



ÍNDICE

I – INTRODUÇÃO.....	4
II – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Balanço.....	8
Demonstração de Resultados.....	12
Mapa de Controlo Orçamental da Receita.....	14
Mapa de Controlo Orçamental da Despesa.....	19
Execução do Plano Plurianual de Investimentos.....	23
Execução do Plano de Atividades Municipal.....	27
Fluxos de Caixa.....	29
Contas de Ordem.....	35
Operações de Tesouraria.....	36
Resumo Diário de Tesouraria.....	40
Caracterização da Entidade.....	41
Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados.....	43
Modificações ao Orçamento da Receita.....	51
Modificações ao Orçamento da Despesa.....	54
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos.....	59
Modificações ao Orçamento Plano de Atividades Municipais.....	64
Receita - Transferências Correntes e de Capital.....	67
Despesa - Transferências Correntes.....	68
Despesa - Transferências de Capital.....	70
Relação dos Contratos.....	72
Mapa de Empréstimos.....	77
Relação dos Encargos Assumidos e Não Pagos.....	78
Síntese das Reconciliações Bancárias.....	159
Mapas de Fundos de Maneio.....	160
Relação Nominal dos Responsáveis.....	163
Relação dos Trabalhadores em Situação de Acumulação de Funções.....	164
Planos de Liquidação de Pagamentos em Atraso.....	165
III – RELATÓRIO DE GESTÃO	
1 – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE.....	288
1.1 Identificação.....	288
1.2 - Estrutura Orgânica.....	289
2 – ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....	290
2.1 – Execução Global do Orçamento.....	290
2.2 – Saldo de Gerência	291
2.3 – Receita.....	292
2.3.1 – Receita Corrente.....	292
2.3.1 – Receita de Capital.....	295

2.4 – Despesa.....	295
2.4.1 – Despesa Corrente.....	296
2.4.2 – Despesa de Capital.....	297
2.5 – Plano Plurianual de Investimentos.....	298
2.6 – Plano de Atividades Municipal.....	299
2.7 - Indicadores de Natureza Orçamental.....	300
3 – ANÁLISE PATRIMONIAL.....	300
3.1. – Balanço.....	301
3.2. – Demonstração de Resultados.....	302
3.3. – Endividamento.....	303
4 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	304

INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão e os documentos de Prestação de Contas referentes ao ano de 2012 pretendem responder aos requisitos legais e traduzir de forma esquemática e descritiva a atividade do Município durante o ano económico a que respeitam, o qual corresponde também ao ano civil. Estes documentos permitem ainda avaliar a execução dos objetivos previstos no Orçamento e Grandes Opções do Plano.

A publicação de novos diplomas reguladores da atividade financeira municipal, nomeadamente, a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, motivou uma nova abordagem na gestão financeira municipal, provocando constrangimentos na aquisição de serviços diversos como os transportes e refeições escolares, entre outros.

Não obstante as dificuldades expressas pela publicação da supra citada legislação, foi assumido o seu integral cumprimento e observância, bem como a adequação de todas as vertentes da atividade municipal aos procedimentos impostos.

O presente exercício fica ainda marcado pelo processo de integração dos Serviços Municipalizados de Águas que se refletiu numa oscilação na despesa paga e receita arrecadada de cerca de dois milhões de euros, com especial impacto nas despesas correntes, fruto do tipo de operação/atividade destes serviços.

A perda de receitas municipais operada pela via das reduções nas transferências do Orçamento de Estado que, no caso do Município de Mirandela, correspondeu a uma redução de 538.206,00 € em 2012 a acrescer aos 1.009.899,00 € reduzidos em 2011, determinou uma intervenção urgente no que à sustentabilidade financeira municipal diz respeito.

Considerando que a desaceleração imediata da atividade autárquica sem a conseqüente consolidação financeira do Município teria conseqüências ainda mais gravosas para as populações e para os agentes económicos, sobretudo os de índole local e ainda a necessidade de implementar, de forma concertada e harmoniosa, as medidas avulsas impostas aos municípios resultantes do memorando da Troika e previstas na Lei do Orçamento do Estado para 2012, tal como já foi anteriormente mencionado, entendeu-se como conveniente o recurso a um empréstimo de saneamento financeiro que permitisse não só a consolidação de passivos financeiros do Município, mas fundamentalmente injetar na economia recursos financeiros para liquidação de dívidas, possibilitando assim, o saneamento e a garantia de sustentabilidade de inúmeros agentes económicos com conseqüências diretas na manutenção de postos de trabalho.

Durante o ano de 2012 promoveu-se a elaboração do Plano de Saneamento Financeiro e a sua correspondente submissão ao Tribunal de Contas, assumindo-se desde logo a implementação das medidas propostas e passíveis de aplicação, nomeadamente medidas de eficiência organizacional, medidas de economia e redução de despesa e medidas de aumento de receita, medidas específicas necessárias para atingir uma situação financeira equilibrada, no que respeita, por exemplo, à contenção da despesa com o pessoal durante o período de saneamento financeiro, respeitando o princípio de otimização na afetação dos recursos humanos do município.

Refira-se que em 2012 não existiu qualquer recurso a receitas extraordinárias, assumindo-se o esforço de contenção que se traduziu na estabilização do passivo com uma efetiva redução de dívida como determinado na Lei do OE 2012 e fruto do processo de racionalização e contenção entretanto determinado.s

Ao nível da despesa continuou a verificar-se a tendência de crescimento do consumo e o aumento tarifário anual da distribuição em alta das diversas “utilities” (água, saneamento, resíduos, etc.) e que mais uma vez não foi compensado com a harmonização tarifária das redes em baixa, o que implicou a afetação de receitas correntes à compensação efetiva dos encargos e do deficit destes fornecimentos de serviços.

A forte aposta na construção de redes de abastecimento de água, em redes de drenagens de águas residuais e em sistemas de tratamento, bem como a dispersão de sistemas de recolha de resíduos

indiferenciados e seletivos, realizada ao longo dos últimos anos, permitiu uma cobertura integral de todo o concelho com taxas de atendimento de 99%, incrementando também os custos de operação e manutenção das redes mas contribuindo para um gradual crescimento dos indicadores ambientais locais.

Sempre com o objectivo de não colocar em causa a qualidade da prestação de serviços, continuaram a ser reforçadas as soluções de redução e racionalização de auto-consumo, designadamente, da água utilizada na rega das extensas áreas verdes da cidade de Mirandela e também da energia eléctrica em especial da iluminação pública de modo a diminuir o já referido deficit operacional.

Considerando que os níveis de evolução das áreas verdes tratadas e dos serviços de salubridade urbana continuaram numa tendência ascendente, aumentando as áreas cobertas e alargando os serviços prestados procurou-se também a manutenção dos níveis de qualidade que tornaram Mirandela numa referência regional.

No presente exercício, tal como nos anteriores, continua a identificar-se também o contínuo crescimento das despesas com a Educação, em especial com os transportes e as refeições escolares, bem como das despesas associadas à manutenção do Parque Escolar do 1º Ciclo. Estas rubricas continuam a assumir uma considerável preponderância no cômputo geral da despesa sem que exista qualquer tipo de compensação por parte da receita que não sejam as transferências do Governo Central. Não obstante o aumento de serviços nestes setores foi possível uma redução global da despesa corrente o que traduz a racionalidade implementada para fazer face aos novos constrangimentos orçamentais mais uma vez sem colocar em causa os serviços prestados aos alunos.

A necessidade de contenção levou também à reavaliação das opções de investimento pelo que durante o ano de 2012 foi ainda desenvolvido um processo de reprogramação dos diversos programas de financiamento comunitário, assente em diretivas governamentais, o que implicou uma renegociação de todos os projetos entretanto aprovados e a redução dos valores plurianuais de investimento previstos.

Investimentos prioritários como a construção do edifício da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo ou algumas componentes da tuaMirandela – Parceria para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Mirandela, continuaram o seu percurso normal considerando a sua importância estratégica no contexto local e mesmo regional, no entanto assumiu-se a redução dos valores globais de projetos aprovados.

Não obstante as diferentes dificuldades já manifestadas o Município de Mirandela continuou a assumir o seu papel de suporte e incentivo à sociedade civil local, quer ao nível desportivo, quer ao nível cultural, recreativo ou social. A relevância das transferências correntes e de capital efetuadas para as diversas entidades e instituições revelam claramente o papel preponderante que o Município de Mirandela tem na dinamização da sociedade civil, papel do qual não abdicou.

A multiplicidade de eventos desportivos, culturais ou lúdicos, o apoio à construção de equipamentos sociais, o apoio à sustentabilidade das coletividades desportivas e culturais de referência, são encargos com enorme significado no orçamento da despesa mas certamente compensados pela dinâmica territorial de que Mirandela beneficia no contexto regional e mesmo nacional.

De forma inequívoca, de acordo com a estratégia que tem sido assumida pelo Executivo Municipal, o ano de 2012 foi demonstrativo do desempenho da autarquia como parceiro, promotor e financiador ativo e transversal na dinamização económica local e na promoção e valorização territorial e na animação da economia local.

Considerando as dificuldades sociais generalizadas foi também assumido durante o ano de 2012 o reforço da componente social quer através do Regulamento de Apoios Económicos e Acção Social Escolar quer pela implementação de um Plano de Emergência Social e o reforço da actividade da Rede Social através do Conselho Local de Acção Social.

A nível interno o processo de Certificação em Qualidade em muito contribuiu para o reforço do planeamento ao nível dos diversos serviços municipais, para um aumento generalizado da eficácia e o estabelecimento de metas e indicadores concretos e mensuráveis associado a processos de formação e qualificação interna que contribuíram para um melhor desempenho global dos serviços.

O Relatório de Atividades traduz o desempenho dos múltiplos serviços municipais, relevando um papel fulcral no apoio ao munícipe e no cumprimento integral das competências municipais de salvaguarda da salubridade, do ambiente urbano, das acessibilidades e, essencialmente, no bem-estar dos munícipes de forma generalizada.

A competência de toda a estrutura dirigente e o empenho nem sempre reconhecido dos trabalhadores municipais, não se resume certamente à síntese traduzida no Relatório, sendo efetivamente demonstrativa da multiplicidade de serviços e tarefas que diariamente são realizadas em prol dos munícipes.

A continuidade deste percurso de racionalidade e responsabilização traduziu-se na manutenção de uma atitude de contenção sem colocar em causa a resposta às solicitações correntes mas também de opções estratégicas a longo prazo como a manutenção do ensino superior em Mirandela, a aposta no ensino profissional especializado e na valorização territorial.

Em 2012 assumiu-se a necessidade de fazer opções, assumiu-se a necessidade de respeitar as condições determinadas superiormente e principalmente a necessidade de alterar muitos dos processos de gestão internos, no entanto não se abandonou a ambição e a certeza do papel de Mirandela no contexto regional e a sua singular atitude local.

O presente documento demonstra de forma clara e transparente a atividade da Câmara Municipal de Mirandela durante o ano de 2012, traduzindo também a determinação em continuar a enfrentar as dificuldades e a contribuir de forma evidente para o desenvolvimento integrado e coeso do concelho de Mirandela e da população em geral.

Enquadramento legal:

Em cumprimento do artigo 47.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças Locais e do n.º 2 do Ponto 2 das considerações técnicas do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro – POCAL, elaborou-se o presente Relatório de Gestão e Contas relativas ao ano económico de 2012, para que, em conformidade das disposições legais definidas na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-a/2002, de 11 de janeiro, designadamente na alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º, as mesmas sejam votadas por parte do Executivo e da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º e submetidas ao controlo jurisdicional do Tribunal de Contas.

O Presidente da Câmara Municipal;

António José Pires Almor Branco



**Documentos de
PRESTAÇÃO DE CONTAS**



1 – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 - Identificação



A 25 de maio de 1250, o Rei D. Afonso III deu Carta de Foral a Mirandela, documento constante da chancelaria de El Rei D. Afonso III, Livro 2 de doações, fls 67 v, tendo esse documento o seguinte teor:

Aos moradores de Mirandela ffloral que lhes elrey dom Afonso conde de Bolonha concedeo etc – A. Dei gratia rex Port. Comes Bolon. omnibus has litteras inspecturis salutem. Noveritis quod ego pono cum hominibus de Mirandela et de sue termino quod de quolibet casato dent mihi quolibet anno vel meo Ricohomini vel cui ego mandavero sex sólidos legion. Pró collectis deparatis in omnibus regalibus. Intret meyrinus meus secundum fórum et consuetudinem de Blagancia pró omnibus suis dum foris et juribus et demandis. Dante apud Vimaranus manadante Rege per V. Didaci et R. Petri superjudices. VIII kalendas junii. E^a M^o CC^a LXXXVIII.

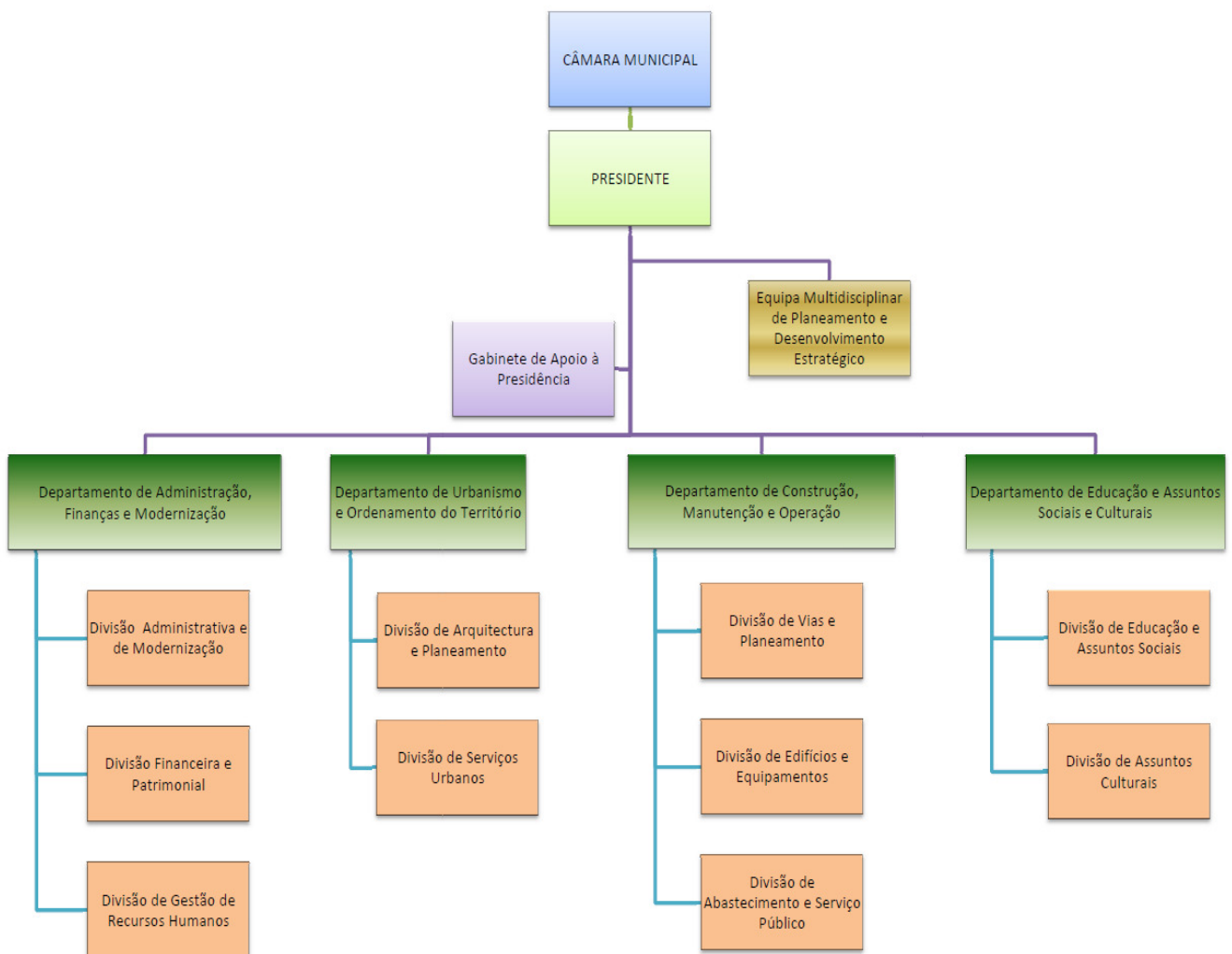
A 16 de maio de 1984, foi aprovada a elevação de Mirandela a cidade, passando a partir desse ano a ser comemorado o dia 25 de maio como Feriado Municipal.

Situado no centro geográfico da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais concretamente na denominada Terra Quente Transmontana, o concelho de Mirandela tem, segundo os censos de 2011, uma população residente de 23.850 habitantes e uma superfície de 659 Km², distribuída, conforme Reforma da Administração Local, por vinte e cinco freguesias e cinco uniões de freguesias, respetivamente, Abambres, Abreiro, Agueiras, Alvites, Bouça, Cabanelas, Caravelas, Carvalhais, Cedães, Cobro, Fradizela, Frechas, Lamas de Orelhão, Mascarenhas, Mirandela, Múrias, Passos, São Pedro Velho, São Salvador, Suções, Torre Dona Chama, Vale de Asnes, Vale de Gouvinhas, Vale de Salgueiro, Vale de Telhas e união das freguesias de Avantos e Romeu, união das freguesias de Franco e Vila Boa, união das freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira, união das freguesias de Freixeda e Vila Verde e união das freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa.

1.2 - Estrutura Orgânica

O Município de Mirandela é uma pessoa coletiva de direito público – N.I.P.C. 506 881 784 / C.A.E. – 84113, exercendo as atribuições conferidas por lei às autarquias locais. A Câmara Municipal é o órgão executivo, reunindo-se quinzenalmente no Salão Nobre do Palácio dos Távoras, estando as suas competências e regime jurídico de funcionamento definidos nos artigos 56º e seguintes da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.

Nos termos do disposto do n.º 6 do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Assembleia Municipal em sessão ordinária de 24 de setembro de 2010, sob proposta aprovada pela Câmara Municipal, por deliberação tomada em reunião de 13 de setembro, aprovou o Modelo Estrutural Misto, conforme Deliberação n.º 1931/2010, publicada no Diário da República, 2.ª Série – n.º 207 – de 25 de outubro de 2010, estando os serviços municipais assim estruturados:



2 – ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2.1 – Execução Global do Orçamento

O presente relatório retrata a execução orçamental durante o ano económico de 2012, bem como a situação financeira e patrimonial da autarquia no final desse período, tendo sido elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro – POCAL.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2012, foram aprovados com o valor total de 51.664.344,00 €. No entanto, sendo este um documento previsional, elaborado com o máximo rigor, sofreu, ao longo do ano 9 modificações orçamentais, sendo uma em forma de revisão e oito em forma de alterações orçamentais.

Conforme estipulado no ponto 8.3.1.3 do Decreto-Lei 54-A/99 de 22 de fevereiro o aumento do valor global do orçamento inicial efetua-se por uma revisão ao orçamento, tendo sido realizada apenas uma revisão orçamental que resultou da introdução do saldo da gerência de 2011 (292.895,93 €) e da inclusão da rubrica reposições não abatidas nos pagamentos. As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, bem como uma diminuição do valor global do orçamento. Neste sentido, foram realizadas três alterações ao orçamento da receita, oito ao orçamento da despesa e sete alterações ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e ao Plano de Atividades Municipal (PAM).

Das modificações referidas resultou um valor corrigido do orçamento de 33.824.269,34 €, ou seja, um valor muito inferior ao valor verificado nos últimos anos.

		Dotação Corrigida	Execução	Grau de Execução	Desvio Orçamental
Receitas	Correntes	19.452.390,00	14.735.917,36	75,75%	24,25%
	Capital	14.063.983,41	5.226.976,22	37,17%	62,83%
	Outras	307.895,93	293.057,41	95,18%	4,82%
Total Receitas		33.824.269,34	20.255.950,99	59,89%	40,11%
Despesas	Correntes	24.648.655,90	15.257.023,16	61,90%	38,10%
	Capital	9.175.613,44	4.460.129,32	48,61%	51,39%
Total Despesas		33.824.269,34	19.717.152,48	58,29%	41,71%

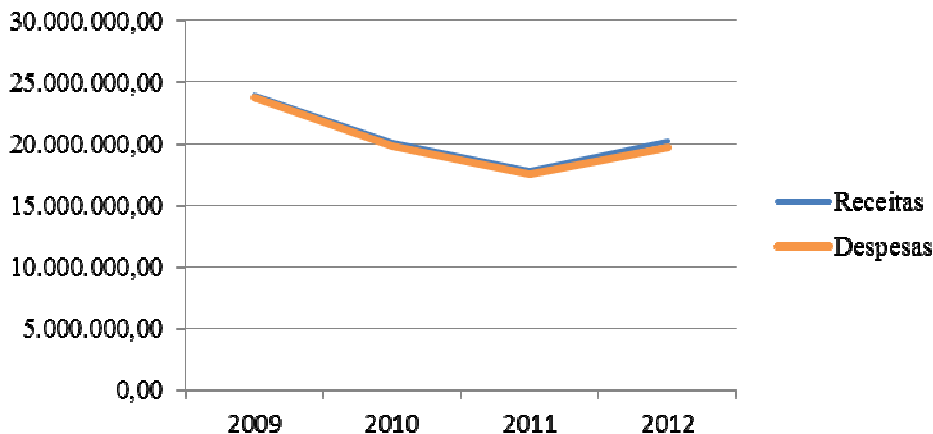
A execução orçamental do exercício em análise, atingiu uma taxa de execução de cerca de 60%. Se desagregarmos as receitas e despesas em correntes e de capital podemos concluir que foram as receitas correntes e as despesas correntes que mais contribuíram para o nível de execução alcançado.

Analisando a execução orçamental do exercício de 2012 através do quadro apresentado, verifica-se que o valor das receitas arrecadadas ascendeu a 20.255.950,99 €, o que comparativamente ao ano de 2011 representa um aumento de 2.469.189,57 €. De referir que o ano de 2012 ficou marcado pela integração dos Serviços Municipalizados de Água de Mirandela no Município, o que significa que a cobrança efetuada pelos referidos serviços passou a ser liquidada e cobrada pela Autarquia, assim como toda a despesa inerente ao funcionamento dos serviços integrados.

O quadro apresentado ilustra o confronto entre a receita orçada e executada no ano económico de 2012, é possível observar que os valores efetivamente disponibilizados ao longo do exercício em estudo ficaram aquém dos valores previstos, de facto, verifica-se que dos 33.824.269,34 € previstos, apenas se confirmaram 20.255.950,99 €, havendo por conseguinte lugar a um desvio de 13.568.318,35 €. De salientar que no grupo das receitas, as de capital foram as que tiveram um maior desvio relativamente ao valor previsto, de onde se depreende que as receitas correntes foram as que tiveram maior taxa de execução, tendo atingido o montante de 14.735.917,36 €.

Na composição da despesa, as despesas correntes foram igualmente as que atingiram maior execução, pois dos 19.717.152,16 €, 15.257.023,16 € correspondem a despesas correntes, enquanto que as despesas de capital foram executadas em 4.460.129,32 €.

Evolução da Receita e Despesa



O gráfico apresentado ilustra a evolução da receita e despesa nos últimos quatro anos, como se pode verificar, nos últimos anos a receita e despesa tiveram um evolução negativa no entanto o ano de 2012 parece ter contrariado essa tendência, mas como já foi mencionado anteriormente, durante o ano em análise, os Serviços Municipalizados de Mirandela foram extintos, e conseqüentemente, os seus serviços e meios foram absorvidos pelo Município, o que provocou um aumento da receita arrecadada e da despesa paga, em mais de dois milhões de euros.

2.2 – Saldo da Gerência

O quadro que se apresenta, sintetiza os recebimentos e pagamentos associados à execução do orçamento e às demais operações que afetam a tesouraria, evidenciando ainda os saldos iniciais e finais.

Saldo da Gerência Anterior	
Execução Orçamental	292.895,93
Operações de Tesouraria	999.109,76
Receita	
Receita Corrente	14.735.917,36
Receita de Capital	5.226.976,22
Outras Receitas	161,48
Operações de Tesouraria	1.166.490,34
Despesa	
Despesa Corrente	15.257.023,16
Despesa de Capital	4.460.129,32
Operações de Tesouraria	1.204.147,68
Saldo para a Gerência Seguinte	
Execução Orçamental	538.798,51
Operações de Tesouraria	961.452,42

São consideradas como operações de tesouraria as cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros. Como se pode verificar pelo quadro apresentado, durante o exercício em análise, os recebimentos de operações de tesouraria totalizaram 1.166.490,34 €, sendo que os pagamentos atingiram um valor total de 1.204.147,68 €, considerando o saldo inicial de 999.109,76 €, resulta num saldo de operações da tesouraria para a gerência de 2013 de 961.452,42 €.

Relativamente à execução orçamental, verifica-se que o saldo da gerência anterior foi de 292.895,93 € considerando que as receitas orçamentais foram de 19.963.055,06 €, e que foram efetuados pagamentos de natureza orçamental no montante de 19.717.152,48 €, resultou num saldo de execução orçamental no final de 2012 de 538.798,51 €.

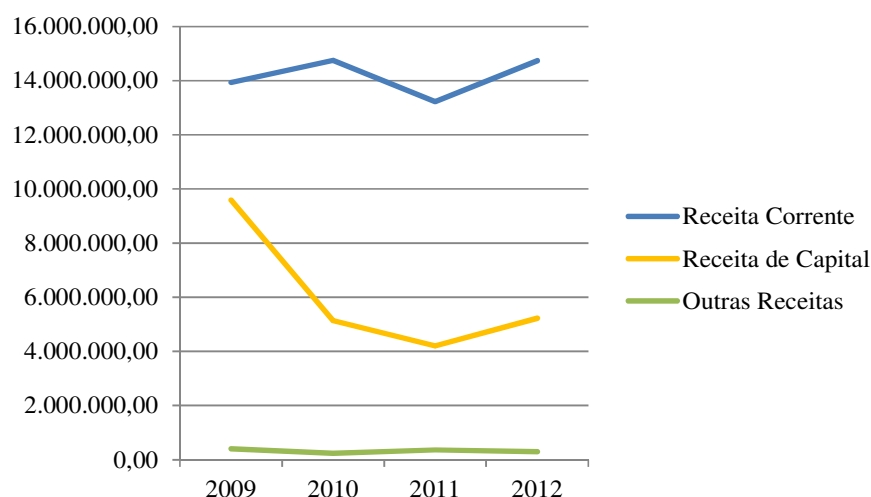
2.3 – Receita

O orçamento da receita inicial previa um montante de 51.664.344,00 €, no entanto, após as quatro modificações orçamentais que sofreu (uma revisão e três alterações orçamentais), o seu valor foi reduzido para 33.824.269,34 €, o que permitiu atingir uma taxa de execução da receita (59,89%) superior aos anos transatos.

As receitas correntes foram as que atingiram maior taxa de execução, cerca de 75,75%, com um valor total arrecadado de 14.735.917,36 €. As receitas de natureza de capital tiveram uma menor execução com uma taxa de cerca de 37,17% (5.226.976,22 €).

O gráfico abaixo apresentado, ilustra a evolução da receita nos últimos quatro anos. A sua análise permite afirmar que, à exceção do grupo denominado de outras receitas, que sofreu uma pequena quebra, a receita aumentou, em todas as suas componentes, de 2011 para 2012. As receitas correntes foram as que registaram um maior acréscimo (1.513.618,56 €).

Evolução da Receita



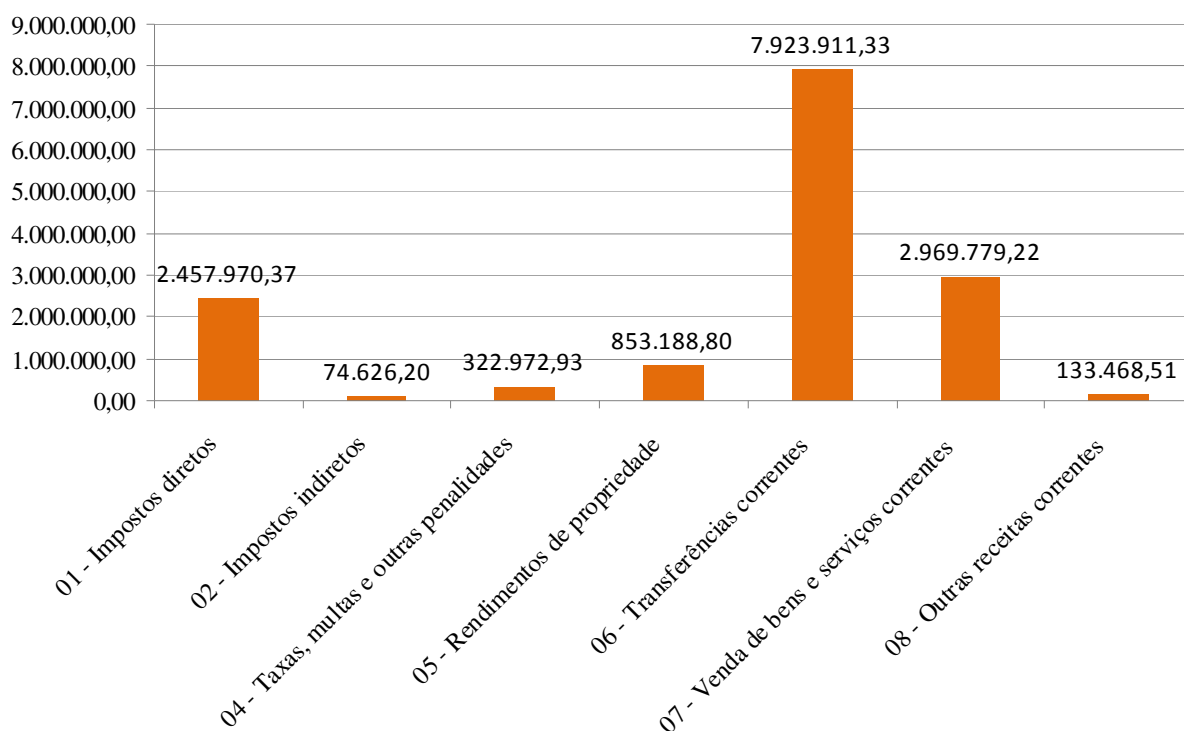
2.3.1 – Receita Corrente

A receita corrente registou um aumento durante o ano de 2012, comparativamente ao ano anterior, que assentou essencialmente no aumento dos impostos diretos e do aumento da venda de bens e serviços correntes, destacando-se neste grupo a venda de água, atividade que o Município, iniciou no ano em análise, como já foi referido.

Atendendo à situação difícil que o Município de Mirandela atravessa, fruto da atual conjuntura económica, as receitas correntes assumem um papel cada vez mais relevante na gestão do

funcionamento normal das atividades inerentes às necessidades crescentes dos munícipes. Neste sentido, o esforço da Autarquia tem sido cada vez maior, num contexto de tendência para a redução deste tipo de receitas, quer ao nível das taxas e impostos, quer ao nível das transferências provenientes da Administração Central.

Receitas Correntes



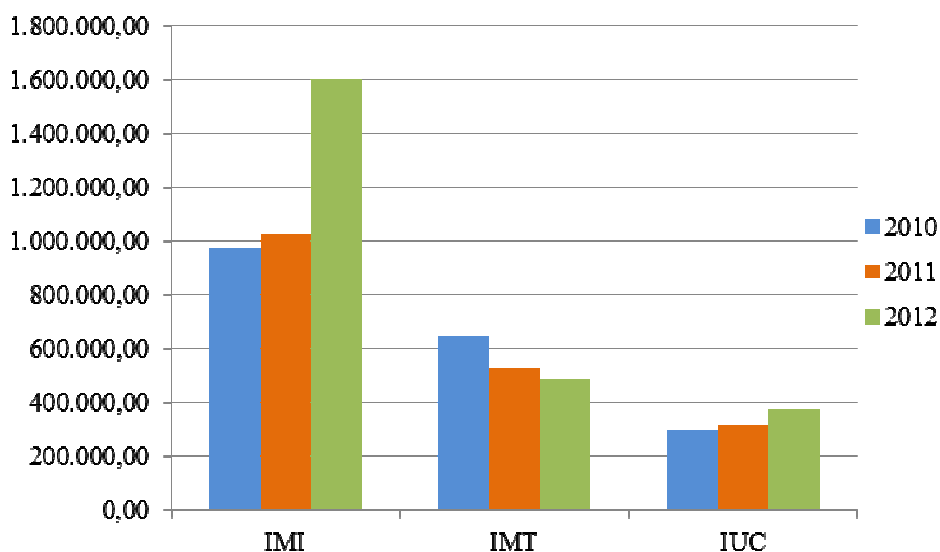
Analisando o gráfico apresentado, verifica-se que na composição das receitas correntes destacam-se as transferências correntes, a venda e bens e serviços correntes e os impostos diretos.

Composição	Dotação Corrigida	Execução	% Peso P/ Rubrica	% Execução
01 - Impostos diretos	2.443.589,41	2.457.970,37	16,68	100,59
02 - Impostos indiretos	93.466,72	74.626,20	0,51	79,84
04 - Taxas, multas e outras penalidades	907.835,22	322.972,93	2,19	35,58
05 - Rendimentos de propriedade	2.366.757,17	853.188,80	5,79	36,05
06 - Transferências correntes	9.354.240,32	7.923.911,33	53,77	84,71
07 - Venda de bens e serviços correntes	4.266.368,49	2.969.779,22	20,15	69,61
08 - Outras receitas correntes	20.132,67	133.468,51	0,91	662,94
Total das Receitas Correntes	19.452.390,00	14.735.917,36	100,00	75,75

O Município arrecadou em 2012 a título de impostos diretos o montante de 2.457.970,37 €, superando o valor previsto com uma taxa de execução de 100,59%.

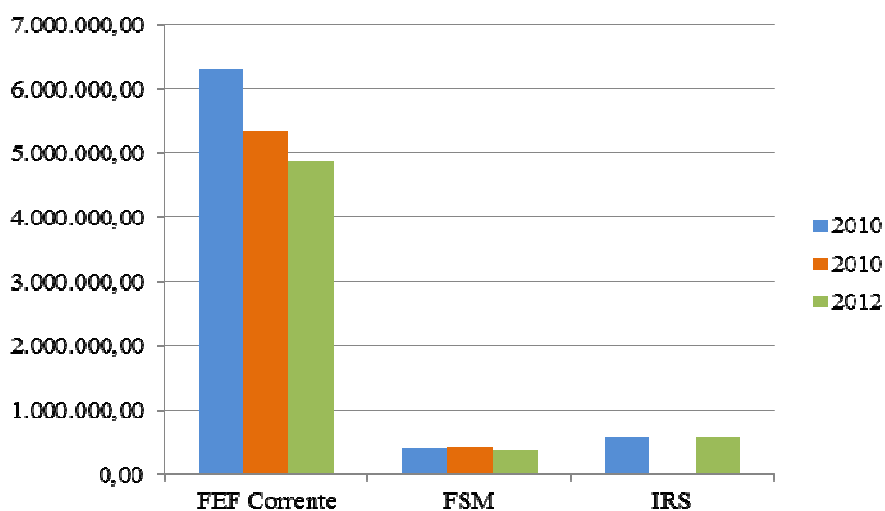
O gráfico que a seguir se apresenta, ilustra a evolução dos impostos nos três últimos exercícios económicos. Pela sua análise pode-se concluir que apenas o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis teve uma evolução negativa nestes últimos três exercícios económicos, fruto da atual conjuntura económica, em que a venda de imóveis tem diminuído drasticamente.

Evolução dos Impostos Diretos



As Transferências Correntes representam 53,77 % das receitas correntes, o que demonstra a dependência da Autarquia face às Transferências do Orçamento de Estado. Como se pode verificar pelo gráfico a seguir apresentado, o Fundo de Equilíbrio Financeiro corrente (FEF) apresenta uma diminuição ao longo dos últimos anos, fruto das reduções operadas nos últimos Orçamentos de Estado, bem como de retenções efetuadas para pagamento de dívidas ao Serviço Nacional de Saúde, salienta-se que de 2011 para 2012 a redução foi de 477.833,81 €, considerando que esta Autarquia é bastante dependente deste tipo de receitas, como a generalidade das autarquias do interior do país, esta evolução negativa, provoca inúmeras dificuldades na gestão autárquica. No que respeita ao Fundo Social Municipal, o valor arrecadado não tem sofrido grandes oscilações. Relativamente à receita proveniente da Participação no IRS, constata-se que teve um aumento de 577.584,00 €, pois que em 2011 o Município de Mirandela tinha abdicado dessa receita.

Evolução das Transferências do Orçamento de Estado



As transferências correntes, englobam ainda as verbas recebidas no âmbito da transferência de pessoal não docente (353.676,60 €), no entanto esta receita é consignada ao pagamento das remunerações do pessoal do agrupamento de escolas que integra o quadro de pessoal do Município mediante um protocolo de transferência de pessoal.

Ainda neste grupo de receitas, englobam-se as transferências da DGAL para fazer face às despesas de transportes escolares no valor de 122.382,00 €, o que constitui um valor muito diminuto quando comparado com a despesa realizada pela Autarquia, saliente-se que este valor não sofreu qualquer aumento relativamente ao ano transato.

2.3.1 – Receita de Capital

	Dotação Corrigida	Execução	% Peso P/ Rubrica	% Execução
09 - Venda de bens de investimento	11,00	0,00	0,00	0,00
10 - Transferências de capital	6.333.972,41	5.226.976,22	100,00	82,52
12 - Passivos Financeiros	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
13 - Outras receitas de capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas de Capital	14.063.983,41	5.226.976,22	100,00	37,17

A componente de receitas de capital, continua a registar uma taxa de execução muito baixa, à semelhança de anos anteriores, no entanto, o motivo desta fraca taxa de execução registada deveu-se em 2012 à não arrecadação da receita do empréstimos de saneamento financeiro, pois que o processo se encontrava, a 31 de dezembro de 2012, a aguardar visto do Tribunal de Contas.

Pelo quadro apresentado pode-se verificar que apenas as transferências de capital tiveram execução durante o ano de 2012.

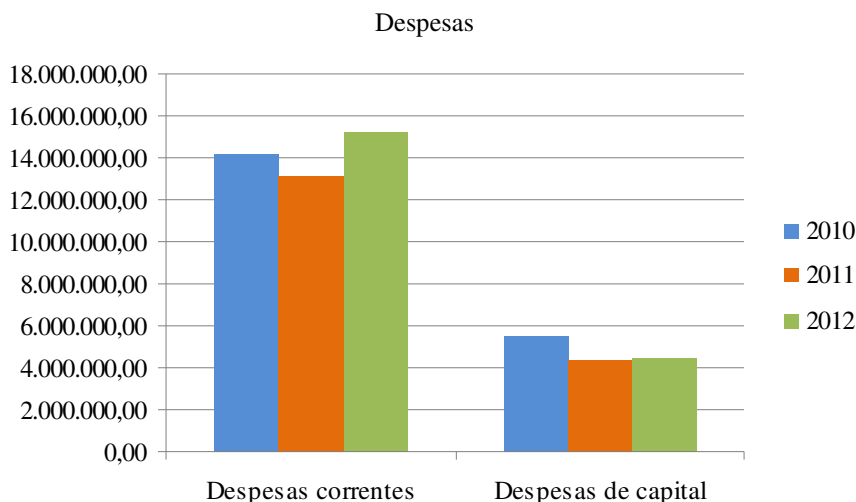
2.4 – Despesa

O orçamento da despesa corrigido previa o montante 33.824.269,34 €, correspondendo 24.648.655,90 € a despesas correntes e 9.175.613,44 € a despesas de capital.

No que respeita à execução, as despesas correntes atingiram uma realização total de 15.257.023,16 €, com uma taxa de execução relativamente ao previsto de 61,90%. As despesas de capital foram, executadas em 4.460.129,32 €, correspondendo a uma taxa de execução de 48,61%.

Como se pode verificar pelo gráfico apresentado, a despesa aumentou relativamente ao ano anterior, sendo que as despesas correntes são superiores às despesas de capital, o que facilmente se justifica pela diminuição de investimento efetuado pelo Município, dada a situação financeira, e por outro lado, a conclusão de investimento realizados no passado, que originam custos de manutenção.

As despesas correntes são as que registaram um maior aumento, justificado, em parte, pela integração dos Serviços Municipalizados de Água de Mirandela no Município.



2.4.1 – Despesa Corrente

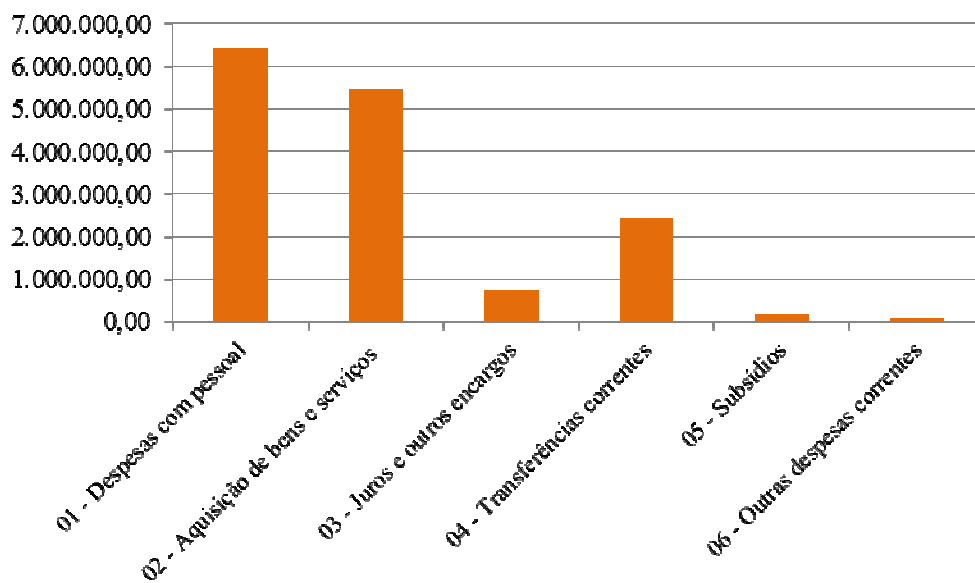
Analisando a tabela e o gráfico apresentados posteriormente, conclui-se que no grupo das despesas correntes, as despesas com pessoal foram as que tiveram maior execução, no entanto observando as dotações corrigidas, verifica-se que as despesas com a aquisição de bens e serviços são as que têm maior peso, efetivamente, são estas despesas as que consomem maior volume de dotação do orçamento, no entanto, atendendo ao facto de que a execução é calculada sobre o valor pago, as despesas de pessoal são as que atingem maior execução, salienta-se que o volume de compromissos por pagar nas despesas com aquisição de bens e serviços é de 6.196.267,52 €.

