 1218.62 VALOR S/ IVA: 990.74 VALOR IVA: 227.88 Nº REQUISIÇÃO: 2200 | 115/1510 | 2015/12/16 | 2016/02/14 | ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. | 1.166,34 | | |
| 0102 | 07010301 | FACTURAS nº 115/977 VALOR TOTAL: 135.30 VALOR S/ IVA: 110.00 VALOR IVA: 25.30 | 115/977 | 2015/07/29 | 2015/09/27 | ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. | 135,30 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº SEC115/834 VALOR TOTAL: 1217.70 VALOR S/ IVA: 990.00 VALOR IVA: 227.70 Nº REQUISIÇÃO: 1367 | SEC115/834 | 2015/06/19 | 2015/08/18 | ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. | 1.217,70 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 972.111,03 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|-------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 972.111,03 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº SEC115/838 VALOR TOTAL: 996.30 VALOR S/ IVA: 810.00 VALOR IVA: 183.30 Nº REQUISIÇÃO: 1367 | SEC115/838 | 2015/06/22 | 2015/08/21 | ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. | 996,30 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº SEC115/867 VALOR TOTAL: 344.40 VALOR S/ IVA: 280.00 VALOR IVA: 64.40 Nº REQUISIÇÃO: 1267 | SEC115/867 | 2015/06/29 | 2015/08/28 | ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. | 344,40 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 115/1247 VALOR TOTAL: 143.73 VALOR S/ IVA: 116.85 VALOR IVA: 26.88 Nº REQUISIÇÃO: 1976 | 115/1247 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA. | 143,73 | | |
| 0102 | 020106 | FACTURAS nº 1/8 VALOR TOTAL: 170.00 VALOR S/ IVA: 160.38 VALOR IVA: 9.62 Nº REQUISIÇÃO: 2094 | 1/8 | 2015/10/21 | 2015/12/20 | PADARIA-TUA PÃO PADARIAS, LDA - PADARIA E PASTELARIA JOANINHA | 170,00 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº 001/002281 VALOR TOTAL: 84.34 VALOR S/ IVA: 68.57 VALOR IVA: 15.77 Nº REQUISIÇÃO: 2339 | 001/002281 | 2015/12/14 | 2016/02/12 | PALAS & PALAS, LDA | 84,34 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 000203858 VALOR TOTAL: 76.70 VALOR S/ IVA: 62.36 VALOR IVA: 14.34 | 000203858 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | PALAS & PALAS, LDA | 76,70 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 000203682 VALOR TOTAL: 12.30 VALOR S/ IVA: 10.00 VALOR IVA: 2.30 | 000203682 | 2015/07/01 | 2015/08/30 | PALAS & PALAS, LDA | 12,30 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 000203855 VALOR TOTAL: 73.74 VALOR S/ IVA: 59.95 VALOR IVA: 13.79 | 000203855 | 2015/11/23 | 2016/01/22 | PALAS & PALAS, LDA | 73,74 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 000203839 VALOR TOTAL: 91.00 VALOR S/ IVA: 73.98 VALOR IVA: 17.02 Nº REQUISIÇÃO: 2197 | 000203839 | 2015/11/12 | 2016/01/11 | PALAS & PALAS, LDA | 91,00 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 000203820 VALOR TOTAL: 27.06 VALOR S/ IVA: 22.00 VALOR IVA: 5.06 | 000203820 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | PALAS & PALAS, LDA | 27,06 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 000203793 VALOR TOTAL: 53.51 VALOR S/ IVA: 43.50 VALOR IVA: 10.01 | 000203793 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | PALAS & PALAS, LDA | 53,51 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 000203787 VALOR TOTAL: 21.53 VALOR S/ IVA: 17.50 VALOR IVA: 4.03 | 000203787 | 2015/10/07 | 2015/12/06 | PALAS & PALAS, LDA | 21,53 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 000203778 VALOR TOTAL: 22.76 VALOR S/ IVA: 18.50 VALOR IVA: 4.26 | 000203778 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | PALAS & PALAS, LDA | 22,76 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 000203777 VALOR TOTAL: 47.66 VALOR S/ IVA: 38.75 VALOR IVA: 8.91 | 000203777 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | PALAS & PALAS, LDA | 47,66 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº 000203869 VALOR TOTAL: 4981.50 VALOR S/ IVA: 4050.00 VALOR IVA: 931.50 | 000203869 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | PALAS & PALAS, LDA | 4.981,50 | | |
| 0102 | 07011002 | FACTURAS nº 000203687 VALOR TOTAL: 362.85 VALOR S/ IVA: 295.00 VALOR IVA: 67.85 | 000203687 | 2015/07/09 | 2015/09/07 | PALAS & PALAS, LDA | 362,85 | | |
| 0102 | 02010299 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - 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-VALO | 291452/09-A | 2009/12/16 | 2014/12/25 | PALAS & PALAS, LDA | 21,45 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 2015/152559 VALOR TOTAL: 4484.58 VALOR S/ IVA: 3646.00 VALOR IVA: 838.58 Nº REQUISIÇÃO: 2353 | 2015/152559 | 2015/12/21 | 2016/02/19 | PANDA SECURITY PORTUGAL, S.A. | 4.484,58 | | |
| 0102 | 07010301 | FACTURAS nº 15/00200 VALOR TOTAL: 1289.73 | 15/00200 | 2015/10/25 | 2015/12/24 | PAULO JORGE MARINHEIRO DA SILVA | 1.289,73 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 115/1686 VALOR TOTAL: 271.22 VALOR S/ IVA: 220.50 VALOR IVA: 50.72 | 115/1686 | 2015/09/04 | 2015/11/03 | PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA | 271,22 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 115/1260 VALOR TOTAL: 207.67 VALOR S/ IVA: 168.84 VALOR IVA: 38.83 | 115/1260 | 2015/07/03 | 2015/09/01 | PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA | 207,67 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 115/2057 VALOR TOTAL: 90.41 VALOR S/ IVA: 73.50 VALOR IVA: 16.91 Nº REQUISIÇÃO: 895 | 115/2057 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA | 90,41 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 115/2164 VALOR TOTAL: 180.81 VALOR S/ IVA: 147.00 VALOR IVA: 33.81 Nº REQUISIÇÃO: 895 | 115/2164 | 2015/11/20 | 2016/01/19 | PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA | 180,81 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 115/2233 VALOR TOTAL: 180.81 VALOR S/ IVA: 161.96 VALOR IVA: 33.81 Nº REQUISIÇÃO: 895 | 115/2233 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA | 180,81 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº SEC115/1303 VALOR TOTAL: 207.67 VALOR S/ IVA: 168.84 VALOR IVA: 38.83 Nº REQUISIÇÃO: 895 | SEC115/1303 | 2015/07/10 | 2015/09/06 | PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA | 207,67 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº sec115/1350 VALOR TOTAL: 542.43 VALOR S/ IVA: 441.00 VALOR IVA: 101.43 Nº REQUISIÇÃO: 747 | sec115/1350 | 2015/07/17 | 2015/09/15 | PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA | 542,43 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 987.097,19 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|--------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 987.097,19 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS n.º 115/1517 VALOR TOTAL: 90.41 VALOR S/ IVA: 73.50 VALOR IVA: 16.91 N.º REQUISIÇÃO: 895 | 115/1517 | 2015/08/16 | 2015/10/15 | PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA | 90,41 | | |
| 0102 | 070107 | FACTURAS n.º 2015039 VALOR TOTAL: 213.04 VALOR S/ IVA: 173.20 VALOR IVA: 39.84 N.º REQUISIÇÃO: 2147 | 2015039 | 2015/11/19 | 2016/01/18 | PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA | 213,04 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS n.º 2015037 VALOR TOTAL: 1724.84 VALOR S/ IVA: 1402.31 VALOR IVA: 322.53 | 2015037 | 2015/10/16 | 2015/12/15 | PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA | 279,52 | | |
| 0102 | 070107 | FACTURAS n.º 2015037 VALOR TOTAL: 1724.84 VALOR S/ IVA: 1402.31 VALOR IVA: 322.53 | 2015037 | 2015/10/16 | 2015/12/15 | PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA | 1.424,81 | | |
| 0102 | 02021002 | FACTURAS n.º 2015037 VALOR TOTAL: 1724.84 VALOR S/ IVA: 1402.31 VALOR IVA: 322.53 | 2015037 | 2015/10/16 | 2015/12/15 | PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA | 20,50 | | |
| 0102 | 070107 | FACTURAS n.º V020 INF/2015034 VALOR TOTAL: 181.06 VALOR S/ IVA: 147.20 VALOR IVA: 33.86 N.º REQUISIÇÃO: 1270 | 2015034 | 2015/08/13 | 2015/10/12 | PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA | 181,06 | | |
| 0102 | 070115 | 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE MIRANDELA | 2479 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | PLURAL-PLANEAMENTO URBANO, REGIONAL E DE TRANSPORTES,UNIPessoal LDA | 13.837,50 | | |
| 0102 | 070115 | 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TRABALHOS A MAIS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE MIRANDELA | 2478 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | PLURAL-PLANEAMENTO URBANO, REGIONAL E DE TRANSPORTES,UNIPessoal LDA | 4.199,22 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS n.º 2015/103 VALOR TOTAL: 3075.00 VALOR S/ IVA: 2500.00 VALOR IVA: 575.00 N.º REQUISIÇÃO: 1474 | 2015/103 | 2015/08/18 | 2015/10/17 | PODIUM EVENTS, SA | 3.075,00 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS n.º 2015/1510171 VALOR TOTAL: 256.95 VALOR S/ IVA: 208.90 VALOR IVA: 48.05 N.º REQUISIÇÃO: 1553 | 2015/1510171 | 2015/07/22 | 2015/09/20 | PRN INFORMÁTICA | 256,95 | | |