Na aquisição de bens e serviços destacam-se os combustíveis, que dado o aumento de preço verificado nos últimos anos alcançaram o montante de 215.405,66 €, os encargos com instalações registaram um considerável aumento relativamente ao ano anterior, atingindo o montante de 742.240,91 €, os transportes escolares, nos quais o Município fez pagamentos que totalizaram 551.264,16 €, salienta-se que o valor dos compromissos assumidos em transportes escolares foi de 1.360.528,19 €, e como foi referido anteriormente o valor transferido pela DGAL durante o exercício de 2012 foi de 122.382,00 €. Ainda neste grupo de despesas, destaca-se o fornecimento de refeições aos alunos do ensino básico, que totalizou 332.556,49 €.

As transferências correntes foram executadas em 2.408.782,92 €, registando um aumento de 686.711,46 € relativamente a 2011.

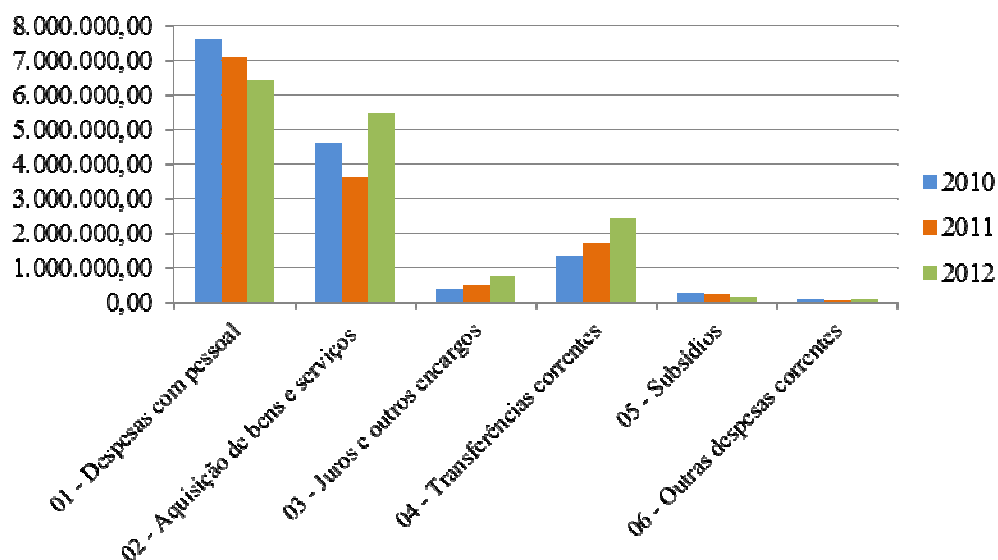
Composição	Dotação Corrigida	Execução	% Peso P/ Rubrica	% Execução
01 - Despesas com pessoal	7.159.499,06	6.411.499,10	42,02	89,55
02 - Aquisição de bens e serviços	11.807.571,50	5.457.512,50	35,77	46,22
03 - Juros e outros encargos	1.271.592,00	733.021,01	4,80	57,65
04 - Transferências correntes	4.029.082,67	2.408.782,92	15,79	59,78
05 - Subsídios	176.700,00	163.472,86	1,07	92,51
06 - Outras despesas correntes	204.210,67	82.734,77	0,54	40,51
Total Despesas Correntes	24.648.655,90	15.257.023,16	100,00	61,90

Despesas Correntes



O gráfico a seguir apresentado demonstra a evolução das despesas correntes.

Evolução das Despesas Correntes



2.4.2 – Despesa de Capital

A despesa de capital atingiu uma execução de 48,61%, o que comparativamente ao ano de 2011 representa o dobro, facto que não se deveu a um maior volume de despesa paga, mas sim a uma diminuição das dotações iniciais.

A aquisição de bens de capital ascendeu, durante o ano de 2012, a 2.465.119,16 €, representando 55,27% do total das despesas de capital. Este grupo de despesas será objeto de análise aquando do estudo da execução do PPI.

As transferências de capital foram executadas em 992.519,23€, sendo que na sua maioria representam apoios concedidos a várias coletividades do concelho.

Os passivos financeiros foram executados em 99,72 % relativamente ao valor orçado, fruto de empréstimos de médio e longo prazos contraídos em anos anteriores.

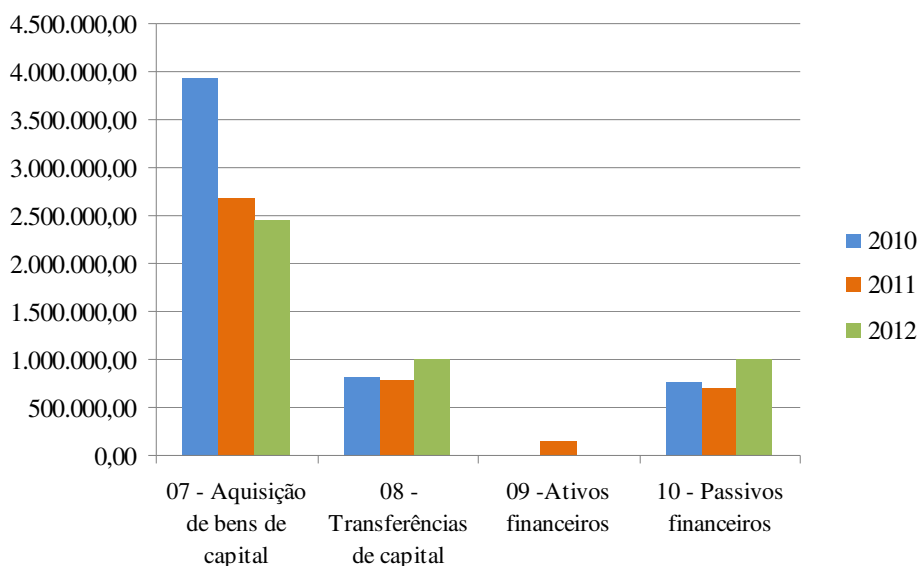
Composição	Dotação Corrigida	Execução	% Peso P/ Rubrica	%Execução
07 - Aquisição de bens de capital	6.554.934,98	2.465.119,16	55,27	37,61
08 - Transferências de capital	1.615.338,46	992.519,23	22,25	61,44
09 - Ativos financeiros	2.940,00	2.940,00	0,07	100,00
10 - Passivos financeiros	1.002.400,00	999.550,93	22,41	99,72
Total Despesas de capital	9.175.613,44	4.460.129,32	100,00	48,61

O gráfico seguinte ilustra a evolução das despesas de capital nos últimos três anos.

A aquisição de bens de capital, foi a única rubrica deste tipo de despesas que registou um decréscimo (225.650,36 €), uma vez que, como já foi mencionado, o Município tem reduzido o nível de investimento devido à sua situação financeira.

As transferências de capital aumentaram em 205.389,08 €, enquanto que os passivos financeiros tiveram um acréscimo de 285.947,36 €.

Evolução das Despesas de Capital



2.5 – Plano Plurianual de Investimentos

Código	Classificação Funcional	Dotação Corrigida	Valor Executado	% Peso P/ Rubrica	%Execução
1.	FUNÇÕES GERAIS	1.326.610,13	654.278,74	26,54	49,32
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.318.258,13	645.926,74	26,20	49,00
1.1.1.	Administração geral	1.318.258,13	645.926,74	26,20	49,00
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	8.352,00	8.352,00	0,34	100,00
1.2.1.	Proteção civil e luta contra incêndios	8.352,00	8.352,00	0,34	100,00
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	2.184.949,09	711.015,78	28,84	32,54
2.1.	EDUCAÇÃO	141.501,48	18.746,82	0,76	13,25
2.1.1.	Ensino não superior	141.501,48	18.746,82	0,76	13,25
2.3.	SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Ação social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS	1.651.913,71	470.457,23	19,08	28,48
2.4.1.	Habitação	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	Ordenamento do território	488.801,04	187.219,06	7,59	38,30
2.4.3.	Saneamento	623.323,93	154.266,24	6,26	24,75
2.4.4.	Abastecimento de água	158.432,00	33.415,86	1,36	21,09
2.4.5.	Resíduos sólidos	55.279,24	26.481,62	1,07	47,91
2.4.6.	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	309.077,50	69.074,45	2,80	22,35
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	391.533,90	221.811,73	9,00	56,65
2.5.1.	Cultura	349.569,61	196.410,21	7,97	56,19
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	41.964,29	25.401,52	1,03	60,53
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	3.043.375,76	1.099.824,64	44,62	36,14
3.2.	Indústria e energia	167.308,60	58.864,27	2,39	35,18
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	2.703.543,44	1.007.203,61	40,86	37,25
3.3.1.	Transportes rodoviários	2.703.543,44	1.007.203,61	40,86	37,25
3.4.	Comércio e Turismo	20.999,82	5.673,63	0,23	27,02
3.4.2.	Turismo	20.999,82	5.673,63	0,23	27,02
3.5.	Outras funções económicas	151.523,90	28.083,13	1,14	18,53
	Total	6.554.934,98	2.465.119,16	100,00	37,61

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), alcançou uma taxa de execução muito superior à registada em 2011, atingindo 37,61 %. As funções gerais incluem os projetos relacionadas com o funcionamento geral e direto do Município, como a aquisição e remodelação de edifícios municipais, aquisição de mobiliário e equipamento informático, aquisição e reparação de material de transporte, bem como projetos inerentes ao funcionamento e ao desenvolvimento de atividades da Proteção Civil. No ano de 2012, o Município gastou neste tipo de investimentos, 654.278,74 €.

Relativamente às funções sociais atingiram o valor de 711.015,78 €, este tipo de investimentos representam projetos mais próximos da linha de tendência estratégica, nomeadamente a educação, a saúde, a ação social, a habitação, o ordenamento do território, os projetos de saneamento e abastecimento de água, a proteção do meio ambiente e a conservação da natureza e os serviços culturais e desportivos. Durante o exercício em análise, foi nas obras de ordenamento do território (187.219,06 €), na conclusão de diversas obras de saneamento (154.266,24 €), bem como, na construção do Museu da Oliveira e do Azeite englobado no projeto tuaMirandela (126.046,83 €) que se verificou uma maior execução.

As funções económicas foram as que maior peso tiveram no PPI de 2012, com uma execução de 1.099.824,64 €, onde se destacam as obras realizadas em arruamentos, muros e passeios em todo o concelho, bem como a conclusão de obras de pavimentação e beneficiação de estradas municipais e a conclusão da requalificação do acesso ao parque de campismo.

2.6 – Plano de Atividades Municipal

Código	Classificação Funcional	Dotação Corrigida	Valor Executado	% Peso P/ Rubrica	% Execução
1.	FUNÇÕES GERAIS	362.702,30	353.099,93	6,64	97,35
1.1.	SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	362.702,30	353.099,93	6,64	97,35
1.2.1.	Proteção civil e luta contra incêndios	362.702,30	353.099,93	6,64	97,35
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	3.560.292,63	2.120.748,23	39,85	59,57
2.1.	EDUCAÇÃO	1.912.471,59	883.820,65	16,61	46,21
2.1.1.	Ensino não superior	1.912.471,59	883.820,65	16,61	46,21
2.3.	SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS	42.039,41	41.144,40	0,77	97,87
2.3.2.	Ação social	42.039,41	41.144,40	0,77	97,87
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS	2.500,00	2.500,00	0,05	100,00
2.4.6.	Proteção do ambiente e conservação da natureza	2.500,00	2.500,00	0,05	100,00
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	1.603.281,63	1.193.283,18	22,42	74,43
2.5.1.	Cultura	190.100,00	159.070,00	2,99	83,68
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	691.559,01	456.908,58	8,59	66,07
2.5.3.	Outras atividades cívicas e religiosas	721.622,62	577.304,60	10,85	80,00
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	269.176,14	249.870,00	4,70	92,83
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	49.176,14	49.000,00	0,92	99,64
3.3.1.	Transportes rodoviários	49.176,14	49.000,00	0,92	99,64
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	220.000,00	200.870,00	3,77	91,30
3.4.1.	Pequenas e Médias Empresas	220.000,00	200.870,00	3,77	91,30
3.4.2.	Turismo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.	OUTRAS FUNÇÕES	4.407.498,78	2.597.987,65	48,82	58,94
4.1.	Operações da dívida autárquica	1.002.400,00	999.550,93	18,78	99,72
4.2.	Transferências entre administrações	3.368.234,84	1.561.572,78	29,34	46,36
4.3.	Diversas não especificadas	36.863,94	36.863,94	0,69	100,00
	Total	8.599.669,85	5.321.705,81	100,00	61,88

A execução do Plano de Atividades Municipal (PAM), alcançou uma taxa de 61,88%, um valor muito superior ao alcançado em 2011, devido à redução das dotações disponíveis.

O grupo denominado de outras funções, foi o que atingiu maior valor de execução, 2.597.987,65 €, onde se destacam a amortização de empréstimos de médio e longo prazos (999.550,93 €), seguida das transferências correntes para a Resíduos do Nordeste (827.638,04 €), e das transferências correntes para a AMTQT (598.933,28 €).

As funções sociais, obtiveram uma execução de 2.120.748,23 €, representando 39,85% das despesas totais do PAM. Neste grupo, os transportes escolares (551.264,16 €), o fornecimento de refeições a alunos dos jardins de infância e escolas primárias (332.556,49 €), bem como as transferências correntes para instituições desportivas (382.340,44 €) e para instituições cívicas ou religiosas (302.562,62 €), constituíram a prioridade desta Autarquia.

2.7 – Indicadores de Natureza Orçamental

Rácios	
Impostos diretos / receitas correntes (Taxas, multas e outras penalidades + venda de bens e serviços correntes) / receitas correntes	0,17 0,22
Transferências correntes / receitas correntes	0,54
Transferências de capital / receitas de capital	1,00
Receitas correntes / receita total	0,73
Receitas de capital / receita total	0,26
Pessoal / despesas correntes	0,42
Despesas correntes / despesa total	0,77
Despesas de capital / despesa total	0,23

A execução orçamental é suscetível de análise e medição através dos indicadores constantes do quadro anterior, permitindo tirar importantes conclusões relativamente à estrutura da receita e da despesa no exercício de 2012.

Relativamente à receita, verifica-se que, à semelhança do ano anterior, tanto as receitas correntes como as receitas de capital são essencialmente constituídas pelas receitas provenientes das transferências, no caso das receitas de capital, são totalmente constituídas pelas transferências da mesma natureza. Verifica-se ainda que a receita é maioritariamente constituída por receitas correntes.

Relativamente às despesas, conclui-se que as despesas com pessoal representam quase metade das despesas totais, e que as despesas correntes são as que maior peso têm nas despesas totais.

3. ANÁLISE PATRIMONIAL

A análise que se segue tem como suporte o Balanço e a Demonstração de Resultados. O Balanço reflete a posição financeira e patrimonial do Município, apresentando os ativos, os passivos e os fundos próprios da Autarquia.

A Demonstração de Resultados, apresenta os resultados económicos das operações realizadas no exercício.

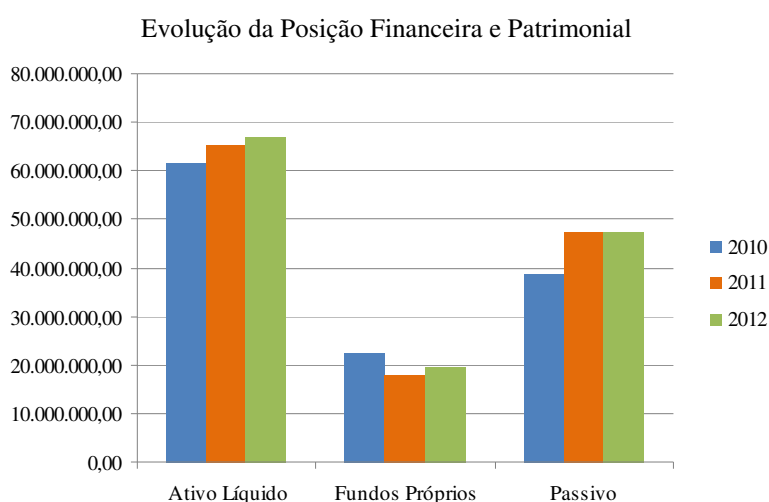
3.1 – Balanço

Como se pode verificar pelo gráfico e quadros apresentados, o ativo líquido e os fundos próprios tiveram uma evolução positiva, enquanto que o passivo registou uma ligeira diminuição de 74.466,14 €. O aumento do ativo líquido verificou-se essencialmente devido ao aumento dos depósitos em instituições financeiras, ao aumento do imobilizado, das existências. Saliente-se mais uma vez que durante o ano de 2012 verificou-se a integração dos Serviços Municipalizados de Água de Mirandela (SMA) no Município, tendo sido feita a incorporação dos direitos e obrigações desses serviços, pelo que a comparação com o ano de 2011 não traduz uma informação de evolução da atividade do Município.

O aumento dos fundos próprios, deveu-se a movimentos de introdução dos resultados transitados dos SMA.

Relativamente ao Passivo, registou-se uma ligeira diminuição, verificada devido à diminuição da dívida de empréstimos de médio e longo prazo, bem como à diminuição da dívida a fornecedores de imobilizado.

Os acréscimos e diferimentos apresentam um valor bastante elevado, devido essencialmente aos subsídios recebidos pela Autarquia para comparticipação do investimento em bens corpóreos, uma vez que estes só deverão ser reconhecidos como proveitos na medida em que forem contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitam, enquanto tal não acontece, estes valores encontram-se refletidos na rubrica acréscimos e diferimentos. Assim, elevado valor que figura no passivo, não corresponde a nenhuma forma de dívida do Município.



Ativo

Aplicações de Fundos	2011	2012	Variação
Bens de domínio público	21.887.681,19	23.227.896,68	1.340.215,49
Imobilizado incorpóreo (em curso)	171.132,60	206.641,16	35.508,56
Imobilizado corpóreo	35.272.327,61	35.438.411,61	166.084,00
Investimentos financeiros	3.779.462,94	3.782.402,94	2.940,00
Existências	256.362,92	456.359,54	199.996,62
Dívidas de terceiros	2.394.426,71	2.028.901,96	-365.524,75
Disponibilidades	1.292.005,69	1.500.370,14	208.364,45
Acréscimos e diferimentos	335.351,90	380.496,00	45.144,10
Total	65.388.751,56	67.021.480,03	1.632.728,47

Passivo

Passivo	2011	2012	Varição
Dívidas médio / longo prazo	10.295.641,92	9.296.090,99	-999.550,93
Dívidas curto prazo	18.560.953,72	19.160.955,01	600.001,29
Acréscimos e diferimentos	18.596.938,96	18.922.022,46	325.083,50
Total	47.453.534,60	47.379.068,46	-74.466,14

3.2 – Demonstração de Resultados

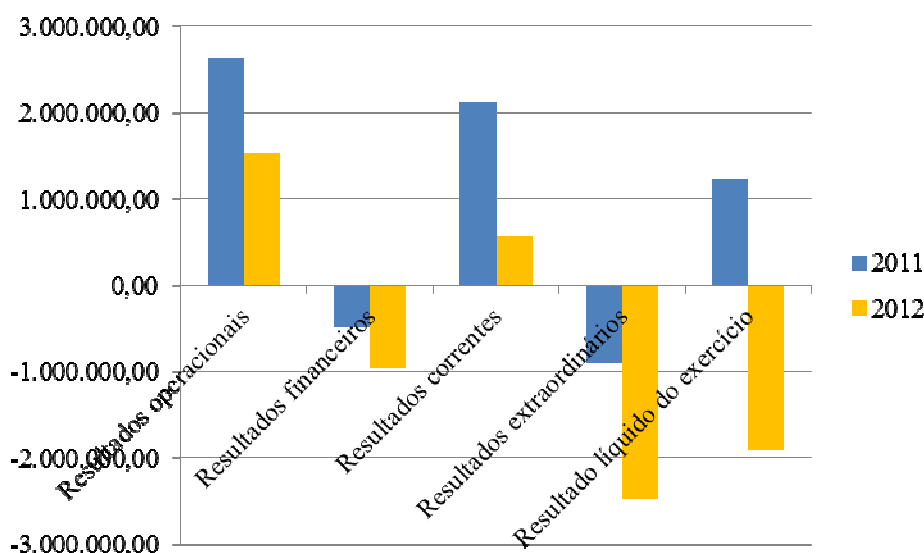
A demonstração de resultados, é o espelho dos custos e proveitos da atividade municipal.

O quadro abaixo apresentado, ilustra os resultados obtidos pela Autarquia nos últimos dois exercícios económicos.

Conforme se pode verificar, o Município encerrou o exercício económico com um resultado líquido negativo de 1.920.423,09 €, para tal contribuiu o aumento dos custos extraordinários, o aumento dos juros suportados, bem como o aumento do custo de mercadorias vendidas, designadamente o custo da água vendida, que comparativamente ao proveito que gera não existe grande diferencial.

	2011	2012
Resultados operacionais	2.621.658,79	1.527.929,34
Resultados financeiros	-492.014,58	-968.832,54
Resultados correntes	2.129.644,21	559.096,80
Resultados extraordinários	-903.108,17	-2.479.519,89
Resultado líquido do exercício	1.226.536,04	-1.920.423,09

Evolução dos Resultados



3.3 – Endividamento

Os quadros que a seguir se apresentam, ilustram o endividamento do Município de Mirandela, bem como a sua situação face aos limites de endividamento.

Designação	Montante
Total endividamento bancário curto prazo	0,00
Empréstimos de curto prazo não amortizados até 31 de dezembro do ano em causa	0,00
Capital em dívida de médio e longo prazo	9.296.090,99
Total endividamento líquido	21.920.978,88
Contribuição AM, SM e SEL para o endividamento bancário de médio e longo prazo	717.769,23
Contribuição AM, SM e SEL para o endividamento líquido	-201.841,16
Capital em dívida de empréstimos de médio e longo prazo excecionados dos limites de endividamento	114.673,81
Dívidas à EDP 1988	0,00
Capital em dívida de médio e longo prazo a considerar	9.899.186,41
Endividamento líquido a considerar	21.604.463,91

Limites de endividamento

Designação	Montante
Endividamento de médio e longo prazo	10.295.641,92
Endividamento Líquido	21.881.370,68

Situação face aos limites

Designação	Montante
Endividamento de médio e longo prazo	Excesso Margem 396.455,51
Endividamento Líquido	Excesso Margem 276.906,77

4 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

4.1 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA

- Gabinete de Apoio à Presidência - GAP

A principal tarefa cometida aos membros dos gabinetes de apoio pessoal dos eleitos autárquicos municipais consiste em coordenar os respectivos gabinetes e estabelecer a ligação com os serviços integrados ou dependentes das câmaras municipais (*cf.* artigo 3.º, n.º 1, do DL n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável *ex vi* do artigo 74.º, n.º 6, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro).

Para tanto, os membros dos gabinetes estão vinculados ao cumprimento dos deveres gerais que impendem sobre os trabalhadores da Administração Pública, entre os quais se inclui o dever de assiduidade, o qual consiste em comparecer ao serviço regular e continuamente (*cf.* artigo 8.º, n.º 1, do DL n.º 262/88 e artigo 3.º, n.º 2, alínea *i*), e n.º 11 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas).

De acordo com o número 4 do artigo 73º da Lei nº 196/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os presidentes de câmara e os vereadores podem delegar a prática de actos de administração ordinária nos chefes do gabinete e adjuntos dos respectivos gabinetes de apoio pessoal. Por actos de administração ordinária devem entender-se os actos de gestão corrente, isto é, correntes e repetidos, são aqueles que se destinam imediatamente a assegurar a continuidade do serviço. (...) a nota específica desta espécie de actos deve (...) buscar-se no seu carácter não inovador, complementar ou de execução face àqueles outros que configuram as verdadeiras e próprias decisões e fundo, com as características da intencionalidade e da originalidade que lhes são inerentes – e que, por tal motivo, não prescindem de um acto de delegação mais circunstanciado.

Em 2012 o GAP, formado por um Chefe de Gabinete, um adjunto e uma secretária assumiu as seguintes funções:

- a) Coordenou e assegurou a actividade a desenvolver pelo Presidente e pelos Vereadores, tendo emitido orientações, directrizes, recomendações, no âmbito da administração ordinária;
- b) Estudou e elaborou propostas que visem melhorar a capacidade de resposta do Município na realização das suas actividades e competências;
- c) Interveio em ações da Equipa da Qualidade e no Processo de Certificação da Qualidade;
- d) Efetuou o atendimento público nos casos em que o Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores assim o determinem expressamente, tendo a secretária prestado apoio na concretização da Agenda do Presidente, sobretudo na marcação de reuniões e nos contactos telefónicos;
- e) Pediu todos os esclarecimentos, incluindo a respectiva documentação, ao nível do sector financeiro e contabilístico, independentemente de despacho, com vista a formular estudos ou propostas ao Presidente da Câmara Municipal e ao Vereador;
- f) Cooperou com os departamentos, as divisões e demais unidades orgânicas da Câmara;
- g) Apoiou a elaboração e actualização de Regulamentos Municipais;
- h) Coordenou o processo de reorganização orgânica, nos termos legais, e trabalhou e apresentou a proposta de Regulamento Orgânico do Município de Mirandela;
- i) Exerceu as demais competências que o Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores determinarem expressamente para os devidos efeitos.
- j) Geriu o conteúdo do Portal do Município de Mirandela (www.cm-mirandela.pt);
- l) Geriu o Fundo de Maneio do Presidente da Câmara Municipal de Mirandela;
- m) Monitorizou o Plano de Prevenção da Corrupção e Infracções Conexas;
- n) Prestou apoio à Mesa da Assembleia Municipal;
- o) Prestou apoio aos Conselhos e/ou Comissões Municipais;
- p) Prestou apoio administrativo às juntas de freguesia;
- q) Colaborou com a Loja Ponto Já;
- r) Efetuou todos os contactos pessoais, telefónicos e informáticos determinados pelo Presidente e pelos Vereadores para resolução ou esclarecimento de situações ou para instrução de processos.

s) Executou outras actividades que lhe foram determinadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Mirandela.

Em concreto, foi responsável pela supervisão e elaboração, em estrita colaboração com os diversos serviços municipais, dos seguintes regulamentos:

- Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água;
- Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos;
- Regulamento dos Auditórios Municipais;
- Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Mirandela;
- Regulamento de Funcionamento das Feiras;
- Regulamento Conselho Municipal de Juventude;
- Regulamento do Uso do Fogo;
- Regulamento Orgânico do Município de Mirandela e Despesas de Representação;
- Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal;
- Regulamento de Incentivo ao Comércio Tradicional.

Teve também intervenção nas seguintes iniciativas:

- Colaboração na Elaboração do Plano de Saneamento Financeiro;
- Apresentação do Plano de Saneamento Financeiro, enquadramento, medidas e metas a atingir a todas as chefias e colaboradores municipais mais diretamente envolvidos;
- Coordenação da apresentação da Iniciativa Licenciamento Zero a todas as chefias e colaboradores municipais mais diretamente envolvidos;
- Colaboração na definição do texto final das *newsletters* elaboradas pelo GACIP;
- Elaboração em estrita colaboração com os serviços municipais do caderno de encargos para a concessão da exploração da Praia Fluvial Dr. José Gama;
- Organização da 1ª Semana da Juventude e Desporto de Mirandela;
- Coordenação do processo de Formação Interna do Município de Mirandela e colaboração na inventariação de necessidades;
- Organização das acções de formação para motoristas do Município de Mirandela;
- Gestão do Fundo de Maneio da Presidência;
- Participação no Processo de Certificação da Qualidade, mais incidentemente nos Processos e Procedimentos de Gestão;
- Colaboração com a Equipa da Qualidade na elaboração dos inquéritos aos Munícipes e Funcionários;
- Apoio na elaboração da Informação Escrita do Presidente a remeter à Assembleia Municipal;
- Apoio na organização de seminários, eventos e/ou visitas institucionais;
- Apresentação da proposta de cumprimento do ponto 1. da Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011, publicado na I Série do DR, de 25 de janeiro de 2011, por parte do Presidente, dos Vereadores, dos dirigentes e dos trabalhadores do Município de Mirandela, referente à obrigatoriedade do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição;
- Colaboração na elaboração do Relatório do Grau de Observância do Estatuto do Direito de Oposição;
- Prestação de todo o apoio solicitado pelo Executivo Municipal bem como pelos Serviços Municipais.
- Colaboração nas respostas às questões levantadas em reunião do Executivo aos titulares do direito de oposição;
- Participação na elaboração das regras mínimas a observar na formulação dos pedidos de pareceres jurídicos;
- Apoio ao Executivo na elaboração de pareceres, protocolos, informações e outros documentos estratégicos de carácter local, regional e nacional.

Finalmente, deve frisar-se que a Câmara Municipal de Mirandela designou o Chefe de Gabinete do GAP, como responsável pela gestão e cumprimento das disposições da Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto, que regulou o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização, sem prejuízo do seu respeito pelos restantes dirigentes, trabalhadores e eleitos locais.

- Gabinete de Comunicação, Imagem e Protocolo - GACIP

No âmbito das competências definidas por despacho do Presidente da Câmara Municipal em 24 de janeiro de 2012 e ratificadas na Reunião de Câmara de 17 de dezembro de 2012, a atividade do Gabinete de Comunicação, Imagem e Protocolo, ao longo do ano 2012, incidiu sobretudo no desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e promoção da boa imagem do Município, dos seus órgãos e serviços municipais, bem como na aplicação das regras que devem presidir o cerimonial, etiqueta e pragmática de acordo com o estabelecido no Protocolo Municipal.

Gestão do contacto do Município de Mirandela com os Órgãos de Comunicação Social (OCS)

Atividades	N.º
Emissão de notas de imprensa (<i>press releases</i>)	12
Organização de conferências de imprensa	3
<i>Clipping</i> regional e nacional	378
Intercâmbio de informação com os OCS	N.C.
Promoção de contactos dos OCS com o Executivo, nomeadamente, com o Presidente da C.M.	N.C.

N.C. – Não contabilizado

Newsletters semanais

Atividade	N.º
Elaboração e divulgação de newsletters semanais	50

Inserções nas redes sociais, portal e ecrã de LEDs

Atividades	N.º
Página oficial de Facebook	≈ 300
Portal do Município	≈ 355
Ecrã de LEDs na Rua da República	≈ 170

Divulgação de documentos informativos e promocionais

Atividades	N.º
SMS	47
Convites eletrónicos	≈ 24
Divulgação de eventos por correio eletrónico	≈ 23
Divulgações internas por correio eletrónico	≈ 3
Outras divulgações	≈ 14

Registo fotográfico

Atividade	N.º eventos e atividades registados
Registo fotográfico de eventos e outras atividades de interesse	119

Tratamento de sugestões e reclamações

Atividade	N.º
Sugestões e reclamações tratadas	58

Organização de cerimónias, eventos e outras atividades municipais

Atividades	Data
Visita do Presidente da República a Mirandela	17/03/2012
Celebração do 25 de Abril	25/04/2012
Comemorações do Dia da Cidade	25/05/2012
Seminário “As Assembleias Municipais e a Reforma do Poder Local”	26/05/2012
Homenagem ao Padre Abel Maia	25/08/2012
Semana da Juventude e Desporto	22 a 29 de setembro de 2012
Dia Mundial das Espécies Autótonas no Palácio dos Távoras	23/11/2012

Cooperação institucional em feiras e outros eventos e outras atividades

Atividades	Entidade/s promotora/s	Data
Seminário Técnico “Novos desafios para o Olival na PAC pós 2013” com o Secretário de Estado da Agricultura	CAP	13/01/2012
Programa Você na TV (TVI)	TVI, Agrupamento de Produtores de Alheira de Mirandela	27/01/2012
Feira da Alheira de Mirandela	MIRCOM, ACIM e Município de Mirandela	fevereiro/março 2012
Expo Trás-os-Montes	NERBA - AE	19 a 22 de abril de 2012
XVII Ciclos de Recitais no Palácio	Esproarte	3, 10, 17 e 24 de junho de 2012
Campeonatos de Jetski	Federação Portuguesa de Jetski, MIRCOM e Município de Mirandela	14, 15, 20, 21 e 22 de julho de 2012
XXII Concurso da Cabra Serrana	ANCRAS	09/09/2012
Campanha de Angariação de Alimentos	Banco Alimentar, Santa Casa da Misericórdia	9 de novembro a 9 de dezembro de 2012
III Dia de Mirandela na CTMAD em Lisboa	CTMAD Lisboa	24/11/2012
Exibição do filme “Linhas de Wellington”	AD S. Pedro Vale do Conde	01/12/2012
Natal 2012	MIRCOM, ACIM e Município de Mirandela	14 a 23 de dezembro de 2012

Outras tarefas e atribuições do GACIP

Atividades	N.º
Elaboração da Informação do Presidente para a Reunião de Câmara	18
Conceção gráfica de material promocional do Município	N.C.
Atualização da lista de contactos	N.C.
Cooperação na elaboração e divulgação dos inquéritos de satisfação aos munícipes e trabalhadores do Município	2

N.C. – Não contabilizado

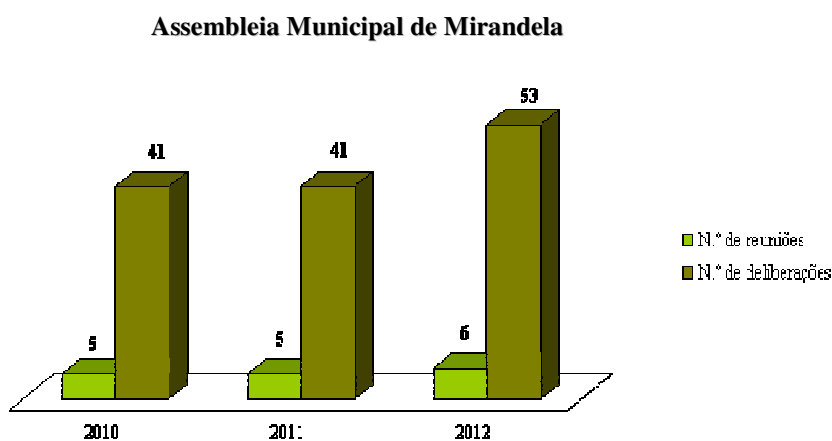
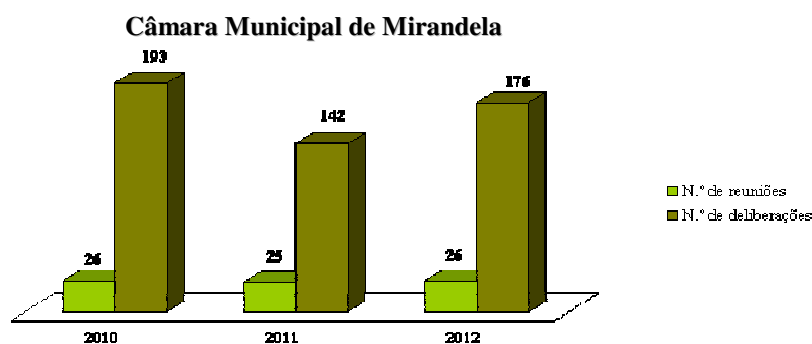
- Setor de Apoio Administrativo

O Setor de Apoio Administrativo contou em termos de pessoal, com duas Assistentes Técnicas. Este setor teve como principais funções, prestar apoio ao Executivo Municipal e à Assembleia Municipal.

Executou todas as tarefas administrativas solicitadas, elaborando o expediente necessário aos órgãos do Município, nomeadamente, realização e envio de convocatórias e ordem de trabalhos das reuniões camarárias e sessões da Assembleia Municipal e envio da respetiva documentação.

Elaborou e arquivou as atas e todos os documentos inerentes, como: certidões de atas, registo de todas as deliberações tomadas nas reuniões da Câmara Municipal, tendo também executado todas as tarefas administrativas de caráter geral.

O Órgão Executivo reuniu 26 vezes, tendo sido aprovadas as propostas apresentadas em 176 deliberações. O Órgão Deliberativo exerceu a sua função em cinco sessões ordinárias e uma sessão extraordinária, tendo deliberado 53 vezes sobre as propostas apresentados.



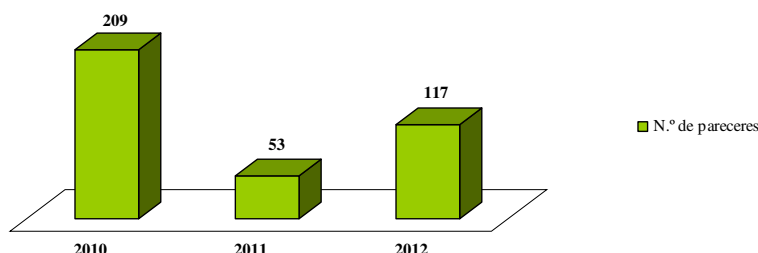
- Gabinete Jurídico e de Auditoria Interna

Este Gabinete composto por três juristas, prestou os esclarecimentos jurídicos solicitados (escritos e orais) a todos os serviços do Município, tendo sido elaborados 117 pareceres/informações escritos, respeitantes aos mais variados assuntos, que a seguir se discriminam.

A par da emissão de pareceres este Gabinete passou a assumir o serviço relativo às contraordenações e trânsito a partir de março de 2012, tendo sido instaurados 65 processos de contraordenação, e iniciada a instrução de 25 processos. Foram objeto de admoestação 37, aplicaram-se duas coimas e arquivado um processo. Houve colaboração com o município de Paredes no âmbito do processo de contraordenação n.º 87/2011e com o município de Penafiel no âmbito dos processos de contraordenação n.º 3/12; n.º 4/12 e processo n.º 5/12.

Este Gabinete passou ainda a resolver os processos de contencioso, conforme consta da tabela que também se anexa.

N.º de Pareceres



Pareceres / Informações:

Inf.	Serviço	Assunto	Data
n.º 1	Presidente	AIN – Agro Industrial do Nordeste, S.A. – Setor Empresarial Local	05-01-2012
	--	Audição de duas testemunhas apresentadas pela Exploradora e de três moradores que subscreveram o pedido de redução de horário do funcionamento do estabelecimento Bairro Alto	05-01-2012
	Serviços Sociais	Acordo de Utilização de Hortas Sociais	09-01-2012
n.º 2	Presidente	Pedido de redução do horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas “Bairro Alto” pelos moradores da Rua de Santo António	10-01-2012
n.º 3	Presidente	Reposição da legalidade urbanística (Demolição) - Carlos Augusto Alves – Vilar de Ouro	12-01-2012
n.º 4	Presidente Ass. Municipal	Contratação de Empréstimo Bancário para Saneamento Financeiro Municipal	19-01-2012
n.º 5	Presidente	Acidentes em Serviço – Inquérito Interno	26-01-2012
n.º 6	Presidente	Responsabilidade Civil - Danos em viatura causados por uma grelha de saneamento – António Luís Esteves	07-02-2012
n.º 7	DUOT	Emissão de parecer vinculativo quanto ao pedido de isenção do IMT – Melodie Gaspar Pinto	09-02-2012
n.º 8	Presidente	Artur dos Santos Cristino – Despejo Administrativo – Cobrança valores em dívida e entrega bens	15-02-2012
n.º 9	Presidente	Ruído das Festas de Nossa Senhora do Ó – Armandino Augusto Pires	16-02-2012
n.º 10	Presidente	Imóvel em ruínas – Largo de S. Francisco, n.º 7 / Maria Gião e Maria Helena Melo Sarria	27-02-2012
n.º 11	Presidente	Transferência de Farmácia de Mascarenhas para Mirandela	02-03-2012
n.º 12	DUOT	Pedido de Isenção do IMI – Sociedade Agrícola A Capela dos Olivais, Lda	07-03-2012
n.º 13	DAFM	Garantias Bancárias – Construções Frederico, Lda – Processo de Insolvência	20-03-2012
n.º 14	Presidente	Licenciamento para construção de uma Capela Privada na aldeia de Chelas – Augusto Manuel Prudêncio	29-03-2012
n.º 15	Presidente	Pedido de alteração de Loteamento “Tuasol” apresentado pelo proprietário do Lote n.º 15- Carlos Manuel Correia Baía	16-04-2012
n.º 16	Presidente	Reclamação graciosa apresentada pela ZON TV Cabo Portugal, S.A. pela liquidação e cobrança da taxa de ocupação da via pública relativa aos anos de 2009, 2010 e 2011	26-04-2012
n.º 17	Presidente	Dificuldade em notificar da intenção de proceder à tomada de posse administrativa- Helena Alfredina Alves	30-04-2012
n.º 18	Presidente	Pedido de autorização de utilização - Manuel do Nascimento Ferreira Cruz	03-05-2012
n.º 19	Presidente	Pedido de deferimento tácito - Maria do Amparo Clemente Barros	07-05-2012
n.º 20	Presidente	Opção pela remuneração de origem – Vereador em regime de permanência	11-05-2012
n.º 21	Presidente	Opção pela remuneração de origem – Vereador em regime de permanência / Relevação da reposição das quantias recebidas	17-05-2012
n.º 22	Presidente	Caderno Encargos – Concessão Praia Fluvial Dr. José Gama	21-05-2012
n.º 23	Chefe Gabinete	Assinatura do Protocolo de Cooperação “Tarefas a Favor da Comunidade” celebrado com a Direção Geral de Reinserção Social	24-05-2012

n.º 24	Vereador M. Rodrigues	Acidente de Viação na EM 582 Avidagos/Lamas de Orelhão – Obra Consignada à Socorpena, S.A.	29-05-2012
n.º 25	Presidente	Elza Maria dos Anjos / Maria da Conceição Gaskim - Guide – Torre Dona Chama	31-05-2012
n.º 26	Presidente	Queixa pela edificação de um muro	
n.º 27	Presidente	Pedido cópia por parte da PSP do Processo do Estabelecimento – Café “Preto no Branco”	06-06-2012
n.º 28	Vereador M. Rodrigues	Imóvel arrendado a Maria Leonor Silvestre Duarte sem condições de habitabilidade sito na Rua 1.º de Maio em Carvalhais	08-06-2012
n.º 29	DUOT	Pedido de Certidão do Advogado – Festas de Nossa Senhora do Ó	11-06-2012
-	Presidente	Pedidos de Isenção de IMT – Dimáguas - Furos de Água, Maria Alcina Santulhão e Fernando Henrique da Silva Costa	14-06-2012
n.º 30	Presidente	Missiva a José Henrique Costa - Denúncia do Contrato de Concessão e Intimação para pagamento rendas em atraso	14-06-2012
-	Presidente	Pedido de Prorrogação do prazo concedido para demolição voluntária - João Marques dos Santos	19-06-2012
n.º 31	DUOT	Missiva Artur dos Santos Cristino – Cobrança Valores Despejo Administrativo	20-06-2012
-	DAFM	Imóvel em Ruínas na Rua Direita na Torre Dona Chama - Notificação Maria Antónia Gonçalves	21-06-2012
n.º 32	Presidente	Minuta de Contrato de Confissão de Dívida – Central de Camionagem	22-06-2012
-	DAFM	Nomeação em Regime de Substituição do Diretor de Departamento	29-06-2012
n.º 33	DUOT	Despacho Superior, Contrato de Concessão de Exploração do Bar da Central de camionagem de Mirandela	05-07-2012
n.º 34	Chefe Gabinete	Pedido de averbamento da Requerente - Resíduos do Nordeste, EIM - Goldenergy - Comercialização de Energia, S.A	06-07-2012
n.º 35	Presidente	Análise da Proposta de Regulamento de Uso do Fogo	11-07-2012
n.º 36	SIG Maria Gouveia	Certidão da Propriedade Horizontal num Armazém sito na Zona Industrial - Vítor Manuel Bessa Pires e Castelões & Sousa - Sociedade de Promoção e Venda de Bens Imóveis, Lda	19-07-2012
n.º 37	Presidente	Proposta de Regulamento Municipal de Cedência da Utilização de Cartografia e Termo de Compromisso	23-07-2012
n.º 38	Presidente	Zon Tv Cabo – Taxa Municipal de Direitos de Passagem/Taxa de ocupação do domínio público	26-07-2012
n.º 39	DUOT	Resposta à exposição relativa à taxa de disponibilidade de caudal - António Marques Fidalgo	30-07-2012
n.º 40	Presidente	Exposição de Rui Alves de Carvalho – Franco – Estaleiro Campo Futebol	31-08-2012
n.º 41	DUOT	Pedido de informação quanto à sinalização vertical e horizontal na EN 15, ao Km 174 – Eventualidade de cobrança taxa - José Pedro Santos Silva	04-09-2012
n.º 42	DUOT	Pedido de Averbamento do processo - João Trindade do Nascimento	06-09-2012
n.º 43	DUOT	Suspensão Processo - Prazo de Entrega dos Projetos de Especialidades Associação Cultural Recreativa e Ambiental – Eduardo Canavez	07-09-2012
n.º 44	Vereador, José Maçaira	Pedido de Informação Prévia para construção de estufas e armazém Colorido Silvestre,Lda; Cesta D’Encantos, Lda; Cabaz D’Alegria, Lda; Génese de Sabores, Lda	12-09-2012
n.º 45	DUOT	Minuta Contrato de Arrendamento entre o Município e a Esproarte	13-09-2012
n.º 46	Presidente	Terceiro Pedido de Prorrogação Alvará de Construção - Américo José Carvalho Lopes	20-09-2012
n.º 47	Presidente	Pedido de Redução de Horário de Funcionamento do estabelecimento Café Princesa II - Cristina Paula Fontoura Morais / Maria Isabel Ribeiro Almeida Morais	25-09-2012
n.º 48	DUOT	Queixa de Maria Mercedes Fortunato Suarez – Loteamento Tuasol	26-09-2012
n.º 49	Assessor Presidente	Notificação do Despacho de Arquivamento da Procuradoria da República – Rogério Serrano/Arnaldo Augusto Lamas – Vale Lobo – Portão na Via Pública	27-09-2012
n.º 50	DUOT	Ligação ilegal ao ramal de Saneamento Público – Cobrança Taxa – Prescrição – Contraordenação	02-10-2012
n.º 51	Vereador, José. Maçaira	Exercício da audiência dos interessados – Posse Administrativa para reposição da legalidade - Carlos Augusto Alves – Vilar de Ouro	08-10-2012
		Minuta do Contrato de Cedência de Instalações - Artemir	12-10-2012

n.º 52	Presidente	Pedido de retificação para “extensão” do prazo da licença de construção ao invés da “prorrogação” do prazo concedido e consequente devolução da taxa - Fernando dos Reis Mesquita	16-10-2012
n.º 53	Presidente	Exercício de Funções por Médicos Aposentados no Hospital Terra Quente, S.A.	19-10-2012
n.º 54	Presidente	Artur dos Santos Cristino – Despejo Administrativo – Execução Fiscal	29-10-2012
n.º 55	DUOT	Pedido de Averbamento no processo de obras - Zulmira da Piedade Marques Monteiro Correia	30-10- 2012
n.º 56	Chefe Gabinete	Estatuto do Pessoal Dirigente – Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto – Cargos Dirigentes	12-11-2012
n.º 57	Vereador, José Maçaira	Análise Proposta Regulamento Arquivo Municipal	15-11-2012
n.º 58	Presidente	Imóvel em Estado Avançado de Degradação na Rua do Rosário em Mirandela – Falta cumprimento notificação – Posse Administrativo - António Manuel Gonçalves Gonçalves	20-11-2012
n.º 59	Presidente	Jazigo de João Luis Belo e Maria Luísa Belo – Exposição de António Costa Esteves	21-11-2012
n.º 60	Chefe Gabinete	Estatuto do Pessoal Dirigente – Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto – Conclusões da RAP	27-11-2012
n.º 61	Vereador M. Rodrigues	Taxa ocupação do domínio público – Reclamação da EDP	03-12-2012
n.º 62	Presidente	Notificação Queixosa e ao Advogado Exploradora do Resultado Medição Acústica – Café Princesa II	05-12-2012
n.º 63	Presidente	Votação de contrapropostas sobre assuntos agendados	07-12-2012
n.º 64	Presidente	Análise da Proposta de Regulamento Interno de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	11-12-2012
n.º 65	Vereador M. Rodrigues	Impugnação Administrativa apresentada no Concurso "Redução da Fatura Energética na Rede de Iluminação Pública - Instalação de Reguladores de Fluxo Luminoso"	13-12-2012
n.º 66	--	Exposição relativa a acidente de viação - Soeima Unipessoal, Lda representada pelo Dr.º Monsanto Glória, Advogado	17-12-2012
n.º 67	DUOT	Pedido de licenciamento para colocação vedação num dos seus prédios - Alfredo Eleutério Alves	18-12-2012
n.º 68	Chefe Gabinete	Transferências para Sociedades	09-01-2012
n.º 69	Assessor Presidente	Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Mirandela	08-02-2012
n.º 70	Presidente	Regulamento feiras e mercados	06-03-2012
n.º 71	DUOT	Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação - Município de Mirandela	22-04-2012
n.º 72	DEE	Concurso Público Empreitadas EDP - Audiência Prévia	12-04-2012
n.º 73	Vereador José Maçaira	Libertação da Retenção para reforço da garantia - Maquisusi	30-04-2012
n.º 74	DEE	Redução da fatura energética na rede de iluminação pública	12-04-2012
n.º 75	Assessor Presidente	Relatório Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos - Município de Mirandela	15-04-2012
n.º 76	Piscinas	Contratos programa desportivos	04-05-2012
n.º 77	DAFM	Notificação Artur do rio	28-05-2012
n.º 78	Assessor Presidente	Regulamento água alteração e pedido de parecer – ERSAR	30-05-2012
n.º 79	Vereadora Gentil Vaz	Percursos Pedestres	31-05-2012
n.º 80	DUOT	Trabalhos de conservação - Posse Administrativa António Maria Borges	18-06-2012
n.º 81	DEE	Falsas declarações Concurso Público - João Fernandes da Silva, S.A	27-06-2012
n.º 82	Presidente	Interpelação Sincomir	04-07-2012
n.º 83	Assessor Presidente	Publicação em DR – Regulamento Água e Saneamento e Taxas e Licenças	04-07-2012
n.º 84	Vereador José Maçaira	Penhora de créditos Turistua	13-07-2012
n.º 85	DUOT	Parecer Clarinda Portela - clarificação	31-07-2012
n.º 86	Vereador M. Rodrigues	Seguros desportivos em atividades desportivas	31-07-2012

n.º 87	Presidente	Escola de Hotelaria e Turismo de Mirandela	14-08-2012
n.º 88	Vereador M. Rodrigues	Acidente com funcionário - Dumper	20-08-2012
n.º 89	DCMO	Contraordenação Ersar - Impugnação	22-08-2012
n.º 90	DUOT	Ângelo Álvaro dos Santos Lopes	20-09-2012
n.º 91	Vereador, José Maçaira	Sincof - Empreitadas	03-10-2012
n.º 92	Presidente	Junta de Freguesia de Caravelas	04-10-2012
n.º 93	Vereador M. Rodrigues	Recurso Administrativo – Concurso Público	16-10-2012
n.º 94	Presidente	Notificação Judicial Avulsa	19-10-2012
n.º 95	Assessor Presidente	Suprimentos	24-10-2012
n.º 96	Presidente	Junta de Freguesia do Franco – Ação Judicial	31-10-2012
n.º 97	DUOT	Carlos Cerdoura Zona industrial	09-11-2012
n.º 99	Eng. Luís Pereira	Contrato Optimus	13-11-2012
n.º 100	DUOT	José Manuel Vicente Luís - Urbimira – Construção de anexo e muro	18-11-2012
n.º 101	DUOT	Manuel dos Santos Carvalho – Notificação Judicial Avulsa	22-11-2012
n.º 102	Presidente	Manuel António Carvalho - Denúncia trabalhadores	27-11-2012
n.º 103	DUOT	Ângelo Álvaro dos Santos Lopes – Retiro Princesa do Tua – Desterro	30-11-2012
n.º 104	Presidente	Junta de Freguesia de Barcel	28-12-2012
n.º 105	DUOT	Carlos Alves – Queixa muro Torre D. Chama notificação	28-12-2012
n.º 106	Assessor do Presidente	Regulamento de Gestão dos Resíduos Urbanos do Município de Mirandela	08-02-2012
n.º 107	Vereador, José Maçaira	Execução Junta de Freguesia de Vale de Gouvinhas	26-03-2012
n.º 108	Presidente	Regulamento de Apoio às iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal	23-08-2012
n.º 109	Presidente	Denúncia Anónima – Avaliação de imóveis	04-09-2012
n.º 110	Vereador José Maçaira	Apoio Liga dos Combatentes	05-09-2012
n.º 111	Presidente	Informação ao Ministério Público Proc.284/12PAMDL	15-10-2012
n.º 112	DAC	Estabelecimentos hoteleiros – Queixa - Procedimentos	20-11-2012
n.º 113	Assessor Presidente	Projeto de Regulamento Municipal de Estabelecimentos de Alojamento Local	17-12-2012
n.º 114	Presidente	Cão perigoso – Reclamação da classificação	19-12-2012
n.º 115	Assessor Presidente	Publicação em DR – Regulamento Apoio Iniciativas Empresariais – discussão pública	21-12-2012
n.º 116	DUOT	Mínuta reembolso de despesas para o Tribunal	27-12-2012
n.º 117	DAFM	Sport Clube de Mirandela – Contrato de fornecimento de água e gás	28-12-2012

Processos Contenciosos:

		Assunto	Data
n.º 1	Presidente	Contencioso – Pº331/09.4BEMDL – Ação Administrativa Especial	15-03-2012
n.º 2	Presidente	Impugnação Judicial Vale de Gouvinhas	16-03-2012
n.º 3	Presidente	Metropolitano – Processo Crime	22-05-2012
n.º 4	Presidente	Análise oposição à penhora	11-06-2012
n.º 5	Presidente	Junta de Freguesia Torre D. Chama – Oposição Injunção	30-08-2012
n.º 6	Presidente	Junta de Freguesia de Vale de Gouvinhas – Julgamento Audiência Final	04-09-2012
n.º 7	Presidente	Junta de Freguesia de Torre D. Chama – Resposta Processo Ordinário	28-10-2012
n.º 8	Presidente	169/10.6TBMDL-B – Acompanhamento diligência	05-12-2012
n.º 9	Presidente	Junta de Freguesia de Torre D. Chama – Contraditório	11-12-2012
n.º 10	Presidente	Parque de Campismo Mirandela - ERSAR	28-12-2012

4.2. – EQUIPA DA QUALIDADE

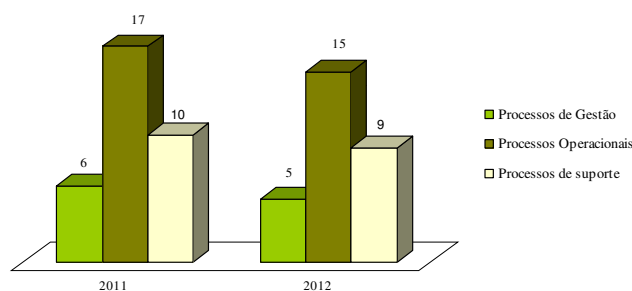
Este processo iniciou-se a partir da candidatura da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT), no âmbito do projecto “TRÁS-OS-MONTES XXI Região Digital”, ao abrigo do SAMA- Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa e enquadrado na Acção de “Reengenharia e certificação de processos”. Desta forma o projeto denominado “reengenharia de processos e Implementação SGQ” foi desenvolvido nos municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor.

A Equipa da Qualidade foi formalmente constituída por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 26 de Janeiro de 2011 foi, integrando um Gestor da Qualidade e quatro trabalhadores da autarquia.

O Sistema de Gestão da Qualidade é composto por processos que se dividem em: Processos de Gestão; Processos Operacionais e Processos de Suporte.

Uma vez que o SGQ pressupõe a melhoria contínua regista-se, na tabela e no gráfico, que se seguem, a evolução do n.º de processos desde 2011 até ao final de 2012.

Processos	Anos	
	2011	2012
Processos de Gestão	6	5
Processos Operacionais	17	15
Processos de Suporte	10	9
Total	33	29

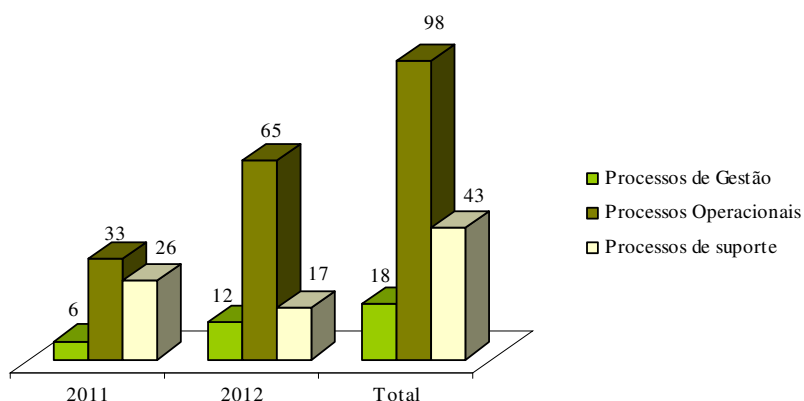


Assim, discriminam-se os processos existentes até ao final de 2012.

Código do Processo		Designação	Responsáveis
PG.01	Processos de Gestão	Gestão	Luís Pereira
PG.02		Planeamento	Luís Pereira
PG.03		Monitorização da Qualidade	Equipa da Qualidade
PG.04		Comunicação interna / externa	Luís Pereira
PG.05		Relações Institucionais com o Exterior	Luís Pereira
PO.01	Processos Operacionais	Desporto	Ricardo Gomes
PO.02		Cultura e Turismo	Madalena Ferreiro
PO.03		Biblioteca	Carla Cunha
PO.04		Educação	Bernardete Baltazar/Conceição Mesquita
PO.05		Ação Social	Manuela Teixeira
PO.06		Proteção Civil e Florestas	Sónia Gonçalves
PO.07		Ambiente	Noémia Janela
PO.08		Urbanismo	António Carvalho AdelaideCarpinteiro
PO.09		Obras Municipais	Paulo Magalhães /Rui Fernandes
PO.10		Água e Saneamento	Luís Borges

PO.11		Taxas e Licenças	Margarida Barreira
PO.12		Atendimento Externo e Interno	Fátima Fontoura/Céu Inácio
PO.13		Saúde Pública e Salubridade	Liliana Pinto
PO.14		Tesouraria	Maria Angelina
PO.15		Medidas de Satisfação	Equipa da Qualidade
PS.01	Processos de Suporte	Sistemas de Informação Geográfica	Maria Gouveia
PS.02		Gestão de Recursos Humanos	Ricardo Pires
PS.03		Aprovisionamento, Compras e Fornecedores	Rui Vilaverde
PS.04		Património Municipal	Alberto Vaz
PS.05		Informática, Tecnologias e Sistemas de Comunicação	Pedro Ruivo
PS.06		Assessoria Jurídica	Esmeralda Pinto
PS.07		Arquivo Documental	Elisa Moutinho
PS.08		Contabilidade	João Fraga
PS.09		Projetos e Candidaturas	Rui Alves

Na tabela e gráfico que se seguem estão resumidos o n.º de procedimentos/instruções de trabalho realizados nos anos de 2011 e 2012.



De salientar que o n.º de procedimentos/instruções de trabalho sofre constantemente alterações uma vez que no decorrer da atividade normal de trabalho surgem necessidades ou novos serviços que têm de ser transpostos para o SGQ. De acordo com o gráfico anterior, até ao final do ano de 2012 o SGQ contava com 18 procedimentos/instruções de trabalho de gestão, 98 operacionais e 43 de suporte. Na tabela que se seguem estão discriminados os procedimentos/instruções de trabalho de acordo com cada processo.

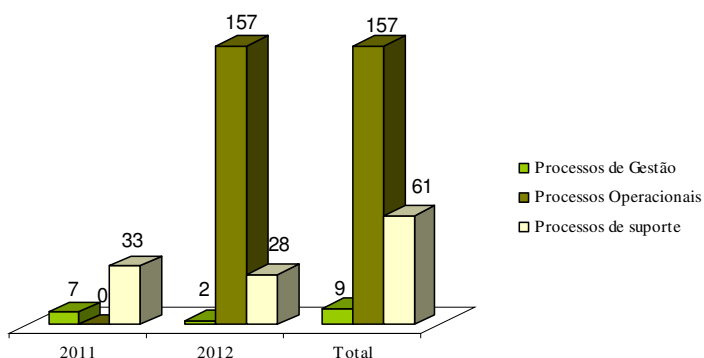
Processos		Código	Designação
PG.01	Gestão	PG.01_PROC.01	Política de Recursos Humanos
		PG.01_PROC.02	Política de Recursos físicos
		PG.02_PROC.01	Monitorização da atividade económica e do ordenamento
PG.02	Planeamento	PG.02_PROC.02	Políticas de incentivo e penalizações
		PG.02_PROC.03	Conceção e Planeamento
		PG.02_IT.01	Regular a atualização automática dos Planos e Regulamentos por aditamento de legislação futura
PG.03	Monitorização da Qualidade	PG.03_PROC.01	Construir Procedimentos e Instruções de Trabalho
		PG.03_PROC.02	Controlo dos Documentos, Dados e Registos
		PG.03_PROC.03	Ações Corretivas e Preventivas
		PG.03_PROC.04	Auditorias Internas da Qualidade
		PG.03_PROC.05	Controlo do Serviço/Produto não Conforme
		PG.03_PROC.06	Revisão pela Gestão
		PG.03_PROC.07	Normas Internas de Comunicação Escrita
PG.04	Comunicação interna / externa	PG.04_PROC.01	Comunicação Externa
		PG.04_PROC.02	Comunicação Interna

		PG.04_PROC.03	Tratamento de Sugestões/opiniões e reclamações
		PG.04_PROC.01_IT.01	Canais de Comunicação
PG.05	Relações Institucionais com o Exterior	PG.05_PROC.01	Política de Privatização de Serviços
PO.01	Desporto	PO.01_PROC.01	Controlo e desinfeção das áreas utilizadas pelos utentes
		PO.01_PROC.02	Identificação de Acidentes_Sinistros
		PO.01_PROC.03	Verificação das Condições de Segurança
		PO.01_PROC.04	Tratamento de Objetos Perdidos
		PO.01_PROC.05	Transferência de Turma
		PO.01_IT.01	Escola Municipal de Natação
		PO.01_IT.02	Qualidade da água da Piscina Municipal Coberta
		PO.01_IT.03	Qualidade do Ar da Piscina Municipal Coberta.
		PO.01_IT.04	Manutenção e Operação de Máquinas e Sistemas
		PO.01_IT.05	Identificação de Incidentes na Água
		PO.01_IT.06	Registo de Manutenção de Equipamentos Desportivos
		PO.01_REG.01_IT.01	Comparticipações à Prática Desportiva
		PO.01_REG.02_IT.01	Utilização da piscina Municipal
		PO.01_REG.02_IT.02	Gestão da Piscina Municipal
PO.02	Cultura e Turismo	PO.02_PROC.01	Gestão de Eventos
		PO.02_PROC.02	Pedido de Conceção e impressão de material gráfico
		PO.02_PROC.03	Visitas ao Museu Municipal
		PO.02_PROC.03_IT.01	Montagem de Exposições
		PO.02_REG.01_IT.01	Utilização dos autocarros – Entidades externas
		PO.02_REG.02_IT.01	Utilização dos Auditórios Municipais, espaços adjacentes e museu – entidades externas
		PO.02_NORM.01_IT.01	Organização de Mercados de Rua
		PO.02_NORM.01_IT.02	Organização de Percursos Pedestres
PO.03	Biblioteca	PO.03_PROC.01	Gestão do Fundo Documental
		PO.03_PROC.02	Acesso às Novas Tecnologias (TIC) e Audiovisuais
		PO.03_PROC.03	Serviço de Biblioteca Itinerante
		PO.03_PROC.04	Empréstimo e Consulta Documental
		PO.03_PROC.01_IT.01	Tratamento Documental
PO.04	Educação	PO.04_PROC.01	Fornecimento de Refeições escolares aos alunos do 1.º CEB e jardins-de-infância
		PO.04_PROC.01_IT.01	Controlo do Serviço de Refeições Escolares
		PO.04_PROC.02	Transportes Escolares
		PO.04_PROC.02_IT.01	Passes Escolares
PO.05	Ação Social	PO.05_REG.01_IT.01	Apoios Sociais
		PO.05_REG.02_IT.01	Banco Local de Voluntariado
PO.06	Proteção Civil e Florestas	PO.06_PROC.01	Elaboração/atualização de Planos Municipais
		PO.06_PROC.02	Gestão de Pedidos (SMPC)
		PO.06_PROC.03	Gestão de Pedidos (GTF)
		PO.06_PROC.02_IT.01	Acompanhamento de Situações de Risco
		PO.06_PROC.03_IT.01	Rota do Trator
PO.07	Ambiente	PO.07_PROC.01	Sensibilização Ambiental
		PO.07_PROC.02	Remoção de veículos em fim de vida na via pública
		PO.07_PROC.03	Gestão do Viveiro Municipal
		PO.07_PROC.04	Gestão de espaços verdes
		PO.07_IT.01	Manutenção de Parques Infantis
		PO.07_IT.02	Gestão de Praias Fluviais
		PO.07_IT.03	Varredura Urbana
		PO.07_IT.04	Recolha de monstros domésticos
		PO.07_IT.05	Limpeza de Sanitários Públicos
		PO.07_IT.06	Manutenção da Máquina Varredora/Aspiradora
		PO.07_IT.07	Lavagem de Arruamentos
		PO.07_IT.08	Eliminação de Ervas Infestantes
		PO.07_IT.09	Remoção de Publicidade e Graffitis

		PO.07_IT.10	Colocação de Contentores de RSU's e Ecopontos
PO.08	Urbanismo	PO.08_PROC.01	Pedidos de Fotocópias simples/autenticadas e Certidões
		PO.08_PROC.02	Participação de Obras Isentas de Licença
		PO.08_PROC.03	Licenciamento ou Comunicação Prévia
		PO.08_PROC.04	Informação Prévia
		PO.08_PROC.05	Ocupação da via pública
		PO.08_PROC.06	Autorização de utilização
		PO.08_PROC.07	Assuntos diversos
		PO.08_IT.01	Equipamentos urbano
		PO.08_IT.02	Ordenamento do trânsito e das vias de comunicação
		PO.08_IT.03	Fiscalização
		PO.08_IT.04	Topografia
PO.08_IT.05	Emissão de alvará		
PO.09	Obras Municipais	PO.09_PROC.01	Elaboração de Projetos internos
		PO.09_PROC.02	Desenvolvimento da empreitada
		PO.09_PROC.03	Segurança em obra
		PO.09_PROC.04	Coordenação da segurança em obra
		PO.09_PROC.05	Plano de Controlo da Qualidade de Obra
PO.10	Água e Saneamento	PO.10_PROC.01	Reparação de roturas e desobstrução de coletores
		PO.10_PROC.02	Manutenção de ETAR's e EE's
		PO.10_PROC.03	Execução de ramal de saneamento
		PO.10_PROC.04	Contrato de fornecimento de água
		PO.10_IT.01	Rescisão de Contrato
		PO.10_IT.02	Elaboração de relatórios trimestrais e anuais da qualidade da água de consumo humano
PO.11	Taxas e Licenças	PO.11_PROC.01	Gestão de Pedidos (SOTAL)
		PO.11_PROC.02	Pedido de Verificação Periódica
		PO.11_PROC.03	Gestão dos Equipamentos de Medição e Monitorização (EMM's)
		PO.11_IT.01	Verificação periódica de instrumentos de pesagem
		PO.11_IT.02	Ensaio de excentricidade, de mobilidade, de repetibilidade, de histerese, de pesagem com tara
		PO.11_IT.03	Determinação do erro
		PO.11_IT.04	Verificação periódica de massas
		PO.11_IT.05	Verificação periódica contadores de tempo de bilhar e de ténis de mesa
PO.11_IT.06	Critérios de aceitação de certificados		
PO.12	Atendimento Externo e Interno	PO.12_PROC.01	Gestão de solicitações
		PO.12_PROC.02	Atendimento geral (SOA)
		PO.12_IT.01	Pagamentos e informações efetuadas no gam
PO.13	Saúde Pública e Salubridade	PO.13_PROC.01	Captura/recolha de animais errantes
		PO.13_PROC.02	Recolha de Cadáveres de animais
		PO.13_PROC.03	Controlo de Pragas
		PO.13_PROC.04	Licenciamento de Veículos de transporte/venda de produtos alimentares
		PO.13_IT.01	Medidas de profilaxia médica sanitária
		PO.13_IT.02	Sequestros Sanitários
		PO.13_IT.03	Vistorias de salubridade/saúde pública
		PO.13_IT.04	Vistorias a estabelecimentos de Géneros Alimentícios
PO.14	Tesouraria	PO.14_PROC.01	Receitas/recebimentos
		PO.14_PROC.02	Despesas/pagamentos
PO.15	Medidas de Satisfação	PO.15_PROC.01	Avaliação da satisfação dos munícipes e colaboradores
PS.01	Sistemas de Informação Geográfica	PS.01_PROC.01	Obtenção de Informação Geográfica
		PS.01_PROC.01_IT.01	Recolha de Informação Geográfica no campo
		PS.01_PROC.02	Pedidos de Informação Geográfica
PS.02	Gestão de Recursos Humanos	PS.02_PROC.01	Procedimento Concursal
		PS.02_PROC.02	Processamento de Remunerações/Retribuições
		PS.02_PROC.03	Programa de Acolhimento e Integração

		PS.02_PROC.04	Atividades Formativas Extra Plano
		PS.02_PROC.05	Requisitos do Recrutamento
		PS.02_PROC.06	Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública
		PS.02_PROC.07	Balanço Social
		PS.02_PROC.08	Programas ocupacionais
		PS.02_PROC.09	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais
		PS.02_PROC.10	Plano Interno de Formação
		PS.02_PROC.11	Gestão da Formação
		PS.02_PROC.12	Avaliação da Formação
		PS.02_IT.01	Inscrição em Ações de Formação
PS.03	Aprovisionamento, Compras e Fornecedores	PS.03_PROC.01	Serviço de Aprovisionamento, Compras e Fornecedores
		PS.03_PROC.01_IT.01	Contratação Pública
		PS.03_PROC.01_IT.02	Ajuste Directo – Regime Simplificado
		PS.03_PROC.01_IT.03	Ajuste Directo – Regime Normal
		PS.03_PROC.01_IT.04	Concurso Público – Regime Normal
		PS.03_PROC.01_IT.05	CrITÉrios de Avaliação e Qualificação de Fornecedores
		PS.03_PROC.01_IT.06	Processo de Receção de bens mÓveis no Armazém
		PS.03_PROC.01_IT.07	Processo de Receção das Prestações de Serviços
		PS.03_PROC.01_IT.08	Processo de Aprovação das Faturas
		PS.03_PROC.01_IT.09	Processo de Receção de Bens Móveis num Local Previamente definido
PS.04	Património Municipal	PS.04_PROC.01	Controlo de Imobilizado
		PS.04_IT.01	Gestão de Viaturas
PS.05	Informática, Tecnologias e Sistemas de Comunicação	PS.05_PROC.01	Pedidos de Intervenção
		PS.05_PROC.02	Atualização de Aplicações Medidata
		PS.05_IT.01	Atualização dos conteúdos nos portais do município
PS.06	Assessoria Jurídica	PS.06_PROC.01	Tramitação do Processo de Contraordenação Contra - ordenações
		PS.06_IT.01	Organização da atividade jurídica
		PS.06_IT.02	Aviso de Novidades jurídicas do DR e atualização da base de dados de legislação
PS.07	Arquivo Documental	PS.07_PROC.01	Consulta e empréstimo documental
		PS.07_PROC.02	Eliminação Documental
		PS.07_PROC.03	Organização e Tratamento Documental
		PS.07_PROC.03_IT.01	Incorporações
PS.08	Contabilidade	PS.08_PROC.01	Elaboração dos Documentos de Prestação de Contas
		PS.08_PROC.02	Elaboração dos Documentos Previsionais
		PS.08_PROC.03	Informações Financeiras
PS.09	Projetos e Candidaturas	PS.09_PROC.01	Gestão de projetos e Candidaturas
		PS.09_PROC.01_IT.01	Pedidos de Pagamento

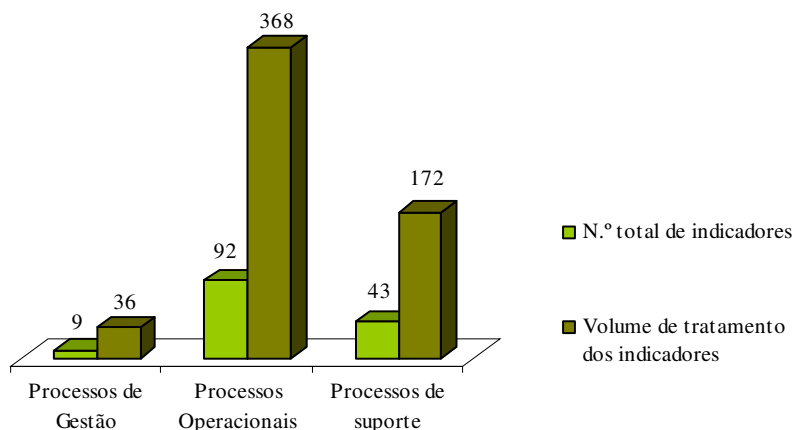
No gráfico que se segue evidencia-se o trabalho desenvolvido na formatação/construção de novos impressos.



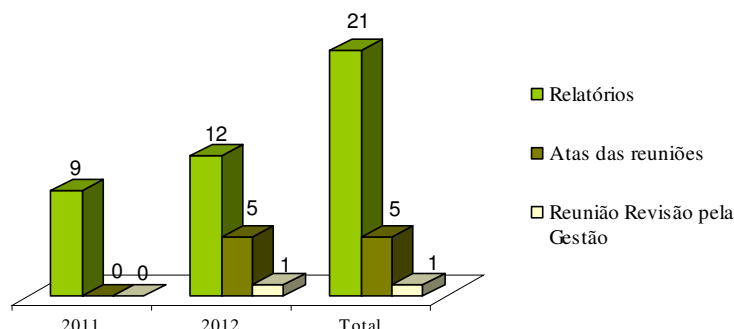
No ano de 2012 foram realizadas duas auditorias internas e duas auditorias externas ao SGQ.

Descrição	Auditorias			
	Internas		Externas	
	1. ^a	2. ^a	1. ^a	2. ^a
Data	12 e 13 de Janeiro de 2012	24 e 25 de Setembro de 2012	15,16 e 17 de Outubro de 2012	17,18 e 19 de Dezembro de 2012
Duração	2 dias	2 dias	2,5 dias	2,5 dias
Tipo	Interna	Interna	Auditoria 1. ^a Fase de Concessão	Auditoria 2. ^a Fase de Concessão
Âmbito da Auditoria	PG.01- Gestão PG 03- Monitorização Da Qualidade PO.03-Biblioteca PO.04- Educação PO.05-Turismo PO.06- Acção Social PO.09- Ambiente PO.10- Urbanismo PO.11-Obras Municipais PO.13-Taxas E Licenças PO.14- Intercomunicação Com Os Municípes PS.02- Gestão Dos Recursos Humanos PS 03- Aprovisionamento, Compras E Fornecedores PS 05- Informática, Tecnologias E Sistemas De Comunicação	PG.02- Planeamento PG.04- Comunicação Interna E Externa PG.05- Relações Institucionais Com O Exterior PO.01- Desporto PO.02- Cultura E Turismo PO.06- Protecção Civil E Florestas PO.07- Projectos E Candidaturas PO.11- Água E Saneamento PO.14- Saúde Pública E Salubridade PO.15- Tesouraria PO.16- Medidas De Satisfação PS.01- Sistemas De Informação Geográfica PS.04- Património Municipal PS.06- Assessoria Jurídica PS.07- Arquivo Documental PS.08- Contabilidade	Gestão Autárquica	Gestão Autárquica
Não-conformidades	18	27	9	10
Oportunidades de melhoria	39	47	16	8

O gráfico que se segue traduz o n.º total de indicadores pelos três grandes grupos de processos, bem como o volume de tratamento anual dos mesmos, uma vez que são tratados/analizados trimestralmente.



No gráfico que se segue apresenta-se o n.º de relatórios desenvolvidos pela Equipa da Qualidade, o n.º de atas resultantes das reuniões estabelecidas com o executivo e o n.º de reuniões de revisão pela Gestão.



4.3. – FORMAÇÃO INTERNA

No ano de 2012 a Equipa de Coordenação da Formação Interna, constituída pelo chefe de gabinete e pelo adjunto do presidente da CMM, organizou e geriu o Plano de Formação Interna no âmbito de candidatura do POPH (tipologia 3.4 - qualificação dos profissionais da administração pública local) e acções de formação para motoristas. Prestou, também, amparo à divulgação das acções de formação do Plano de Formação Intermunicipal da AMTQT.

O Plano de Formação Interna do Município de Mirandela foi definido através de uma inventariação de necessidades de formação para 2013/2014, tendo em conta também necessidades de formação antes diagnosticadas pelos dirigentes intermédios. A formação decorria tendo como alicerce documental o Regulamento de Formação Interna do Município de Mirandela que tem o desígnio de sistematizar e normalizar procedimentos relativos à formação profissional contínua da CMM, dando particular enfoque aos direitos e deveres dos formandos.

Foi facultada formação a 20 motoristas do Município de Mirandela e a 2 motoristas da AIN, tendo sido ministrados os seguintes cursos: - Obtenção do Certificado de Aptidão de Motorista de Passageiros (21), CAM para Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias (21), Tempos de condução, repouso e utilização de tacógrafo Tacógrafos (19).

Estava delineado um curso para obtenção do Certificado de Aptidão de Motorista de Transporte de Crianças mas irá ser finalizado em 2013. Integrado no Plano de Formação Intermunicipal da AMTQT, decorreu em 2012 o curso de Dimensionamento de Pavimentos.

Em 2012 desenvolveram-se os seguintes cursos com o apoio da Qualitividade, empresa com sede me Braga:

N.º	Cursos	Duração	Formadores	Formandos	Nível
14.3	Deontologia do Serviço Público	35	Ana Filipa Magalhães	17	IV
15	Desmaterialização de Processos	28	Graça Moura	12	IV
16	Direito administrativo das autarquias locais	35	Iva Guterres	12	IV
20	O Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Local	32	Luís Corado	15	IV
24	Gestão de conflitos e reclamações	28	Raquel Ribeirinha	18	III
25	Gestão e avaliação do património	21	Susana Silva	15	IV
29.1	Limpeza e jardinagem	30	Natália Maria da Silva Costa	15	II
29.2	Limpeza e jardinagem	30	Natália Maria da Silva Costa	15	II
30	Novo regime de cálculo no proc. de vencimentos, abonos e reg. sociais	39	Elsa Morgado	12	III
33	Gestão Documental	28	Graça Moura	17	II
36	Responsabilidade Civil	21	Fátima Pimparel	16	II

39	Regime Jurídico da Fiscalização Municipal	21	Iva Guterres	8	IV
41	Regime Jurídico e funcionamento dos Gabientes Técnico-Florestais	21	Luis Barros	8	IV
43	Excel Inicial	35	Armando Rodrigues	15	II
44	Novo acordo ortográfico	14	Paulo Silveira	12	IV
----	TOTAL.....	388	TOTAL.....	207	-----

Em conclusão, refira-se que em 2012 foram ministradas 23 acções de formação, de 388 horas e para 207 formandos. Oito desses cursos eram de nível IV, dois de nível III e quatro de nível II.

4.4 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO

O Departamento de Administração Finanças e Modernização, foi chefiado em regime de substituição durante o ano de 2012 pelo Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, o qual superintendeu o serviço de todas as unidades orgânicas hierarquicamente dependentes, designadamente, da Divisão Financeira e Patrimonial, da Divisão Administrativa e de Modernização e da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, tendo assegurado a coordenação das seguintes Subunidades Orgânicas: S.O. Administrativa, S.O. de Vínculos, Carreiras e Remunerações, S.O. de Taxas e Licenças, S.O. de Aprovisionamento e Património e S.O. de Contabilidade e Tesouraria.

É de salientar que durante o ano de 2012 verificou-se uma superintendência direta na S.O. de Contabilidade e Serviço de Aprovisionamento, pois que as mesmas não estão providas de Coordenador Técnico.

4.4.1.1 – SUBUNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA

A Subunidade Orgânica Administrativa, chefiada por uma Coordenadora Técnica, contou em termos de recursos humanos com dois Assistentes Técnicos e uma Assistente Operacional.

Uma das principais prioridades do Executivo, com o objetivo de servir melhor os munícipes, foi a progressiva modernização da administração, tendo toda a documentação dado entrada e saída na autarquia pela aplicação informática SIGMA.

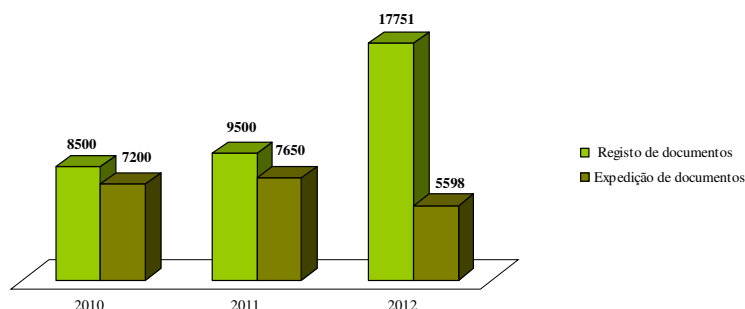
Posteriormente toda a correspondência foi encaminhada para despacho do Executivo e dos respetivos Departamentos, e Proteção Civil, procurando-se o máximo de rigor no seu destino.

Com vista a desmaterialização dos processos o registo de faturas também passou a ser aqui efetuado através da aplicação informática, e encaminhadas para a SOCT e SOAP.

Registaram-se informaticamente ainda todos os Avisos, Editais, Despachos e Ordens de Serviço, que foram enviados a esta subunidade orgânica pelos diversos Órgãos e Serviços da Câmara Municipal.

No que concerne à comunicação com os diferentes serviços da autarquia, foi prestada a necessária cooperação transversal, tendo-se procedido ao registo e à expedição, depois de tratada e formalizada, toda a correspondência emitida e rececionada pelo Município. O fluxo de correspondência é o constante do quadro seguinte:

Registo de Documentos / Expedição de Documentos



4.4.1.2 – SETOR DE INFORMÁTICA

- Núcleo de Aplicações em rede

No que concerne a disponibilidade de recursos humanos esta área de actividade contou em 2012 com 1 Técnico de Informática – grau 3 – nível 2.

A este serviço, sendo embora de retaguarda, de acordo com as funções que lhe estão definidas, compete garantir o bom funcionamento dos outros serviços, através da manutenção e gestão adequada dos equipamentos informáticos, instalações de software's, salvaguarda de bases de dados, Tabelas, etc. Neste Núcleo estão em funcionamento: Uma máquina com Sistema Operativo **WINDOWS SERVER** e Base de Dados **SQL** (com as Aplicações abaixo designadas), uma Máquina com Sistema Operativo **UNIX** (com os dados contabilísticos de 1997/2002, ou seja até à entrada do **POCAL**), uma máquina **WINDOWS2003** (com a Aplicação Relógio de Ponto Biométrico) e uma Máquina **WINDOWSXP** (com menus das Aplicações internas e Aplicações com interligação/Validação com o exterior, (“Aplicação de Ficheiros DRI” “Aplicação RCI”, “Edição de Ficheiros de desconto ADSE”, “Declaração Mensal de Remunerações – AT” e “Token/ligação à Máquina UNIX”)).