| 0102 | 020109 | FACTURAS n.º 1/623 VALOR TOTAL: 2157.91 VALOR S/ IVA: 1754.40 VALOR IVA: 403.51 N.º REQUISIÇÃO: 1672 | 1/623 | 2015/09/10 | 2015/11/09 | QUIMAMBIENTE-PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AR E ÁGUA LDA. | 1.629,01 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS n.º 1/623 VALOR TOTAL: 2157.91 VALOR S/ IVA: 1754.40 VALOR IVA: 403.51 N.º REQUISIÇÃO: 1672 | 1/623 | 2015/09/10 | 2015/11/09 | QUIMAMBIENTE-PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AR E ÁGUA LDA. | 528,90 | | |
| 0102 | 020217 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,10 - PROTOCOLO DE SERVIÇOS | 20130056 | 2013/09/30 | 2013/10/30 | RBA - RÁDIO BRAGANÇA | 332,10 | | |
| 0102 | 020217 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,10 - PROTOCOLO DE SERVIÇOS | 20130049 | 2013/08/30 | 2013/09/29 | RBA - RÁDIO BRAGANÇA | 332,10 | | |
| 0102 | 020202 | FACTURAS n.º 2015/3 VALOR TOTAL: 2227.53 VALOR S/ IVA: 1811.00 VALOR IVA: 416.53 | 2015/3 | 2015/11/26 | 2016/01/25 | REAGENTESSENCIAL SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA | 2.227,53 | | |
| 0102 | 020202 | FACTURAS n.º 2015/4 VALOR TOTAL: 2227.53 VALOR S/ IVA: 1811.00 VALOR IVA: 416.53 | 2015/4 | 2015/12/21 | 2016/02/19 | REAGENTESSENCIAL SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA | 2.227,53 | | |
| 0102 | 020202 | FACTURAS n.º 2015/2 VALOR TOTAL: 2952.00 VALOR S/ IVA: 2400.00 VALOR IVA: 552.00 | 2015/2 | 2015/11/25 | 2016/01/24 | REAGENTESSENCIAL SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA | 2.952,00 | | |
| 0102 | 020115 | FACTURAS n.º 1/192 VALOR TOTAL: 801.65 VALOR S/ IVA: 651.75 VALOR IVA: 149.90 | 1/192 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | RECURSINDEX, LDA. | 193,50 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS n.º 1/192 VALOR TOTAL: 801.65 VALOR S/ IVA: 651.75 VALOR IVA: 149.90 | 1/192 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | RECURSINDEX, LDA. | 608,15 | | |
| 0102 | 07011001 | FACTURAS n.º 1/21 VALOR TOTAL: 1053.84 VALOR S/ IVA: 856.78 VALOR IVA: 197.06 N.º REQUISIÇÃO: 1457 | 1/21 | 2015/07/02 | 2015/07/02 | REGRESSO BINÁRIO - REPARAÇÃO, UNIPessoal, LDA | 1.053,84 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS n.º 2015/03304 VALOR TOTAL: 2661.72 VALOR S/ IVA: 2164.00 VALOR IVA: 497.72 N.º REQUISIÇÃO: 1971 | 2015/03304 | 2015/12/11 | 2016/02/09 | RESOPRE-SOC.REVEND. AP. DE PRECISAO, S.A. | 2.661,72 | | |
| 0102 | 02021002 | FACTURAS n.º 2015/01972 VALOR TOTAL: 932.59 VALOR S/ IVA: 758.20 VALOR IVA: 174.39 | 2015/01972 | 2015/09/09 | 2015/11/08 | RESOPRE-SOC.REVEND. AP. DE PRECISAO, S.A. | 12,30 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS n.º 2015/01972 VALOR TOTAL: 932.59 VALOR S/ IVA: 758.20 VALOR IVA: 174.39 | 2015/01972 | 2015/09/09 | 2015/11/08 | RESOPRE-SOC.REVEND. AP. DE PRECISAO, S.A. | 920,29 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS n.º 2015/02475 VALOR TOTAL: 617.05 VALOR S/ IVA: 501.67 VALOR IVA: 115.38 N.º REQUISIÇÃO: 1554 | 2015/02475 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | RESOPRE-SOC.REVEND. AP. DE PRECISAO, S.A. | 617,05 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS n.º 15P/02794 VALOR TOTAL: 279.44 VALOR S/ IVA: 227.19 VALOR IVA: 52.25 N.º REQUISIÇÃO: 1849 | 15P/02794 | 2015/10/01 | 2015/11/30 | RESTAURANTE O POMAR | 279,44 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS n.º 2014/406 VALOR TOTAL: 71530.23 VALOR S/ IVA: 67481.35 VALOR IVA: 4048.88 | 2014/406 | 2014/12/10 | 2015/03/10 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 71.530,23 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 1.098.780,89 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | 1.098.780,89 | 862.285,28 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2015/281 VALOR TOTAL: 3720.90 VALOR S/ IVA: 3720.90 VALOR IVA: 0.00 | 2015/281 | 2015/07/31 | 2015/08/30 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 3.720,90 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS nº 2015/247 VALOR TOTAL: 75345.39 VALOR S/ IVA: 71080.56 VALOR IVA: 4264.83 | 2015/247 | 2015/07/09 | 2015/09/07 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 75.345,39 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2015/231 VALOR TOTAL: 3222.31 | 2015/231 | 2015/06/30 | 2015/07/30 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 3.222,31 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS nº 2014/361 VALOR TOTAL: 82146.98 VALOR S/ IVA: 77497.15 VALOR IVA: 4649.83 | 2014/361 | 2014/11/14 | 2015/02/12 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 82.146,98 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS nº 2015/200 VALOR TOTAL: 71068.73 VALOR S/ IVA: 67045.97 VALOR IVA: 4022.76+C.D. 194 | 2015/200 | 2015/06/09 | 2015/07/09 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 71.068,73 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2015/190 VALOR TOTAL: 3262.85 VALOR S/ IVA: 3262.85 | 2015/190 | 2015/06/01 | 2015/07/31 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 3.262,85 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS nº 2015/162 VALOR TOTAL: 72895.94 VALOR S/ IVA: 68769.75 VALOR IVA: 4126.19 | 2015/162 | 2015/05/11 | 2015/07/10 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 72.895,94 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2015/150 VALOR TOTAL: 3127.29 VALOR S/ IVA: 3127.29 VALOR IVA: 0.00 | 2015/150 | 2015/04/30 | 2015/06/30 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 3.127,29 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS nº 2015/113 VALOR TOTAL: 68353.79 VALOR S/ IVA: 64484.71 VALOR IVA: 3869.08, (enviada para confirmação em 17/04/2015) | 2015/113 | 2015/04/08 | 2015/08/31 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 68.353,79 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2015/106 VALOR TOTAL: 3322.49 VALOR S/ IVA: 3322.49 VALOR IVA: 0.00 | 2015/106 | 2015/03/31 | 2015/07/30 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 3.322,49 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS nº 2014/442 VALOR TOTAL: 77065.21 VALOR S/ IVA: 72703.03 VALOR IVA: 4362.18 | 2014/442 | 2014/12/31 | 2015/04/30 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 77.065,21 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2014/431 VALOR TOTAL: 2397.64 VALOR S/ IVA: 2397.64 VALOR IVA: 0.00 | 2014/431 | 2014/12/31 | 2015/05/30 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 2.397,64 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2014/392 VALOR TOTAL: 2712.96 VALOR S/ IVA: 2712.96 VALOR IVA: 0.00 | 2014/392 | 2014/11/30 | 2015/09/30 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 2.712,96 | | |
| 0102 | 02022503 | Referência: 2014/328- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83.669,80 - FACTURAS nº 2014/328 VALOR TOTAL: 83669.80 VALOR S/ IVA: 78933.77 VALOR IVA: 4736.03 | 2014/328-A | 2014/10/14 | 2015/02/11 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 14.892,00 | | |
| 0103 | 030502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.719,45 - FACTURAS nº 2014/348 VALOR TOTAL: 2719.45 VALOR S/ IVA: 2719.45 VALOR IVA: 0.00 | 2014/348 | 2014/11/03 | 2015/03/03 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 2.719,45 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS nº 2015/301 VALOR TOTAL: 89502.21 VALOR S/ IVA: 84436.05 VALOR IVA: 5066.16 | 2015/301 | 2015/08/12 | 2015/09/11 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 89.502,21 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS nº 2015/35 VALOR TOTAL: 66383.93 VALOR S/ IVA: 62626.35 VALOR IVA: 3757.58 | 2015/35 | 2015/02/12 | 2015/05/13 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 66.383,93 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS nº 2015/535 VALOR TOTAL: 71327.50 VALOR S/ IVA: 67290.09 VALOR IVA: 4037.41 | 2015/535 | 2015/12/07 | 2016/01/06 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 71.327,50 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2015/58 VALOR TOTAL: 2631.32 VALOR S/ IVA: 2631.32 VALOR IVA: 0.00 | 2015/58 | 2015/02/28 | 2015/06/30 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 2.631,32 | | |