Funcionam em Data Center as aplicações assim designadas: **POCAL, PESSOAL, USO e PORTE de ARMA, CICLOMOTORES, ARMAZÉM, PATRIMÓNIO, URBANISMO, ACTAS, MÁQUINAS de DIVERSÃO, PUBLICIDADE, ATENDIMENTO/ARQUIVO DOCUMENTAL e Ligação à INTRANET.**

Para efeitos de análise da quantidade/qualidade de trabalho executado descrevo:

- Tarefas de Rotina (WINDOWS/SQL, UNIX, DOS WINDOWS, WINDOWS-XP e OUTROS SISTEMAS OPERATIVOS).
- Apoio aos utilizadores incluindo formação em serviço em todas as aplicações informatizadas na Câmara Municipal.
- Segurança de dados para eventuais reposições, renovação do licenciamento das Aplicações etc.
- Criação/revalidação/alteração e segurança de Logins, passwords e respectivas permissões, nas Aplicações Informáticas da Câmara, e nas Aplicações on-line (Medidata, Millenium, Dsca, Dgal, Dgaa, Igf, Impa, Dgap, Anmp, Siifse/Igfse, Iefp, Seg. Social, Sgu, Siial, Simap, Incm, Cga e Adse), se necessário, preenchimento de dados (inquéritos outros).
- Criação e Adaptação de Modelos, Ofícios e Carimbos / Assinaturas (Digitais), na Aplicação Atendimento e Urbanismo.
- Alteração/Inserção da Classificação Orgânica do Município
- Procedimentos de Final de Ano - Criação de Bases de Dados para o Ano seguinte (Pocal e Aprovisionamento), transferência para o Ano seguinte (Pocal): valores/plano, carregar/descarregar classificações da DGAL/SIIAL, movimentos bancários, Saldos de Tesouraria, Saldos de Terceiros e Saldos da Contabilidade Patrimonial. Encerramento do Ano Contabilístico (Imobilizado) – cálculo de amortizações anuais, verificação dos mapas: A – activo bruto e B - amortizações. Duplicar/Associar Taxas (nas Aplicações que geram guias de receita), etc.

Inserção/expedição e verificação de informação diversa para:

- **MINISTÉRIO DAS FINANÇAS - Declaração de IRS Modelo 10 Anexo J. Declaração Anual: Anexo L - Elementos Contabilísticos e Fiscais, Anexo O – Mapa recapitulativo de Clientes, Anexo P – Mapa Recapitulativos de Fornecedores, Anexo QN - Elementos Contabilísticos e Fiscais, Declaração Periódica de IVA Modelo B.**
- **SEGURANÇA SOCIAL** – Descontos dos contratados, tarefeiros e estagiários.
- **ADSE** - Descontos dos funcionários, tarefeiros e estagiários.
- **STAL** – Envio mensal de quotas.

Está ainda a cargo do Núcleo de Informática a exploração e funcionamento da Aplicação “Relógio de Ponto Biométrico”

- Núcleo de Apoio Informático

O Núcleo de Informática, contou em termos de recursos humanos com dois Técnicos e quatro Assistentes Técnicos.

Durante o ano transato, no intuito do desenvolvimento da desmaterialização e gestão documental, foram implementados, com o apoio da Medidata, algumas alterações ao nível das aplicações utilizados pelo Município que passamos a citar:

- Parametração de Máquinas de utilizadores para a implementação da Gestão documental
- Modelos a gerar pela aplicação/ligação ao Sigmadoc
- Correção da formatação e acessos de Carimbos no SigmadocWeb administração
- Parametração de circuitos e criação de grupos de utilizadores SigmaFlow
- Recolha de informação de Circuitos de Recursos Humanos
- Recolha de informação para Circuito de Aprovisionamento
- Implementação de circuitos na aplicação de Atendimento, Pocal e Urbanismo tendo em vista o processo de desmaterialização nas diversas áreas.

- Atualização/Acompanhamento do SigmadocWeb em todos os serviços da Câmara
- Correção de processos de WorkFlow
- Acompanhamento para o registo de facturas por OCR
- Atualização em alguns postos clientes do Geradocs_cliente.msi
- Atualização da pesquisa avançada em Sagaweb
- Atualização do medidata mail e teste de envio de e-mails
- Demonstração da resolução de pendentes errados, correção de alguns pendentes de facturas
- Atualização do ODBC do SigmaFlow
- Atualização das restantes aplicações Medidata
- Integração da aplicação das Águas no menu de aplicações do Município de Mirandela
- Formação no âmbito da aplicação das Águas ministrada no GAM

O Núcleo de Informática não descurou a importância das Escolas do 1º Ciclo para o Município, como tal alocou um Técnico para prestar o apoio necessário. Para o efeito efetuou os seguintes trabalhos:

- Reconstrução de rede informática;
- Assistências em hardware;
- Assistências em software;
- Virtualização dos ambiente de trabalho dos Professor individualizados, sendo criadas contas, em que posteriormente a virtualização vai já juntar as 5 escolas de Mirandela, em que o professor independentemente da escola que esteja dentro de Mirandela pode trabalhar com as suas ferramentas de trabalho como se estivesse no seu computador pessoal.
- Aproveitamento de recursos já que as maquinas clientes ou seja as maquinas de onde os docentes trabalham precisam de poucos requisitos para arrancar já que o grande potencial da velocidade esta locada no servidor de áreas de trabalho.
- Procedimento da instalação da rede Wi-Fi para os prof. interagirem com os alunos com os computadores Magalhães.
- Ampliação da infraestrutura de equipamento informático no Infantário da Praça
- Estruturação da rede informática e instalação de Wi-Fi na Escola do Pinheiro
- Estruturação da rede informática e instalação de Wi-Fi na Escola de Golfeiras

Relativamente aos vários edifícios do Município e todos os seus colaboradores que utilizam computador/portátil/Tablet, foram prestados todo o apoio por eles solicitado, nomeadamente:

- Assistências aos computadores dos utilizadores a nível de hardware e software

Também foi efectuada a trabalhos de reparação e manutenção aos diversos servidores do Município, que passamos a citar:

- Manutenção do servidor IPBrick Web

- Manutenção do servidor IPBrick Comunicações
- Manutenção do servidor IPBrick Dados Principal
- Manutenção do servidor IPBrick Dados Secundária
- Manutenção do servidor IPBrick Backup
- Criação e manutenção do servidor Intranet
- Reparação e manutenção do servidor Help Desk
- Reparação e manutenção do servidor da Biblioteca
- Criação e manutenção do servidor de Impressão
- Manutenção do servidor Relógios de Ponto
- Manutenção do servidor Wsautarquias
- Manutenção do servidor UNIX
- Manutenção do servidor SIG (Sistemas de Informação Geográfica)
- Ligação do Muppy à rede de fibra óptica
- Criação de um 2º DataCenter, onde foram colocados servidores de backup
- Ligação de fibra óptica no Aprovisionamento e Oficinas

Ainda como complemento, foram assegurados outros serviços de criação/reparação/manutenção:

- Manutenção da rede gratuita WI-FI “mdlonline” (implementada na cidade)
- Manutenção do portal oficial do Município de Mirandela (www.cm-mirandela.pt)
- Manutenção do portal oficial do Ecoguia (<http://ecoguia.cm-mirandela.pt>)
- Manutenção do portal oficial do Desporto (<http://desporto.cm-mirandela.pt>)
- Manutenção no portal da Qualidade (<http://qualidade.cm-mirandela.pt>)
- Manutenção da rede social Facebook (<http://www.facebook.com/municipiomirandela>)
- Manutenção da rede social Twitter (<https://twitter.com/mirandela>)
- Apoio informático à equipa da Qualidade
- Implementação de rede Wireless, em alguns edifícios do Município

4.4.1.3 – LOJA PONTO JÁ

O presente relatório enquadra-se no âmbito do atendimento ao público em termos de informação, atividades, programas do IPDJ, que os jovens podem usufruir na Loja Ponto Já. Pretende-se com o mesmo descrever o que foi feito na Loja Ponto Já de Mirandela no decorrer do ano corrente.

Sendo as lojas espaços públicos destinados aos jovens, que disponibilizam toda a informação de interesse para a juventude, a abertura destas vieram trazer maior diversidade e alternativas sobre as ofertas aos jovens para a realização dos seus objetivos, quer através da divulgação da informação nacional e internacional, no portal da juventude, quer através da comunicação social, e pesquisa e organização dos sites disponíveis na Internet com produtos externos direcionados aos jovens.

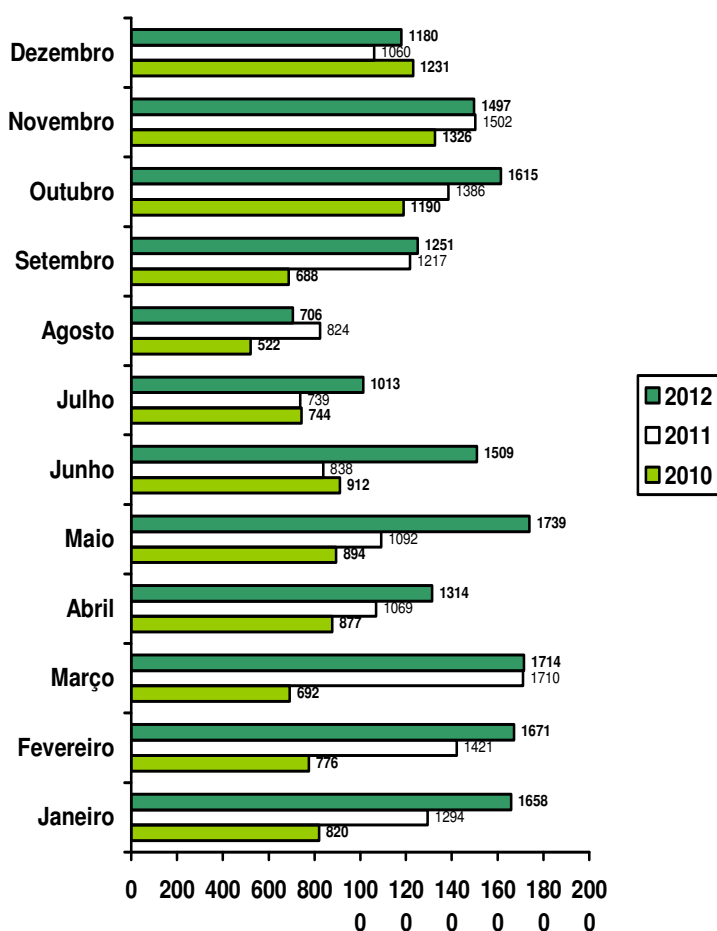
Assim, o portal da juventude permite uma atuação/resposta mais eficaz e dinâmica às necessidades e anseios dos jovens da sociedade atual.

Todos os Jovens que visitam a loja pela primeira vez são abordados no momento, fazendo referência ao que esta lhes pode oferecer e informando-os de que esta oferta é o produto de uma conjugação de esforços entre o IPDJ e o Município de Mirandela.

O contacto permanente com os técnicos das diversas entidades fornecedoras de programas é também uma constante, no sentido de clarificar dúvidas, solicitar material e suprimir eventuais anomalias de funcionamento de equipamento informático, entre outras.

As inscrições dos Programas Voluntariado Jovem para as Florestas, OTL, Finicia Jovem, reservas nas Pousadas da Juventude, emissão de Cartão Jovem Municipal e do Cartão Alberguista são feitas na loja. Estes programas têm sido alvo de uma grande adesão e participação por parte dos jovens. Neste sentido, a sua criação tem-se revelado uma mais valia para ajuda a responder aos desafios daqueles. Outro programa que tem vindo a aumentar a afluência de jovens à loja é o “Porta 65” (arrendamento jovem), além de obterem a informação pretendida, muitos deles recorrem à loja porque não têm meios técnicos para efetuarem a sua candidatura.

Evolução da afluência de Jovens à Loja Ponto Já de Mirandela



Mês	Atividade	Periodicidade
Janeiro	- Projecto TUABIKE	-Permanente
	- Jogos didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Fichas didáticas (saúde)	-Dia 4
	- Actividade lúdica alusiva ao Inverno	-Dia 11
	- Sessão de cinema (Temática – Comportamento na sociedade)	-Dia 18
	- Actividade de reciclagem (construção de um ervanário)	-Dia 25
Fevereiro	- Projecto TUABIKE	-Permanente
	- Jogos didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Actividade de reciclagem (saquinhos com pacotes do leite)	-Dia 1
	- Dia da Internet segura (sessão de esclarecimentos)	-Dia 7
	- Actividade lúdica alusiva ao dia dos namorados	-Dia 8
	- Actividade lúdica alusiva ao Carnaval	-Dia 15
	- Sessão de cinema (Panda Kung Fu)	-Dia 22
	- Actividade plástica (pasta de modelar)	-Dia 29
Março	- Projecto TUABIKE	-Permanente
	- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Atelier de pintura em mosaicos	-Dia 7
	- Actividade lúdica alusiva ao dia do Pai (cartão em forma de camisa com tecidos)	-Dia 14
	- Fichas didáticas (noções espaciais)	-Dia 21
	- Actividade de reciclagem alusiva à Páscoa (coelhos com rolos de papel higiénico)	-Dia 28

Abril	- Projecto TUABIKE	-Permanente
	- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Atelier de reciclagem alusiva à Páscoa (casca de ovos pintados)	-Dia 4
	- Karaoke	
	- Sessão de cinema – Mister Been (cómico)	-Dia 11 -Dia 18
Mai	- Projecto TUABIKE	-Permanente
	- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Karaoke	-Dia 2
	- Atelier de reciclagem alusivo ao dia da mãe	-Dia 9
	- Atelier de reciclagem (flores com garrafas de plástico)	-Dia 16
Junho	- Sessão de cinema – Mister Been (cómico)	-Dia 23
	- Atelier de reciclagem (painel de parede com rolos de papel higiénico)	-Dia 30
	- Projecto TUABIKE	-Permanente
	- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Atelier de reciclagem (pulseiras com garrafas de plástico)	-Dia 6
Julho	- Actividade de reciclagem (decoração com rolos de papel higienico)	-Dia 13
	- Actividade de reciclagem (bonecos com garrafas de iogurte)	-Dia 20
	- Actividade de reciclagem (reutilização das tampas em desenhos)	-Dia 27
	- Projecto TUABIKE	-Permanente
	- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
Agosto	- Fichas didáticas (alimentação/saúde)	-Dia 4
	- Actividade de reciclagem (preenchimentos de frutos com massas e colorir)	-Dia 11
	- Sessão de cinema – (Madagáscar 2)	-Dia 18
	- Fichas didáticas (matemática)	-Dia 25
	- Projecto TUABIKE	-Permanente
Setembro	- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Karaoke	-Dia 8 e 29
	- Sessão de cinema (Entrelaçados)	-Dia 1
	- Sessão de cinema (Quinta da Balbúrdia)	-Dia 22
	- Projecto TUABIKE	-Permanente
Outubro	- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Sessão de cinema (Rei Leão)	-Dia 5
	- Karaoke	-Dia 12
	- Karaoke	-Dia 19
	- Sessão de cinema (Tom e Jerry)	-Dia 26
Novembro	- Workshop de shot´s e composições sem álcool	-Dia 27
	- Projecto TUABIKE	-Permanente
	- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Atelier de reciclagem (folhas do Outono com massas)	-Dia 3
	- Atelier de reciclagem (árvore alusiva ao Outono)	-Dia 10
Novembro	- Fichas didáticas (figuras geométricas)	-Dia 17
	- Atelier de reciclagem (caixas decoradas com folhas de revistas)	-Dia 24
	- Atelier de reciclagem (continuação da actividade da semana anterior)	-Dia 31
	- Projecto TUABIKE	-Permanente
	- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Sessão de cinema (Idade do Gelo)	-Dia 7

Dezembro	- Fichas didácticas (alimentação saudável)	-Dia 14
	- Atelier de reciclagem (porcos mealheiros com garrafas de plástico)	-Dia 21 -Dia 28
	- Atelier de reciclagem (continuação da actividade da semana anterior)	
	- Projecto TUABIKE	-Permanente
	- Jogos Didácticos (Monopólio / Trivial Pursuit)	-Permanente
	- Atelier de reciclagem alusivo ao Natal (pais Natal com rolos de papel higiénico)	-Dia 5
	- Atelier de reciclagem alusivo ao Natal (coroas de Natal com pratos de plásticos e estrelas em cartolina)	-Dia 12
	- Fichas didácticas (alimentação)	-Dia 19
	- Sessão de cinema (Brave Indomável)	-Dia 26

No decorrer do ano 2012 foram frequentadas algumas formações. Estas revelaram-se extremamente úteis para o desempenho de funções e para o bom funcionamento da loja.

Ações de Formação 2012:

- 16 a 20 de Janeiro (35 horas) – Formação e Qualificação em Tecnologias de Informação e Comunicação (promovida pelo IPDJ).
- 6 a 10 de Fevereiro (35 horas) – Empreendedorismo – Programa Finicia Jovem (promovida pelo IPDJ).
- 19, 26, 27 e 30 de Abril (28 horas) - Gestão de conflitos e Reclamações (promovida pelo Município de Mirandela).
- 30 e 31 de Outubro e 7, 8 e 16 de Novembro (35 horas) – Deontologia do Serviço Público (promovida pelo Município de Mirandela).

A loja responde em parte às necessidades dos jovens, pela existência dos programas, e comercialização de alguns produtos e serviços disponibilizados na mesma.

Uma das preocupações é zelar pelo bom funcionamento da loja, afixação e atualização da informação nos placares.

O contacto diário com os jovens é muito gratificante, sendo possível aplicar conhecimentos numa troca aberta de aprendizagens permanentes e contínuas.

Assim sendo, a Loja Ponto Já de Mirandela assume-se como um espaço fundamental e imprescindível para a formação dos jovens, permitindo-lhes adquirir e desenvolver competências.

4.4.1.4 – GABINETE DE APOIO AO MUNICÍPE

Valores que identificam o GAM:

Missão – Proporcionar soluções de qualidade dos serviços aos cidadãos, que permitam aumentar a eficiência e eficácia na resposta às suas solicitações.

Visão – O desafio do GAM é exceder as expectativas dos cidadãos, através do planeamento do atendimento adequado dos serviços e da implementação de soluções integradas e facilitadoras, recorrendo às TIC, sempre em prol do superior interesse dos cidadãos e agentes económicos.

Estratégia – A estratégia para alcançar as metas passa pelo provimento de soluções globais, promovendo resultados proactivos na clara identificação das necessidades dos cidadãos. O fundamento estratégico do GAM é contribuir para uma interoperabilidade de todos os recursos do Município de Mirandela.

No ano de 2012 o GAM, em conformidade com os objetivos estratégicos e organizacionais da Câmara Municipal de Mirandela, prestou um serviço de qualidade percebida pelo cidadão, em articulação com os demais Serviços Municipais, norteado por valores de competência, transparência e compromisso, onde o cidadão encontrou um atendimento personalizado, célere e profissional.

Em abril de 2012 foi integrado no GAM o serviço de Águas, na sequência da integração dos SMAS na Câmara Municipal, para o efeito foi necessário um reforço dos recursos humanos e foram integrados três colaboradores na equipa do GAM.

Para uma melhor prestação do serviço foi ajustado espaço físico do GAM e efetuada formação interna dos procedimentos relativo ao funcionamento do serviço do Águas.

As novas valências do serviço de Águas obrigaram a uma rápida adaptação do atendimento, pois o número de cidadão que afluíram ao GAM para efeito de pagamentos e outros assuntos relacionados foi exponencial.

O Município de Mirandela sempre na vanguarda de prestar aos seus cidadãos e agentes económicos o maior número de serviços da Administração Central, através da parceria com a AMA-Agência para a Modernização Administrativa, reconverteu em novembro de 2012 o PAC-Posto de Atendimento ao Cidadão, que trabalhava com 5 entidades/30 Serviços, para o BMS-Balcão Multisserviços, que abrange 11 Entidades/78 Serviços, nomeadamente o IMTT, ADSE, CCA, ISS, CNP, EDP, Portal do Cidadão entre outros.

O GAM tem um horário alargado ininterrupto das 8,30h às 16,30h, é composto por uma equipa de 10 colaboradores, 9 colaboradores em postos de atendimento e um na coordenação, dentro das carreiras de Assistente Técnico e Técnico Superior, respetivamente. Uma equipa congregada em formação, autoformação e melhoria contínua, que reuniu em 2012 condições para promover uma adequada prestação dos serviços aos cidadãos.

O GAM cooperou de forma a caracterizar o pedido do cidadão, resolvendo, indicando ou promovendo o encaminhamento integrado da situação de acordo com a pretensão identificada, quando esta é da exclusiva competência do Município, ou para outros serviços protocolados, nomeadamente o SEF e GAE.

Na impossibilidade de quantificar as informações que foram prestadas no GAM relativas a assuntos que não dependem do Município, importa fazer referência que o cidadão foi sempre informado da Organização/Instituição para a qual se deveria dirigir, sempre com o primado de o servir e em prol da sua qualidade de vida.

Através de um conjunto de alterações procedimentares e ações em colaboração com a Equipa da Qualidade, a definição de indicadores de qualidade permitiram uma melhoria contínua e uma perceção de qualidade e satisfação dos cidadãos com o GAM.

Os pressupostos que nortearam o GAM ao longo do ano de 2012, foram sempre sublimar as condições de atendimento do cidadão, qualificar a informação prestada, contribuir para o aumento da eficiência e da eficácia dos procedimentos, reduzir o tempo de permanência nos serviços autárquicos, rentabilizar os recursos humanos e minimizar os custos de funcionamento.

Tabela 1

	Jan.	Fev.	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	TOTAL
Nº. Atendimentos Mensais	1445	1281	1249	1290	3431	4532	4620	3118	3484	3972	3752	3250	35424
Tempo Médio Espera no Atendimento (m)	3m	3,3m	3m	4,1m	2,6m	2,8m	2,8m	3,1m	2,7m	3,5m	3,4m	3,3m	
Nº. Atendimentos Via Email	18	20	24	28	183	260	202	60	64	56	82	100	1097
Nº. Atendimentos Diários	66	65	57	61	156	216	210	142	174	181	179	180	
Nº. Notificações Via SMS	20	30	34	24	44	35	25	11	18	53	82	90	550
Informações Telefónicas	170	120	130	150	300	350	470	350	380	380	390	405	3595

4.4.1.5 – METROLOGIA

A verificação periódica de pesos e aparelhos de medição é uma atividade exercida pelo Município de Mirandela, no uso dos seus poderes de autoridade (Organismo de Verificação Metrológica – Despacho IPQ nº 63/94) e em estreita colaboração com o Ministério da Economia e do Emprego.

Em articulação entre o Município de Mirandela e o Instituto Português da Qualidade, Serviço Metrológico (Centro de Normalização) tem vindo a executar-se regularmente este trabalho.

As instalações do serviço de Metrologia, são adequadas e normalizadas, consoante o serviço a executar.

Os equipamentos disponíveis são os seguintes: uma balança eletrónica (32.100 g) – Serviço Interno, uma balança eletrónica (6.100 g) – Serviço Interno, uma balança eletrónica (1.020 g) – Serviço Interno, uma balança eletrónica (110 g) – Serviço Interno, Punções, Máquina de escrever, Material de serviço externo, Computador e impressora, uma Viatura e uma Máquina digital.

Foram disponibilizados para o efeito, em 2012, no âmbito dos recursos humanos, dois Assistentes Técnicos.

Como indicadores do trabalho executado apresentamos: Verificação periódica de instrumentos de pesagem

Instrumentos	Meses												Total	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
4 – Massa														
4.1 - Massa padrão														
4.1.1 - Classe de precisão M2 e inferiores (por coleção)														
Inferiores a 50 g														
50 g, 100 g, e 200 g														
0,5 kg, 1 kg e 2 kg														
5 kg, 10 kg, 20 kg e 50 kg														
4.1.2 - Classe de precisão superior a M2 (por coleção)														
Inferiores a 1 g														
De 1 g a 20 g														
50g, 100 g e 200 g														
0,5 kg, 1 kg e 2 kg														
5 kg, 10 kg, 20 kg e 50 kg														
Individual		47	17	17	17	24		36	11	18	24	9		220
4.2.2 - Classe de precisão média														
4.2.2.1 - Equilíbrio não automático:														
a) Braços iguais		15	3	3	5	7		6	2	3	8	2		54
b) Braços diferentes (inclui pesos)														
c) Outros (inclui balança decimal, com pesos):														
Alcance < 30 kg		25	7	3	6	4		4	4	2	4	1		60
30 kg < alcance < 200 kg		4	5	1	4	1		7	5	5	7	1		40
200 kg < alcance < 1 000 kg	2	1								1				4
1 000 kg < alcance < 2 000 kg	2								1					3
2 000 kg < alcance < 10 000 kg														
4.2.2.2 - Equilíbrio automático:														
a) Indicação descontínua														
Alcance < 30 kg	12	38	29	60	45	44		26	27	57	59	23		420
30 kg < alcance < 200 kg	5		4	5	3			1	4	2	15	1		40
200 kg < alcance < 1 000 kg	18		2	2	1	2		2	2	6	6	1		42
1 000 kg < alcance < 2 000 kg	4				2				3	3	4			16
2 000 kg < alcance < 10 000 kg														
b) Indicação contínua														
Alcance < 30 kg		3	7	16	10	16		13	15	8	14	9		111
30 kg < alcance < 200 kg						1		1		1	1			4
200 kg < alcance < 1 000 kg														

Instrumentos	Meses												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1 000 kg < alcance < 2 000 kg													
2 000 kg < alcance < 10 000 kg													
5 – Tempo													
5.2 – Contadores de tempo de bilhar			4	2	10	6		2	15	5	6		50
Total →													1064

Particulares	
Do Concelho	47
Fora do Concelho	28
Total	75

Número de Contribuintes atualmente inscritos por Freguesia, concelho de Mirandela:

Abambres	1	Marmelos	0
Abreiro	6	Mascarenhas	7
Agueiras	2	Mirandela	232
Alvites	3	Múrias	2
Avantos	0	Navalho	1
Avidagos	3	Pereira	1
Barcel	3	Passos	3
Bouça	6	Romeu	7
Cabanelas	1	S. P. Velho	8
Caravelas	1	S. Salvador	2
Cedães	3	Suçães	6
Cobro	2	Vale de Asnes	2
Carvalhais	10	Vale Gouvinhas	5
Fradizela	2	Vale de Salgueiro	3
Franco	3	Vale Telhas	3
Frechas	12	Valeverde da Gestosa	0
Freixeda	2	Vila Boa	1
Lamas de Orelhão	8	Torre D. Chama	37
Total			388

Número de Contribuintes por atividades, concelho de Mirandela:

Mercearias	41	Peixarias	7
Talhos	19	Restaurantes	43
Frutas e Hortaliças	10	Alheiras e Salsicharia	10
Padarias	9	Lagares de Azeite	20
Fábrica de Pastelaria	17	Materiais de Construção	12
Adubos e Rações	19	Pastelarias	23
Cantina	5	Despachos	4
Géneros Alimentares	13	Vendedores Ambulantes	6
Farmácias	6	Ourivesarias	5
Lãs	8	Correios	4
Matadouro	1	Peixe Vendedor	5
Ferragens	12	Área de Serviço	4
Peles; Couros	2	Lavandaria	3
Frutos Secos e Verdes	5	Fábrica; Tintas	1
Fábrica; Lacticínios	2	Cozinha Regional	2
Pizaria	15	Congelados	2
Fumeiro	14	Bilhares	9
Lavandaria	3	Queijaria	2
Canil	1	Depósito e Pão	3
Vendas Comercial	9		

Total376

Número de Contribuintes atualmente inscritos por Freguesia, concelho de Murça:

Sobreira.....	1	Jou.....	4
Porrais.....	3	Serapicos.....	1
Candedo.....	2	Toubres.....	2
Martim.....	4	Fiolhoso.....	2
Noura.....	2	Palheiros.....	2
Cortinhas.....	1	Murça.....	52
Total.....			76

Número de Contribuintes por atividades, concelho de Murça:

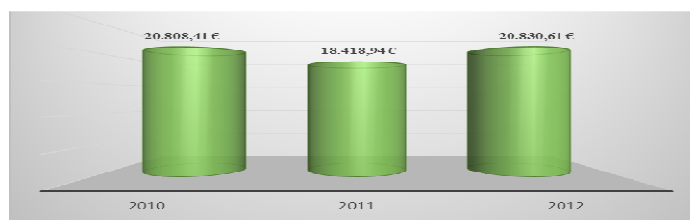
Mercearias.....	23	Peixarias.....	2
Talhos.....	5	Produtos Regionais (Fumeiro) ...	3
Padarias.....	2	Fábrica de Pastelaria.....	2
Adubos e Rações.....	2	Pastelarias.....	2
Farmácias.....	2	Ourivesarias.....	1
Correios.....	1	Peixe Vendedor.....	1
Ferragens.....	3	Lagares de Azeite.....	1
Restaurantes.....	8	Lavandaria.....	3
Frutos Secos e Verdes.....	1	Fábrica; Bobines.....	1
Pizaria.....	2	Congelados.....	1
Torrefação de Café.....	1	Bilhares.....	9
Casa das Queijadas.....	1	Depósito e Pão.....	1
Total.....			78

Receita desta atividade, relativa aos concelhos de Mirandela e Murça, que reverteu a favor dos cofres da Câmara Municipal de Mirandela, €20.830,61.

Receita que reverteu a favor do I.P.Q., € 2.083,06.

O trabalho em causa envolve deslocações ao local, preenchimento de formulários e expediente diverso que nos parece não ser necessário especificar.

Evolução da Receita



Deslocações efetuadas por freguesias, número de verificações por contribuinte e por atividade

Freguesias	Nº de Contribuintes	Verificação Periódica	Atividades	Deslocações
Abambres	1	1	Restaurante	1
Abreiro	6	6	Mercearia	1
			Padaria	1
			Correios	1
			Lagares de Azeite	1
			Contadores de Tempo	1
			Produtos Reg.(Fumeiro)	1
Aguieiras	2	2	Vendedor Ambulante	1
			Contadores de Tempo	1

Freguesias	Nº de Contribuintes	Verificação Periódica	Atividades	Deslocações	
Alvites	3	4	Mercearia Vendedor Ambulante Contadores de Tempo Lagares de Azeite	1 1 1 1	1
Avidagos	3	2	Mercearia	2	1
Barcel	3	4	Mercearia Peixe, Vendedor Contadores de Tempo	1 2 1	1
Bouça	6	8	Mercearia Padaria Vendedor Ambulante Restaurante Alheiras (fabrico) Materiais de Construção Lagar de azeite	1 1 1 1 1 1 2	3
Cabanelas	1	1	Contadores de Tempo	1	1
Caravelas	1	1	Mercearia Vendedor Ambulante	1 1	1
Cedães	3	1	Mercearia	1	1
Carvalhais	10	15	Mercearia Padaria Casa das Vendas Lagar Vendedor Ambulante Restaurante Talho Materiais Construção	2 2 1 3 2 2 1 1	3
Fradizela	2	3	Mercearia Contadores de Tempo	2 1	1
Franco	3	3	Mercearia Restaurante Vendedor Ambulante Contadores de Tempo	1 1 2 1	2
Frechas	12	13	Correios Mercearia Restaurante Padaria Lagar Tintas Mel Vendedor Ambulante Matadouro Materiais Construção Peles Frutos Secos	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5
Freixeda	2	2	Lagar Área de Serviço	1 1	1
Lamas de Orelhão	8	8	Mercearia Materiais Construção Lagar Azeite Contadores de Tempo Restaurante	1 2 2 1 3	2
Mascarenhas	8	9	Mercearia Lagar Farmácia Restaurante Padaria	3 2 1 1 1	2
Mirandela	232	255	---	--	--
Múrias	2	1	Mercearia	1	2

Freguesias	Nº de Contribuintes	Verificação Periódica	Atividades	Deslocações
Navalho	1	1	Frutos Secos Queijaria	1 1
Pereira	1	1	Mercearia	1
Passos	3	3	Mercearia Vendedor Ambulante Lagar Contadores de Tempo	1 1 1 1
Romeu	7	8	Casa Agrícola Mercearia Restaurante Lagar Azeite Talho Padaria	1 3 1 1 1 1
S. P. Velho	8	9	Mercearia Lagar Vendedor Ambulante Talho Padaria Contadores de Tempo	1 2 2 2 1 1
S. Salvador	2	2	Mercearia	2
Sucães	6	7	Mercearia Lagar Padaria Frutos Secos	1 1 2 2
Vale de Asnes	2	2	Mercearia	2
Vale Gouvinhas	5	3	Mercearia Frutos Secos	1 1
Vale de Salgueiro	3	2	Mercearia Lagar	1 1
Vale Telhas	2	2	Mercearia Contadores de Tempo	2 1
Vila Boa	1	1	Mercearia	1
Torre D. Chama	37	30	Mercearia Materiais Construção Cantina Vendedor Ambulante Padaria Moagem Pesticidas Adubos; Rações Correios Farmácia Pastelaria Talho Restaurante	5 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 4

4.4.1.6 – SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

O ano de 2012 foi um ano de profundas reformas ao nível da contabilidade pública, evidenciando-se todo o serviço inerente à Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. Esta Subunidade Orgânica colaborou na elaboração das Grandes Opções do Plano e Orçamento, compilando todos os elementos necessários para esse fim; procedendo à cabimentação orçamental e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas assumidas pelo Executivo, designadamente, empreitadas, transferências financeiras e prestações de serviços; lançamento de autos de medição nas contas correntes de empreiteiros; o controlo e/ou reconciliação de contas correntes por classificação económica, funcional e patrimonial; emitir as ordens de pagamento, depois de devidamente autorizadas, referentes a liquidações a terceiros; procedeu à conferência dos diários de tesouraria com

os diários de receita e despesa; organizou, controlou e arquivou todos os documentos de receita e despesa bem como as ordens de pagamento e respetivos recibos; manteve atualizadas as contas correntes de terceiros; processou e liquidou juros e outros empréstimos; conferiu a regularização dos fundos de manei; processou a liquidação e controlo das receitas provenientes de outras entidades, designadamente os fundos transferidos do Orçamento de Estado, impostos locais e contribuição autárquica; enviou ao Tribunal de Contas os documentos de prestação de contas, devidamente aprovados, bem como cópias destes e dos documentos previsionais a outras entidades; efetuou o processamento das senhas de presença dos membros da Assembleia Municipal e do Executivo em regime de não permanência. Nesta unidade orgânica exerceram funções três Técnicas Superiores e duas Assistentes Técnicas.

Na Tesouraria, exerceram funções dois Tesoureiros, sendo de realçar que apesar de existir uma dependência orgânica em relação à S.O. de Contabilidade, pela especificidade dos serviços desenvolvidos, existe autonomia no âmbito das suas funções, designadamente, cobrança e guarda de valores recebidos, efetuar depósitos, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria, controlo e conciliação das contas de depósito à ordem, conferência dos valores em caixa pelos diários informáticos de tesouraria, efetuar o pagamento de todas as despesas, depois de devidamente autorizadas por cheque, numerário ou transferência bancária, entregar diariamente na S.O. de Contabilidade os documentos, relações de despesa e receita, bem como as ordens de pagamento relativas ao dia, organização do arquivo e expediente do serviço.

4.4.1.7 – SUBUNIDADE ORGÂNICA DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO

- Aprovisionamento

No Aprovisionamento, exerceram funções três Técnicos Superiores, sendo que um iniciou funções durante o mês de setembro e duas Assistentes Técnicas. No setor de Armazém, exerceram funções dois Assistentes Operacionais e dois trabalhadores ao abrigo de Contratos Emprego - Inserção, projetos em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Como principais atividades desenvolvidas pelo serviço, destaca-se a locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços devidamente autorizados, necessários ao regular funcionamento de todas as unidades orgânicas da autarquia e à prossecução das atividades que lhe estão cometidas, de acordo com as regras legais aplicáveis e respeitando os melhores critérios de gestão económica, financeira e de qualidade. Assegurou-se o acompanhamento de todas as aquisições de bens e serviços a partir da emissão da requisição externa até à fase da entrega dos bens ou serviços de forma a garantir o cumprimento da relação contratual.

Procedeu-se à constituição e gestão racional de stocks, em consonância com critérios definidos em articulação com os diversos serviços utilizadores. Foi também articulado com o serviço de armazém, a definição de stocks mínimos e consumos médios, as propostas de aquisição tendo em conta os espaços disponíveis para armazenamento, de forma a garantir a satisfação das requisições internas de entrega de bens.

Efetuu-se todas as formalidades e ações prévias necessárias à gestão da carteira de seguros do Município, mantendo atualizado o Mapa de Seguros por apólice/ramo/risco, prestando informação com 30 dias de antecedência, relativamente à data final do período de vigência da apólice, providenciando propostas de reformulação.

Assegurou-se a adequada cabimentação de todas as aquisições de bens e serviços pelas correctas classificações (económica, P.P.I. e C.P.V.), procedendo ao permanente e correto arquivo da documentação que lhe deu origem.

No âmbito do processo de Certificação do Sistema de Gestão da Câmara Municipal foi implementada a avaliação do desempenho dos fornecedores.

Em termos quantitativos, o trabalho executado neste serviço, traduz-se de acordo com o quadro seguinte:

Descrição do serviço efectuado	Anos / Quantidade (n.º) ou Valor		
	2010	2011	2012
Ajustes Diretos (de valor superior a 5000 € e inferior a 75000 €)	35	18	16
Concursos Públicos	2	4	4
Consultas de preços (de valor inferior a 5000 €)	375	441	443
Redução de contratos a escrito	42	26	29
Requisições externas de despesa	1989	1424	1600
Requisições externas contabilísticas	176	147	121
Requisições internas recebidas e fornecidas pelo armazém	1504	690	1048
Contagem física e carregamento de ficheiro informático do stock	2136	2151	2238
Valor global dos bens existentes no stock do armazém	-	-	295.979,61 €
Guias de entrega fornecidas	584	548	360
Reformulação de apólices de seguros	-	136	108

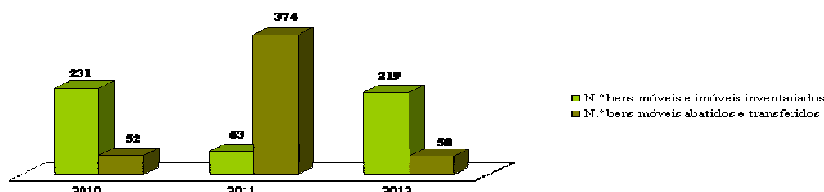
- Património

A Subunidade Orgânica Patrimonial, chefiada por um Coordenador Técnico, contou em termos de recursos humanos com dois Assistentes Técnicos. No ano transato, e no âmbito do processo da certificação dos serviços do Município, tivemos para além da participação em várias ações de formação, uma considerável ligação com a Equipe da Qualidade, na introdução de novas práticas, adoção e criação de métodos, contribuindo desta forma para a qualidade, a modernização, e para um melhor desempenho na gestão e avaliação do património Municipal.

Esta Subunidade Orgânica procedeu ainda à inventariação dos bens adquiridos, dos abates e das transferências, efetuando a organização dos processos burocráticos para aquisição ou alienação de bens imóveis e à consequente tramitação dos respetivos processos de Notariado, de modo a serem efetuadas as correspondentes escrituras e assim se proceder aos registos de propriedade no Serviço de Finanças e Conservatória do Registo Predial, devendo registar-se os seguintes indicadores de execução:

Descrição do serviço efectuado	Anos / Quantidade (n.º)		
	2010	2011	2012
Bens Móveis e Imóveis Inventariados	63	64	219
Bens Móveis Abatidos ou Transferidos	374	25	50
Bens Imóveis Abatidos ou Transferidos	3	0	0
Serviço de Finanças – Certidões para reactivação de artigos, participação de prédios	10	7	5
Serviço de Finanças - Foram Solicitadas certidões via Internet	47	42	60
Serviço de Finanças - Foram Participados via Internet - prédios urbanos	4	1	5
Serviço de Finanças - Inscrição de Prédios Urbanos via Internet - IMI	4	1	5
Escritura de Justificação de Prédios Urbanos	2	1	1
Serviço de Finanças - Inscrição de Prédios Rústicos	1	0	0
Novos registos efectuados na Conservatória Registo Predial	11	1	5
Averbamentos efectuados na Conservatória Registo Predial	0	0	1
Processos em fase de conclusão efectuados na Conservatória Registo Predial	3	2	11
Organização de Processos para a Comissão de Avaliação (Rústicos)	0	0	19
Organização de Processos para a Comissão de Avaliação (Urbanos)	7	2	1
Organização de Processos para Aquisição de Terrenos Urbanos	5	1	1
Organização de Processos para Aquisição de Terrenos Rústicos	5	0	18
Organização de Processos para Venda de Terrenos	6	4	5
Total	548	151	406

N.º de Bens Móveis e Imóveis Inventariados / N.º de Bens Móveis Abatidos e Transferidos



4.4.1.8 – SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TAXAS E LICENÇAS

Na Subunidade Orgânica de Taxas e Licenças, chefiada por uma Coordenadora Técnica, exerceu funções, um Assistente Técnico, desde o início do ano, tendo sido adstritos em maio, mais um Assistente Técnico e dois Assistentes Operacionais, na sequência da transição dos ex. SMAS para o Município. Procedeu-se durante o ano de 2012, à execução de todo o expediente e arquivo inerente ao funcionamento do respetivo serviço.

Quantificam-se da seguinte forma as actividades desenvolvidas:

Descrição do serviço efectuado	Anos / Quantidade (n.º)		
	2010	2011	2012
Emissões de cartões de vendedor ambulante/ocupante	30	29	48
Licenças de recinto/ festividades e de ruído e de esplanadas	165	146	184
Licença de Táxi	8	17	8
Proc. inumação de cadáver e concessão terreno sepulturas perp.	69	64	74
Processos de execução fiscal Instaurados	769	4490	1419
Processos de Execução Fiscal cobrados	483	2593	1670
Licenças e registos de exploração de máquinas de diversão	33	12	10
Leituras de contadores de água	-	-	36430
Avisos de suspensão do fornecimento de água (Dec.-Lei n.º. 23/96)			1645
Consumidores enviados para suspensão do fornecimento de água			332
Total	1557	7351	41820

Foram enviados **1670 avisos** para liquidação de taxas e cobranças coercivas. Para comunicação de algumas decisões e envio do expediente rececionado no GAM foram expedidos **574 ofícios**. Foi conferida e emitidas as respetivas guias, da receita cobrada nos serviços da Piscina, Auditório e Mercados Municipais. No total do serviço efetuado, foram emitidas **1 794 guias de receita**. Ao longo do ano de 2012, foi dada a colaboração solicitada, e organizado o serviço de acordo com as orientações dadas à equipa da qualidade, para a obtenção da Certificação de Qualidade dos Serviços.

4.4.1.9 – SERVIÇO DE PROJETOS E CANDIDATURAS A FUNDOS ESTRUTURAIS

O Serviço de Projetos e Candidaturas a Fundos Estruturais, coordenado pelo Vereador com o Pelouro das Obras, contou em termos de recursos humanos com um Técnico Superior a tempo inteiro e outros Técnicos Superiores a tempo parcial de acordo com as necessidades deste serviço.

Durante o ano transato, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- 1) Verificação das oportunidades de financiamento, através da abertura de concursos para a apresentação de candidaturas;
- 2) Recolha e tratamento de informação com vista a apresentação de candidaturas para obtenção de co-financiamento no âmbito dos diferentes programas nacionais e comunitários;
- 3) Apoio aos diversos serviços da autarquia, nomeadamente no que se respeita ao cumprimento dos procedimentos concursais aplicáveis, tendo em vista a submissão de candidaturas para efeito de co-financiamento, aos diversos programas nacionais e comunitários existentes;
- 4) Instrução, organização e tramitação de processos, expediente, documentação e arquivo dos assuntos relacionados com a execução de projectos de investimento;
- 5) Recolha, consulta e organização de informação, com vista ao preenchimento das “Fichas de Contratação Pública”, relativos aos processos de concurso e adjudicação de empreitadas e bens e serviços;
- 6) Recolha e tratamento de informação com vista ao preenchimento de apresentação dos Pedidos de Pagamento Parciais e Finais, assim como dos respectivos relatórios anuais e finais;
- 7) Actualização da Base de Dados, respeitante aos projectos co-financiados;

- 8) Execução de outras diligências que se enquadrem no âmbito ou que sejam superiormente distribuídas;
- 9) Assegurar as ligações funcionais com os outros serviços intervenientes nos processos;
- 10) Elaboração das mais variadas Informações, nomeadamente sobre os procedimentos que devam ser adoptados tendo em vista a elaboração, gestão, acompanhamento e encerramento de candidaturas;
- 11) Apoio a Juntas de Freguesia e IPSS, na apresentação de Candidaturas, Pedidos de Pagamento, Relatórios Anuais e Finais, e Protocolos de Modernização Administrativa;
- 12) Apoio aos beneficiários do programa Solarh, nomeadamente na elaboração e acompanhamento de candidaturas;
- 13) Participação em reuniões de trabalho tendo em vista a apresentação de candidaturas;
- 14) Apresentação de pedidos de Informação/Pareceres Técnicos aos Gestores dos diversos Programas.

Indicadores do serviço	Anos / Quantidade (n.º)		
	2010	2011	2012
N.º de candidaturas submetidas	20	11	2
N.º de candidaturas aprovadas	8	7	0
N.º Candidaturas Aprovadas / Não Executadas	1	0	0
% de Candidaturas Aprovadas	40,0%	63,6%	0,0%
% de Candidaturas Aprovadas Não Executadas	12,5%	0,0%	0,0%

Conforme se pode constatar nas tabela acima apresentada, o número de candidaturas apresentadas tem vindo a diminuir, o que se justifica pelo facto das mesmas incidirem sobretudo nos primeiros anos de execução dos quadros comunitários de apoio.

O número absoluto de candidaturas aprovadas também tem diminuindo, dado que também são apresentadas menos candidaturas, no entanto a percentagem de candidaturas aprovadas tem vindo a aumentar, fruto de experiência acumulada.

O número de candidaturas aprovadas e não executadas, também tem vindo a diminuir, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, dado que as últimas candidaturas apresentadas registam um maior grau de maturidade, sendo este medido através da adjudicação dos bens e serviços ou das empreitadas (condição necessária à aprovação/contratação das últimas candidaturas).

Em 2012 foi dada prioridade à execução das candidaturas, tendo sido apenas apresentados dois projectos de investimento, no âmbito do Ciclo Urbano da Água, ao Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT), para cofinanciamento de uma série de empreitadas de águas e saneamentos.

4.4.1.10 – SUBUNIDADE ORGÂNICA DE VÍNCULOS CARREIRAS E REMUNERAÇÕES

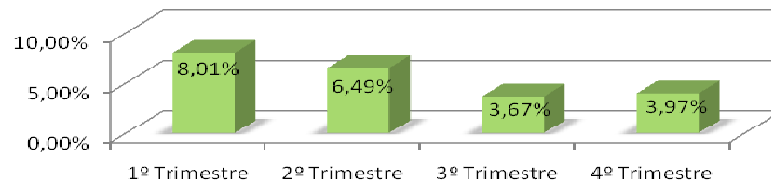
A Subunidade Orgânica de Vínculos Careiras e Remunerações, no ano de 2012 foi chefiada por uma Coordenadora Técnica, contou ainda em termos de colaboradores com dois Técnicos Superiores e uma Assistente Técnica.

Durante o ano de 2012, foram várias as atividades desenvolvidas no âmbito das competências atribuídas a esta Subunidade Orgânica, das quais se destacam:

- Atualização permanente do Cadastro Informático de todos os trabalhadores pertencentes ao mapa de pessoal desta Câmara e ao pessoal não docente que foi transferido do Ministério da Educação para este Município através do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Mirandela e o Ministério da Educação;
- Integração dos trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Água de Mirandela na estrutura Orgânica do Município de Mirandela, tendo sido integrados 33 trabalhadores no Mapa de Pessoal do Município de Mirandela a 1 de janeiro de 2012;
- Processamento mensal de remunerações, suplementos e outros abonos;

- Registo e tratamento dos dados da assiduidades dos trabalhadores do Município;

% de Absentismo



- Tramitação dos processos de aposentação dos trabalhadores desta Câmara Municipal, do pessoal não docente, bem como do pessoal transferido dos Serviços Municipalizados de Água de Mirandela, de referir que durante o ano de 2012, ocorreram 15 aposentações;

- Instrução dos processos de Acidentes em Serviço, sendo que durante o ano de 2012 foram elaborados catorze processos;

- Tramitação dos processos de Juntas Médicas por motivo de doença e acidentes em serviço;

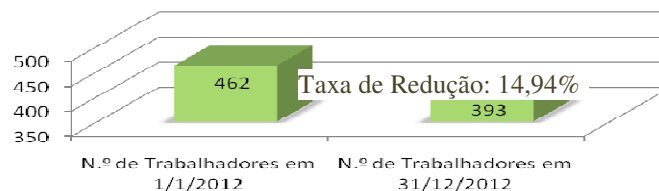
- Atualização permanente na página eletrónica da ADSE das diversas alterações respeitante aos trabalhadores desta Câmara Municipal tais como: renovação dos direitos dos descendentes estudantes, renovação dos direitos dos cônjuges, inscrições, anulações, alterações de morada, pedidos de 2ªs vias dos cartões;

- Elaboração do Mapa de Férias e registo das alterações ao longo do ano;

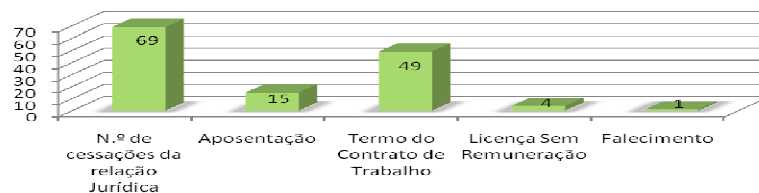
- Elaboração do Balanço Social com referência a 31 de dezembro do ano anterior, em suporte eletrónico SIAL (Sistema Integrado de Informação da Administração Local) e posterior envio à DGAL (Direção Geral das Autarquias Locais);

- Elaboração do Mapa de Despesas com o Pessoal, Pessoal ao Serviço Recursos Humanos, em suporte eletrónico SIAL (Sistema Integrado de Informação da Administração Local) e posterior envio à DGAL (Direção Geral das Autarquias Locais);

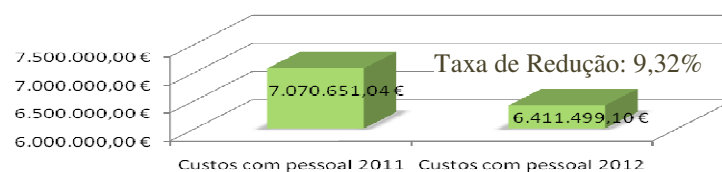
Número de Trabalhadores no ano de 2012



Número de Cessações de Relação Jurídica de Emprego público Durante o ano de 2012



Evolução dos Custos com Pessoal



- Elaboração do Mapa de Despesas com o Pessoal por Classificação Económica a incluir no Orçamento 2013;

- No âmbito da implementação do Serviço de Medicina no Trabalho foi assegurado todo o processo relativo à realização de exames de saúde, tendo em vista verificar a aptidão física e psíquica para o exercício da atividade de todos os trabalhadores da Câmara Municipal.

- Durante o ano de 2012, e no âmbito da implementação da Gestão da Qualidade no Município de Mirandela, a Subunidade Orgânica de Vínculos Careiras e Remunerações elaborou vários procedimentos com vista à certificação: Procedimento Concursal, Processamento de Remunerações e Retribuições, Programa de acolhimento e Integração, Atividades Formativas Extra plano, Requisitos de Recrutamento, Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública, Balanço Social, Programas Ocupacionais, Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, Plano Interno de Formação, Gestão da Formação e Avaliação da Formação.

- Foi assegurado todo o processo relativo ao SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho) na Câmara Municipal de Mirandela e respetivo envio à DGAL (Direção Geral das Autarquias Locais) um relatório anual sobre a avaliação do desempenho, por meios informáticos, sem referências nominativas;

SIADAP 1 (Unidades Orgânicas)

	Excelente	Bom	Satisfatório	Insuficiente	Não Avaliadas	Total
Direções Municipais	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
Departamentos Municipais	T: 0	T: 4	T: 0	T: 0	T: 0	T: 4
Unidades Orgânicas Flexíveis	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
Equipas Multidisciplinares	T: 0	T: 1	T: 0	T: 0	T: 0	T: 1
TOTAL	T: 0	T: 5	T: 0	T: 0	T: 0	T: 5

SIADAP 2 (Dirigentes)

	Excelente	Relevante	Adequado	Inadequado	Não Avaliados com Justificação	Não Avaliados sem Justificação	Total
Diretor Municipal	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
Diretor de Departamento Municipal	T: 0	T: 0	T: 5	T: 0	T: 0	T: 0	T: 5
Chefe de Divisão	T: 0	T: 4	T: 5	T: 0	T: 0	T: 0	T: 9
Dirigente Intermédio Grau III ou Inferior	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
Coordenador Técnico	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
Chefe Equipa Multidisciplinar	T: 0	T: 0	T: 1	T: 0	T: 0	T: 0	T: 1
TOTAL	T: 0	T: 4	T: 11	T: 0	T: 0	T: 0	T: 15

SIADAP 3 (Trabalhadores)

	Excelente	Relevante	Adequado	Inadequado	Não Avaliados com Justificação	Não Avaliados sem Justificação	Total
Técnico Superior	AV: 0	AV: 15	AV: 38	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 53
	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0
	T: 0	T: 15	T: 38	T: 0	T: 0	T: 0	T: 53
Assistente Técnico	AV: 0	AV: 21	AV: 61	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 82
	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0
	T: 0	T: 21	T: 61	T: 0	T: 0	T: 0	T: 82
Assistente Operacional	AV: 0	AV: 67	AV: 205	AV: 0	AV: 4	AV: 0	AV: 276
	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0
	T: 0	T: 67	T: 205	T: 0	T: 4	T: 0	T: 276
Informática	AV: 0	AV: 0	AV: 2	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 2
	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0
	T: 0	T: 0	T: 2	T: 0	T: 0	T: 0	T: 2
Bombeiros	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0
	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0
	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
Polícia Municipal	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0
	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0
	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
Fiscal Municipal	AV: 0	AV: 1	AV: 3	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 4
	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0
	T: 0	T: 1	T: 3	T: 0	T: 0	T: 0	T: 4
Outras carreiras não revistas ou subsistentes	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0	AV: 0
	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0
	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
Total	AV: 0	AV: 104	AV: 309	AV: 0	AV: 4	AV: 0	AV: 417
	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0	PC: 0
	T: 0	T: 104	T: 309	T: 0	T: 4	T: 0	T: 417

Assegurou ainda o envio por e-mail dos recibos de vencimento e dos mapas de retenção na fonte, bem como dos mapas de assiduidade mensal aos responsáveis hierárquicos dos diferentes serviços para verificar a assiduidade dos seus trabalhadores.

De salientar ainda que, nesta Subunidade Orgânica, foi efetuado todo o trabalho referente a vários projetos que esta Câmara Municipal em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional preparou, a fim de colocar desempregados na vida ativa. Os Programas foram: Projeto CEI (Contrato Emprego-Inserção), em que durante o ano de 2012 foi terminado um projeto e iniciado cinco projetos; Projeto CEI+ (Contrato Emprego-Inserção+), em que durante o ano de 2012 foram terminados três projetos e iniciados dois projetos; Projeto Qualificação Emprego, durante o ano de 2012 terminaram dois projetos; Projeto Estágios Inserção para Pessoas Deficientes, durante o ano de 2012 foi aberto um projeto.

4.4.1.11 – ARQUIVO MUNICIPAL

Das tarefas realizadas e executadas em 2012 por este serviço, para além das rotinas diárias de reunir, tratar e classificar o espólio documental existente, refiram-se: Aplicação das normas ISAG, a todas secções que já sofreram tratamento documental; Recolha de cerca de 3200 processos, que estavam na zona industrial e pertenciam a secção de águas e saneamento. Procedeu-se ao inventário do mesmo e à sua colocação, no Arquivo Corrente ou no Histórico, de acordo com o seu grau de importância; Tratamento documental de um espólio cedido a Câmara de Mirandela dos serviços hidráulicos, com a colaboração de dois antropólogos e uma historiadora do Porto; Finalização de inventário, exaustivo, de todo o Arquivo Histórico – 1800 livros/correspondência avulsa; Colaboração com a Equipa da Qualidade, aprovação do regulamento do Arquivo Municipal. Neste período em referência cerca de 700 pessoas requisitaram processos ao Arquivo, ligadas aos vários serviços da Câmara; Cerca de 180 pessoas, sendo a maior parte historiadores, que procuram essencialmente actas antigas, consulta de diários da república, plantas topográficas e até processos particulares num total de 458 documentos consultados;

Em funcionamento uma página Web, com link através de banner com matérias e conteúdos respeitantes ao Arquivo Municipal de Mirandela, no site da Câmara Municipal; Digitalização de cerca de 570 plantas topográficas, disponíveis no ipibrick. Digitalização de cerca de 50 livros de actas do século 19, em colaboração com a Universidade do Porto.

4.5 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

O Departamento de Urbanismo e Ordenamento do Território - DUOT, tem a seguinte estrutura:

- Divisão de Arquitectura e Planeamento
- Divisão de Serviços Urbanos

- Na área do RJUE, após medidas de reorganização e disciplina, está a ser assegurado o cumprimento dos prazos legais na apreciação dos processos de obras particulares.

- Foi assegurado o atendimento ao público dentro dos horários estabelecidos.

- Na área da Fiscalização, foram asseguradas ações de fiscalização às obras particulares, ocupações de via pública, feiras e mercado e todas as determinações superiores no âmbito de notificações, autos de embargo e outras solicitações. Tem sido implementado na fiscalização um espírito de persistência nas ações de fiscalização preventiva, não descurando porém a fiscalização punitiva, no cumprimento dos regulamentos e posturas municipais.

- Na área das vistorias foram assegurados todos os respetivos procedimentos num esforço contínuo de melhoria de prazos, estando atualmente, também este setor normalizado.

- Cumulativamente foi dispensado um esforço sério no processo da Qualidade, de modo a vir a assegurar a certificação de todos os serviços do departamento, com especial relevância para o Urbanismo.

- Na área da DAP, para além de assegurados os serviços de topografia, sempre que solicitados pelos departamentos técnicos da Câmara, no âmbito das obras particulares e das obras municipais, na área de arquitetura foram desenvolvidos estudos e projetos dentro dos programas e prazos estabelecidos pela Câmara, destinados quer à cidade quer às juntas de freguesia do concelho.

Foram ainda assegurados os serviços do SIG, de um modo transversal, a todos os setores de serviços da Câmara num contínuo esforço de melhoria na disponibilização de dados.

Igualmente os serviços de arqueologia têm vindo a assegurar os programas de trabalho superiormente determinados, designadamente na estreita colaboração para a elaboração planos municipais em curso, incluindo o levantamento, a identificação, classificação e registo do património arqueológico do concelho.

- Na área da DSU, para além de dar continuidade ao trabalho realizado nas áreas afetas a esta divisão, das quais se destacam a monitorização ambiental, a higiene e salubridade pública, ambiente urbano, parques e jardins, foi ao longo destes últimos anos, dado claro destaque à área de educação e sensibilização ambiental, que é já uma das componentes prioritárias e permanentes no âmbito do ambiente. Pelo seu caráter de inovação realça-se a procura continuada de novas soluções para o manuseamento e tratamento de resíduos e a criação de condições para a sua reutilização, designadamente a recolha e encaminhamento de veículos em fim de vida, a implantação de ilhas ecológicas, de processos de compostagem doméstica, etc.

Foram ainda asseguradas as vistorias sanitárias com a colaboração do veterinário municipal.

- Pode concluir-se, seguramente, que neste período de tempo se verificou uma clara melhoria dos serviços deste departamento, com especial relevância no Urbanismo, no Ambiente e nos processos relativos ao andamento dos Planos municipais em curso (Revisão do PDM e PU).

Há porém ainda ajustamentos a fazer nesta senda da procura contínua de melhorar.

De acordo com o exposto, seguem-se as atividades realizadas pelas diversas áreas do Departamento:

PDM, PU e Comissão de Vistorias

Comissão de vistorias

	2010	2011	2012
Diversos tipos de estabelecimentos e habitações	49	39	108
Avaliação de condições de segurança e/ou salubridade	11	23	7
Certidões de casa antiga			9
Informações diversas	141	102	49

Coordenação da Revisão do PDM e elaboração do PU

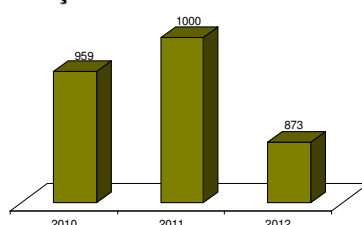
Neste âmbito foi assegurada a necessária articulação entre a Câmara e a PLURAL, com fim a garantir todos os procedimentos de revisão do PDM no restrito cumprimento das determinações emanadas do Executivo.

Durante este período foi concluída a proposta de celebração de um 2º contrato adicional ao contrato de Revisão do PDM e elaboração do PU, tendo o mesmo sido celebrado em Março de 2012. Foi também proposta a contratação de serviços, por ajuste directo, para elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica, contrato que foi celebrado em Novembro de 2012.

Licenciamentos

Durante o ano de 2012 procedeu-se à apreciação de processos de licenciamento de obras e ou loteamentos em todo o concelho de Mirandela, incluindo a análise dos demais documentos, designadamente:

Total de serviços efetuados na área do Urbanismo



4.5.1 – DIVISÃO DE ARQUITETURA E PLANEAMENTO

A Divisão de Arquitetura e Planeamento, durante o ano de 2012, assegurou os seguintes serviços:

- Serviços próprios na qualidade de Chefe da DAP.
- Serviços do SIG do Município – Serviço de Sistemas de Informação Geográfica
- Gabinete de Arqueologia
- Serviços de Estudos e Projetos
- Serviços de Fiscalização até ao dia 30 de Setembro de 2012

Descrição do serviço efetuado entre 9 de Fevereiro e 30 de Abril	Quantidades
Processo de novas construções	20
Processos de pedidos de reapreciação das novas construções	1
Processos de pedidos de prorrogação de alvarás de obras	1
Processos de Projetos de alterações/ampliações/reapreciações	8
Processos de loteamentos e alterações	5
Demolição de edificações	1
Pedidos de averbamento de processo de obras	2
Processos de contra-ordenação /apreciação	1
Pedido de remodelação de terrenos	1
Pedido de instalação de armazenamento de combustíveis	1
Pedido de apreciação de licenciamento de posto de abastecimento de combustíveis/ consumo próprio	1
Pedido de averbamento de alvará de laboração industrial	1
Pedidos de reclassificação de unidades de Turismo no Espaço Rural	2
Total	45 processos

Descrição do serviço efetuado	Quantidades
Pedidos de atribuição de números de polícia	18
Pedidos de atribuição de lugares de estacionamento privativos ou para pessoas com deficiência	5
Pedidos de certidão sobre arruamentos/toponímia	9
Total	32

Elaboração de proposta de requerimentos tipo para a Qualidade e respeitante aos seguintes: Pedido de atribuição de número polícia; Pedido de certidão de número de polícia; Pedido de certidão de toponímia; Pedido de colocação de sinalização de circulação e estacionamento, inclusive para deficientes e cargas e descargas; Modelo de exposição sobre assuntos relacionados com trânsito e equipamentos urbanos; Participação/denúncia de veículos abandonados.

Elaboração da proposta do Regulamento municipal de ocupação do espaço público e de publicidade (RMOEPP).

Elaboração da proposta do Regulamento sobre estabelecimentos de alojamento local (REAL).

Elaboração de proposta para formulário de mera comunicação prévia de abertura de estabelecimentos de alojamento local.

Elaboração de proposta para solicitar placa identificativa de estabelecimento de alojamento local.

Promoção e acompanhamento, evolução e atualização do Plano de Mobilidade Sustentável.

Gestão e atualização dos sistemas de informação geográfica (SIG), promovendo e coordenando a recolha de informação e a sua classificação, introdução e atualização na Infra-estrutura espacial de dados municipais.

Participação em ações de desenvolvimento e divulgação do município e Concelho de Mirandela.

Gestão e coordenação dos serviços do Gabinete de Arqueologia, em particular: Planeamento e promoção da pesquisa, cadastro, inventariação, classificação, proteção e divulgação do património histórico-cultural do município; colaboração na elaboração de estudos e projetos destinados à preservação e/ou reabilitação do património construído, visando a manutenção da identidade e da memória; Apoio e colaboração na execução da revisão do PDM e elaboração do PU de Mirandela no âmbito da elaboração da carta de património e regulamentação; Apoio na promoção de atividades, no âmbito da valorização e divulgação do património histórico cultural, em articulação com os demais serviços, designadamente através da promoção de colóquios, publicações, visitas guiadas, intercâmbios, apoio a estágios curriculares ou a projetos de investigação; Apoio na promoção de pesquisa, registo, proteção e conservação dos testemunhos ou vestígios materiais, considerados de interesse histórico-cultural: Apoio na promoção e difusão dos valores histórico-culturais do município; Definição e coordenação do programa sistemático de inventário e registo do património cultural móvel do concelho; Apoio de atividades e projetos de investigação no âmbito do património cultural móvel concelho, em articulação com as universidades e centros de investigação científica, em particular com a Universidade Técnica de Lisboa – Faculdade de Arquitetura; Colaboração no levantamento de todos os valores do património arqueológico existentes no município e assegurar os procedimentos necessários para a sua inventariação; Apoio na preparação da carta arqueológica do concelho, em articulação com os dados que vão sendo sistematizados face á revisão do plano diretor municipal e a carta do património.

Apoio e colaboração na execução da revisão do PDM e elaboração do PU de Mirandela.

Coordenação de todos os levantamentos topográficos para atualização de plantas e outros trabalhos de topografia decorrentes da atividade da Divisão e Departamento, tendo sido sempre prestado apoio aos serviços de topografia e a outros serviços interligados.

Coordenação na proposta de adaptação da Rede Natura 2000 da escala 1/100.000 para a escala do PDM ou seja 1/25.000, com homologação por parte da entidade responsável.

Coordenação na feitura da planta da Cidade de Mirandela, quanto ás áreas de cedência para espaços verdes e ou equipamentos coletivos face aos loteamentos particulares aprovados com relatórios.

Coordenação do levantamento em curso de toda a sinalização vertical existente na cidade de Mirandela, para introdução no sistema SIG, incluindo a realização de ficha tipo.

Proposta de toponímia para todas as povoações e lugares do concelho de Mirandela, com introdução em sistema SIG, encontrando-se todo o trabalho realizado e em perfeito funcionamento.

Apresentação de variadas propostas de alteração de sinalização vertical na Cidade de Mirandela.

Coordenação no envio de elementos ao AH Foz Tua DUP e participação em reuniões de trabalho, face ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Foz Tua, construção, instalação e gestão do Parque Natural Regional do Vale do Tua – PNRVT.

Participação na definição e recolha de dados para os vídeos/filmes promocionais relativos ao Património Imóvel do concelho de Mirandela. Reuniões de trabalho com a equipa executante e gabinete da presidência.

Formações relevantes neste período

Participação no curso de nível IV sobre “Regime Jurídico da Fiscalização Municipal” em Mirandela, pela TECNIC de 15 a 16 de Março de 2012.

Participação no Curso de nível IV sobre “Gestão e Avaliação do Património” em Mirandela, pela TECNIC de 25 a 27 de Junho de 2012.

Outros serviços

Descrição de outro serviço efetuado – Estudos e Projetos

Projeto de ordenamento do trânsito na zona envolvente à Escola EB2/3 Luciano Cordeiro e Escola Primária do Bairro do Fomento que incluiu a elaboração de um folheto para sensibilização da alteração do trânsito na zona das Escolas e para distribuição aos alunos, encarregados de educação, professores e moradores.

Elaboração do projeto de interiores/decoração no acesso ao Gabinete da Presidência do Município.

Elaboração da proposta de alteração de 45 conjuntos da sinalização direccional de Mirandela, no âmbito também do programa de ação tuaMirandela, na operação A5-Mobiliário e sinalética

Elaboração do estudo arquitetónico preliminar da ligação do arruamento do Intermarché para a Urbanização Marta em Mirandela.

Elaboração do projeto base do edifício de apoio à Praia Fluvial de Miradesez.

Elaboração do projeto da Capela Funerária de Vila Nova das Patas/ Ampliação da Igreja Matriz.

Elaboração do projeto base da Capela Mortuária de Cabanelas.

Elaboração do projeto do balcão de atendimento no foyer do Palácio dos Távoras.

Projeto de novo letring para os vidros/porta de entrada do Palácio dos Távoras.

Projeto de corrimões e gradeamentos para o cemitério de Mirandela.

Acompanhamento técnico da construção da Capela mortuária de Vale da Sancha.

Acompanhamento técnico da obra de arquitetura da rotunda das ruas Pedro da Manta e Rua de Santa Marinha em Mirandela.

Elaboração de processos de pedidos de pareceres às entidades intervenientes sobre o projeto de execução da ligação da “Requalificação e Beneficiação da E.N.15 entre a ponte Eng.º José Machado Vaz e o acesso Oeste - A4” – 1ª Fase. À Agência Portuguesa do Ambiente – Administração da Região Hidrográfica do Norte quanto às linhas de água a passar e solucionar com parecer favorável emitido, à Direção Regional de Florestas do Norte, quanto ao número de sobreiros a abater e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte-CCDR-n, quanto à ocupação de REN.

Elaboração do projeto de adaptação de parte do edifício da “Central” para a ESPROARTE agora com mais salas de aulas.

Esta Divisão, desenvolveu outros trabalhos que se prendem com a elaboração de estudos relativos ao ordenamento da circulação e estacionamento automóvel e a segurança rodoviária na Cidade de Mirandela, promovendo e gerindo as atividades que envolvam a implementação, alteração e manutenção da sinalização, informação direccional viária e toponímia. Incluiu vários estudos. Incluiu a elaboração de estudos relativos ao ordenamento da circulação e ao estacionamento de viaturas, a promoção e gestão das atividades que envolveram a implementação, alteração e manutenção da sinalização e informação direccional viária e o desenvolvimento de ações que visaram a segurança e a prevenção rodoviárias.

Ainda a colaboração e participação de trabalho com o departamento DCMO (Departamento de Construção, Manutenção e Operação) e Divisões associadas e as Divisões DSU (Divisão de Serviços Urbanos), e DSCDT (Divisão de Serviços Culturais, Desporto e Turismo).

Núcleo de Apoio Técnico - Gabinete de Estudos e Projetos

O Gabinete de Estudos e Projetos, que teve a minha total e contínua coordenação e colaboração, era então constituído por um Arquiteto, dois Desenhadores, um Topógrafo, e um Operário Qualificado, passando a ter mais duas Arquitectas a partir do dia 1 de Outubro até final do ano tendo desenvolvido, entre outros, os serviços que se destacam no quadro seguinte:

Descrição do serviço efetuado
Elaboração do projeto de alteração ao loteamento municipal da zona industrial de Mirandela para os lotes 3J, 1K e 7K.
Elaboração do projeto de alteração do loteamento industrial municipal de Mirandela, lotes 2L,3L e 4L.
Elaboração do projeto de deslocalização do antigo Posto de Turismo e arranjo do espaço envolvente das novas instalações do Posto de Turismo, incluindo ajardinamento.
Elaboração do projeto de alteração do Parque coberto da Praça do Mercado de Mirandela.
Elaboração do projeto da rotunda das ruas Pedro da Manta e Rua de Santa Marinha em Mirandela.
Projeto de recuperação e qualificação urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras – alteração e ampliação da zona a intervir.
Projeto de execução da ligação da “Requalificação e Beneficiação da E.N.15 entre a ponte Eng.º José Machado Vaz e o acesso Oeste - A4” – 1ª Fase.
Projeto de passadeira elevada para a zona defronte do GAM – Rua Pedro da Manta em Mirandela
Projeto de requalificação de troço da Av. Dr. José Gama em Mirandela.
Projeto de implantação da loja Gourmet, junto ao Posto de Turismo em Mirandela, incluindo ajardinamento da zona envolvente.
Projeto de arruamento de ligação entre a Rua do Castelo e a Rua Venâncio Calhau em Mascarenhas.
Início da elaboração do projeto da Casa das Artes em Torre D. Chama.
Levantamento arquitetónico do Quartel da GNR em Torre D. Chama – Antiga Escola Primária.
Levantamento arquitetónico de dois edifícios em Torre D. Chama para a Casa das Artes.
Levantamento de edifício em Torre D. Chama – Casa paroquial.
Levantamento arquitetónico da Igreja de Vila Nova das Patas.
Verificação de artigos matriciais para avaliação do IMI na área do concelho.
Levantamento da toponímia na freguesia de Avantos (Avantos e Pousadas)
Levantamento da toponímia na freguesia de Vila Verde (Vila Verde).
Levantamento da toponímia na freguesia de Torre D. Chama (Guide, Mosteiro, Torre D. Chama e Vilares).
Levantamento da toponímia na freguesia de Suções (Suções, Pai Torto, Eixes e Eivados).
Levantamento da toponímia na freguesia de Romeu (Romeu, Vimieiro e Vale de Couço).
Levantamento da toponímia na freguesia de Passos (Passos).
Levantamento da toponímia na freguesia de Navalho (Navalho e Carvalhal).
Levantamento da toponímia na freguesia de Múrias (Múrias, Vale de Prados, Regodeiro, Couços e Gandariças).
Levantamento da toponímia na freguesia de Mascarenhas (Vale de Pereiro, Mascarenhas, Guribanês, Paradela e Valbom dos Figos).
Levantamento da toponímia na freguesia de Marmelos (São Pedro Vale do Conde e Marmelos).
Marcação e apoio técnico na aplicação das placas toponímicas na freguesia de Vale de Asnes (Vale de Asnes e Cedainhos).
Levantamento topográfico dos Passos para construção de Capela Mortuária.
Levantamento topográfico de dois lotes no loteamento Tuasol em Mirandela.
Levantamento topográfico de troço da Rua Dr. José Gama em Mirandela.
Levantamento topográfico na envolvente ao Hotel D. Diniz em Mirandela.
Levantamento topográfico de terreno em Mascarenhas.
Levantamento topográfico de beco com a Rua Carlos Manuel Resende em Mirandela.
Levantamento topográfico da envolvente aos edifícios para a Casa das Artes em Torre D. Chama.
Levantamento topográfico da zona do edifício da Casa Paroquial em Torre D. Chama.
Levantamento topográfico do Forno de Telha e terrenos envolventes junto á E.N. 15 nas proximidades do entroncamento para Vale de Lobo.
Perfil longitudinal para ligação ao saneamento do ecotayner no Largo do Tournal em Mirandela.
Perfil longitudinal entre o loteamento Tuasol e a Rua Vale de Cerdeira em Mirandela.
Levantamento cadastral dos terrenos relativos ao projeto de ligação da Rua Engº José Machado Vaz ao nó da A4 Oeste em Mirandela – 1ª fase.
Levantamento de todos os sobreiros para abate face ao projeto de ligação da Rua Engº José Machado Vaz ao nó da A4 Oeste em Mirandela – 1ª fase.
Alinhamento de obras particulares após os licenciamentos verificados e antes da emissão dos alvarás de obras.

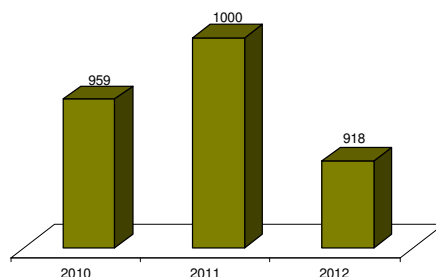
Serviços de Fiscalização

A Fiscalização Municipal formada por quatro fiscais e por uma administrativa deu continuidade à acção preventiva, punitiva e administrativa, fazendo cumprir os regulamentos aplicáveis.

A sua acção consistiu, também, em prestar informações de apoio sobre processos de obras particulares, acompanhamento dos serviços de Topografia nas implantações e alinhamentos de edifícios, integrou a comissão de vistorias e fiscalizou actos de ocupação da via pública. Prestou informações de vária ordem, nomeadamente, autos de notícias, embargos, queixas escritas e ou telefónicas, vários tipos de informação, escrita e verbal e ainda, atendimento ao público sobre diversos assuntos, apoio aos mercados, feiras e informação sobre publicidade.

Descrição do Serviço Efetuado	Anos/Quantidade (n.º)		
	2010	2011	2012
INFORMAÇÕES GERAIS	170	161	220
NOTIFICAÇÕES GERAIS	44	53	57
AUTO DE NOTÍCIAS	39	37	37
AUTO DE EMBARGO	23	23	28
PROCESSOS DE OBRAS	62	49	62
ACOMPANHAMENTO NAS VISTORIAS	113	39	39
VISTORIAS FEITAS PELA FISACLIZAÇÃO	42	34	31
QUEIXAS DIVERSAS	72	95	74
INF.REQUERIMENTOS REF. CEMITÉRIOS	12	17	25
INFORMAR REQUERIMENTOS REF. FEIRAS E MERCADOS	29	11	7
PRESEÇA NAS FEIRAS E MERCADOS	157	156	154
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS (ALINHAMENTOS)	- - -	- - -	43
INFORMAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	44	39	41
CERTIDÃO DE CASA ANTIGA	73	37	62
PUBLICIDADE	33	25	24
ATENDIMENTO AO PÚBLICO/TELEFÓNICO	374	300	300

Total de serviços efetuados na área do Urbanismo



Serviço de Sistemas de Informação Geográfica

O Serviço de Sistemas de Informação Geográfica, conta com a coordenação de um Diretor de Departamento, um Chefe de Divisão, com uma Técnica Superior e dois Assistentes Técnicos. Durante o ano de 2012, foram concretizadas as seguintes atividades:

- Resposta a pedidos imediatos (até 2 dias) - Foram respondidos 212 pedidos imediatos de informação geográfica
- Resposta a pedidos extensos (mais de 2 dias) - Foram respondidos 84 pedidos extensos de informação geográfica
- Recolher, tratar, validar, armazenar, interpretar ou analisar cinquenta temas de informação geográfica (vetorial ou raster) - Foram trabalhados 81 temas de informação geográfica
- Apoiar a elaboração de cinco Instrumentos de Gestão Territorial de e outros planos de âmbito municipal:

- Plano Diretor Municipal/Plano de Urbanização/Plano de Pormenor - Foram realizadas 28 reuniões e 8 saídas de campo
- Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios/Plano Operacional Municipal - Foi realizada 1 reunião
- Desenvolver, disponibilizar e manter dez geoportais internos ou externos, com resolução de todo o tipo de problemas até cinco dias - Foram criados 14 geoportais e atualizados 8 deles, tendo-se resolvido 7 problemas até cinco dias
- Atualizar a versão do software de Sistemas de Informação Geográfica - O software de SIG foi atualizado durante os dias 8, 9, 10, 13 e 14 de Agosto
- Comemorar o Dia dos Sistemas de Informação Geográfica em colaboração com entidades externas, no dia 14 de Novembro - Apresentação de vídeos sobre “As profissões e os Sistemas de Informação Geográfica”, aos alunos da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mirandela – Carvalhais, da Escola Secundária e da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo
- Manter, atualizar e registar, mensalmente, os acessos ao sítio do Serviço de Sistemas de Informação Geográfica – Foram registadas 12491 visualizações e registados 11178 visitantes
- Participar em formações e em eventos relacionados com os Sistemas de Informação Geográfica - Foram frequentadas 2 formações: “AutoCAD 2012”, “Workshop ArcGIS online” e participou-se no evento “10º Encontro - EUE2012”

Serviço Municipal de Proteção Civil e Gabinete Técnico Florestal

Planeamento de emergência

- Atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de Mirandela;
- Plano de emergência do aeródromo de Mirandela, reunião de elementos e apoio técnico;
- Acompanhamento de 3 ocorrências - incêndios urbanos – Mirandela;
- Exercício de preparação para simulacro na EB1 de Carvalhais;
- Receção e orientação de 12 estagiários do curso de Proteção Civil da EPA;
- Organização e participação de ação de sensibilização sobre planeamento de emergência na EB1 e jardim de infância do Colégio Nossa Senhora do Amparo;
- Organização e participação em simulacros no Colégio Nossa Senhora do Amparo (1.º ciclo e jardim de infância);
- Participação em exercício de simulação de incêndio - CHNE Mirandela;
- Análise de uma prova de aptidão profissional “SMPC Mirandela, prevenção de fogos florestais”, curso técnico de Proteção Civil – EPA;
- Organização de material publicitário e stand para a III Semana de Desenvolvimento Rural na EPA;
- Acompanhamento das atividades de dois estagiários do curso de Segurança e Higiene no Trabalho da EPA;
- Participação, como júri, das 17 provas de aptidão final (PAP) do curso de técnico de Proteção Civil –EPA;
- Elaboração de poster para I Encontro Nacional - Serviços Municipais de Proteção Civil - PCM 2012, Póvoa de Varzim;
- Apoio na organização de Jornada Técnica: apresentação do sistema de gestão de operações (CDOS Bragança);
- Atualização de meios para o Plano de Neve 2012/2013 – CDOS;
- Elaboração de análise sobre ocorrências/área ardida durante o PC para a newsletter do Município;
- Notificações no âmbito do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas – conservação e manutenção, enviadas 6 notificações, com uma taxa de sucesso de, aproximadamente, 85%;
- Sinalização de beiral e de fachada em risco de queda – Mirandela;
- Sinalização de beiral e de fachada em risco de queda – Vale de Lobo;
- Sinalização de montra partida – Mirandela;
- Resumo de actividades do SMPC para reunião de Conselho Municipal de Segurança;

- Elaboração de boletim de viaturas para o SMPC;
- Preenchimento de inquérito sobre a avaliação de desempenho ANPC - relatório de atividades 2011;

Projectos

- Análise dos projectos:
 - o INTERREG nas áreas de Protecção Civil/Riscos e Floresta
 - o PRODER
- Projecto "Limpar Portugal";
- Projecto MiSRaR - Mitigação de Riscos Naturais e Tecnológicos;
- Preparação de candidatura a European Commission - Civil Protection - projeto PRISMA
- Preparação de candidatura ao projeto Floresta Comum (protocolo entre ICNF, ANMP e Quercus)
- Candidaturas CEI e CEI+, IEF, no âmbito de acções de prevenção de incêndios florestais, de reflorestação e de vigilância das florestas.

Sapadores florestais

- Impressão e preenchimento de documentação/organização de dossier
- Solicitação à DGAL de informação de ponto de situação

Gabinete técnico florestal

- Análise/elaboração de sugestões para o Regulamento Distrital de Uso do Fogo Preenchimento e envio de questionário – AFN;
- Visita à Serra de Santa Comba, implementação do projeto EDP;
- Reunião sobre o Regulamento Municipal de Uso de Fogo;
- Organização de legislação no âmbito florestal para apoios;
- Preparação do processo de queima, queimadas e foguetes;
- Envio de shapefiles e documentos - rede viária (PMDFCI) – EDP;
- Visita a área para realização de queimada (Freixeda);
- Reunião com empresa Green It - possível candidatura Proder;
- Elaboração de informação sobre pedido de licença para realização de queimada;
- Emissão de licença para realização de queimada;
- Atualização Plano Operacional Municipal (POM) 2012;
- Análise de protocolo Floresta Comum (AFN, ICNB, ANMP e Quercus);
- Análise de protocolo ProNatura (Anefa);
- Reunião Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) para aprovação do POM 2012;
- Colocação do POM 2012 na plataforma da AFN – iPLAN;
- Texto de divulgação de aprovação do POM 2012 - newsletter municipal;
- Preparação de dados para preenchimento do observatório trimestral da AFN;
- Apresentação do dispositivo e reunião com a GNR e AFN - edifício do governo civil – Bragança;
- Elaboração do regulamento municipal de uso do fogo;
- Emissão de parecer sobre proposta de alteração legislativa, ações de arborização e rearborização – AFN;
- Análise do Plano Operacional Distrital (POD) 2012;
- Envio de base de dados ao CPE, incêndios 2010 e 2011;
- Envio para as JF, PSP e párcos portaria que define o Período Crítico e informação sobre restrições em vigor neste período;
- Emissão de sete pareceres para autorização prévia de lançamento de fogo de artifício durante o período crítico;
- Atualização do PMDFCI;
- Parecer à construção de ponto de água (Múrias), com objetivo de DFCI;
- Emissão de declaração sobre construção de charca na Serra de Santa Comba, freguesia de Franco, no âmbito de licenciamento ARH, com objetivo de DFCI;
- Acompanhamento de incêndios florestais, durante o período crítico;

- Notificações no âmbito do Decreto-Lei n.º 124/2006, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 – Limpeza de Propriedades, enviadas 134 notificações, com uma taxa de sucesso de, aproximadamente, 86%;
- Registo cartográfico de áreas ardidas (2011/2012), colaboração SEPNA;
- Solicitação ao ICNF da delimitação das zonas de caça existentes no concelho;

Análise do número de ocorrências/área ardida no Período Crítico

O Período Crítico no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, no ano de 2012, vigorou entre 01 de julho e 30 de setembro.