| 0102 | 02022503 | FACTURAS nº 2015/68 VALOR TOTAL: 62895.53 VALOR S/ IVA: 59335.41 VALOR IVA: 3560.12 | 2015/68 | 2015/03/11 | 2015/05/10 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 62.895,53 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2015/21 VALOR TOTAL: 2445.62 VALOR S/ IVA: 2445.62 VALOR IVA: 0.00 | 2015/21 | 2015/01/31 | 2015/05/31 | RESÍDUOS DO NORDESTE | 2.445,62 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0249 VALOR TOTAL: 974.99 VALOR S/ IVA: 919.80 VALOR IVA: 55.19 | 0249 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO | 974,99 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0241 VALOR TOTAL: 371.42 VALOR S/ IVA: 350.40 VALOR IVA: 21.02 | 0241 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO | 371,42 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0248 VALOR TOTAL: 943.82 VALOR S/ IVA: 890.40 VALOR IVA: 53.42 | 0248 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO | 943,82 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0240 VALOR TOTAL: 372.27 VALOR S/ IVA: 351.20 VALOR IVA: 21.07 | 0240 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO | 372,27 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0244 VALOR TOTAL: 1023.75 VALOR S/ IVA: 965.80 VALOR IVA: 57.95 | 0244 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO | 1.023,75 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0245 VALOR TOTAL: 988.77 VALOR S/ IVA: 932.80 VALOR IVA: 55.97 | 0245 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO | 988,77 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0246 VALOR TOTAL: 1021.42 VALOR S/ IVA: 963.60 VALOR IVA: 57.82 | 0246 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO | 1.021,42 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0247 VALOR TOTAL: 977.21 VALOR S/ IVA: 921.90 VALOR IVA: 55.31 | 0247 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO | 977,21 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 0242 VALOR TOTAL: 359.52 VALOR S/ IVA: 339.20 VALOR IVA: 20.35 | 0242 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO | 359,55 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 304/2015 VALOR TOTAL: 104.55 VALOR S/ IVA: 85.00 VALOR IVA: 19.55 Nº REQUISIÇÃO: 1889 | 304/2015 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | RJ CONTROLO DE PRAGAS | 104,55 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | 1.887.358,68 | 862.285,28 | | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|----------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 1.887.358,68 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 15/2037 VALOR TOTAL: 42.07 VALOR S/ IVA: 34.20 VALOR IVA: 7.87 Nº REQUISIÇÃO: 2192 | 15/2037 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA. | 42,07 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 15/1933 VALOR TOTAL: 2767.50 VALOR S/ IVA: 2250.00 VALOR IVA: 517.50 Nº REQUISIÇÃO: 1975 | 15/1933 | 2015/11/09 | 2016/01/08 | ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA. | 2.767,50 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 15/1932 VALOR TOTAL: 560.88 VALOR S/ IVA: 456.00 VALOR IVA: 104.88 Nº REQUISIÇÃO: 1216 | 15/1932 | 2015/11/09 | 2016/01/08 | ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA. | 560,88 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO - DEZEMBRO 2015 | 2128 | 2015/12/21 | 2016/02/19 | RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO DE TRÁS-OS MONTES,LDA | 971,70 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO - NOVEMBRO | 2116 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO DE TRÁS-OS MONTES,LDA | 971,70 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO - FATURA DE OUTUBRO DE 2015 | 2107 | 2015/10/26 | 2015/12/25 | RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO DE TRÁS-OS MONTES,LDA | 971,70 | | |
| 0102 | 020209 | SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO - 3º TRIMESTRE DE 2015 | 2086 | 2015/08/20 | 2015/10/19 | RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO DE TRÁS-OS MONTES,LDA | 2.915,10 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 115/592 VALOR TOTAL: 3996.27 VALOR S/ IVA: 3249.00 VALOR IVA: 747.27 Nº REQUISIÇÃO: 2255 | 115/592 | 2015/11/19 | 2016/01/18 | SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA | 3.690,00 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 115/592 VALOR TOTAL: 3996.27 VALOR S/ IVA: 3249.00 VALOR IVA: 747.27 Nº REQUISIÇÃO: 2255 | 115/592 | 2015/11/19 | 2016/01/18 | SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA | 306,27 | | |
| 0102 | 020208 | FACTURAS nº 115/449 VALOR TOTAL: 1892.97 VALOR S/ IVA: 1539.00 VALOR IVA: 353.97 Nº REQUISIÇÃO: 1830 | 115/449 | 2015/10/02 | 2015/12/01 | SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA | 1.892,97 | | |
| 0102 | 020202 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,88 - 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 146 VALOR TOTAL: 376.51 VALOR S/ IVA: 355.20 VALOR IVA: 21.31 | 146 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO | 376,51 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 163 VALOR TOTAL: 667.80 VALOR S/ IVA: 630.00 VALOR IVA: 37.80 | 163 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO | 667,80 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 159 VALOR TOTAL: 988.34 VALOR S/ IVA: 932.40 VALOR IVA: 55.94 | 159 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO | 988,34 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 156 VALOR TOTAL: 699.60 VALOR S/ IVA: 660.00 VALOR IVA: 39.60 | 156 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO | 699,60 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 155 VALOR TOTAL: 1035.41 VALOR S/ IVA: 976.80 VALOR IVA: 58.61 | 155 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO | 1.035,41 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 147 VALOR TOTAL: 286.20 VALOR S/ IVA: 270.00 VALOR IVA: 16.20 | 147 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO | 286,20 | | |
| 0102 | 020105 | FACTURAS nº 2015/139 VALOR TOTAL: 1401.05 VALOR S/ IVA: 1401.05 VALOR IVA: 0.00 | 2015/139 | 2015/08/18 | 2015/10/17 | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA | 1.401,05 | | |
| 0102 | 020107 | FACTURAS nº 11/3092 VALOR TOTAL: 145.04 VALOR S/ IVA: 117.92 VALOR IVA: 27.12 Nº REQUISIÇÃO: 1640 | 11/3092 | 2015/09/17 | 2015/11/16 | SEGURMIRANDELA LDª. | 145,04 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3095 VALOR TOTAL: 244.24 VALOR S/ IVA: 198.57 VALOR IVA: 45.67 Nº REQUISIÇÃO: 1792 | 11/3095 | 2015/09/18 | 2015/11/17 | SEGURMIRANDELA LDª. | 244,24 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3096 VALOR TOTAL: 48.59 VALOR S/ IVA: 39.50 VALOR IVA: 9.09 Nº REQUISIÇÃO: 1802 | 11/3096 | 2015/09/18 | 2015/11/17 | SEGURMIRANDELA LDª. | 48,59 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 11/3026 VALOR TOTAL: 24.01 VALOR S/ IVA: 19.52 VALOR IVA: 4.49 Nº REQUISIÇÃO: 1566 | 11/3026 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | SEGURMIRANDELA LDª. | 24,01 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 11/3024 VALOR TOTAL: 11.07 VALOR S/ IVA: 9.00 VALOR IVA: 2.07 Nº REQUISIÇÃO: 1564 | 11/3024 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | SEGURMIRANDELA LDª. | 11,07 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 11/3023 VALOR TOTAL: 30.01 VALOR S/ IVA: 24.40 VALOR IVA: 5.61 Nº REQUISIÇÃO: 1555 | 11/3023 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | SEGURMIRANDELA LDª. | 30,01 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 11/2997 VALOR TOTAL: 35.53 VALOR S/ IVA: 28.89 VALOR IVA: 6.64 Nº REQUISIÇÃO: 1489 | 11/2997 | 2015/07/10 | 2015/09/08 | SEGURMIRANDELA LDª. | 35,53 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 1.908.633,85 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|----------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 1.908.633,85 | 862.285,28 | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 11/2995 VALOR TOTAL: 85.49 VALOR S/ IVA: 69.50 VALOR IVA: 15.99 Nº REQUISIÇÃO: 150 | 11/2995 | 2015/07/10 | 2015/09/08 | SEGURMIRANDELA LDª. | 85,49 | | |