Durante o Período Crítico não se verificou nenhum falso alarme; verificou-se a ocorrência de 5 incêndios agrícolas, sendo 3 em julho e 2 em setembro; e verificaram-se 46 ocorrências classificadas como incêndios florestais, destas 46 ocorrências resultou uma área ardida de 41,95 hectares (ocupação florestal). Agosto foi o mês com mais ocorrências (22 ocorrências) e julho o mês com menos (6 ocorrências).

Em comparação com o Período Crítico de 2011 (1 de julho a 15 de outubro), verificou-se uma diminuição tanto a nível de ocorrências, como a nível de área ardida.

Registo do n.º de ocorrências e área ardida – Período Crítico 2012				
	julho	agosto	setembro	Total
falsos alarmes	0	0	0	0
incêndios agrícolas	3	0	2	5
incêndios florestais*	6	22	18	46

*área ardida de 41,95ha (ocupação florestal)

Gabinete Técnico Florestal (GTF)

Fonte: Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF)

- Digitalização de caminhos onde o tractor do SMPC realizou silvicultura preventiva

Realização de 15 acções de silvicultura preventiva, com o tractor e moto-manual, nas freguesias de:

FREGUESIA	COMP_km	AREA_ha
Aguieiras	54,2284	35,1919
Alvites	18,4218	15,0383
Avantos	15,7306	6,5932
Barcel	4,2787	4,2416
Carvalhais	16,3235	11,0450
Cedães	1,4964	0,9005
Frechas	22,3196	10,3090
Múrias	15,5519	10,0933
Marmelos	10,8288	7,7429
Mirandela	7,7804	4,5698
Passos	8,6687	6,7534
Romeu	6,7590	3,3711
São Pedro Velho	17,2712	10,9051
Sucções	11,0155	5,8236
Vale de Gouvinhas	30,5386	21,3407
Total	241,21	153,92

Em comparação com 2011, limpamos mais área (2011 - 151,66ha, em freguesias e estradas municipais e este ano o valor é só referente às freguesias).

Ecoguia

Preparação das atividades para a comemoração dos dias:

- 1 de março – Dia Internacional da Protecção Civil
- 21 de março – Dia da Árvore e Dia Mundial da Floresta
- 22 de maio – Dia Internacional da Biodiversidade

- 5 de junho – Dia da Ecologia
- 17 de junho – Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca
- 13 de outubro – Dia Internacional para a Prevenção dos Desastres Naturais
- 23 de novembro – Dia das Espécies Autóctones

Participação em eventos/Formação

- Semana do Desenvolvimento Rural da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural Carvalhais/Mirandela
- Formação em Novo Acordo Ortográfico
- Formação em regime jurídico e funcionamento dos gabinetes técnico-florestais
- Formação em Primeiros Socorros
- I Encontro Nacional - Serviços Municipais de Proteção Civil - PCM 2012, Póvoa de Varzim
- Jornada Técnica: apresentação do sistema de gestão de operações (CDOS Bragança)
- Reunião de monitorização e 12.º Seminário, Lobby e Advocacy, Forlì, Itália – projeto MiSRaR
- 13.º Seminário, Monitorização e Avaliação, Mirandela – projeto MiSRaR
- Steering Committee e 14.º Seminário, Conclusões no planeamento de mitigação, Gabrovo, Bulgária – projeto MiSRaR
- 15.º Seminário, Manual de Mitigação, Tallinn, Estónia – projeto MiSRaR
- 16.º Seminário, Network (rede) de Mitigação, Aveiro – projeto MiSRaR
- Conferência de Encerramento, Dordrecht, Holanda – projeto MiSRaR
- Conferência de Encerramento Local, Aveiro – projeto MiSRaR
- Seminário de Encerramento Local, Mirandela – projeto MiSRaR

Outras atividades

- Organização de dossier do Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna Municipal de Mirandela;
- Reunião com representantes de caçadores do concelho;
- Reuniões com o grupo técnico constituído para apoio ao CCM e com representantes das Zonas de Caça do concelho;
- CCM - preparação de informação para colocação no posto de turismo de Mirandela (aberto desde as 5horas, às 5feiras, domingos e feriados durante a época de caça);
- Elaboração de base de dados sobre as zonas de caça do concelho;
- Preparação de layout para a newsletter do caçador – CCM;
- Apoio ao Baldio dos Passos;
- Preparação de lista de necessidades de formação na área de Protecção Civil/Gabinete Técnico Florestal;
- Preenchimento de tabela referente ao Sistema de Gestão da Qualidade - Protecção Civil e Florestas;
- Elaboração do Procedimento de Trabalho do GTF e do SMPCC – Qualidade;
- Elaboração de requerimentos para autorização prévia de lançamento de fogo de artifício e realização de queimadas, no âmbito do processo de certificação da qualidade;

4.5.1.1 – SUBUNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS PARTICULARES E LOTEAMENTOS

Na subunidade orgânica de obras particulares e loteamentos, chefiada por um coordenador técnico, exerceram funções, 3 assistentes técnicos até maio, ficando apenas dois, na sequência da mudança de um para o gabinete de atendimento ao município. O volume de trabalho a partir daí não diminuiu, houve que reajustar e reafectar os recursos humanos existentes. Foi necessário estabelecer prioridades de tarefas a realizar, causando o menor prejuízo para os municípios mas ficando uma parte do trabalho que estava a ser realizado (o registo na aplicação informática dos processos antigos), para nova oportunidade.

Como actividades desenvolvidas por esta subunidade, destacamos:

- a) O apoio prestado ao Gabinete de atendimento ao município;

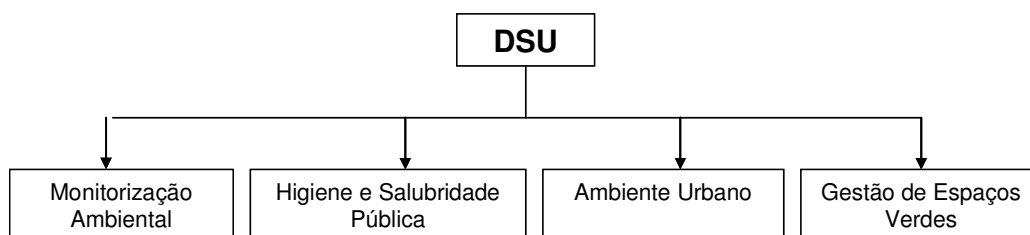
- b) A organização, instrução de processos relacionados com obras de edificação, utilização de edifícios ou suas fracções;
- c) Verificação e registo de alvarás de construção e utilização;
- d) Licenciamento Industrial;
- e) Organizar os processos de inspecção de elevadores;
- f) Organizar e manter os ficheiros actualizados;
- g) Organizar e manter funcional o arquivo;
- h) Foi assegurado todo o expediente, movimento e arquivo relativo aos 1726 requerimentos registados na aplicação de urbanismo e aos demais que apenas circularam pela aplicação de atendimento.
- i) Foram elaborados e remetidos, atempadamente ao Instituto Nacional de Estatística e outras entidades nos termos da lei, os elementos e documentos exigidos;
- j) Foram efectuados os demais procedimentos administrativos que foram determinados e executadas as demais diligências que se enquadravam no âmbito da subunidade ou que lhes foram superiormente determinadas;
- k) Foram conferidos e numerados 7 processos de loteamento, bem como actualizados os registos na aplicação.
- l) Até maio, foi feito o registo informático dos processos de construção relativo aos anos de 1986 e a parte de 1987 e 1988 num total de 1039 processos. Este trabalho está suspenso, não é possível dar continuidade enquanto o volume de serviço se mantiver e sem reforço de colaboradores.

Quantificando os dados mais relevantes podemos apontar os procedimentos a seguir descritos:

	2009	2010	2011	2012
Instrução de Processos de licença ou comunicação	151	139	120	91
Instrução de Pedidos de Informação Previa	32	30	23	31
Averbamento de novo titular dos processos	73	45	27	33
Registo de Alvarás de construção emitidos e admissão de comunicação.	132	108	61	69
Registo de Licenças de Ocupação de Via Publica	37	19	16	4
Averbamento de Renovações e prorrogações de alvará de construção	41	28	19	13
Organização do processo de Vistoria p/emissão de alvará de utilização	215	165	124	100
Registo de Alvarás de utilização de habitação, comercio e serviços	172	153	112	99
Registo de Alvará de exploração – combustíveis	4	2	1	0
Pedidos de vistoria a elevadores	27	25	22	26
Emissão de Certidões de construção antiga (anterior a 1951 ou 1970)	54	75	36	49
Emissão de certidão de divisão do prédio em propriedade horizontal	47	26	13	10
Emissão de certidões diversas	152	198	52	66
Documentos fotocopiados e fornecidos	2132	1704	1365	1473
Notificações elaboradas e expedidas	1658	1779	1401	1484
Documentos digitalizados p/IMI (331/Obras e 98/loteamentos)	-----	-----	-----	429
Processos de loteamento Novos	---	---	2	0
Alterações a Loteamento	----	---	14	12
Informações internas	46	37	32	35
Saída de Processos de licenciamento do arquivo	310	295	285	331
Entrada de processos em arquivo	245	180	173	279

4.5.2 – DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Dentro das competências desta divisão, integram-se as seguintes áreas de intervenção:



A estrutura de trabalhadores ao dispor desta divisão em 2012 foi um Técnico Superior (Chefe de Divisão), quatro Técnicos Superiores, dois Encarregados Operacionais, oitenta e nove Assistentes operacionais.

Monitorização Ambiental

Controlo da Qualidade da Água de Consumo Humano do Concelho de Mirandela

A qualidade de água de abastecimento distribuída para consumo humano apresenta níveis recomendados pela legislação nacional e comunitária para esta utilização. O incumprimento das normas de qualidade da água de abastecimento tem implicações de carácter social e económico, colocando sérios riscos para saúde pública, por isso é imprescindível salvaguardar e proteger a sua utilização sustentável.

Metodologia Adotada

Considerando a legislação em vigor, o **Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto**, que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, a Câmara Municipal adotou o referido diploma legal, nomeadamente no que concerne à frequência de amostragem e à definição e cumprimento dos parâmetros analíticos ao nível do controlo de qualidade da água para consumo humano, para todas as zonas de abastecimento (ZA). No **QUADRO 1** encontram-se esquematizados a frequência mínima de amostragem e a frequência efetuada, durante o ano de 2012.

O Controlo de Rotina tem por objectivo fornecer regularmente informações sobre a qualidade organoléptica e microbiológica da água destinada ao consumo humano, bem como a eficácia dos tratamentos, em particular da fase de desinfeção, tendo em vista determinar a sua conformidade com os valores paramétricos estabelecidos no Decreto acima referido.

O Controlo de Inspeção tem por objectivo obter informações necessárias para verificar o cumprimento dos valores paramétricos do referido Decreto.

QUADRO 1: Frequência de amostragem mínima e a efectuar em cada ZA e respectivos pontos de amostragem, em 2012

ZA	Frequência mínima de amostragem (Decreto-Lei 306/2007 – Anexo II)			Frequência efetuada			PA
	CR1	CR2	CI	CR1	CR2	CI	
Abreiro	6	2	1	6	2	1	6
Aguieiras	12	4	1	24	4	1	24
Alvites	6	2	1	6	2	1	6
Avantos	6	2	1	6	2	1	6
Avidagos	6	2	1	6	2	1	6
Caravelas	6	2	1	6	2	1	6
Carvalho	6	2	1	6	2	1	6
Cedães	6	2	1	6	2	1	6
Cedaínhos	6	2	1	6	2	1	6
Couços	6	2	1	6	2	1	6
Eivados	6	2	1	6	2	1	6
Fonte da Urze	6	2	1	6	2	1	6

Lamas de Cavalo	6	2	1	6	2	1	6
Lamas de Orelhão (1)	6	2	1	6	2	1	6
Lamas de Orelhão (2)	6	2	1	6	2	1	6
Mascarenhas	6	2	1	6	2	1	6
Milhais	6	2	1	6	2	1	6
Mirandela	36	19	3	36	20	3	36
Mosteiró	6	2	1	6	2	1	6
Múrias	6	2	1	6	2	1	6
Pai Torto	6	2	1	6	2	1	6
Palorca	6	2	1	6	2	1	6
Paradela	6	2	1	6	2	1	6
Passos	6	2	1	6	2	1	6
Pereira	6	2	1	6	2	1	6
Pousadas	6	2	1	6	2	1	6
Rêgo de Vide	6	2	1	6	2	1	6
Regodeiro	6	2	1	6	2	1	6
Ribeirinha	6	2	1	6	2	1	6
São Pedro V. Conde	6	2	1	6	2	1	6
Suçães	6	2	1	6	2	1	6
Vale de Asnes	6	2	1	6	2	1	6
Vale de Lagoa	6	2	1	6	2	1	6
Vale de Prados	6	2	1	6	2	1	6
Valverde da Gestosa	6	2	1	6	2	1	6
Vila Boa	6	2	1	6	2	1	6
Total	252	91	38	264	92	38	264

No que diz respeito à verificação de conformidade do controlo da qualidade da água, de acordo com a alínea a) do art.º 10º do D.L. n.º 306/2007, a verificação do cumprimento dos valores paramétricos foi efectuada no ponto em que, no interior da instalação ou estabelecimento, sai das torneiras normalmente utilizada para consumo humano.

No que concerne à garantia da qualidade da água distribuída, a Câmara Municipal, em conformidade com o artigo 14º do D.L. n.º 306/2007, submeteu à aprovação da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos) um Programa de Controlo de Qualidade da Água – PCQA, do qual fazem parte os pontos definidos no Anexo III, do referido Decreto.

A Câmara Municipal comunicou à ERSAR, até 31 de Março de 2012, os resultados da verificação de Qualidade da Água para Consumo Humano relativos a 2011, através de uma aplicação informática *online*, denominada “*Introdução de Dados da Qualidade da Água*” – IDQA, utilizando, para o efeito, um ficheiro do Excel, importando os dados relativos à qualidade da água para o site da ERSAR.

Esta plataforma de comunicação permite, entre outras coisas:

- ✓ O carregamento dos resultados do controlo da qualidade da água, pela Câmara Municipal, à medida que vão tendo conhecimento dos mesmos;
- ✓ O conhecimento e o acompanhamento imediato dos resultados do controlo da qualidade da água pela autoridade competente – ERSAR.

Por outro lado, de acordo com o artigo 17º, a Câmara Municipal publicitou trimestralmente, por meio de editais afixados em locais próprios, os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade.

A Câmara Municipal elaborou e implementou um programa operacional de controlo interno por zona de abastecimento, dos parâmetros mais críticos, com o objectivo de controlar de forma mais regular e frequente todos os componentes do sistema de abastecimento, por forma a otimizar a qualidade da água no consumidor.

O Laboratório responsável pela recolha e análise da água para consumo humano no concelho de Mirandela, em 2012, foi o **Laboratório Pró-Qualidade – LPQ**.

Caracterização geral do sistema de abastecimento de água do concelho de Mirandela

O sistema de abastecimento de água do concelho de Mirandela é constituído por 36 ZA. A ZA de Mirandela abrange a cidade de Mirandela e as localidades de Burrica, Bronceda, Cachão, Carvalhais, Chelas, Eixos, Frechas, Freixeda, Freixedinha, São Salvador, Vale de Madeiro, Vale de Lobo, Vale da Sancha, Vila Nova das Patas, Vila Verde, Vila Verdinho e Vilar de Ledra. O sistema das Aguieiras é constituído pelas localidades de Abambres, Aguieira, Bouça, Cabanelas, Casario, Chairros, Cimo da Vila, Contins, Cruzamento da Bouça, Ervideira, Ferradosa, Fonte Maria Gins, Fradizela, Guide, Miradeses, Pádua Freixo, Quintas, São Pedro Velho, Soutilha, Torre de Dona Chama, Vale Bom Pitez, Vale Maior, Vale de Gouvinhas, Vale de Juncal, Vale de Martinho, Vale de Salgueiro, Vale de Telhas, Valongo das Meadas, Vilar de Ouro, Vilares da Torre.

Nas ZA de Mirandela e das Aguieiras são as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro a entidade gestora em “alta”, sendo a Câmara Municipal a entidade gestora em “alta” e em “baixa” nas restantes ZA.

Análise global da qualidade da água zonas de abastecimento do concelho de Mirandela

Considerando as normas e regras estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto, e os critérios de verificação de conformidade definidos pela ERSAR, enquanto autoridade competente, relativamente aos resultados obtidos nas análises efectuadas, foram estabelecidos dois tipos de incumprimentos:

- Os incumprimentos resultantes do não cumprimento da frequência mínima de amostragem da análise dos parâmetros de **CR1**, **CR2** e **CI**, assim definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto.
- Os incumprimentos resultantes das análises efectuadas não cumprirem os valores paramétricos definidos no Anexo I, do mesmo diploma.

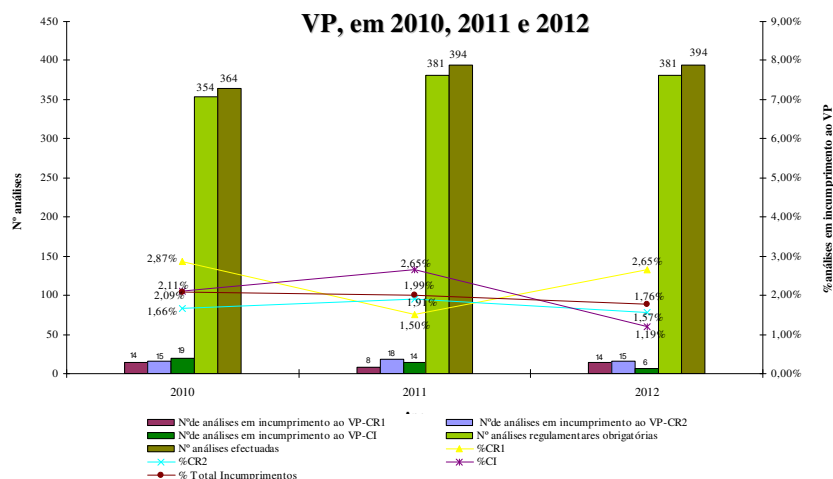
Os incumprimentos da frequência de amostragem são traduzidos pela percentagem de análises em falta, sendo determinado em função do número de análises regulamentares obrigatórias. Em todas as ZA do concelho de Mirandela, durante o ano 2012, não se verificaram incumprimentos relativos à frequência mínima de amostragem, isto é, o número de análises regulamentares obrigatórias foram todas efetuadas, sendo a percentagem de análises em falta nula.

O **QUADRO 2** apresenta a análise comparativa da frequência de amostragem por grupo de parâmetro, a partir do número de análises regulamentares obrigatórias e do número de análises em falta, do concelho de Mirandela, entre 2010 e 2012.

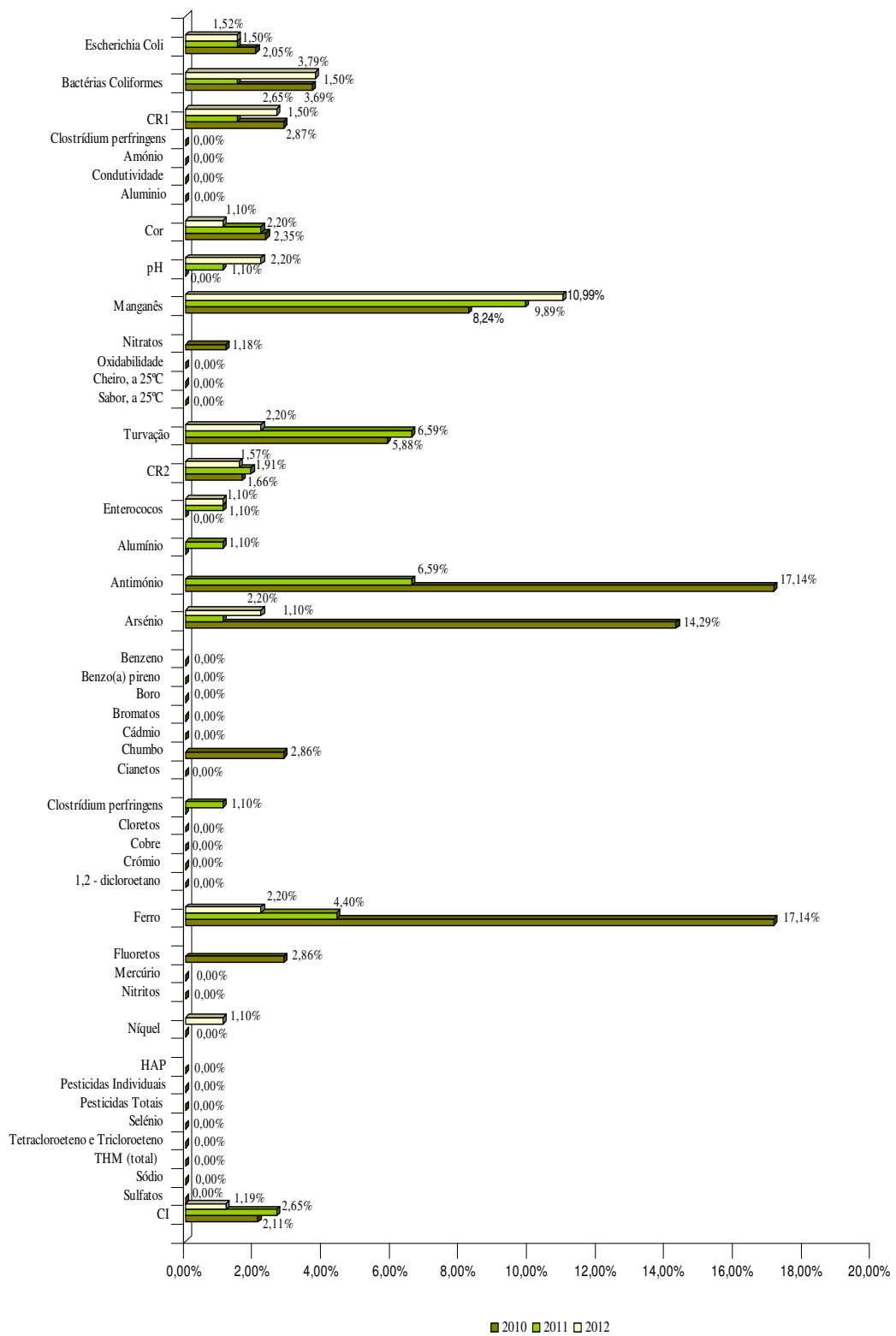
Os incumprimentos ao valor paramétrico (VP) foram calculados mediante os resultados obtidos nas análises efetuadas, tendo como base os valores paramétricos estabelecidos no Anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

Na gráfico abaixo estão representados os números que ilustram a evolução do número de análises regulamentares obrigatórias, análises efectuadas e o número de análises em incumprimento ao VP, por grupo de parâmetros, e as respectivas percentagens de incumprimento, em 2010, 2011 e 2012.

Evolução do n.º de análises regulamentares obrigatórias, análises efectuadas e o n.º de análises em incumprimento ao



Na **FIGURA 2** estão representadas as percentagens de incumprimentos do valor paramétrico por grupo de parâmetro e por parâmetro, relativas a 2010, 2011 e 2012.



Evolução do n.º de análises regulamentares obrigatórias, análises efetuadas e o n.º de análises em incumprimento ao VP, em 2010, 2011 e 2012

Tipo de Controlo	N.º de análises realizadas com VP	N.º de análises em incump. ao VP	% de análises em incump. ao VP
Dados de 2010			
CR1	488	14	2,87%
CR2	904	15	1,66%
CI	900	19	2,11%
Total	2292	48	2,09%
Dados de 2011			
CR1	532	8	1,50%
CR2	943	18	1,91%
CI	528	14	2,65%
Total	2003	40	2,00%
Dados de 2012			
CR1	528	14	2,65%
CR2	954	15	1,57%
CI	505	6	1,19%
Total	1987	35	1,76%

O **QUADRO 3** apresenta a análise comparativa dos incumprimentos ao valor paramétrico, por grupo de parâmetros, do concelho de Mirandela, entre 2010 e 2012.

Controlo e manutenção da qualidade da água da piscina municipal coberta

O acesso dos munícipes à prática desportiva constitui um importante factor de desenvolvimento social e desportivo do concelho de Mirandela. A utilização da piscina municipal coberta, procura satisfazer as necessidades educativas e formativas da população jovem, promover a ocupação dos tempos livres, responder às necessidades de manutenção de saúde e contribuir de uma forma geral para a prática desportiva, favorecendo em todos os casos as interacções sociais.

A água sendo um dos elementos fundamentais de uma piscina, é imprescindível o seu tratamento e controlo, quer físico-químico quer bacteriológico, de forma a ter um aspecto agradável e convidativo e simultaneamente não seja um meio de contaminação e transmissão de doenças.

Metodologia Adotada

Considerando o Decreto Regulamentar n.º 5/97 de 31 de Março, que regula as Condições Técnicas e de Segurança dos Recintos com Diversões Aquáticas, e a Directiva CNQ 23/93, que fixa, *com carácter geral, as disposições de segurança, hígio-sanitárias, técnicas e funcionais, que devem ser observadas nas piscinas e nos estabelecimentos dedicados a actividades recreativas aquáticas correlacionadas, de uso público*, a piscina municipal coberta adoptou os referidos documentos, em particular no que concerne ao tratamento e controlo da qualidade da água.

Controlo e regulação das características da água

Os parâmetros determinados em Laboratório Certificado, em 2012, foram efectuados duas vezes por mês, com um intervalo mínimo de dez dias, em conformidade com o nº3 do Artigo 35º do Decreto Regulamentar 5/97. Os parâmetros determinados estão expressos no **QUADRO 4**.

QUADRO 4 Parâmetros químicos e microbiológicos determinados em Laboratório, em 2007

Parâmetros Químicos	Parâmetros Microbiológicos
Cloretos	Microorganismos viáveis a 37°C
Condutividade	Coliformes totais
Oxidabilidade	<i>Escherichia coli</i>
Turvação	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
-	Estafilococos produtores de coagulase (+/-)
-	Estafilococos Totais

Os parâmetros físico-químicos controlados mensalmente nas instalações da piscina municipal estão descritos no **QUADRO 5**. A monitorização destes parâmetros foi efectuada através de um fotómetro digital – *Pool Control Direct* – LOVIBOND – e pela adição de um reagente específico para cada parâmetro a determinar. A Temperatura é determinada com um termómetro digital.

QUADRO 5

Parâmetros físico-químicos determinados na piscina municipal coberta, em 2012

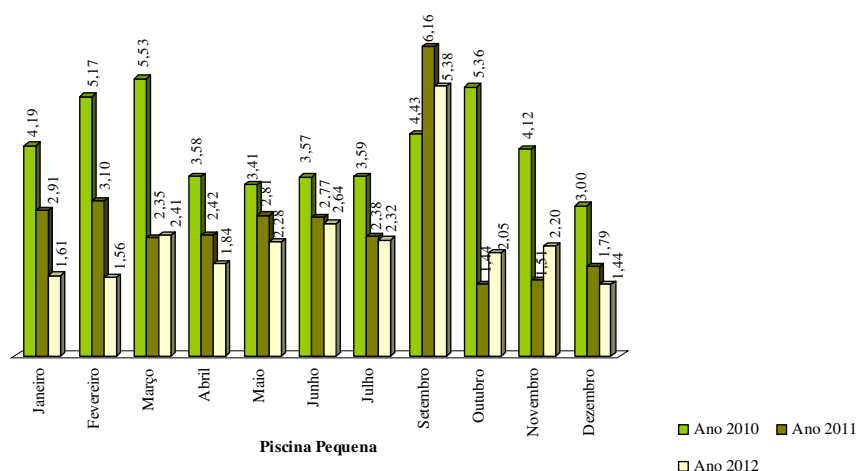
Parâmetros Químicos (Frequência mensal)	Parâmetros Físico-Químicos (Frequência mensal e/ou diária)
Ácido Cianúrico Ácido Úrico Alcalinidade Total Alumínio Amónio Cobre Livre Dureza Cálcica Ferro Sulfatos	Cloro Livre Cloro Combinado Cloro Total pH Temperatura

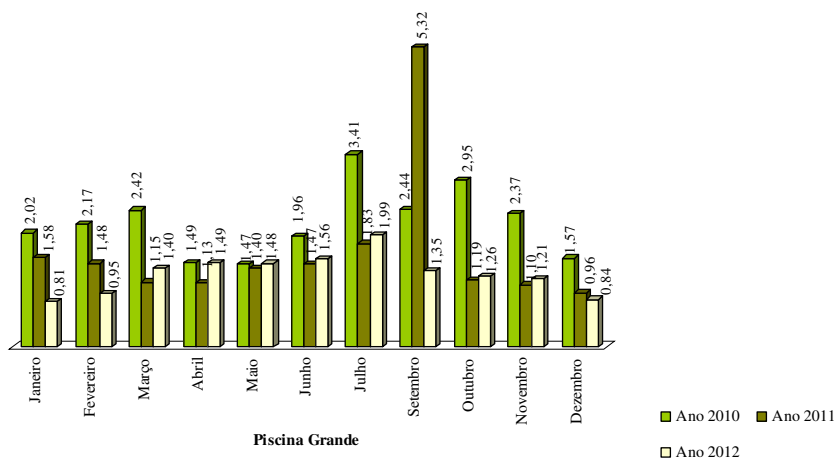
Reposição de água nova nas piscinas

Com base no Decreto Regulamentar n.º 5/97, de 31 de Março, e na Directiva CNQ 23/93 foi calculada a percentagem diária de reposição de água nova, para cada tanque. Em conformidade com os referidos documentos, a piscina municipal coberta assegura uma taxa de renovação média diária de água para as duas piscinas. O **QUADRO 6** sintetiza as características gerais das piscinas. Os **GRÁFICOS** abaixo representadas evidenciam a taxa média mensal de reposição de água nova na piscina grande e na piscina pequena, respetivamente.

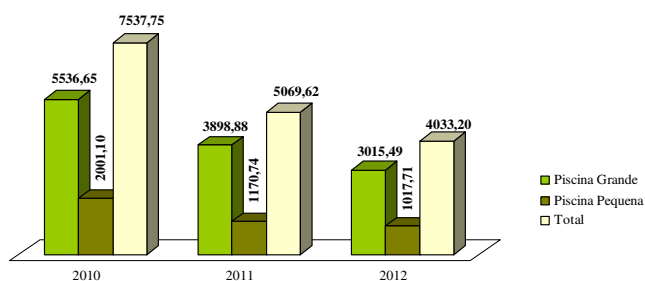
	<i>Piscina Grande</i>		<i>Piscina Pequena</i>	
	<i>Piscina</i>	<i>Tanque de compensação</i>	<i>Piscina</i>	<i>Tanque de compensação</i>
Dimensões (m3)	625	67	97,5	33
Total	692		130,5	

% média de água renovada





Volume de água renovada (m³)



Instrução de processos para licenciamento de descargas de águas residuais

Deu-se continuidade ao processo de compilação de dados relativos às 34 Fibroetar's do concelho de Mirandela com a finalidade de iniciar a instrução dos processos de licenciamento de descargas de águas residuais, junto de cada uma das entidades competentes (Agência Portuguesa do Ambiente).

Após ser concedido o licenciamento de cada uma das estruturas mencionadas, será iniciado o processo de controlo mensal dos efluentes descarregados no domínio hídrico.

Higiene e Salubridade Pública

Controlo de pragas

O controlo das pragas urbanas tem como finalidade a proteção da saúde e do bem-estar das populações e do património.

Foram efetuadas ações, previamente calendarizadas, de controlo da população de ratos e baratas, quer na rede de saneamento, quer à superfície.

Para além das ações calendarizadas, foram efetuadas intervenções pontuais no espaço público e escolas.

- Intervenção calendarizada da desbaratização e desratização do saneamento do perímetro urbano:

- 1ª Desbaratização: 2 a 11 de Julho
- Desratização: 2 a 11 de Julho
- 2ª Desbaratização: 21 a 30 de Agosto

- Intervenção calendarizada de controlo de pragas na residência de estudantes (desbaratização e desratização):

- Início do controlo de pragas: 13 de Julho
- Visita programada: 30 de Novembro
(após o início do controlo de pragas, as visitas programadas são realizadas de 4 em 4 meses).

- Intervenções pontuais:

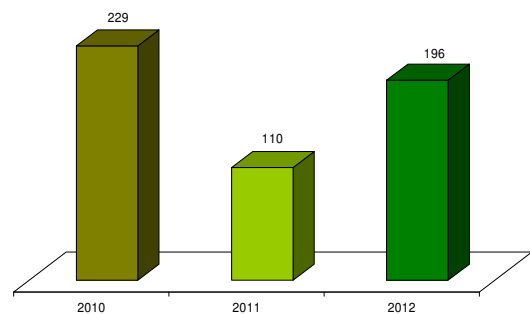
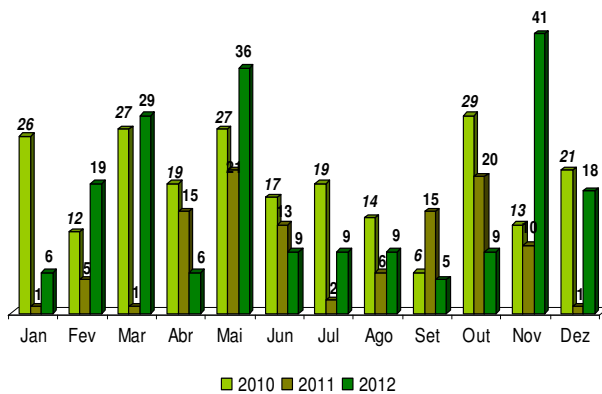
- Desinsetização (bicho da madeira) da escola básica de Pereira
- Desinsetização (bicho da madeira) da residência de estudantes
- Desinsetização (pulgas) do jardim de infância de Cabanelas
- Desinsetização (pulgas) da aldeia de Paradela
- Desinsetização (pulgas) da aldeia de Eivados

Captura de animais errantes

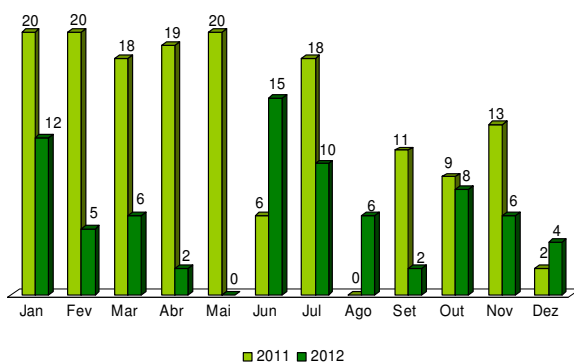
Tendo em atenção a legislação em vigor que refere que compete às câmaras municipais, actuando dentro das suas atribuições nos domínios da defesa da saúde pública e do meio ambiente, proceder à captura dos cães e gatos vadios ou errantes, encontrados na via pública ou em quaisquer locais públicos, utilizando o método de captura mais adequado a cada caso, a CMM procede à sua captura na via pública ou em quaisquer lugares públicos, com acompanhamento por parte da PSP ou da GNR, caso seja na cidade ou aldeias respectivamente.

Para além das capturas efectuadas semanalmente, foram também recolhidos animais (canídeos e gatídeos), por solicitação dos proprietários.

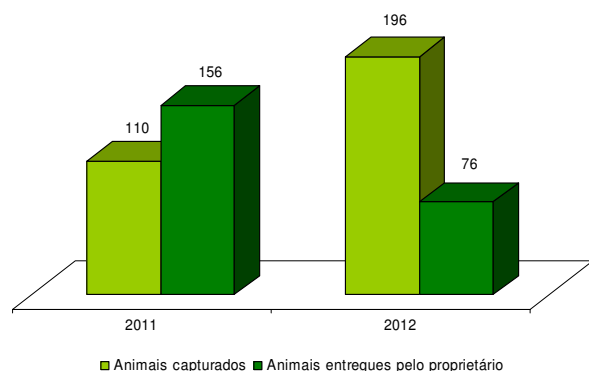
Os animais capturados foram transportados para o canil intermunicipal, onde ficaram alojados pelo prazo estipulado por lei.



Estudos comparativo ao longo dos últimos 3 anos do n.º de animais capturados



Total de animais capturados nos últimos 3 anos



Estudo comparativo do n.º de animais entregues pelo Proprietário nos últimos 2 anos.....

Estudo comparativo entre o n.º total de animais capturados e animais entregues pelo proprietário nos últimos 2 anos

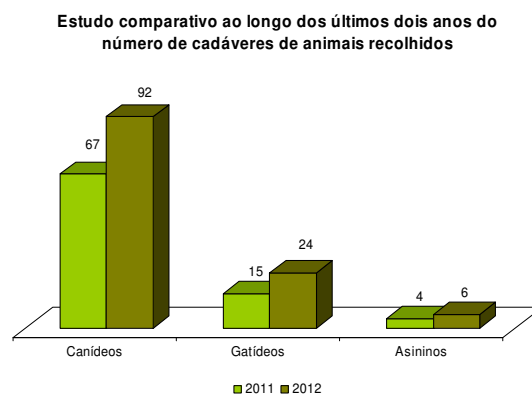
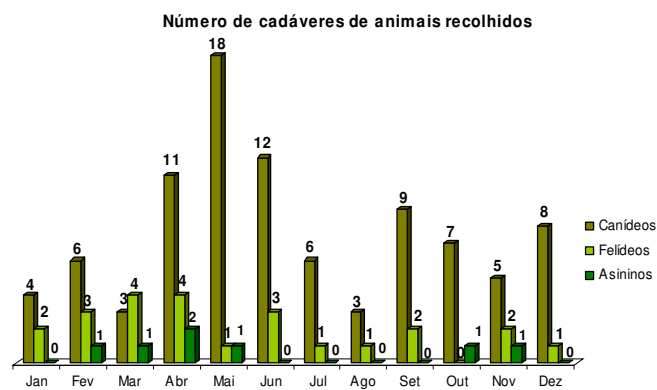
Recolha de cadáveres de animais

Actividade que visa proceder à recolha e recepção de cadáveres de animais que se encontrem visivelmente abandonados em espaços públicos. Sempre que sejam encontrados ou for participada a existência de cadáveres de animais na via pública, estes são recolhidos por esta divisão.

Todos os cadáveres de animais têm de ser encaminhados para uma incineradora.

Os cadáveres de pequenos animais, após permanecerem na estação de transferência da Reginorde, são encaminhados para a incineradora do Canil intermunicipal da terra quente.

Os equídeos são transportados pelo SIRCA (serviço de identificação e recolha de cadáveres), e depois encaminhados para uma incineradora de grandes animais.



Vistorias de saúde pública

Após a recepção da queixa por parte de um ou mais munícipes, a comissão de vistorias de saúde pública, após a marcação da respectiva vistoria, avalia e inspecciona as situações causadas de intranquilidade provocada por animais de diferentes espécies.

Foram realizadas no 3º e 4º trimestre 4 vistorias.

Manutenção de recintos de mercados e feiras

A este nível, existem 5 funcionários responsáveis pelas áreas, 3 no mercado e 2 na Reginord. Na Reginorde, onde se realizam as feiras semanais, e várias actividades desportivas, culturais e recreativas, foi feita a habitual intervenção de limpeza após as mesmas, para além da manutenção diária a que é sujeita, dentro e fora dos pavilhões.

Da mesma forma, foram feitas diariamente intervenções de limpeza, desinfeção na praça do mercado e lavagem da mesma mensalmente.

Ambiente Urbano

A procura continuada de novas soluções para o manuseamento e tratamento de resíduos, a sensibilização e criação de condições para a sua reutilização através da reciclagem, o desenvolvimento de um sistema de recolha eficaz, foram algumas orientações seguidas na gestão de resíduos, por forma a minimizar o impacte ambiental negativo que os mesmos provocam.

Gestão de Praias Fluviais

O Concelho de Mirandela dispõe de 4 praias fluviais designadas, que pelo facto de serem muito frequentadas, tornam necessária a preparação conveniente da época balnear em cada uma.

A preparação da época balnear passa pela gestão do espaço das praias, ao nível do corte de ervas, colocação de contentores/ecopontos, colocação de W.C. portáteis em caso de necessidade, remoção de lixo, gestão das concessões em caso de existirem e dos placard informativos.

Manutenção de parques Infantis

O Concelho de Mirandela dispõe de 21 parques Infantis, localizados nos vários jardins-de-infância do concelho, praça da Torre D. Chama, Praça do Mercado e Parque Dr. José Gama.

A gestão das estruturas mencionadas é realizada com base no contrato de manutenção celebrado entre a Câmara Municipal e a empresa Soinca, que determina vistorias semestrais.

Manutenção dos cemitérios municipais

Para além dos trabalhos de rotina próprios destes locais, foram efectuados mensalmente, no cemitério de Golfeiras, cortes de prado natural, nos locais não ocupados por campas, e limpeza dos respectivos taludes, que também se encontram revestidos com o mesmo material vegetal.

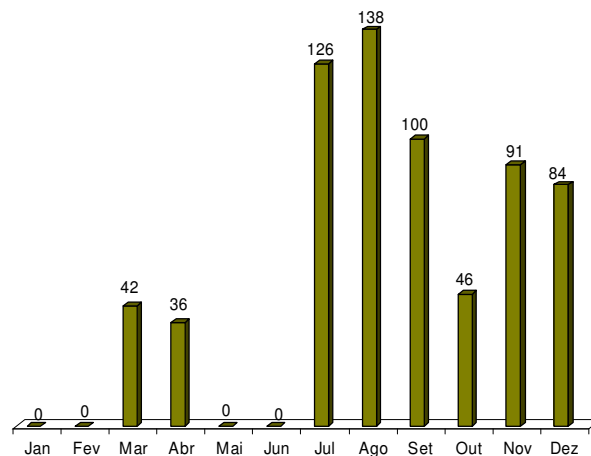
Limpeza Urbana

A limpeza urbana é uma vasta área, que envolve a participação de 38 cantoneiros de limpeza e 1 encarregado de brigada.

Varredura Urbana

A varredura urbana é dividida em varredura mecânica e varredura manual. A varredura manual é efectuada por vários assistentes operacionais, distribuídos por zonas/cantões. É da obrigação do assistente operacional afeto a um determinado cantão/zona, mantê-lo em perfeito estado de limpeza.

A varredura mecânica é realizada com recurso a máquina varredora aspiradora e sopradores, num esquema de trabalhos pré-definidos através do planeamento anual das rotas de trabalho diário. O trabalho diário ocorre no período da manhã (8:00 às 12:00 horas) e da tarde (14:00 às 15:30 horas). Podem ser efectuados trabalhos pontuais, derivados das necessidades inerentes a festividades e eventos.



Hora de funcionamento da máquina varredora em 2012

Limpeza de sanitários públicos

O perímetro urbano conta actualmente com 27 instalações sanitárias fixas, cuja manutenção tem sido assegurada por 6 funcionários afectos às mesmas. Para além destas, são instaladas no Verão, em média 6 sanitários móveis.

O serviço de limpeza dos sanitários públicos da cidade de Mirandela está organizado diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados.

No caso de festividades ou eventos, a limpeza e manutenção dos sanitários públicos que servem a área de abrangência do evento ou festividade, é assegurado para além do horário normal de funcionamento, uma vez que a procura e afluência é maior.

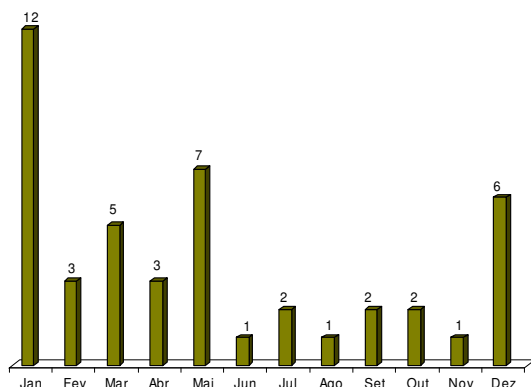
Os funcionários afetos ao serviço de limpeza de sanitários públicos procedem diariamente aos registos de higienização, através de documento próprio criado para o efeito.

Remoção de publicidade e graffitis

O serviço passa pela identificação do tipo de publicidade, averiguando se foi ou não autorizada. Caso não exista autorização para a afixação da publicidade, é de imediato removida.

No caso de graffitis, procede-se à sua lavagem e/ou remoção com produtos químicos adequados.

N.º de intervenções com eliminação de publicidade e grafittis 2012



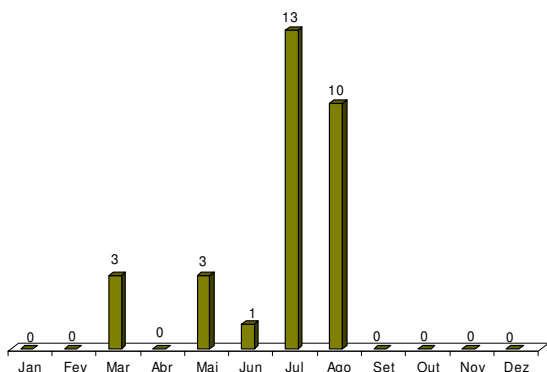
Lavagem de arruamentos

A lavagem dos arruamentos está limitada às condições climatéricas.

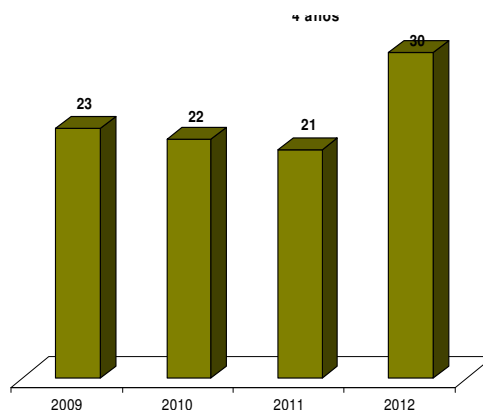
Este serviço é, por norma, realizado durante as épocas de festividades ou eventos pontuais, bem como na remoção de terras resultante de operações de loteamento e obras.

No plano de lavagem de arruamentos, está ainda prevista a lavagem da praça do mercado, com uma periodicidade aproximada de 2 em e meses.

Evolução de Intervenções de lavagens de arruamentos em 2012

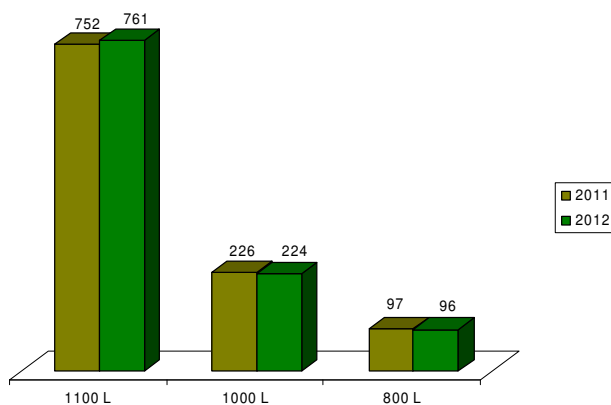


N.º de Intervenções de lavagem e desinfecção na cidade nos últimos 4 anos



Recolha indiferenciada

Comparação do n.º de contentores indiferenciados no concelho de Mirandela em 2011 e 2012



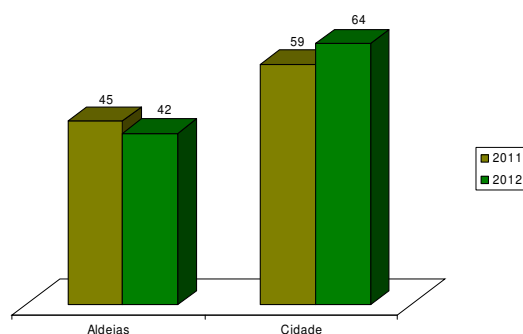
Dado o aumento continuado de produção de RSU, foi indispensável o aumento do nº de unidades de contentores, quer no perímetro urbano, quer nas aldeias. Por outro lado, houve a necessidade de substituir algumas unidades de contentores que foram queimadas ou destruídas por actos de vandalismo.

Recolha seletiva

A colocação e substituição de ecopontos são realizadas em colaboração com a empresa intermunicipal Resíduos do Nordeste. No último ano o número de ecopontos manteve praticamente inalterado, uma vez que não se verificaram necessidades adicionais por parte da população.

A figura a seguir apresentada permite observar a evolução do nº de Ecopontos colocados no Concelho desde 2011.

Comparação do n.º de Ecopontos no concelho de Mirandela em 2011 e 2012



Ilhas ecológicas

A recolha selectiva de resíduos, recorrendo ao sistema de ilhas ecológicas, caracteriza-se por ser mais higiénico, pois reduz a libertação de odores, requalifica o espaço público, optimiza a gestão de resíduos domésticos através da diminuição do consumo de combustível e desgaste dos veículos e contribui para uma superior qualidade de vida dos Munícipes.

Estes equipamentos estão distribuídos em 7 zonas do perímetro urbano, sendo elas rua da República, av. Bombeiros Voluntários (Segurança Social), av. Bombeiros (centro saúde), av. Amoreiras (frente multióticas), av. Amoreiras (Mini-preço), Parque do cardal (Óptica) e Parque Cardal (Philips).

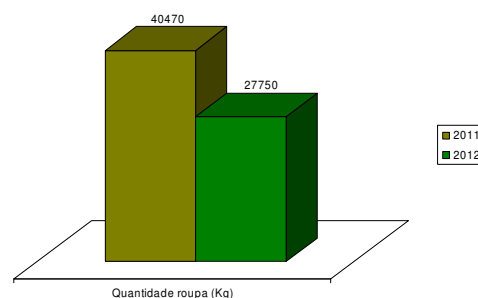
Algumas das ilhas ecológicas, encontram-se em processo de melhoramento, por parte do serviço de obras municipal/empreiteiro, uma vez que o seu funcionamento inicial se verificou não ser o mais eficaz.

Contentores de roupas usadas

A Câmara Municipal de Mirandela promove desde 2010, a recolha de roupas usadas, tendo para o efeito celebrado um protocolo de colaboração com a empresa Ultriplo.

O perímetro urbano encontra-se coberto com 10 contentores apropriados para a recolha de roupas usadas e outros materiais relacionados.

Quantidades de roupas usadas recolhidas

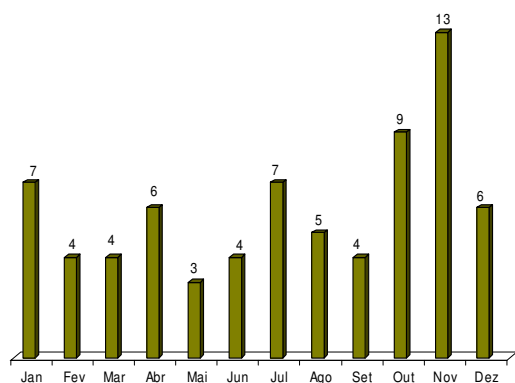


Recolha de monstros

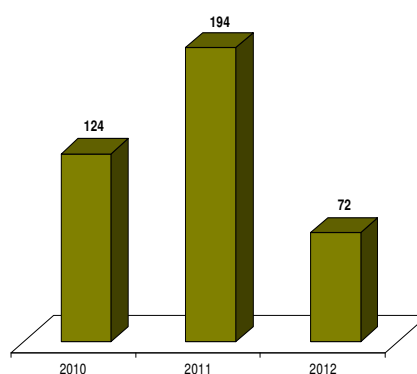
Continua a realizar-se através de um tipo de linha directa, **Número Verde (800 205 791)**, que serve de vínculo entre a Autarquia e a população. Através deste número, é possível por parte de todos os munícipes, solicitar a recolha de monstros junto às respectivas habitações, bem como comunicar outro tipo de situação anormal, passível de ser contornada pela Autarquia.

Deste modo, existe um sistema de recolha especial de “monstros” domésticos e outros resíduos de maiores dimensões, de Segunda a Sexta-feira, que posteriormente são encaminhados para o Ecocentro. Para a remoção deste tipo de resíduos nas freguesias do concelho, é seguida uma rota, definida anualmente, por forma a que periodicamente este tipo de resíduo possa ser eliminado também fora da cidade.

O estudo comparativo, de recolhas e supressão de lixeiras, bem como recolha de “monstros” porta a porta, realizadas no concelho, consta nos gráficos a seguir apresentados.



Evolução de intervenções de recolha de monstros, Em 2012



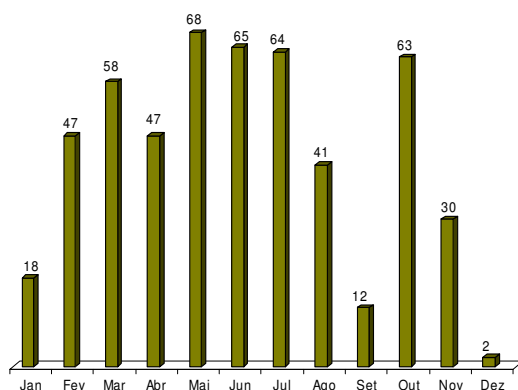
N.º de Intervenções de remoção de monstros nos últimos 2 anos

Lixeiras clandestinas / Eliminação de ervas infestantes

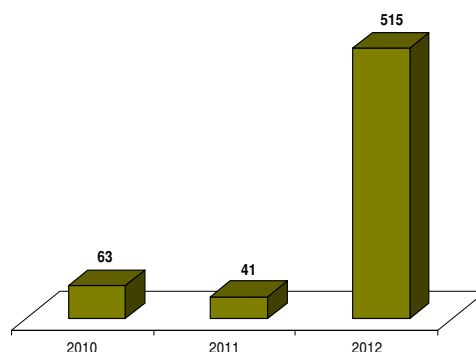
À semelhança do que tem vindo a ser efectuado em anos anteriores, procedeu-se à erradicação de certos focos poluidores, tais como lixeiras a céu aberto espalhadas pelo concelho, em locais de interesse turístico ou paisagístico, que põem em causa o equilíbrio ambiental. Ao longo do ano foram realizadas várias intervenções ao nível do desmate, desinfestação e remoção de terras em arruamentos do concelho, conforme solicitado e despachado em ofícios, enviados pelos Presidentes da Junta.

Ao nível das escolas do concelho, têm sido efectuadas operações gerais de limpeza da área envolvente, no período que antecede o início do ano escolar, que consistem basicamente na remoção, corte de infestantes e podas de árvores e arbustos, conforme planeado anualmente através de rotas, sendo atendidos os pedidos pontuais que se verifiquem ao longo do ano.

N.º de Intervenções com eliminação De ervas infestantes, 2012



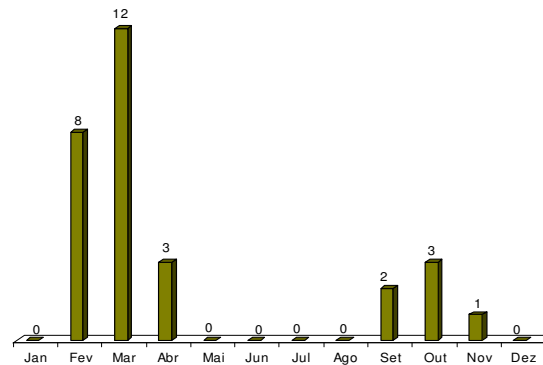
N.º de Intervenções de remoção de ervas infestantes, nos últimos 3 anos



Limpeza de sarjetas

Para preparar a cidade para eventuais chuvas intensas e evitar inundações, entupimentos e o não escoamento das águas, nomeadamente em locais de construção de edifícios, zona industrial, urbanizações recentes, onde se tem verificado elevada percentagem de sarjetas colmatadas de areias, continua em curso em Mirandela uma campanha de limpeza de sarjetas, sumidouros, valetas e outros canais de drenagem.

N.º de Intervenções com limpeza de sarjetas em 2012



Remoção, tratamento e valorização de resíduos perigosos: Veículos em fim de vida (VFV)

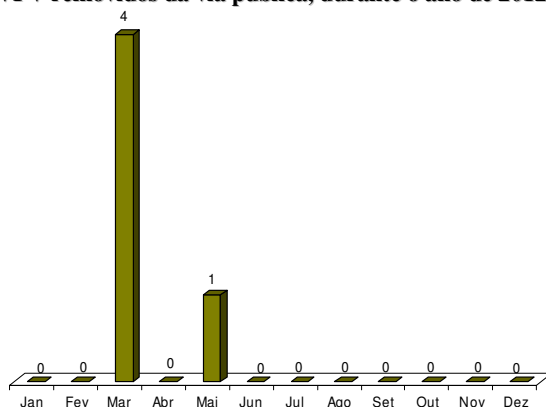
Embora se encontre devidamente contemplada na legislação nacional a responsabilidade dos proprietários encaminharem os veículos em fim de vida para locais adequados, onde possam ser tratados de forma ambientalmente correcta, continua a verificar-se o abandono de cerca de veículos na via pública. Esta situação leva a que as autarquias sejam recorrentemente obrigadas a substituir-se aos proprietários procedendo à sua recolha, armazenamento temporário e encaminhamento para tratamento final.

Atenta ao problema ambiental, urbano e até de saúde pública de que se reveste o abandono de veículos em fim de vida, a Câmara Municipal de Mirandela, através da Divisão de Serviços Urbanos, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP) local, nos termos do Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto – tem vindo a proceder à remoção de viaturas em fim de vida, situadas na via pública, desde o ano de 2003.

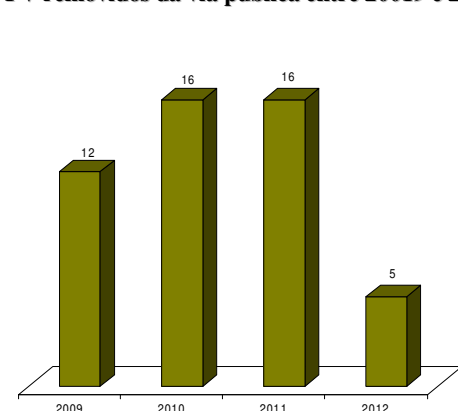
Após o reboque das viaturas, a PSP procede à notificação dos respectivos proprietários que, caso não procedam ao levantamento da viatura removida, é aguardado um período de 45 dias úteis (após colocação de Aviso de Edital em jornal local), período após o qual a viatura é encaminhada para desmantelamento, através de uma empresa legalmente acreditada para o efeito.

De forma a agilizar todo o processo, foi efectuado uma colaboração com a empresa MIRAPAPPEL, empresa que está acreditada e inserida na rede de parceiros da VALORCAR.

N.º de VFV removidos da via pública, durante o ano de 2012



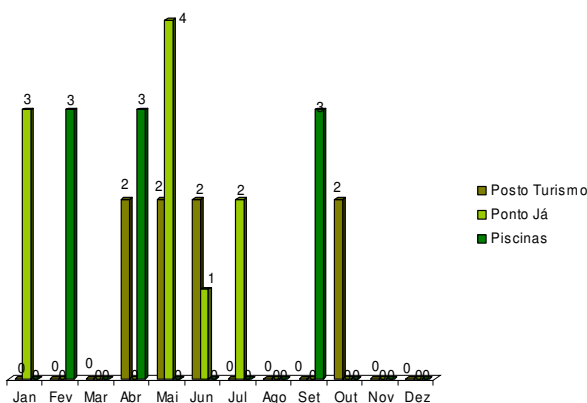
N.º de VFV removidos da via pública entre 2009 e 2012



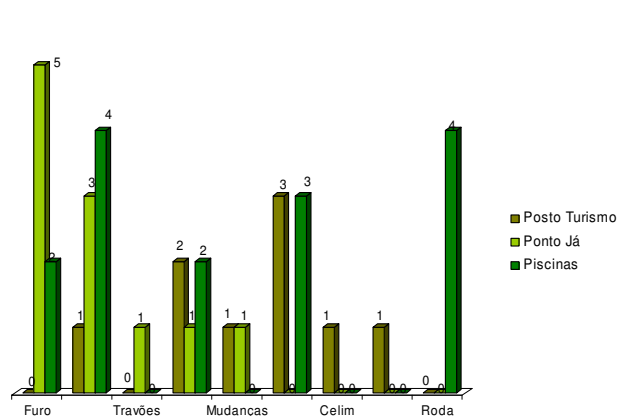
Projeto Tuabike

Na cidade de Mirandela, são disponibilizadas 15 bicicletas a título gratuito, distribuídas por 3 postos de levantamento das mesmas (Posto de turismo, Piscina Municipal e Loja Ponto Já), tendo por base o regulamento TUABIKE aprovado em reunião de Câmara e de Assembleia Municipal de 2010. Apresentam-se os dados relativos aos registos efectuados nos vários postos Tuabike.

Utilizadores Tuabike - Ano 2012



Tipo de Avarias Tuabike – Ano 2012



Sensibilização ambiental

O Pelouro do Ambiente, através da DSU, assume o compromisso de promover uma agenda concreta, identificada, cronológica e variada de actividades, acções e eventos com o objectivo claro de incentivar a participação e o envolvimento dos cidadãos na defesa das principais causas e temáticas ambientais, fornecendo em simultâneo informação de cariz ambiental.

Nas várias acções de sensibilização ambiental, estão envolvidos diversos setores da Câmara Municipal, além da Divisão de Serviços Urbanos, de acordo com a área de atuação, nomeadamente serviço SIG e serviço de Protecção Civil.

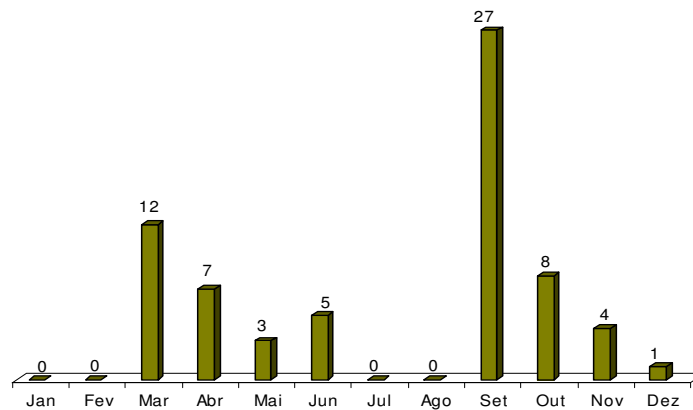
Tabela de eventos ambientais realizados no âmbito do Ecoguia, em 2012	
Designação	Data
Dia Internacional da Protecção Civil	1 Março
Dia Mundial da Árvore e da Floresta	21 Março
Semana da Água	18-22 Março
Semana da Saúde	2-7 Abril
Dia da Conservação do Solo	15 Abril
Dia Mundial da Terra	22 Abril
Dia Mundial do Sol	3 Maio
Semana do Jardim e da Biodiversidade	22-23 Maio
Dia Nacional do Bombeiro	27 Maio
Semana da Energia e do Ambiente	29-5 Junho
Dia da Ecologia	5 Junho
Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca	17 Junho
Semana Europeia da Mobilidade	16-22 Setembro
Dia dos SIG	19 Novembro
Dia das Espécies Autóctones	23 Novembro
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos	21-24 Novembro

Juntamente com as várias actividades desenvolvidas, foram efectuados e distribuídos vários panfletos e flyers, referentes a cada uma das actividades do ECOGUIA, assim como todo o processo de planeamento e execução que lhes estão inerentes.

Relativamente aos cartazes e tarjas, sempre que necessário, foi solicitada a sua execução ao departamento do Município responsável pela área.

As fotografias e programa referentes à comemoração de cada um dos dias referidos na tabela podem ser consultados no relatório de actividades do Ecoguia anexo.

Ações de sensibilização ambiental realizadas durante o ano de 2012



Parcerias com outras instituições

Alguns dos serviços referidos ao longo do texto, foram realizados em conjunto com algumas instituições exteriores à Câmara Municipal, com as quais há parcerias de vários níveis. Entre elas destacam-se:

- Mirapapel, na recolha e desmantelamento de veículos em fim de vida.
- FOCSA e Resíduos do Nordeste na recolha selectiva e indiferenciada.
- Centros de Saúde, na parte que toca às actividades de sensibilização ambiental.
- Santa Casa da Misericórdia, nas actividades de sensibilização ambiental
- Polícia de Segurança Pública de Mirandela.

4.5.2.1 – GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES

Parques e Jardins

A programação eficaz da gestão dos espaços verdes vai mais além do que a planificação de trabalhos concretos, dado que é necessário atender a aspectos como a população, os usos e a realidade climática, que condicionam em grande parte os resultados (Falcón 2007).

No âmbito da gestão dos espaços verdes, integrado no processo da Qualidade, procedeu-se à sua classificação tipológica, tendo em consideração os diferentes modos como eles se integram na cidade e são usados. Para isso foram definidos alguns parâmetros que permitissem estabelecer base conceptual para a tipificação dos espaços verdes urbanos. Assim consideram-se como parâmetros de referência os seguintes: dimensão, estrutura, localização e usos e funções;

- Parque Urbano
- Jardim Público
- Espaços de Proximidade
- Espaços de Enquadramento
- Matas e Floresta

Esta tipologia adoptada, permitiu definir um plano de gestão estabelecendo para cada espaço verde um nível de manutenção diferenciado de acordo com o contributo ambiental e social.

O plano define, a prioridade relativa de intervenção, o cronograma temporal das ações de manutenção para cada espaço verde – árvores, arbustos, relvados, canteiros de flor, sistemas de rega e o responsável e os colaboradores envolvidos.

Ao nível da gestão da rega de espaços verdes regados, caracterizou-se a tipologia de adução de água para rega. Procurou-se intervir ao nível da melhoria da uniformidade de distribuição de água e contribuir assim para uma maior eficiência de rega, corrigir a pressão de funcionamento nos sistemas e adequar os espaçamentos entre os emissores, corrigindo a heterogeneidade do tipo de aspersores.

Iniciou-se o desenvolvimento de um plano de gestão do viveiro municipal, caracterizado pela realização de um inventário permanente. O plano identifica as necessidades de produção de cada elemento verde e a necessidade de adquirir externamente por via de requisição.

Entre outros desenvolvem-se no viveiro trabalhos relacionados com:

- Recepção e expedição de elementos verdes, produção aclimação e crescimento;
- Manutenção de elementos verdes em fase de crescimento;
- Preparação de substratos e plantação de plantas em vasos, floreiras taças e suspensões de exterior;
- Produção de 3000 litros de composto pelo processo de compostagem tradicional, sendo usado na composição de substratos ou aplicado em canteiros de flor;
- Realização de sementeiras, repicagem ou transplantação e crescimento de herbáceas;

Obras por administração directa

Decorreram obras de beneficiação e melhoramento de espaços no Parque José gama (Figura 1), referentes à implantação de um sector de rega, plantação de oliveiras, regularização e sementeira de prado junto aos campos de jogos. Foram removidos dois dos jardins (jardim de pedra e lago) e remodelados os sistemas de rega ali instalados, tratando paisagisticamente os referidos locais.



Figura 1 - Obras de beneficiação e melhoramento do espaço verde Parque José Gama.

O espaço verde junto ao Turismo e acesso ao cemitério velho (Figura 2), sofreram obras de beneficiação e melhoramento com trabalhos de modelação do terreno, implantação de sistema rega, plantação, regularização e sementeira de prado.



Figura 2 - Obras de beneficiação e melhoramento do espaço verde anexo ao posto de turismo e acesso ao cemitério.

Outras actividades

Efectuou-se a apanha tradicional da azeitona nas oliveiras dispersas pela cidade a transformação e embalamento do azeite.

Júri da PAF dos alunos do Curso CEF Operador de jardinagem e Floricultura.

Acompanhamento de cinco Estagiários no Viveiro Municipal (Quadro 2), coordenação e orientação nos trabalhos de decoração de 100 carretas para o Festival de Jardins Nómadas na sua IX edição (Figura 3).



Figura 3 IX Festival de Jardins Nómadas e decoração na visita do Sr. Presidente da República a Mirandela

Como se pode observar no Quadro 1, realizaram-se 53 trabalhos de floricultura ornamental, decoração de espaços, em acções ou eventos promovidos pelo Município.

Quadro 1 - Trabalhos de floricultura e jardinagem

Descrição	2012
Trabalhos de floricultura ornamental, decoração em eventos.	53

Quadro 2 - Acompanhamento de Estagiários no Viveiro Municipal

Descrição	2012
EPA Carvalhais (duas semanas)	1
Escola Secundária de Mirandela	2
Estagiários da Centro Social N. Sr.ª Fátima	2

Serviços municipais de veterinária

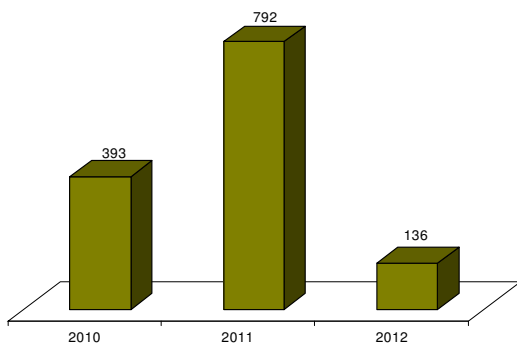
Nesta área foram asseguradas as actividades abaixo discriminadas:

Actividades	Anos		
	2010	2011	2012
RAIVA			
Animais vacinados contra a raiva	1415	1277	1166
Cartões emitidos	329	349	255
Micro-chips aplicados	299	323	255
Animais em quarentena suspeitos de Raiva		2	4
INSPECÇÃO SANITÁRIA			
Porcos inspeccionados no Matadouro da Topitéu	393	792	136
Análises efectuadas na Topitéu à Triquinelose	11	11	2
APOIO TÉCNICO			
Animais intervencionados por apoio técnico à ANCRAS	28318	33177	4101
OUTRAS ACTIVIDADES			
VISTORIAS A CANIS			

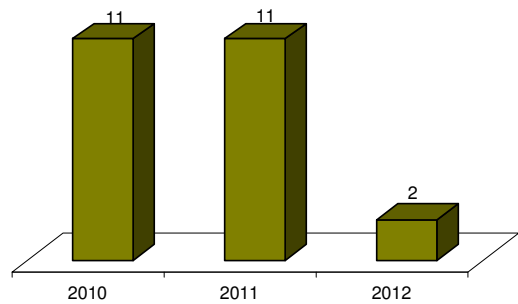
Visitas ao canil Intermunicipal	12	13	14
Vistorias a canis	1	2	
Total de vistorias a canis	13	15	14
OUTRAS VISTORIAS			
Vistorias a queijarias		1	
Vistorias a fabricas de enchidos de produção local		2	5
Vistorias a instalações pecuárias por ordem do Tribunal			1
Visitas a talhos e peixarias	30	17	25
Vistorias conjuntas por queixas de insalubridade		1	4
Vistorias a clínicas Veterinárias para atribuição de licença de funcionamento		1	
Vistorias a viaturas transporte de pão		1	
Vistoria a viatura de transporte de alimentos			1
Vistorias a viaturas transporte e venda de pescado	6	1	2
Vistorias a viaturas de confecção de alimentos		3	1
Total de outras vistorias	36	27	39
ACTOS TÉCNICOS			
Controle da Feira EH28O-R		1	1
Controlo da Feira EHF01			1
Controlo da Feira Terra Flor		1	
Occisões devidas a bem estar animal	4	1	7
Occisões de animais perigosos		1	
Queixas de insalubridade	4	2	1
Queixas por mordeduras de cães	4	2	4
Recolha de animais devido a queixas	2	15	4
Recolha de animais devido a acidentes		1	2
Resenhos de equídeos para passagem de guias			48
Total de actos técnicos	14	24	68
ACTOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS			
Autos de Notícia		5	9
Emissão de guias de trânsito na Feira Medieval			8
Informações	5	6	19
Lista de verificação de produção local			4
Listagens para a juntas de freguesia			36
Mapas do movimento de guias na Feira Medieval			1
Mapas de vacinação da raiva de 2011			14
Notificações como Autoridade Sanitária Veterinária		2	4
Notificações como director do canil		3	
Ofícios para DSVRN		5	3
Ofícios para a ASAE		1	
Ofício para GNR fazer uma notificação pessoal		1	
Pareceres conjuntos com a Delegação de Saúde de vistorias a veículos de transporte de alimentos	9	3	2
Pareceres conjuntos com a Delegação de Saúde de vistorias a veículos de confecção de alimentos		1	1
Pareceres conjuntos com a Delegação de Saúde de vistorias a veículos de transporte de pão		1	1
Relatórios conjuntos com GNR e D. Saúde		1	

Relatórios para a Câmara Municipal			1
Relatórios para a GNR			1
Relatórios sanitários		1	1
Relatório para o Tribunal			1
Total de actos técnico-administrativos	14	25	106
Raiva	2010	2011	2012
cartões emitidos	329	349	255
Micro-chips aplicados	299	323	262
Animais vacinados contra a raiva	1415	1277	1166
Animais em quarentena suspeitos de Raiva	0	2	4

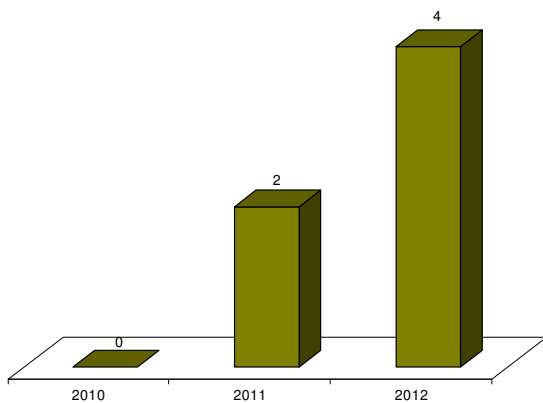
Inspecção sanitária – Animais inspecionados



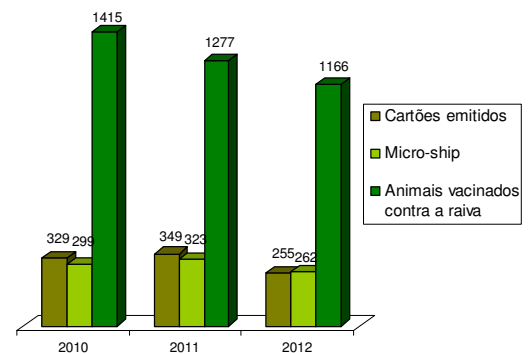
Inspecção sanitária – Análise de Triquinelose



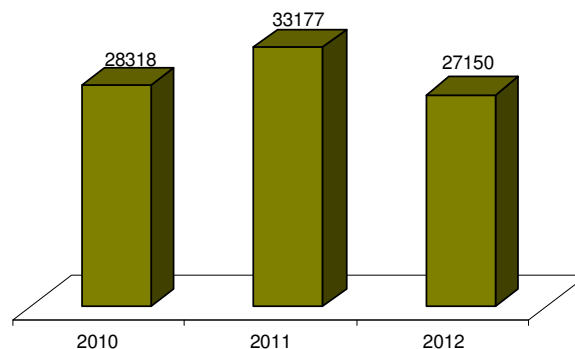
Animais em quarentena suspeitos de raiva



Raiva



Animais intervencionados por apoio técnico à ANCRAS



4.6 – DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO nos termos do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais compreende as atribuições de:

Artigo 15º

Departamento de Construção, Manutenção e Operação (DCMO)

Compete-lhe genericamente a promoção, coordenação, fiscalização e resolução de todas as matérias relativas das obras municipais por empreitada e por administração directa, dos loteamentos, da viação urbana e rural, abastecimento de água para consumo humano, drenagem de águas residuais e pluviais, da energia e iluminação pública, telecomunicações e banda larga, das máquinas e viaturas, dos equipamentos, dos transportes urbanos e mobilidade, do mobiliário urbano entre outros, formular propostas de investimento tendo em vista a construção e modernização das infra-estruturas, em articulação com as prioridades de desenvolvimento estratégico, bem como a definição das prioridades de manutenção preventiva relativamente às infra-estruturas existentes e coordenar a equipa de análise dos processos de concurso de obras públicas.

O Departamento é dirigido por um Director, e compreende três Divisões:

DASP - DIVISÃO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO PÚBLICO

DEE - DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS

DVP - DIVISÃO DE VIAS E PLANEAMENTO

No ano de 2012 operou-se a integração dos SMA na Câmara Municipal. A componente técnica da infra-estrutura ÁGUA ficou afectada ao DCMO, e integrada na DASP.

Para além das Divisões, e como suporte administrativo conjunto, há a Subunidade Orgânica de Obras Municipais que é orientada por um Coordenador Técnico que apresenta também o respectivo relatório.

Em 13/02/2012 a Câmara Municipal deliberou estabelecer os seguintes objectivos estratégicos plurianuais:

1. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, garantindo a inclusão, a integração, a solidariedade e o bem-estar social;

Para este objectivo o DCMO contribuiu com a realização de projectos de novos investimentos, com a concretização de obras previstas no Plano de Actividades, com o apoio a Juntas de Freguesia e a Associações na promoção das suas iniciativas, com o apoio a iniciativas de carácter social em especial no acompanhamento de obras de recuperação de habitações, e foi o principal suporte de todas as iniciativas de carácter social, lúdico, cultural e municipal que o Executivo desenvolveu.

2. Promover a introdução de mecanismos de rigor e racionalidade na gestão do Município através da promoção da sua sustentabilidade financeira;

Esta prática de rigor sempre foi comum no exercício do DCMO, procurando a consensualização de toda a área técnica nas decisões a tomar. Por outro lado o rigor que se vem conseguindo pelo registo de toda a actividade de administração directa permite introduzir melhorias atempadas no desenvolvimento das acções.

Mas como corolário de toda a acção do departamento com desempenho de participação para este objectivo e em sobreposição às funções que, nos termos do regulamento competem ao DCMO, foi desenvolvido o SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade que teve em Dezembro a avaliação através da auditoria externa com vista á certificação. Há claras melhorias de funcionamento, em geral, de toda a Câmara e isso deverá ser confirmado pela certificação que se considera provável.

3. Apostar na formação e valorização profissional e humana dos colaboradores do Município, promovendo a sua constante qualificação para melhor satisfazer as exigências dos cidadãos e munícipes, assegurando ainda a existência de recursos humanos, espaços físicos, materiais e equipamentos compatíveis com as necessidades;

Para este objectivo o DCMO contribuiu, sempre que solicitado, com propostas de formação com vista à constituição do Plano de Formação.

Para além disso, e em formação interna, foram desenvolvidas algumas acções de formação em OFFICE para permitir que os encarregados (em especial os da DEE) operassem com os computadores e promovessem os registos das actividades correntes. Esses registos foram agora, no âmbito do SGQ, acrescidos de mais informação e vai promover-se a formação dos demais encarregados do departamento para uma actuação igual em todas as divisões.

4. Promover a Qualidade Total, garantindo a articulação dos diferentes serviços e mantendo canais de comunicação internos visando a execução da estratégia municipal e a sensibilização de todos em matéria de qualidade;

Se há matéria em que o departamento, através do seu director, teve saliência no contexto municipal foi exactamente no desenvolvimento do Sistema de Gestão de Qualidade com vista à certificação da Câmara. De facto, ao fim de quase dois anos de trabalho intenso, a 2ª fase da auditoria promovida pela SGS resultou num relatório claramente animador e que nos perspectiva a possibilidade da certificação.

Sem prejuízo do trabalho que todos tiveram como contribuição para o resultado, temos de sublinhar o esforço da equipa da Qualidade na mobilização que foi necessário imprimir para a obtenção do resultado, e o trabalho desenvolvido pela equipa em apoio a todos os processos.

Esta é, sem sombra de dúvida, a área que teve maior desempenho no âmbito do departamento.

5. Assegurar uma melhoria nas condições de utilização e funcionamento e acessibilidade dos sistemas de informação, com o objetivo de impor uma cultura de modernização e desmaterialização de processos no sentido de criar uma maior transparência e aproximação aos cidadãos;

Nem sempre os sistemas informáticos acompanharam as necessidades de desmaterialização que o processo da qualidade promovia. Apesar do esforço do serviço de informática, as aplicações da MEDIDATA continuam a mostrar-se pouco operacionais em aspectos que se desejava fossem mais eficazes. A instituição de indicadores pelo SGQ deveria ter como apoio a informação fácil das aplicações o que se tem evidenciado difícil.

Apesar disso, em toda a Câmara através do SGQ, está instalada uma cultura de “compromisso” que procura respeitar prazos, cumprir planos e evidenciar transparência nos desempenhos. Essa cultura, que justifica desenvolvimento, é um grande passo na mudança de filosofia de actuação dos serviços. Por este caminho de responsabilização individual e colectiva a instituição Câmara passará a ser mais respeitada e apreciada.

Por outro lado, a desmaterialização continua a ser um propósito que aos poucos se vem alcançando. Trata-se de uma matéria que necessita de um esforço de pedagogia permanente e que temos vindo a incentivar.

Ainda neste ponto, devemos registar as centenas de impressos digitalizados que foram constituídos pela equipa da Qualidade e que contribuíram para a referida desmaterialização.

6. Promover o desenvolvimento sustentável do território, fomentando o emprego, o investimento privado e a fixação da população, bem como a dinamização de uma cidadania ativa;

No que a este departamento diz respeito houve correspondência total ao que nos foi solicitado. Tanto no acompanhamento de obras como na realização de projectos o DCMO não rejeitou qualquer acção de âmbito municipal e assegurou a fiscalização das empreitadas em curso e a realização dos projectos solicitados.

Por outro lado, assegurou a manutenção de todas as infra-estruturas e equipamentos municipais, dentro do limite das suas capacidades técnicas e humanas.

Por este departamento foram asseguradas as diligências mais relevantes relativas às iniciativas culturais, desportivas e outras que foram promovidas pelo Executivo. Sempre em tempo útil as respostas foram dadas com eficácia.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2012

Responsabilidade de cada Departamento

Apesar de 2012 evidenciar a contenção do investimento, mantém o propósito conjuntural de responsabilidade no DCMO com a distribuição que segue, e onde 2 departamentos (DUOT e DEASC) nem aparecem como responsáveis por qualquer investimento.

DAGFM	30.500,00	0,20%
DCMO	13.255.369,00	87,36%
AO	1.887.300,00	12,44%
	15.173.169,00	

Ser responsável pela aplicação de quase 14 MILHÕES de EUROS tem de se traduzir num acréscimo de valorização do serviço. Isto é, o DCMO para além de fazer atendimento, para além de ter de considerar uma resposta permanentemente atempada das informações, para além das diligências que a generalidade dos departamentos têm (embora com escalas diferentes), tem a responsabilidade de acompanhar a aplicação do investimento municipal, o que lhe confere uma diferenciação inquestionável.

MEIOS HUMANOS E EQUIPAMENTOS

Os meios humanos e técnicos, descritos em cada um dos relatórios específicos das Divisões, expressam os recursos disponíveis e a seguir resumiremos o mais relevante do desempenho de cada uma delas.

Os Chefes de Divisão têm tido um papel relevante na organização e orientação dos meios, principalmente quanto aos recursos humanos, procurando corresponder, em tempo útil, aos desejos e solicitações superiores.

A Coordenação Técnica da SOOM manteve o exercício e garantiu o essencial do apoio ao Departamento.

4.6.1 – DIVISÃO DE VIAS E PLANEAMENTO

Esta Divisão teve como principal missão:

- Execução de projectos;
- Acompanhamento das obras e resolução de todos os problemas de natureza técnica;
- Medição e realização dos respectivos autos de medição e orçamento;
- Preparação dos concursos
- Coordenação de segurança em todas as obras desenvolvidas por administração directa e empreitada em execução;
- Análise de propostas das obras postas a concurso;
- A Execução de telas finais de projectos executados e envio das respectivas plantas e quadro de dados para o Projecto SIG;
- Reformulação de candidaturas ao programa, ON2 – Novo Norte – (Programa Operacional Regional Norte), POVT (Programa Operacional Temático Valorização do Território)
- Identificação e levantamento de diversas anomalias na via pública, para posterior correcção pelos serviços competentes;
- Apoio Técnico em obras realizadas pelas Juntas de Freguesia;
- Realização de diversas plantas em Ortofotomapas para os Técnicos da Autarquia;

O somatório do valor das obras em curso no ano de 2012 foi de 3.600.195,79 € e o valor dos trabalhos realizados foi de 173.082,75 €, discriminado pelas obras a seguir descritas:

ARRANJOS URBANISTICOS EM MIRANDELA:

- Melhoria de Acessibilidade e Mobilidade Urbana - Rotunda Pedro da Manta / Santa Marinha
- URBCOM - Revalorização Urbana - Rua da República - Fase 1 - Contentores de Lixo Enterrados no Largo do Toural

PAVIMENTAÇÕES:

- Beneficiação da EM 560 desde a EN 15 aos Avantos e da EM 561 dos Avantos a Alvites
- Pavimentação da Estrada de Ligação entre a EN 15 e a EN 314, passando por Avidagos

ARRUAMENTOS:

- Zona Industrial de Mirandela – Pavimentação da Rua E a Cubos de Granito

SANEAMENTOS:

- Rede de Drenagem de Águas Residuais, e Abastecimento de Água de Jerusalém do Romeu.
- Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água de Vale de Lobo;
- Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água de Vila Nordeste - Cachão;
- Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR de Mascarenhas
- Saneamento em Mascarenhas EM 206.1;

Elaboração de Projetos

Para além da elaboração da quase totalidade dos projectos que chegaram à fase de adjudicação e execução de obras, foram ainda efectuados os projectos a seguir descritos, cujo valor das obras ascenderá a 7.944.607,00 €.