| 0102 | 020107 | FACTURAS nº 11/3105 VALOR TOTAL: 124.97 VALOR S/ IVA: 101.60 VALOR IVA: 23.37 Nº REQUISIÇÃO: 1812 | 11/3105 | 2015/09/24 | 2015/11/23 | SEGURMIRANDELA LDª. | 124,97 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 11/3025 VALOR TOTAL: 5.54 VALOR S/ IVA: 4.50 VALOR IVA: 1.04 Nº REQUISIÇÃO: 1564 | 11/3025 | 2015/08/03 | 2015/10/02 | SEGURMIRANDELA LDª. | 5,54 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 11/3109 VALOR TOTAL: 25.01 VALOR S/ IVA: 20.33 VALOR IVA: 4.68 Nº REQUISIÇÃO: 1834 | 11/3109 | 2015/09/28 | 2015/11/27 | SEGURMIRANDELA LDª. | 25,01 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3145 VALOR TOTAL: 9.84 VALOR S/ IVA: 8.00 VALOR IVA: 1.84 | 11/3145 | 2015/10/13 | 2015/12/12 | SEGURMIRANDELA LDª. | 9,84 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3146 VALOR TOTAL: 9.84 VALOR S/ IVA: 8.00 VALOR IVA: 1.84 | 11/3146 | 2015/10/13 | 2015/12/12 | SEGURMIRANDELA LDª. | 9,84 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3147 VALOR TOTAL: 22.14 VALOR S/ IVA: 18.00 VALOR IVA: 4.14 | 11/3147 | 2015/10/13 | 2015/12/12 | SEGURMIRANDELA LDª. | 22,14 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3148 VALOR TOTAL: 55.35 VALOR S/ IVA: 45.00 VALOR IVA: 10.35 | 11/3148 | 2015/10/13 | 2015/12/12 | SEGURMIRANDELA LDª. | 55,35 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3168 VALOR TOTAL: 15.01 VALOR S/ IVA: 12.20 VALOR IVA: 2.81 Nº REQUISIÇÃO: 2134 | 11/3168 | 2015/10/27 | 2015/12/26 | SEGURMIRANDELA LDª. | 15,01 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3189 VALOR TOTAL: 5.54 VALOR S/ IVA: 4.50 VALOR IVA: 1.04 Nº REQUISIÇÃO: 2152 | 11/3189 | 2015/11/05 | 2016/01/04 | SEGURMIRANDELA LDª. | 5,54 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3254 VALOR TOTAL: 40.59 VALOR S/ IVA: 33.00 VALOR IVA: 7.59 Nº REQUISIÇÃO: 2304 | 11/3254 | 2015/12/03 | 2016/02/01 | SEGURMIRANDELA LDª. | 40,59 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 11/3262 VALOR TOTAL: 49.70 VALOR S/ IVA: 40.41 VALOR IVA: 9.29 Nº REQUISIÇÃO: 2325 | 11/3262 | 2015/12/07 | 2016/02/05 | SEGURMIRANDELA LDª. | 49,70 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3139 VALOR TOTAL: 35.06 VALOR S/ IVA: 28.50 VALOR IVA: 6.56 Nº REQUISIÇÃO: 1997 | 11/3139 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | SEGURMIRANDELA LDª. | 35,06 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 11/3140 VALOR TOTAL: 132.34 VALOR S/ IVA: 107.59 VALOR IVA: 24.75 Nº REQUISIÇÃO: 1998 | 11/3140 | 2015/10/12 | 2015/12/11 | SEGURMIRANDELA LDª. | 132,34 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 1000214105 VALOR TOTAL: 760.76 VALOR S/ IVA: 618.50 VALOR IVA: 142.26 Nº REQUISIÇÃO: 1702 | 1000214105 | 2015/09/04 | 2015/11/03 | SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA | 760,76 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 1000226170 VALOR TOTAL: 135.30 VALOR S/ IVA: 110.00 VALOR IVA: 25.30 Nº REQUISIÇÃO: 2243 | 1000226170 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA | 135,30 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 3073 VALOR TOTAL: 6076.20 VALOR S/ IVA: 4940.00 VALOR IVA: 1136.20 Nº REQUISIÇÃO: 1810 | 3073 | 2015/11/06 | 2016/01/05 | SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CULTURAIS | 6.076,20 | | |
| 0102 | 020109 | FACTURAS nº 1504822 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50 Nº REQUISIÇÃO: 2056 | 1504822 | 2015/10/21 | 2015/12/20 | SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDA | 184,50 | | |
| 0102 | 020109 | FACTURAS nº V010FT/1504284 VALOR TOTAL: 2844.38 VALOR S/ IVA: 2312.50 VALOR IVA: 531.88 Nº REQUISIÇÃO: 1782 | V010FT/1504284 | 2015/09/18 | 2015/11/17 | SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDA | 2.844,38 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/326 VALOR TOTAL: 3832.00 VALOR S/ IVA: 3615.09 VALOR IVA: 216.91 Nº REQUISIÇÃO: 2228 | 14/326 | 2015/12/23 | 2016/02/21 | SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA. | 3.832,00 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/314 VALOR TOTAL: 7664.00 VALOR S/ IVA: 7230.19 VALOR IVA: 433.81 Nº REQUISIÇÃO: 2228 | 14/314 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA. | 7.664,00 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/301 VALOR TOTAL: 9580.00 VALOR S/ IVA: 9037.74 VALOR IVA: 542.26 | 14/301 | 2015/11/25 | 2016/01/24 | SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA. | 9.580,00 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 14/300 VALOR TOTAL: 3832.00 VALOR S/ IVA: 3615.09 VALOR IVA: 216.91 Nº REQUISIÇÃO: 2228 | 14/300 | 2015/11/25 | 2016/01/24 | SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA. | 3.832,00 | | |
| 0102 | 07030309 | FACTURAS nº 1276 VALOR TOTAL: 560.31 VALOR S/ IVA: 455.54 VALOR IVA: 104.77 Nº REQUISIÇÃO: 1525 | 1276 | 2015/07/23 | 2015/09/21 | SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA | 560,31 | | |
| 0102 | 07030309 | FACTURAS nº 1411 VALOR TOTAL: 1059.77 VALOR S/ IVA: 861.60 VALOR IVA: 198.17 | 1411 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA | 1.059,77 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 1.945.779,49 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|----------------|------------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------------|
| Orçamental | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 1.945.779,49 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº FRVRE150000231 VALOR TOTAL: 4124.81 VALOR S/ IVA: 3353.50 VALOR IVA: 771.31 | FRVRE150000231 | 2015/11/06 | 2016/01/05 | SOCIEDADE PORTUGUESA CAVAN, S.A. | 4.124,81 | | |
| 0102 | 07030308 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,07 - 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 | 020220 | FACTURAS nº 21105286 VALOR TOTAL: 860.26 VALOR S/ IVA: 699.40 VALOR IVA: 160.86 Nº REQUISICÃO: 1559 | 21105286 | 2015/08/28 | 2015/10/27 | SOQUIMICA-SOC.REPRESENTACOES QUIMICA,LDA. | 860,26 | | |
| 0102 | 020112 | FACTURAS nº 13715 VALOR TOTAL: 36.52 VALOR S/ IVA: 29.69 VALOR IVA: 6.83 | 13715 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | SOUSA & MORAIS,LDA. | 24,00 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 13739 VALOR TOTAL: 113.50 VALOR S/ IVA: 92.28 VALOR IVA: 21.22 Nº REQUISICÃO: 2332 | 13739 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | SOUSA & MORAIS,LDA. | 113,50 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 13715 VALOR TOTAL: 36.52 VALOR S/ IVA: 29.69 VALOR IVA: 6.83 | 13715 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | SOUSA & MORAIS,LDA. | 12,52 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 13700 VALOR TOTAL: 238.56 VALOR S/ IVA: 193.94 VALOR IVA: 44.62 | 13700 | 2015/10/08 | 2015/12/07 | SOUSA & MORAIS,LDA. | 16,00 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº 13700 VALOR TOTAL: 238.56 VALOR S/ IVA: 193.94 VALOR IVA: 44.62 | 13700 | 2015/10/08 | 2015/12/07 | SOUSA & MORAIS,LDA. | 136,05 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº 13699 VALOR TOTAL: 68.35 VALOR S/ IVA: 55.57 VALOR IVA: 12.78 | 13699 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | SOUSA & MORAIS,LDA. | 5,78 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 13699 VALOR TOTAL: 68.35 VALOR S/ IVA: 55.57 VALOR IVA: 12.78 | 13699 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | SOUSA & MORAIS,LDA. | 62,57 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 13687 VALOR TOTAL: 125.25 VALOR S/ IVA: 101.83 VALOR IVA: 23.42 Nº REQUISICÃO: 1784 | 13687 | 2015/09/15 | 2015/11/14 | SOUSA & MORAIS,LDA. | 125,25 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 13733 VALOR TOTAL: 32.50 VALOR S/ IVA: 26.42 VALOR IVA: 6.08 Nº REQUISICÃO: 2277 | 13733 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | SOUSA & MORAIS,LDA. | 32,50 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 13700 VALOR TOTAL: 238.56 VALOR S/ IVA: 193.94 VALOR IVA: 44.62 | 13700 | 2015/10/08 | 2015/12/07 | SOUSA & MORAIS,LDA. | 86,51 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS nº T3015/6970 VALOR TOTAL: 903.00 Nº REQUISICÃO: 1646 | T3015/6970 | 2015/08/21 | 2015/10/20 | SPA-SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES | 903,00 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 18569 VALOR TOTAL: 172.20 VALOR S/ IVA: 140.00 VALOR IVA: 32.20 | 18569 | 2015/07/21 | 2015/09/19 | TIPOGRAFIA 2000 RUI DA ASSUNCAO ALVES | 172,20 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 18556 VALOR TOTAL: 258.30 VALOR S/ IVA: 210.00 VALOR IVA: 48.30 | 18556 | 2015/07/15 | 2015/09/13 | TIPOGRAFIA 2000 RUI DA ASSUNCAO ALVES | 258,30 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 18658 VALOR TOTAL: 363.60 VALOR S/ IVA: 360.00 VALOR IVA: 82.80 Nº REQUISICÃO: 1818 | 18658 | 2015/10/01 | 2015/11/30 | TIPOGRAFIA 2000 RUI DA ASSUNCAO ALVES | 442,80 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 124764 VALOR TOTAL: 472.32 VALOR S/ IVA: 384.00 VALOR IVA: 88.32 Nº REQUISICÃO: 1096 | 124764 | 2015/07/23 | 2015/09/21 | TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. | 472,32 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 000/125069 VALOR TOTAL: 236.16 VALOR S/ IVA: 192.00 VALOR IVA: 44.16 Nº REQUISICÃO: 1096 | 000/125069 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. | 236,16 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 000/125112 VALOR TOTAL: 236.16 VALOR S/ IVA: 192.00 VALOR IVA: 44.16 Nº REQUISICÃO: 1096 | 000/125112 | 2015/11/26 | 2016/01/25 | TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. | 236,16 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 000/125080 VALOR TOTAL: 236.16 VALOR S/ IVA: 192.00 VALOR IVA: 44.16 Nº REQUISICÃO: 1096 | 000/125080 | 2015/11/17 | 2016/01/16 | TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. | 236,16 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 000/125104 VALOR TOTAL: 236.16 VALOR S/ IVA: 192.00 VALOR IVA: 44.16 Nº REQUISICÃO: 1096 | 000/125104 | 2015/11/24 | 2016/01/23 | TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. | 236,16 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº A000/124926 VALOR TOTAL: 472.32 VALOR S/ IVA: 384.00 VALOR IVA: 88.32 Nº REQUISICÃO: 1096 | A000/124926 | 2015/09/16 | 2015/11/15 | TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. | 472,32 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº A000/124919 VALOR TOTAL: 236.16 VALOR S/ IVA: 192.00 VALOR IVA: 44.16 Nº REQUISICÃO: 1096 | A000/124919 | 2015/09/11 | 2015/11/10 | TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. | 236,16 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº A000/124896 VALOR TOTAL: 472.32 VALOR S/ IVA: 384.00 VALOR IVA: 88.32 Nº REQUISICÃO: 1096 | A000/124896 | 2015/09/04 | 2015/11/03 | TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. | 472,32 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 1.958.746,37 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|---|-------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 1.958.746,37 | 862.285,28 | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº A000/124824 VALOR TOTAL: 236.16 VALOR S/ IVA: 192.00 VALOR IVA: 44.16 Nº REQUISIÇÃO: 1096 | A000/124824 | 2015/08/11 | 2015/10/10 | TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. | 236,16 | | |
| 0102 | 020220 | FACTURAS nº 30/2015 VALOR TOTAL: 651.90 VALOR S/ IVA: 530.00 VALOR IVA: 121.90 | 30/2015 | 2015/11/13 | 2016/01/12 | TUACALEIRAS - IMPERMEABILIZAÇÕES SOC UNIPessoal, L.da | 651,90 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 115/1024 VALOR TOTAL: 203.04 VALOR S/ IVA: 165.07 VALOR IVA: 37.97 | 115/1024 | 2015/10/22 | 2015/12/21 | TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. | 203,04 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 115/1025 VALOR TOTAL: 901.93 VALOR S/ IVA: 733.28 VALOR IVA: 168.65 Nº REQUISIÇÃO: 2088 | 115/1025 | 2015/10/22 | 2015/12/21 | TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. | 901,93 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 115/1065 VALOR TOTAL: 664.88 VALOR S/ IVA: 540.55 VALOR IVA: 124.33 | 115/1065 | 2015/11/05 | 2016/01/04 | TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. | 664,88 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 115/1066 VALOR TOTAL: 572.16 VALOR S/ IVA: 465.17 VALOR IVA: 106.99 | 115/1066 | 2015/11/05 | 2016/01/04 | TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. | 572,16 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº 115/649 VALOR TOTAL: 116.81 VALOR S/ IVA: 94.97 VALOR IVA: 21.84 Nº REQUISIÇÃO: 1444 | 115/649 | 2015/07/01 | 2015/08/30 | TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. | 116,81 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº OFC115/714 VALOR TOTAL: 140.31 VALOR S/ IVA: 114.07 VALOR IVA: 26.24 | OFC115/714 | 2015/07/16 | 2015/09/14 | TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. | 140,31 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº OFC115/843 VALOR TOTAL: 2547.33 VALOR S/ IVA: 2071.00 VALOR IVA: 476.33 Nº REQUISIÇÃO: 1639 | OFC115/843 | 2015/08/21 | 2015/10/20 | TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. | 2.547,33 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº OFC115/920 VALOR TOTAL: 1771.75 VALOR S/ IVA: 1440.45 VALOR IVA: 331.30 | OFC115/920 | 2015/09/24 | 2015/11/23 | TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. | 1.771,75 | | |
| 0102 | 020203 | FACTURAS nº OFC115/952 VALOR TOTAL: 191.93 VALOR S/ IVA: 156.04 VALOR IVA: 35.89 Nº REQUISIÇÃO: 1875 | OFC115/952 | 2015/10/01 | 2015/11/30 | TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. | 191,93 | | |
| 0102 | 07010602 | FACTURAS nº 115/1003 VALOR TOTAL: 336.96 VALOR S/ IVA: 273.95 VALOR IVA: 63.01 | 115/1003 | 2015/10/16 | 2015/12/15 | TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A. | 336,96 | | |
| 0102 | 020104 | FACTURAS nº 06/789 VALOR TOTAL: 773.06 VALOR S/ IVA: 643.96 VALOR IVA: 129.10 Nº REQUISIÇÃO: 1725 | 06/789 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 213,28 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 06/791 VALOR TOTAL: 240.46 VALOR S/ IVA: 195.50 VALOR IVA: 44.96 Nº REQUISIÇÃO: 1680 | 06/791 | 2015/09/02 | 2015/11/01 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 240,46 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 06/754 VALOR TOTAL: 109.29 VALOR S/ IVA: 88.85 VALOR IVA: 20.44 Nº REQUISIÇÃO: 1524 | 06/754 | 2015/07/15 | 2015/09/13 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 109,29 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº 06/792 VALOR TOTAL: 60.02 VALOR S/ IVA: 48.80 VALOR IVA: 11.22 Nº REQUISIÇÃO: 1695 | 06/792 | 2015/09/02 | 2015/11/01 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 60,02 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº 06/806 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60 Nº REQUISIÇÃO: 1805 | 06/806 | 2015/09/21 | 2015/11/20 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 24,60 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº 06/789 VALOR TOTAL: 773.06 VALOR S/ IVA: 643.96 VALOR IVA: 129.10 Nº REQUISIÇÃO: 1725 | 06/789 | 2015/08/31 | 2015/10/30 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 559,78 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 06/817 VALOR TOTAL: 13.54 VALOR S/ IVA: 11.01 VALOR IVA: 2.53 Nº REQUISIÇÃO: 1881 | 06/817 | 2015/10/01 | 2015/11/30 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 13,54 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº 06/820 VALOR TOTAL: 43.05 VALOR S/ IVA: 35.00 VALOR IVA: 8.05 Nº REQUISIÇÃO: 1856 | 06/820 | 2015/10/07 | 2015/12/06 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 30,01 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 06/823 VALOR TOTAL: 16.04 VALOR S/ IVA: 13.04 VALOR IVA: 3.00 Nº REQUISIÇÃO: 2046 | 06/823 | 2015/10/19 | 2015/12/18 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 16,04 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 06/846 VALOR TOTAL: 106.13 VALOR S/ IVA: 86.29 VALOR IVA: 19.85 Nº REQUISIÇÃO: 2171 | 06/846 | 2015/11/17 | 2016/01/16 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 106,13 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 06/855 VALOR TOTAL: 170.85 VALOR S/ IVA: 138.90 VALOR IVA: 31.95 Nº REQUISIÇÃO: 2266 | 06/855 | 2015/11/25 | 2016/01/24 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 170,85 | | |
| 0102 | 020117 | FACTURAS nº 06/779 VALOR TOTAL: 26.99 VALOR S/ IVA: 21.94 VALOR IVA: 5.05 Nº REQUISIÇÃO: 1682 | 06/779 | 2015/08/28 | 2015/10/27 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 26,99 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 06/816 VALOR TOTAL: 26.09 VALOR S/ IVA: 21.21 VALOR IVA: 4.88 Nº REQUISIÇÃO: 1880 | 06/816 | 2015/10/01 | 2015/11/30 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 26,09 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 06/775 VALOR TOTAL: 317.64 VALOR S/ IVA: 258.24 VALOR IVA: 59.40 Nº REQUISIÇÃO: 1612 | 06/775 | 2015/08/13 | 2015/10/12 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 317,64 | | |
| 0102 | 020121 | FACTURAS nº 06/820 VALOR TOTAL: 43.05 VALOR S/ IVA: 35.00 VALOR IVA: 8.05 Nº REQUISIÇÃO: 1856 | 06/820 | 2015/10/07 | 2015/12/06 | TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA | 13,04 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 1.969.009,29 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|--------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 1.969.009,29 | 862.285,28 | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 2015/98 VALOR TOTAL: 886.16 VALOR S/ IVA: 836.00 VALOR IVA: 50.16 Nº REQUISIÇÃO: 1721 | 2015/98 | 2015/10/31 | 2015/12/30 | TÁXIS AUTO TUELA, LDA. | 886,16 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 2015/100 VALOR TOTAL: 845.88 VALOR S/ IVA: 798.00 VALOR IVA: 47.88 Nº REQUISIÇÃO: 1721 | 2015/100 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | TÁXIS AUTO TUELA, LDA. | 845,88 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 2015/93 VALOR TOTAL: 322.24 VALOR S/ IVA: 304.00 VALOR IVA: 18.24 Nº REQUISIÇÃO: 1721 | 2015/93 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | TÁXIS AUTO TUELA, LDA. | 322,24 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 2283 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 | 2283 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | TÁXIS DE MACEDO, LDA. | 254,40 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 2308 VALOR TOTAL: 381.60 VALOR S/ IVA: 360.00 VALOR IVA: 21.60 | 2308 | 2015/12/18 | 2016/02/16 | TÁXIS DE MACEDO, LDA. | 381,60 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 2301 VALOR TOTAL: 667.80 VALOR S/ IVA: 630.00 VALOR IVA: 37.80 | 2301 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | TÁXIS DE MACEDO, LDA. | 667,80 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 2291 VALOR TOTAL: 699.60 VALOR S/ IVA: 660.00 VALOR IVA: 39.60 | 2291 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | TÁXIS DE MACEDO, LDA. | 699,60 | | |
| 0102 | 02021002 | FACTURAS nº 4107 VALOR TOTAL: 233.20 VALOR S/ IVA: 220.00 VALOR IVA: 13.20 | 4107 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | TÁXIS REIS & ALVES, LDA. | 233,20 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 4110 VALOR TOTAL: 812.49 VALOR S/ IVA: 766.50 VALOR IVA: 45.99 Nº REQUISIÇÃO: 1722 | 4110 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | TÁXIS REIS & ALVES, LDA. | 812,49 | | |
| 0102 | 02021002 | FACTURAS nº 4111 VALOR TOTAL: 222.60 VALOR S/ IVA: 210.00 VALOR IVA: 12.60 Nº REQUISIÇÃO: 2017 | 4111 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | TÁXIS REIS & ALVES, LDA. | 222,60 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 4103 VALOR TOTAL: 309.52 VALOR S/ IVA: 292.00 VALOR IVA: 17.52 | 4103 | 2015/09/30 | 2015/11/29 | TÁXIS REIS & ALVES, LDA. | 309,52 | | |
| 0102 | 02021001 | FACTURAS nº 4106 VALOR TOTAL: 851.18 VALOR S/ IVA: 803.00 VALOR IVA: 48.18 | 4106 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | TÁXIS REIS & ALVES, LDA. | 851,18 | | |
| 0102 | 02021002 | FACTURAS nº 4105 VALOR TOTAL: 84.80 VALOR S/ IVA: 80.00 VALOR IVA: 4.80 | 4105 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | TÁXIS REIS & ALVES, LDA. | 84,80 | | |
| 0102 | 020101 | FACTURAS nº 92534178 VALOR TOTAL: 108.49 VALOR S/ IVA: 88.20 VALOR IVA: 20.29 Nº REQUISIÇÃO: 2061 | 92534178 | 2015/10/23 | 2015/12/22 | WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM, LDª. | 108,49 | | |
| 0102 | 020108 | FACTURAS nº 11/6866 VALOR TOTAL: 200.00 VALOR S/ IVA: 162.60 VALOR IVA: 37.40 | 11/6866 | 2015/08/07 | 2015/10/06 | ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO | 200,00 | | |
| 0102 | 02022502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 980,81 - 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. 31305 | ND3130540497 | 2012/12/31 | 2013/03/02 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 980,81 | | |
| 0102 | 02022502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.497,89 - 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 | 2015/10/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 18.808,56 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116.313,40 - 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 | 2015/10/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 31.586,02 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2300000132 VALOR TOTAL: 11458.87 VALOR S/ IVA: 11458.87 VALOR IVA: 0.00 | 2300000132 | 2014/02/28 | 2015/06/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 7.869,07 | | |
| 0103 | 030502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.061,96 - 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. | 9.976,96 | | |
| 0103 | 030502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,86 - 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. | 10.804,54 | | |
| 0102 | 02022502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89.048,34 - 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 | 2015/10/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 24.452,13 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113.940,24 - 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 | 2015/10/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 30.941,57 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 2.111.308,91 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|-------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 2.111.308,91 | 862.285,28 | |
| 0102 | 02022502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.890,69 - 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 | 3130385685 | 2013/04/30 | 2013/06/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 29.606,12 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103.736,69 - 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 D | 3130385657 | 2013/04/30 | 2013/06/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 28.321,29 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101.266,93 - 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 | 2013/05/31 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 27.500,01 | | |
| 0102 | 02022502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.304,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.304,64 - TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO | 3130385055A | 2012/07/31 | 2015/09/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 18.304,64 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.352,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.352,26 - TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO | 3130385027A | 2012/07/31 | 2015/09/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 39.352,26 | | |
| 0102 | 02022502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.243,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.243,55 - TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO | 3130384992A | 2012/06/30 | 2015/09/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 18.243,55 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.189,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.189,98 - TARIFAS FETA - FACTURAÇÃO DA PARTE NÃO RECONHECIDA PELO MUNICÍPIO | 3130384964A | 2012/06/30 | 2015/09/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 35.189,98 | | |
| 0103 | 030502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.986,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.986,29 - FACTURAS nº 23000000171 VALOR TOTAL: 1986.29 VALOR S/ IVA: 1986.29 VALOR IVA: 0.00 | 23000000171 | 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 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.184,65 - FACTURAS nº 23000000170 VALOR TOTAL: 8184.65 VALOR S/ IVA: 8184.65 VALOR IVA: 0.00 | 23000000170 | 2013/02/28 | 2013/04/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 3.016,90 | | |
| 0103 | 030502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.199,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.199,11 - FACTURAS nº 23000000070 VALOR TOTAL: 2199.11 VALOR S/ IVA: 2199.11 VALOR IVA: 0.00 | 23000000070 | 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: 17.620,30 - FACTURAS nº 23000000483 VALOR TOTAL: 17620.30 VALOR S/ IVA: 17620.30 VALOR IVA: 0.00 | 23000000483 | 2014/08/31 | 2015/03/29 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 11.809,44 | | |
| 0102 | 02011601 | | 03130385127 | 2012/08/31 | 2016/09/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 41.369,78 | | |
| 0102 | 02011601 | | 03130385215 | 2012/09/30 | 2016/10/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 31.021,14 | | |
| 0102 | 02011601 | | 03130385245 | 2012/10/31 | 2016/11/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 29.463,22 | | |
| 0102 | 02022502 | | 03130385272 | 2012/10/31 | 2013/10/31 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 19.854,06 | | |
| 0102 | 02011601 | | 03130385310 | 2012/11/30 | 2016/12/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 28.157,20 | | |
| 0102 | 02022502 | | 03130385371 | 2012/11/30 | 2016/12/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 20.408,13 | | |
| 0102 | 02022502 | | 03130385408 | 2012/12/31 | 2017/01/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 21.083,21 | | |
| 0102 | 02011601 | | 03130385439 | 2012/12/31 | 2017/01/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 26.138,58 | | |
| 0102 | 02011601 | | 03130385470 | 2013/01/31 | 2017/03/02 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 25.497,71 | | |
| 0102 | 02022502 | | 03130385500 | 2013/01/31 | 2017/03/02 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 25.777,47 | | |
| 0102 | 02011601 | | 03130385534 | 2013/02/28 | 2017/03/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 23.868,24 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2300000544 VALOR TOTAL: 18134.43 VALOR S/ IVA: 18134.43 VALOR IVA: 0.00 | 2300000544 | 2014/09/30 | 2015/06/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 12.147,02 | | |
| 0102 | 02022502 | | 03130385562 | 2013/02/28 | 2017/03/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 22.117,02 | | |
| 0102 | 02022502 | | 03130385596 | 2013/03/31 | 2017/04/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 38.251,12 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2300000021 VALOR TOTAL: 19777.46 VALOR S/ IVA: 19777.46 VALOR IVA: 0.00 | 23000000021 | 2015/01/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 14.048,17 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS nº 2300000090 VALOR TOTAL: 19010.53 VALOR S/ IVA: 19010.53 VALOR IVA: 0.00 | 23000000090 | 2015/03/05 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 13.227,43 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 2.719.268,00 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|--------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 2.719.268,00 | 862.285,28 | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS n° 2300000134 VALOR TOTAL: 21828.55 VALOR S/ IVA: 21828.55 VALOR IVA: 0.00 | 2300000134 | 2015/03/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 14.877,27 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS n° 2300000252 VALOR TOTAL: 43465.21 | 2300000252 | 2015/05/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 25.561,28 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS n° 2300000300 VALOR TOTAL: 3352.07 | 2300000300 | 2015/06/30 | 2015/10/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 3.352,07 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS n° 2300000766 VALOR TOTAL: 18774.80 | 2300000766A | 2014/12/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 11.625,45 | | |
| 0102 | 02011601 | Referência: 3130384719- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108.802,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108.802,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108.802,52 - FACTURAS n° 3130384719 VALOR TOTAL: 108802.52 VALOR S/ IVA: 102643.89 VALOR IVA: 6158.63 | 3130384719-A | 2012/02/29 | 2015/05/31 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 27.216,44 | | |
| 0102 | 02022502 | Referência: 3130384870- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.590,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.590,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.590,20 - FACTURAS n° 3130384870 VALOR TOTAL: 70590.20 VALOR S/ IVA: 66594.53 VALOR IVA: 3995.67 | 3130384870-A | 2012/04/30 | 2015/09/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 36.751,47 | | |
| 0102 | 02022502 | Referência: 3130386242- FACTURAS n° 3130386242 VALOR TOTAL: 117899.46 VALOR S/ IVA: 111225.90 VALOR IVA: 6673.56 | 3130386242-A | 2014/01/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 23.658,22 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 3130386888 VALOR TOTAL: 114750.55 VALOR S/ IVA: 108255.24 VALOR IVA: 6495.31 | 3130386888 | 2014/12/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.587,51 | | |
| 0102 | 02011601 | FACTURAS n° 3130386888 VALOR TOTAL: 114750.55 VALOR S/ IVA: 108255.24 VALOR IVA: 6495.31 | 3130386888 | 2014/12/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 80.357,53 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 3130386917 VALOR TOTAL: 95247.70 VALOR S/ IVA: 89856.32 VALOR IVA: 5391.38 | 3130386917 | 2014/12/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 68.513,00 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 313038691 VALOR TOTAL: 83508.04 VALOR S/ IVA: 78781.17 VALOR IVA: 4726.87 | 3130386961 | 2015/01/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 60.065,65 | | |
| 0102 | 060201 | FACTURAS n° 3130387006 VALOR TOTAL: 109090.92 VALOR S/ IVA: 102915.96 VALOR IVA: 6174.96 | 3130387006 | 2015/01/31 | 2015/07/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.459,89 | | |
| 0102 | 02011601 | FACTURAS n° 3130387006 VALOR TOTAL: 109090.92 VALOR S/ IVA: 102915.96 VALOR IVA: 6174.96 | 3130387006 | 2015/01/31 | 2015/07/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 76.394,20 | | |
| 0102 | 02011601 | FACTURAS n° 3130387039 VALOR TOTAL: 99369.86 VALOR S/ IVA: 93745.15 VALOR IVA: 5624.71 | 3130387039 | 2015/02/28 | 2015/06/18 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 68.798,02 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 3130387039 VALOR TOTAL: 99369.86 VALOR S/ IVA: 93745.15 VALOR IVA: 5624.71 | 3130387039 | 2015/02/28 | 2015/06/18 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.218,94 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 3130387067 VALOR TOTAL: 74341.19 VALOR S/ IVA: 70133.20 VALOR IVA: 4207.99 | 3130387067 | 2015/02/28 | 2015/07/31 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 51.046,00 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 3130387106 VALOR TOTAL: 85552.38 VALOR S/ IVA: 80709.79 VALOR IVA: 4842.59 | 3130387106 | 2015/03/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 60.894,54 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 3130387131 VALOR TOTAL: 111889.96 VALOR S/ IVA: 105556.56 VALOR IVA: 6333.40 | 3130387131 | 2015/03/31 | 2015/06/29 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.498,52 | | |
| 0102 | 02011601 | FACTURAS n° 3130387131 VALOR TOTAL: 111889.96 VALOR S/ IVA: 105556.56 VALOR IVA: 6333.40 | 3130387131 | 2015/03/31 | 2015/06/29 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 77.593,59 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 3130387174 VALOR TOTAL: 82834.57 VALOR S/ IVA: 78145.82 VALOR IVA: 4688.75 | 3130387174 | 2015/04/30 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 58.969,57 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 3130387210 VALOR TOTAL: 109678.20 VALOR S/ IVA: 103470.00 VALOR IVA: 6208.20 | 3130387210 | 2015/04/30 | 2015/07/29 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.449,12 | | |
| 0102 | 02011601 | FACTURAS n° 3130387210 VALOR TOTAL: 109678.20 VALOR S/ IVA: 103470.00 VALOR IVA: 6208.20 | 3130387210 | 2015/04/30 | 2015/07/29 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 73.795,41 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 3130387237 VALOR TOTAL: 70724.25 VALOR S/ IVA: 66720.99 VALOR IVA: 4003.26 | 3130387237 | 2015/05/31 | 2015/07/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 50.342,84 | | |
| 0102 | 060201 | FACTURAS n° 3130387263 VALOR TOTAL: 122401.59 VALOR S/ IVA: 115473.20 VALOR IVA: 6928.39 | 3130387263 | 2015/05/31 | 2015/07/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.733,24 | | |
| 0102 | 02011601 | FACTURAS n° 3130387263 VALOR TOTAL: 122401.59 VALOR S/ IVA: 115473.20 VALOR IVA: 6928.39 | 3130387263 | 2015/05/31 | 2015/07/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 84.883,21 | | |
| 0102 | 060201 | FACTURAS n° 3130387295 VALOR TOTAL: 134095.52 VALOR S/ IVA: 126505.21 VALOR IVA: 7590.31 | 3130387295 | 2015/06/30 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.994,36 | | |
| 0102 | 02011601 | FACTURAS n° 3130387295 VALOR TOTAL: 134095.52 VALOR S/ IVA: 126505.21 VALOR IVA: 7590.31 | 3130387295 | 2015/06/30 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 92.992,74 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 3130387336 VALOR TOTAL: 79688.80 VALOR S/ IVA: 75178.11 VALOR IVA: 4510.69 | 3130387336 | 2015/06/30 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 56.719,20 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS n° 2300000670 VALOR TOTAL: 20203.72 VALOR S/ IVA: 20203.72 VALOR IVA: 0.00 | 2300000670 | 2014/10/31 | 2015/06/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 13.158,89 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 3.854.776,17 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|--------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| Orçamental | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | 3.854.776,17 | 862.285,28 | |
| 0103 | 030502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.151,94 - 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 | | |
| 0103 | 030502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.895,39 - 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 | | |
| 0103 | 030502 | FACTURAS n° 2300000711 VALOR TOTAL: 20559.74 | 2300000711 | 2014/11/30 | 2015/07/31 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 13.706,83 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.092,21 - Referência: 3130384658- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.092,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.092,21 - FORNECIMENTO DE ÁGUA (MÊS DE JANEIRO)FACTURAS n° 3130384658 VALOR TOTAL: 105092.21 VALOR S/ IVA: | 3130384658-A | 2012/01/31 | 2015/01/31 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 24.596,38 | | |
| 0102 | 02022599 | FACTURAS n° 3130386274 VALOR TOTAL: 104515.80 VALOR S/ IVA: 98599.81 VALOR IVA: 5915.99 | 3130386274 | 2014/02/28 | 2015/06/12 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.375,03 | | |
| 0103 | 030502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.298,44 - 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 | 2016/05/31 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.298,44 | | |
| 0102 | 02011601 | FACTURAS n° 3130386274 VALOR TOTAL: 104515.80 VALOR S/ IVA: 98599.81 VALOR IVA: 5915.99 | 3130386274 | 2014/02/28 | 2015/06/12 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 73.555,08 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 3130386303 VALOR TOTAL: 102669.91 VALOR S/ IVA: 96858.40 VALOR IVA: 5811.51 | 3130386303 | 2014/02/28 | 2015/06/12 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 73.675,22 | | |
| 0102 | 060201 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.048,65 - FACTURAS n° 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 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.048,65 - FACTURAS n° 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. | 73.563,48 | | |
| 0102 | 02022502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93.084,04 - FACTURAS n° 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. | 66.947,59 | | |
| 0102 | 060201 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115.905,50 - FACTURAS n° 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 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115.905,50 - FACTURAS n° 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. | 81.166,31 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 3130386425 VALOR TOTAL: 110641.09 VALOR S/ IVA: 104378.38 VALOR IVA: 6262.71 | 3130386425 | 2014/04/30 | 2015/06/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 79.564,37 | | |
| 0102 | 060201 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129.673,18 - FACTURAS n° 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 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129.673,18 - FACTURAS n° 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. | 90.807,55 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 3130386486 VALOR TOTAL: 80640.09 VALOR S/ IVA: 76075.56 VALOR IVA: 4564.53 | 3130386486 | 2014/05/31 | 2015/06/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 57.997,21 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS n° 3130386520 VALOR TOTAL: 74533.64 VALOR S/ IVA: 70314.75 VALOR IVA: 4218.89 | 3130386520 | 2014/06/30 | 2015/07/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 53.607,61 | | |
| 0102 | 060201 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130.062,21 - FACTURAS n° 3130386552 VALOR TOTAL: 130062.21 VALOR S/ IVA: 122700.19 VALOR IVA: 7362.02 | 3130386552 | 2014/06/30 | 2015/02/26 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.932,78 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130.062,21 - FACTURAS n° 3130386552 VALOR TOTAL: 130062.21 VALOR S/ IVA: 122700.19 VALOR IVA: 7362.02 | 3130386552 | 2014/06/30 | 2015/02/26 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 91.079,98 | | |
| 0102 | 060201 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154.739,72 - FACTURAS n° 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 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154.739,72 - FACTURAS n° 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. | 108.361,15 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | 4.781.454,04 | 862.285,28 | |

| Classificação | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------|----------|--|---------------|------------|------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| | | | TRANSPORTE | | | | 4.781.454,04 | 862.285,28 | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS nº 3130386854 VALOR TOTAL: 114558.38 VALOR S/ IVA: 108073.94 VALOR IVA: 6484.44 | 3130386854 | 2014/11/30 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 82.388,42 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101.795,73 - 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. | 73.580,92 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS nº 3130386793 VALOR TOTAL: 101096.67 VALOR S/ IVA: 95374.22 VALOR IVA: 5722.45 | 3130386793 | 2014/10/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 72.715,59 | | |
| 0103 | 030502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.882,95 - 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 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.543,18 - 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 - 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 | 02022502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.146,62 - 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 | 02022502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82.563,25 - 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 | 2016/04/30 | 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 - 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 | 2016/03/31 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 90.851,34 | | |
| 0102 | 02022502 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61.732,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61.732,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61.732,08 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - FACT | 3130384686 | 2012/01/31 | 2015/01/31 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 14.567,10 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122.868,43 - 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. | 88.812,88 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS nº 3130386608 VALOR TOTAL: 86493.30 VALOR S/ IVA: 81597.45 VALOR IVA: 4895.85 | 3130386608 | 2014/07/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 62.209,09 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124.326,85 - 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. | 89.867,07 | | |
| 0102 | 02011601 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157.076,08 - 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. | 109.997,25 | | |
| 0102 | 060201 | FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157.076,08 - 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 | | 03130385534 | 2013/02/28 | 2017/03/30 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 2.179,69 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS nº 3130386642 VALOR TOTAL: 78986.51 VALOR S/ IVA: 74515.58 VALOR IVA: 4470.93 | 3130386642 | 2014/08/31 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 56.814,30 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS nº 3130386729 VALOR TOTAL: 88675.46 VALOR S/ IVA: 83656.09 VALOR IVA: 5019.37 | 3130386729 | 2014/09/30 | 2015/08/27 | ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A. | 63.778,76 | | |
| 0102 | 02011601 | FACTURAS nº 4400380788 VALOR TOTAL: 99126.59 VALOR S/ IVA: 93515.65 VALOR IVA: 5610.94 | 4400380788 | 2015/11/02 | 2016/01/01 | ÁGUAS DO NORTE, S.A. | 96.135,62 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS nº 4400380850 VALOR TOTAL: 92801.16 VALOR S/ IVA: 87548.26 VALOR IVA: 5252.90 | 4400380850 | 2015/11/02 | 2016/01/01 | ÁGUAS DO NORTE, S.A. | 92.801,16 | | |
| 0102 | 02011601 | FACTURAS nº 4400381013 VALOR TOTAL: 85293.68 VALOR S/ IVA: 80465.74 VALOR IVA: 4827.94 | 4400381013 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | ÁGUAS DO NORTE, S.A. | 82.720,10 | | |
| 0102 | 060201 | FACTURAS nº 4400381013 VALOR TOTAL: 85293.68 VALOR S/ IVA: 80465.74 VALOR IVA: 4827.94 | 4400381013 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | ÁGUAS DO NORTE, S.A. | 2.573,58 | | |
| | | | A TRANSPORTAR | | | | 5.963.797,81 | 862.285,28 | |

| Classificação Orçamental | | Descrição da Dívida | Factura | | | Credor | Valor da Dívida | | Justificação do não Pagamento |
|---------------------------------|----------|--|------------|------------|------------|----------------------|-----------------|-----|-------------------------------|
| | | | Número | Emissão | Vencimento | | (1) | (2) | |
| TRANSPORTE | | | | | | 5.963.797,81 | 862.285,28 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS nº 4400381086 VALOR TOTAL: 85795.43 VALOR S/ IVA: 80939.09 VALOR IVA: 4856.34 | 4400381086 | 2015/12/01 | 2016/01/30 | ÁGUAS DO NORTE, S.A. | 85.795,43 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS nº 4400540006 VALOR TOTAL: 1274.99 VALOR S/ IVA: 1202.82 VALOR IVA: 72.17 | 4400540006 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | ÁGUAS DO NORTE, S.A. | 1.274,99 | | |
| 0102 | 060201 | FACTURAS nº 4400380788 VALOR TOTAL: 99126.59 VALOR S/ IVA: 93515.65 VALOR IVA: 5610.94 | 4400380788 | 2015/11/02 | 2016/01/01 | ÁGUAS DO NORTE, S.A. | 2.990,97 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS nº 4400540009 VALOR TOTAL: 1049.09 VALOR S/ IVA: 989.71 VALOR IVA: 59.38 | 4400540009 | 2015/11/30 | 2016/01/29 | ÁGUAS DO NORTE, S.A. | 1.049,09 | | |
| 0102 | 02022502 | FACTURAS nº 4400540007 VALOR TOTAL: 4274.78 VALOR S/ IVA: 4032.81 VALOR IVA: 241.97 | 4400540007 | 2015/10/30 | 2015/12/29 | ÁGUAS DO NORTE, S.A. | 4.274,78 | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 6.059.183,07 | 862.285,28 | | |

(a) Designação do organismo ou serviço.
(b) Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e / ou financeira.
(c) Membros do órgão executivo.
(1) Entidades privadas.
(2) Estado e Outros Entes Públicos.

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

Assinaturas (c)

Em, ____ de _____ de 200 __

O Responsável pelos Serviços (b)