DESIGNAÇÃO DOS PROJECTOS	Estimativa Orçamental
ARRANJOS URBANISTICOS EM MIRANDELA	
Melhoria de Acessibilidade e Mobilidade Urbana - Rotunda Pedro da Manta / Santa Marinha	79.000,00 €
Beneficiação da Rua de Vale de Cerdeira - Peleiros	312.000,00 €
Ordenamento do trânsito na zona envolvente à Escola EB2/3 Luciano Cordeiro e Escola Primária do Bairro do Fomento	11.600,00€
Requalificação e beneficiação da EN15 entre a ponte Eng.º Machado Vaz e o acesso oeste - A4	4.000.000,00€
Recuperação e Qualificação Urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida dos Bombeiros Voluntários	760.000,00€
Requalificação da avenida Dr. José Gama	59.000,00€
SANEAMENTO E AMBIENTE	
Prolongamento da rede de drenagem de águas residuais na aldeia de Milhais e execução de ramal de saneamento na aldeia de Abreiro	8.200,00 €
Execução poço de bombagem em Vilares da Torre	57.000,00€
PAVIMENTAÇÕES	
Pavimentação da EM 582-2, entre a EM 582, entre Avidagos e o Navalho	503.100,00 €
Beneficiação do CM 1076, desde a em 571 a Pai Torto	170.980,00 €
Pavimentação entre a Rua do Tanque e a Rotunda Portas da Cidade	1.950.227,00 €
Pavimentação de arruamento a cubos de granito em Torre de Dona Chama - Rua do Prado	10.500,00 €
Ligação entre a Rua do Castelo e a Rua Venâncio Calhau em Mascarenhas	23.000,00 €
Totais.....	7. 944.607,00 €

Estudos com Orçamento

Além dos projectos acima referidos, foram ainda efectuados estudos, com elaboração de medições e orçamentos, com estimativas de custo muito aproximadas do valor final das obras em caso de a Câmara poder candidatar para execução.

O valor destas obras ascenderá a 1.165.988,00€.

DESIGNAÇÃO DOS PROJECTOS / ESTUDOS	Estimativa Orçamental
Reparação do Troço entre a Z.I. e o nó da A4	886.771,00 €
Reparação da EM 15, proveniente do desvio do IP4	231.382,00 €
Reparação do Troço da EN 15 e da EM 15-4, entre o Aeródromo e o nó da A4	47.835,00 €
Totais.....	1.165.988,00 €

Coordenação de Segurança

- Coordenação de Segurança durante a elaboração do projecto, de todas as obras Municipais, de acordo com o Decreto-lei 273/03;
- Coordenação de Segurança em obra pública e por administração direta;
- Elaboração do Regulamento Interno de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho do Município de Mirandela.

Limpeza de Taludes, Bermas e Valetas - 2012

Está atribuída a esta Divisão a limpeza de taludes bermas e valetas das vias de comunicação de todo o concelho, bem como o tapamento de buracos em pavimentos asfálticos.

Com um efectivo de 7 funcionários, 5 da Câmara Municipal e 2 do IIEFP Instituto de Emprego e Formação Profissional, foram intervencionados durante o ano de 2012, 177.30Km conforme lista seguinte.

N.º Estrada/ Caminho	DESCRIÇÃO	N. Vezes	Extensão Estrada (Km)	Estrada Intervencionada (Km)	Equivalent e (Km)
EM 15-4	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	13,3	1,5	1,5
Acesso à Bronceda	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos.	1,0	1,0	1,0	1,0
Acesso a Caravelas	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos.	1,0	3,0	0,5	0,5
EM 578 desde a EN 213 à Trindade	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos.	1,0	11,3	2,0	2,0
Acesso às Gandariças	Espalhamento e compactação de tout venant	1,0	1,4	1,4	1,4
Acesso a Caravelas	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos.	1,0	3,0	2,5	2,5
Campo de futebol em caravelas	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos.	1,0		4,0	4,0
Sucções, estrada de Pai Torto	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0		2,0	2,0
Mirandela, Bairro da Preguiça, S. João Bosco , Bairro do Convento e Restaurante D. Maria.	Tapamento de buracos com massa asfáltica	4,0		1,0	4,0
EM 578 desde a EN 213 à Trindade	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos.	1,0	11,3	11,3	11,3
Mirandela, Bairro do Sardão	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0		1,0	1,0
CM 1083 da EN 15 a Vale de Lobo	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos, e tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	1,4	1,4	1,4
CM 1066 da EN 15 a Vila Verdinho	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	3,0	1,5	1,5
EM 502 de Murias a Regodeiro	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	2,4	2,4	2,4

CM 1066 da EN 15 a Vila Verdinho	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	3,0	0,5	0,5
CM 1083 da IP4 a Vale Pereiro	Limpeza de bermas, taludes, valetas	1,0	1,8	1,8	1,8
EM 15-4 - do campo de aviação até S. Pedro Vale do Conde.	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	13,3	3,0	3,0
CM 1066 da EN 15 a Vila Verdinho	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	3,0	1,0	1,0
Acesso a Vale de Madeiro pela Rua Eng. João Inácio Meneses Pimentel	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	2,3	2,3	2,3
Mirandela.	Tapamento de buracos com massa asfáltica	5,0		1,0	5,0
EM 555 de Abambres a Vale de Gouvinhas, incluindo acesso a Quintas	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos e tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	12,3	12,3	12,3
Vale de Gouvinha	Tapamento de buracos com massa asfáltica	5,0		1,0	5,0
Vale de Gouvinha a Mosteiro	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos e tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	4,7	4,7	4,7
Mirandela, escola secundária	Tapamento de buracos com massa asfáltica	3,0		1,0	3,0
Mirandela, aerodromo	Limpeza de bermas, taludes	5,0		1,0	5,0
CM 1066 da EN 15 a Vila Verdinho	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	3,0	0,5	0,5
Alvites à EN 15	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	6,6	6,6	6,6
CM 1092 de Fonte da Urze a Rego de Vide	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	3,0	3,0	3,0
Mirandela, Bairro do Sardão	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0		1,0	1,0
Mirandela, Zona Industrial, Av. das Amoreiras, Bairro S. João	Tapamento de buracos com massa asfáltica	4,0		1,0	4,0
Mirandela, escola Agrícola de Carvalhais	Tapamento de buracos com massa asfáltica	4,0		1,0	4,0
Torre D. Chama	Tapamento de buracos com massa asfáltica	4,0		1,0	4,0
Mirandela, Zona Industrial	Tapamento de buracos com massa asfáltica	4,0		1,0	4,0
Torre D. Chama, e Guide	Tapamento de buracos com massa asfáltica	4,0		1,0	4,0
EM 582 de Ribeirinha a S. Pedro Velho	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	7,3	7,3	7,3
EM 535 desde EM 206-1 até Limite do concelho, direcção Arcas	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos e tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	2,9	2,9	2,9
EM 15 de Mirandela ao IP4/A4	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	2,8	2,8	2,8
CM 1066 da EN 15 a Vila Verdinho	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	3,0	3,0	3,0
CM 1083 da IP4 a Vale Pereiro	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos e tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	1,8	1,8	1,8
EM 603 do Cachão a Vale da Sancha	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos e tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	4,1	4,1	4,1
EM 603 do Cruzamento Vale da Sancha ao aterro sanitario	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos e tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	4,4	4,4	4,4

EM 502 de Murias a Regodeiro	Limpeza de bermas, taludes	1,0	2,4	2,4	2,4
Mirandela, entre a Rotunda da Nora a Rotundadas piramides	Limpeza de bermas, taludes	1,0	0,3	0,3	0,3
Mirandela, Bairro do Sardão	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0		1,0	1,0
CM 1083 desde EM 15 a Vale de Lobo	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos e tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	1,4	1,4	1,4
Mirandela, Bronceda	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	1,7	1,7	1,7
EM 15 desde Rotunda da Nora a Vilar de Ledra, limpeza , e desbaste das amoreiras	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	3,4	2,0	2,0
EM 15 desde Vilar de Ledra a Açoreira, limpeza , e desbaste das amoreiras	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	8,6	2,0	2,0
Mirandela, Zona Industrial, Av . das Amoreiras, Bairro S. João	Tapamento de buracos com massa asfáltica	4,0		1,0	4,0
Acesso ao reservatório de Eixes e Eivados	Limpeza de vegetação	1,0		1,0	1,0
Acesso ao reservatório de Pousadas	Limpeza de vegetação	1,0		1,0	1,0
CM Avidagos ao Navalho	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos e tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	3,7	3,7	3,7
Romeu	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0		1,0	1,0
EM 15 desde Vilar de Ledra a Açoreira, limpeza , e desbaste das amoreiras	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	8,6	4,3	4,3
Vilar d'Ouro	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0		1,0	1,0
CM Avidagos ao Navalho	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	3,7	3,7	3,7
EM 560 Mascarenhas a Paradela	Tapamento de buracos com massa asfáltica	1,0	2,3	2,3	2,3
Mirandela, Zona Verde	Pintura de Passadeiras	1,0	1,0	1,0	1,0
EM 15 desde Vilar de Ledra a Açoreira, limpeza , e desbaste das amoreiras	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	8,6	2,0	2,0
EM 206-1 , Mirandela , Torre d. Chama	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos	1,0	22,9	1,0	1,0
EM 578 desde a EN 213 à Trindade	Limpeza de bermas, taludes, valetas e aquedutos.	1,0	11,3	3,0	3,0
	TOTAL em km				177,3

O tapamento de buracos na cidade de Mirandela, em diversas aldeias, em estradas e caminhos municipais levou ao consumo de 352,07 toneladas de massa asfáltica e 575,70 toneladas de tout-venant distribuídas por:

Mirandela, Açoreira, Bronceda, Cachão, Cedainhos, Eixes, Ervideira, Fonte da Urze, Freixeda, Freixedinha, Guide, Marmelos, Mascarenhas, Miradezes, Murias, Navalho, Pai Torto, Paradela, Passos, Rego de Vide, Regodeiro, Romeu, S. Pedro Velho, S. Salvador, Torre D. Chama, Valbom dos Figos, Vale de Gouvinhas, Vale de Lobo, Vale de Madeiro, Vale Pereiro, Vale da Sancha, Vilar de Ledra, Vilar D'Ouro, Vila Verdinho, Vimieiro.

Ações de Formação

- “Novo Regime de Contratação Pública”
- “Desmaterialização de Processos”
- “Deontologia do Serviço Público”
- “AutoCad 2010”
- “Primeiros Socorros – Nível IV”
- “Regime de Férias, Faltas e Licenças na Administração Pública”
- Acção de Sensibilização – “Acessibilidade e Mobilidade”

Outros Trabalhos

- **Preparação das Candidaturas POVT – Ciclo Urbano da Água – Vertente em Baixa**
- **CIM – TM – Plano de Acção da Rede Viária de Trás-os-Montes**

- 1 – Recolha de Dados: Identificação das Vias Rodoviárias do Concelho de Mirandela (designação, caracterização, extensão da via, largura da faixa de rodagem, tipo de pavimento e estado de conservação);
- 2 – Correção, verificação e tratamento de dados;
- 3 – Elaboração da base de dados, com a DAP;
- 4 – Atualização da Georeferenciação da Rede Viária, num Programa de SIG, elaborado com a DAP;
 - Identificação e resolução de anomalias em obras executadas em anos anteriores;
 - Colocação de painéis de informação e publicitação, no âmbito das candidaturas QREN - ON.2 - O NOVO NORTE.

4.6.2 – DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS

As principais competências previstas no Regulamento Orgânico do Município de Mirandela para esta Divisão são:

- Assegurar a fiscalização de empreitadas relativas a edifícios, promover a realização dos respectivos processos de concurso e elaborar projectos das especialidades de engenharia;
- Realizar obras por administração directa, relativas á conservação e reparação de edifícios e equipamentos municipais;
- Gerir as oficinas municipais;
- Assegurar a gestão do parque de máquinas e viaturas municipais;
- Acompanhar e gestão do contrato de concessão de distribuição de energia em baixa tensão e iluminação pública;
- Promover e monitorizar a utilização racional de energia;
- Colaborar na realização de eventos realizando trabalhos no âmbito das especialidades da DEE;

A estrutura de funcionários ao dispor desta Divisão é composta actualmente por 35 efectivos disponíveis:

- 1 Engenheiro Civil – Chefe de Divisão;
- 1 Engenheiro Técnico Civil;
- 1 Engenheiro Técnico Electrotécnico;
- 1 Encarregado Geral;
- 1 Encarregado de Obras;
- 1 Encarregado do parque de máquinas e viaturas;
- 29 Funcionários de diversas especialidades (pedreiros, trolhas, carpinteiros, electricistas, serralheiros, calceteiros, motoristas...);

Durante o ano transato, a DEE perdeu três funcionários por aposentação, antevendo-se que nos próximos cinco anos possa perder pelo menos mais nove.

O quadro seguinte ilustra, uma previsão não rigorosa da diminuição de pessoal, motivada pelo atingir da idade limite de aposentação. Porque desconhecemos o percurso profissional de cada funcionário antes de ingressarem nos quadros da CMM, e qual o tempo de vida militar que também conta para a

aposentação, os dados do quadro são obviamente previsões otimistas. A não ser invertida a tendência, haverá setores oficiais que ficam inativos num curto prazo. A incapacidade de dar resposta às diversas solicitações e obrigações municipais, por insuficiência de meios humanos será uma evidência. Deverá a Câmara encontrar uma estratégia pró-activa para esta situação.

Previsão da evolução dos recursos humanos - Pessoal operário

Profissão/Funções	Dados					
	N.º efectivos actual/	Média de Idade actual/	Previsão a 5 anos	Média de Idade daqui 5 anos	Previsão a 10 anos	Média de Idade daqui a 10 anos
Auxiliar	1	53,3	1	58,2	1	63,2
Calceteiro	4	53,8	2	50,6	2	55,6
Canalizador	2	55,2	1	54,2	1	59,2
Carpinteiro	2	57,9	1	60,4	0	#DIV/0!
Electricista	2	57,8	1	59,7	1	64,7
Encarregado de Obras	1	52,4	1	57,3	1	62,3
Encarregado Geral	1	55,8	1	60,8	0	#DIV/0!
Encarregado Máq. e Viaturas	1	56,6	1	61,6	0	#DIV/0!
Mecânico	1	47,6	1	52,6	1	57,6
Motorista Pesados	1	63,3	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Motorista V_Esp.	4	50,6	3	51,2	3	56,2
Pedreiro	3	50,6	3	55,5	3	60,5
Pintor	1	39,2	1	44,1	1	49,1
Serralheiro	3	55,1	1	45,4	1	50,4
Trolha	5	56,9	3	59,3	1	58,0
Total Geral	32	54,0	21	54,9	16	57,9

No âmbito das suas funções, esta Divisão esteve durante o ano de 2012 envolvida nos seguintes trabalhos:

Lista de empreitadas e prestações de serviços

DESIGNAÇÃO	Valor Adjudicação	Autos Medição 2012
Edifício da Junta de Freguesia de Fradizela – Beneficiação da cobertura	7.261,00€	7.261,00€
Remodelação dos pontos de luz, junto ao Heliporto do Hospital de Mirandela	2.541,07€	2.541,07€
Arranjo Urbanístico do Entroncamento da Rua Pedro da Manta e Rua Santa Marinha (especialidade electrotécnica).	5.517,60€	5.517,60€
Aumento de potência da fonte de alimentação autónoma do GAM e Edifício dos Magistrados	4.599,00€	4.599,00€
Iluminação exterior da Igreja de Frechas	427,51€	427,51€
Totais	20.346,18 €	20.346,18 €

Lista assistência técnica a obras não municipais

DESIGNAÇÃO	Estimativa global obras
Capela Mortuária de Vale da Sancha	50.000,00€
Capela Mortuária de Passos	33.500,00€
Reginorde – Beneficiações exteriores em instalações sanitárias e outras	24.700,00€
Beneficiações na Habitação de Maria Leonor Gonçalves – Mirandela	2.050,00€
Beneficiações na Habitação de Maria Helena – Mirandela	1.875,00€
Totais	112.125,00 €

Lista de projectos concluídos

(Especialidades de engenharia civil e engenharia electrotécnica)

DESIGNAÇÃO DOS PROJECTOS	Estimativa orçamental obras
Construção da Capela Mortuária de São Salvador	33.500,00€
Construção da Capela Mortuária de Passos	33.500,00€
Equipamento de apoio à Praia Fluvial de Miradeses	52.500,00€
Residência de Estudantes – Projeto de SCIE	25.000,00€
Bairro Operário/Habitações Sociais n.º 26 e n.º 28 – Conservação e restauro	32.000,00€

Construção da Capela Mortuária de Vila Nova das Patas	23.850,00€
Recuperação do Centro Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação – Torre de Dona Chama	50.954,06€
Remodelação dos pontos de luz, junto ao Heliporto do Hospital de Mirandela	5.000,00€
Recuperação e Qualificação Urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida dos Bombeiros Voluntários	97.350,00€
Arranjo Urbanístico do Entroncamento da Rua Pedro da Manta e Rua Santa Marinha	6.535,00€
Remodelação das infraestruturas elétricas e de telecomunicações do Quartel da Guarda Nacional Republicana, em Torre de Dona Chama	4.000,00€
Requalificação e Beneficiação da EN15 - Entre a Ponte Eng. José Machado Vaz e o acesso Oeste - A4 – Infraestruturas elétricas e de Telecomunicações	370.470,00€
Totais.....	734.659,06 €

Obras e outros serviços realizados por administração directa

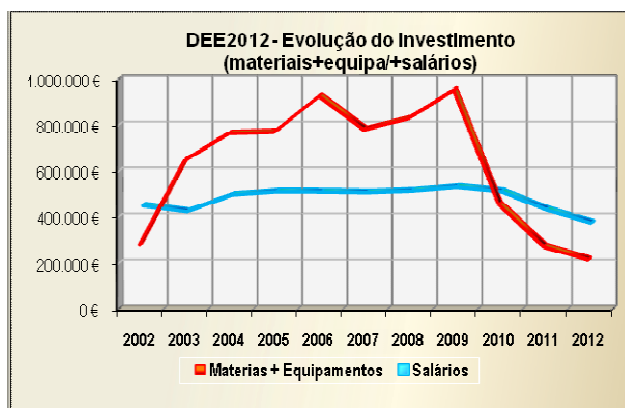
Relativamente às obras por administração directa, as intervenções são em:

- Pequenas obras de conservação e manutenção na área de edifícios, arruamentos e vias de comunicação, obras de arte, redes de água, saneamento e outras indiferenciadas;
- Obras de significativo valor que se entende serem realizadas por administração directa, suprimindo um processo de adjudicação;
- Apoio logístico aos Serviços Culturais na organização de diversos eventos na cidade e concelho.

Tomando como referência os salários ilíquidos dos funcionários que prestam serviço nesta Divisão deduzindo os que estão ao serviço de Juntas de Freguesia, e outras funções municipais, e considerando os valores das requisições de materiais utilizados e o custo de máquinas e viaturas, o valor global das intervenções a seguir discriminadas é de **589.426€**.



Tomando como referência esta análise, é de registar, uma quebra no investimento desde 2009 em cerca de 60%.

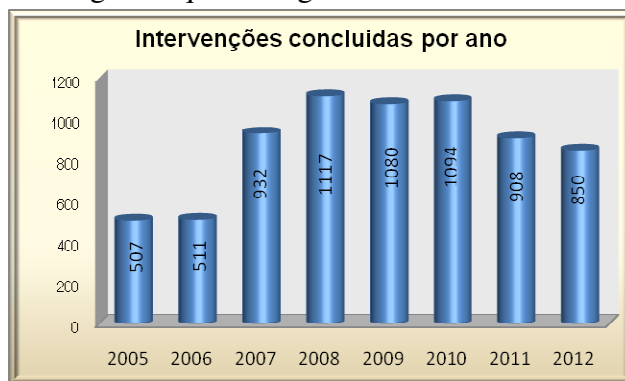


A relação entre o valor dos salários e o total do investimento em materiais e equipamentos representa este ano 63% do total. Relativamente a 2009, os custos com remunerações na DEE caiu 30% e o valor dos materiais e equipamentos caiu 77%.

Na lista de intervenções efectuadas, inclui-se o trabalho inerente das oficinas municipais com as especialidades de – carpintaria, serralharia, pintura, mecânica, electricista, canalizador, o restante pessoal operário (pedreiros, trolhas, calceteiros, electricistas, mecânico, canalizadores), e naturalmente o equipamento e maquinaria disponível, representando um total de **850 intervenções** de manutenção e conservação nas rubricas descritas no seguinte quadro e gráficos:

TRABALHOS SOLICITADOS - 2012

Contar de PUNTO DE SITUAÇÃO	PUNTO DE SITUAÇÃO
Classificação das intervenções	Concluído
Diversas não especificadas	45
Edifícios Escolares	105
Edifícios Municipais	151
Eventos/Cultura/Desporto	124
Obras Urbaniz.&Equip. Coletivos	322
Prestação_serv_ext_CMM	53
Prestação_serv_ext_DCMO	49
Saneamento	1
Total Geral	850



Máquinas e Viaturas

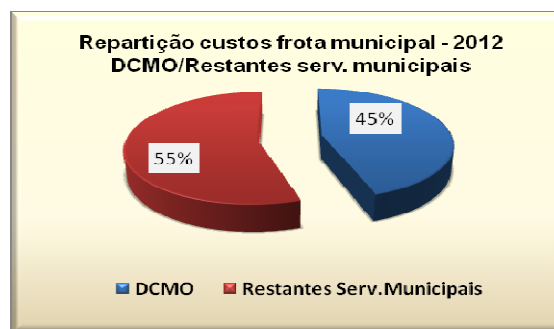
A gestão do parque de máquinas e viaturas está inserida nas obrigações desta Divisão em termos de Organograma.

O custo com máquinas e equipamentos afectos à Divisão de Edifícios e Conservação representou 15% do total dos encargos da Câmara.

Custos de frota no Departamento da Construção, Manutenção e Operação – DCMO

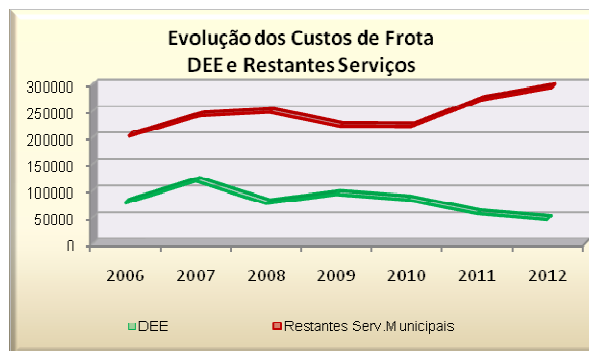
DEE/Serv_Municipais	Combustíveis	Manutenções	Seguros	Total	%
DEE	32 405,42€	15 269,50€	2 912,32€	50 587,24€	15%
Restantes Serv.Municipais	168 544,57€	106 989,17€	15 696,41€	291 230,15€	85%
Total	200 949,99€	122 258,67€	18 608,73€	341 817,39€	100%

DCMO/ Restantes serv. Municipais	Combustíveis	Manutenções	Seguros	Total	%
DCMO	89 998,77€	54 847,06€	8 397,68€	153 243,51€	45%
Restantes Serv.Municipais	110 951,22€	67 411,61€	10 211,05€	188 573,88€	55%
Total	200 949,99€	122 258,67€	18 608,73€	341 817,39€	100%



Custos de frota na Divisão de Edifícios e Equipamentos – DEE

DEE/Serv_Municipais	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DEE	81 695,54€	121 931,17€	80 797,30€	97 503,45€	87 664,17€	61 644,46€	50 587,24€
Restantes Serv.Municipais	199 659,74€	238 902,73€	245 525,21€	218 769,37€	218 245,43€	268 539,31€	291 230,15€
Total	281 355,28€	360 833,90€	326 322,51€	316 272,82€	305 909,60€	330 183,77€	341 817,39€

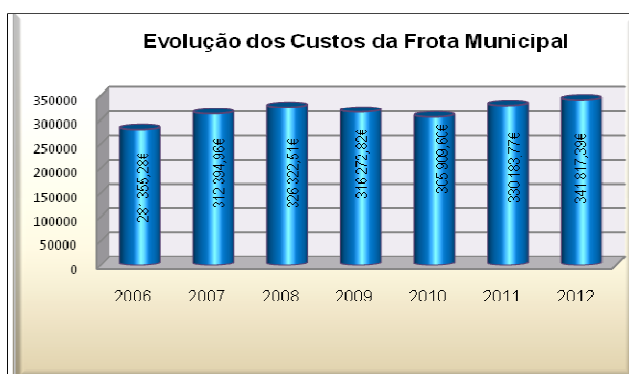


Custos da frota municipal por departamento ou serviço em 2012

Departamento ou Serviço	Combustíveis	Manutenções	Seguros	Total	%
DCMO	89 998,77€	54 847,06€	8 397,68€	153 243,51€	45%
DUOT	37 066,57€	19 827,28€	4 141,37€	61 035,22€	18%
DEASC	17 159,22€	13 122,85€	1 484,84€	31 766,91€	9%
DAFM	1 749,62€	368,03€	264,92€	2 382,57€	1%
EMPDE	15 774,89€	7 260,60€	476,11€	23 511,60€	7%
Transp_Urb.	28 131,10€	15 420,59€	1 486,90€	45 038,59€	13%
CMM	5 169,73€	10 854,48€	1 023,31€	17 047,52€	5%
Outros	5 900,09€	557,78€	1 333,60€	7 791,47€	2%
Total	200 949,99€	122 258,67€	18 608,73€	341 817,39€	100%

Evolução dos custos da frota municipal por departamento ou serviço/ano

Departamento ou Serviço	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DCMO	96 725,56€	108 180,61€	90 513,12€	102 892,15€	89 682,00€	113 778,01€	153 243,51€
DUOT	66 323,11€	62 035,05€	104 570,57€	82 766,81€	84 645,64€	75 139,04€	61 035,22€
DEASC	29 172,10€	33 225,08€	23 753,58€	21 074,02€	23 775,93€	41 981,08€	31 766,91€
DAFM	3 428,98€	7 095,80€	4 826,79€	3 808,30€	3 528,82€	2 389,96€	2 382,57€
EMPDE						29 576,42€	23 511,60€
Transp_Urb.	39 522,13€	24 221,97€	44 775,76€	44 187,75€	48 818,85€	46 559,28€	45 038,59€
CMM	21 717,18€	11 294,17€	21 717,01€	19 248,37€	16 350,97€	13 109,54€	17 047,52€
Outros	24 466,22€	66 342,28€	36 165,69€	42 295,40€	39 107,39€	7 650,44€	7 791,47€
Custos anuais	281 355,28€	312 394,96€	326 322,51€	316 272,82€	305 909,60€	330 183,77€	341 817,39€



Viatura e máquinas municipais por tipologia

Uni.Org./Serviço	(Tudo)		
Serviço/Utilizador	(Tudo)		
Dados			
Categoria/Veículo	Tipo/Veículo	Nº Veículos	Média de Idade
Ligeiro	Mercadorias	13	12,43
	Misto	18	10,48
	Passageiros	27	14,35
Ligeiro Total		58	12,63
Pesado	Mercadorias	4	18,02
	Passageiros	5	17,32
	Veículo_Esp	11	16,76
Pesado Total		20	17,17
Total Geral		78	13,79

O quadro acima ilustra bem, o estado envelhecido da frota municipal podendo daqui depreender-se uma relação entre o aumento dos custos de frota e o seu envelhecimento, o que justificaria a definição de uma estratégia de renovação.

Racionalização e Eficiência Energética

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido nesta divisão, no âmbito da Racionalização e Eficiência Energética, no ano de 2012, foi dado o particular interesse ao combate dos consumos de iluminação pública que representam 55,7% do consumo de energia elétrica do Município. Nesse sentido, delineou-se desligar pontos de luz excedentários em pontos estratégicos da cidade, de forma concertada, visando não provocar qualquer transtorno aos munícipes.

Assim sendo, foram desligados, 543 focos de IP (iluminação pública) conforme lista infra. O que traduz uma redução de consumo na ordem dos 100kW, e considerando um período médio anual de 9

horas de funcionamento da iluminação pública, à tarifa, regulada pela ERSE, de 0,1100€/kWh, o Município poupará cerca de 3.000,00€ mensais ou seja 36.000,00€ anuais.

Focos desligados ao abrigo do programa de poupança energética promovido pelo Município de Mirandela		
Fos	Local	n.º
1	Rua da Gocheira	22
2	Loteamento Ralro da Princesa do Tua - Fase II (Além do Monte do Casal)	45
3	Rua Joaquim Teófilo Braga	22
4	Rua da Ponte Romana	6
5	Rua de S. Sebastião	22
6	Rua Eusébio da Silva Ferreira	7
7	Rua Coronel Jaime Neves	10
8	Avenida Olímpio Gueda da Anvariado	50
9	Loteamento de São Sebastião - Fase II	45
10	ER316 - Acesso Norte à A4	18
11	Rua da Oliveira dos Telheiros/da Azuleira (Junto ao hiper mercado "Pingo Dourado")	19
12	Rua da Quinta Branca	14
13	Avenida das Comunidades Europeias	37
14	Avenida 25 de Abril	26
15	Loteamento Urbaniza (Fase II)	8
16	Zona Industrial - Fase I	17
17	Zona Industrial - Fase II	14
18	Avenida Duques de Bragança (Entre Rotundas: da Nora e Pirâmide)	20
19	EN 15 (Entre Rotundas: Nora e Escola de Carvalhal)	73
20	Rua de Santo António (Vila Nova dos Paes)	25
21	Rua Eng. José Machado Vaz (Tabuleiro da Ponte)	5
22	Rua 25 de Maio (Luminária pedonal, junto ao Hospital - Terra Quente)	11
23	Rua Malafino T. Homem Brederode (Junto ao Hospital)	4
24	Alameda do Rio Tua	12
25	Bairro do Sardo (Centro de Saúde II)	12
Total de focos de IP desligados:		543

Com base nos dados retirados do “edpOnline”, plataforma disponibilizada pela EDP – permite-nos: enviar leituras, aceder a histórico de faturas, alterar contratos, acompanhar consumos, aderir ao débito direto e fatura eletrónica, e escolhendo a título de exemplo um dos locais mencionados - o Loteamento Princesa do Tua: verificamos um decréscimo do consumo de energia elétrica.



Consumos

Contrato: 9004301702
Morada: Lotm Princesa Do Tua 2 0228 Pt0228, 5370 Mirandela, Mirandela
Cil: 0112078931

De	Até	Simplex (kWh)
2012-10-30	2012-12-11	6544
2012-09-12	2012-10-29	5859
2012-08-15	2012-09-11	3162
2012-06-12	2012-08-14	8155
2012-05-19	2012-06-11	2313
2012-03-10	2012-05-18	10947
2012-02-23	2012-03-09	2080
2011-12-10	2012-02-22	7974
2011-11-10	2011-12-09	4292
2011-09-10	2011-11-09	-2361
2011-06-10	2011-09-09	15999
2011-04-09	2011-06-09	11030

- Esta prática irá estender-se ao resto do concelho, contando com a colaboração dos presidentes de junta, da EDP, Distribuição, na disponibilização de meios, e claro, da população que tem vindo a acolher favoravelmente esta medida.
- Além do desligamento de focos, o Município procedeu à racionalização do horário de funcionamento da iluminação pública das fachadas de edifícios públicos, jardins, rotundas e estátuas. Com a implementação de um equipamento que desliga parte ou totalmente a iluminação a partir de uma determinada hora da noite, mais concretamente às 00 horas. Tratando-se de iluminação cénica, não traduz insegurança à população mas sim um estímulo à poupança energética.

A título de exemplo, e de acordo com os dados do edpOnline, temos a evidência deste trabalho dos consumos de Iluminação Pública do Parque do Império:



Consumos

31 01 2013

Contrato: 0221342001
Morada: Parq Imperio 9999 Ad Ip, 5370 Mirandela, Mirandela
Cil: 0022134205

De	Até	Simplex (KWh)
2012-09-30	2012-12-11	8162
2012-09-12	2012-10-29	7875
2012-08-17	2012-09-11	3641
2012-06-12	2012-08-16	8591
2012-05-19	2012-06-11	3391
2012-03-10	2012-05-18	14155
2012-02-24	2012-03-09	2952
2011-12-10	2012-02-23	8408
2011-11-10	2011-12-09	6984
2011-09-10	2011-11-09	7050
2011-06-10	2011-09-09	18517
2011-03-12	2011-06-09	18895

- Procedeu-se à substituição, com a colaboração da EDP no seu fornecimento, dos globos existentes ao longo da margem do rio da Alameda Varandas do Tua - por globos mais eficientes, e com metade da potência instalada em cada ponto de luz.

Da mesma maneira, e de forma que ambas as margens possuam as mesmas características, estendeu-se o trabalho ao Parque do Império – o qual se espera a entrega, por parte da EDP, de 40 globos para finalizar os trabalhos encetados.

- Está, também, e com a colaboração da EDP, a implementar, em todo o concelho, o atraso em meio hora, do ligamento da iluminação pública, e o desligamento meia hora antes de o amanhecer.

- A complementar todas as medidas, que se tem posto em prática, o Município está a ultimar o processo do concurso público para instalação de reguladores de fluxo luminoso à cabeça da rede de iluminação pública, do qual se esperam resultados com uma poupança da fatura energética da iluminação pública na ordem dos 30%, ou seja, e tendo em conta os valores medidos que suportaram a estimativa anual de consumo de energia da Iluminação Pública de 2.924.784 KWh/ano, é espectável a redução do consumo de 877.435KWh/ano, com a instalação de reguladores de fluxo luminoso.

4.6.2.1 – SUBUNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS

Como principais atividades desenvolvidas pela SOOM, destacam-se as seguintes:

- **Processos de Concurso** com vista à adjudicação de empreitadas de obras municipais e elaboração de projetos/planos (aquisição de serviços);
- **Iluminação Pública** – pedidos de orçamento ou de execução à EDP e encaminhamento de toda a correspondência proveniente das juntas de freguesia e particulares; manutenção de arquivo;

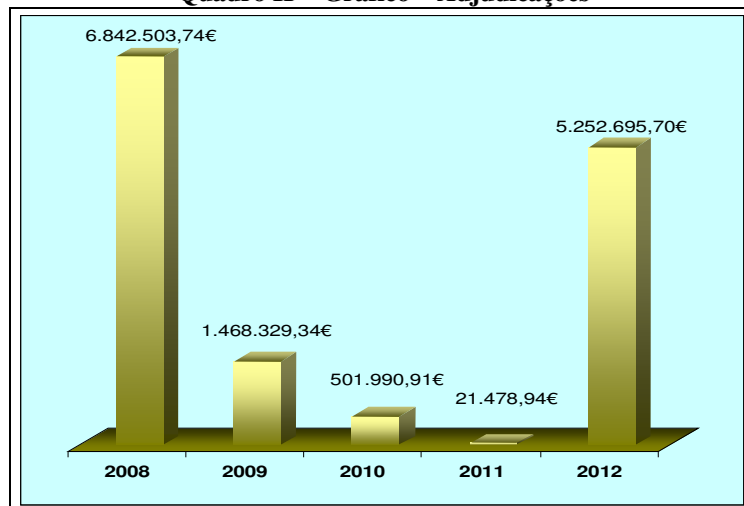
Foram **iniciados 4** (quatro) (22 em 2008; 15 em 2009; 13 em 2010; 4 em 2011) **procedimentos** com vista à adjudicação de obras municipais e elaboração de projetos – foram abertos mais dois procedimentos referentes a empreitadas cujos donos de obra são as juntas de freguesia de S. Salvador e Abreiro, tendo sido definitivamente **adjudicados 5** (cinco) (25 em 2008; 17 em 2009; 14 em 2010; 3 em 2011), conforme se demonstra no seguinte **Quadro I**.

Quadro I - Adjudicações Efetuadas

Empreitada / Projeto	Forma de atribuição	Adjudicatário	Valor (€)
Zona Industrial de Mirandela - Pavimentação da Rua E a Cubos de Granito	<i>Ajuste Direto</i>	Bernardino M. Pereira	12.135,00
Melhoria de Acessibilidade e Mobilidade Urbana - Rotunda Pedro da Manta / Santa Marinha	<i>Ajuste Direto</i>	Sincof, S.A.	65.660,62
Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela	<i>Concurso Público</i>	Consórcio CARI / DST / DTE	4.369.803,06
Recuperação e Qualificação Urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida dos	<i>Concurso Público</i>	Norcep, L.dª	619.602,02

Bombeiros Voluntários			
Redução da Fatura Energética na Rede de Iluminação Pública - Instalação de Reguladores de Fluxo Luminoso	Concurso Público	Consórcio Energia Própria / Clear	185.495,00

Quadro II - Gráfico - Adjudicações



O gráfico constante do *Quadro II* compara os valores das adjudicações efetuadas nos anos de 2008 a 2012. Por sua vez o *Quadro III* indica, tendo também como referência os anos de 2008 a 2012, as diferenças entre o preço base do procedimento e o preço contratual.

Quadro III - Gráfico Comparativo de Valores



Atualmente (à data de 31.12.2012), o número de processos de obras a decorrer é de **23** (vinte e três), tendo sido rececionadas provisoriamente **10** (dez), e definitivamente **19** (dezanove) obras municipais (os inquéritos administrativos, anteriormente promovidos nos termos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, cessaram para os procedimentos realizados no âmbito do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Março – em 2012 foram ainda realizados **5** (cinco) inquéritos administrativos). Foram ainda efetuadas **18** (dezoito) procedimentos conducentes à liberação percentual das cauções para efeitos de garantia das empreitadas.

Disponibilização de Informações

A Subunidade Orgânica de Obras Municipais mantém disponível, a todo o tempo, em suporte informático ou em papel, as informações necessárias concernentes às obras municipais em curso ou com o prazo de garantia da obra a decorrer, sobre as datas de libertação de garantias bancárias (após receção definitiva da obra), fornecendo **quadros, mapas e gráficos elucidativos atualizados**, para

uma rápida e funcional pesquisa com um número considerável de observações adicionais de interesse em cada um desses itens, dos quais se destacam os seguintes:

- **‘MAPA SOOM’** – Inclui quadro das obras em curso e quadro das obras rececionadas. Relativamente ao quadro das obras ‘terminadas’, a sua principal referência de destaque (além de todas as outras que foram transportadas do quadro das obras em curso) são as datas de Receção Provisória da Obra, visando essencialmente prestar informação, por parte desta Subunidade Orgânica, do termo do Prazo de Garantia para efeitos de Receção Definitiva e consequente libertação das garantias bancárias e restituição das quantias retidas por pagamentos efetuados aos empreiteiros (também para a libertação percentual das cauções);
- **‘OBRAS ADJUDICADAS Quadros e Gráficos’** –Quadros das adjudicações efetuadas por anos (desde 2002), gráficos comparativos e quadro de legenda;
- **‘CLASSIFICADOR’** – Contém os processos de obras em curso e em arquivo (arquivo da SOOM) com um quadro geral e com oito quadros específicos (água, arruamentos, caminhos municipais, construção civil, diversos, escolas, estradas municipais e saneamento);
- **‘AJUSTES DIRETOS’** – Listagem por anos e por adjudicatário contendo os valores acumulados das adjudicações efetuadas referentes a procedimentos adoptados nos termos da alínea a), do artº 19.º, do Código dos Contratos Públicos (para efeitos de observância do disposto no n.º 2 do art.º 113.º do CCP).

Do Oficial Público

- **Elaboração de Contratos de Empreitadas e de Elaboração de Projectos**, que inclui, além dos contratos iniciais, os adicionais, de retificação e adendas; organização e envio dos processos, constituídos de fotocópias autênticas, que, pelo valor, estão sujeitos a fiscalização prévia, ao Tribunal de Contas (TC); resposta a questões colocadas pelo TC, no âmbito de cada processo e para esclarecimento do mesmo; tratamento dos pagamentos de emolumentos devidos ao TC por oposição de visto no contrato; realização e manutenção do **Quadro de Registo de Contratos** bem como do Livro do Oficial Público (junção e averbamentos); organização e guarda dos documentos que servem de base à celebração dos contratos.
- Não existem manuais destinados ao Oficial Público, pelo que a sua atuação se pauta, em parte, pela prática notarial.

No ano de 2012, foram celebrados **5** (cinco) **contratos de empreitadas** e **1** (um) **contrato de fornecimento** conforme o quadro seguinte:

Contrato	Designação	Data	Tribunal de Contas
Empreitada	Edifício da Junta de Freguesia de Fradizela - Beneficiação da Cobertura	05-03-2012	sem fiscalização prévia
Fornecimento	Elaboração da Revisão do Plano Director Municipal de Mirandela e elaboração do Plano de Urbanização da Cidade	26-03-2012	sem fiscalização prévia
Empreitada	Zona Industrial de Mirandela - Pavimentação da Rua E a Cubos de Granito	29-05-2012	sem fiscalização prévia
Empreitada	Melhoria de Acessibilidade e Mobilidade Urbana - Rotunda Pedro da Manta / Santa Marinha	04-10-2012	sem fiscalização prévia
Empreitada	Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela	22-10-2012	P.º 1547/2012
Empreitada	Recuperação e Qualificação Urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida dos Bombeiros Voluntários	09-11-2012	P.º 1711/2012

Nota:

- Os contratos de empreitadas e elaboração de projetos encontram-se registados e organizados, desde o primeiro trimestre de 2002, em **“Livro do Oficial Público” (Livros 1, 2 e 3)** e Maço de Contratos com vista à realização do Livro n.º 4 – **total de 274 contratos** (a 31.12.2012).
- Os documentos, com base nos quais é redigido o contrato, estão organizados em maços e em pastas devidamente referenciadas, com referência a cada contrato.

4.6.3 – DIVISÃO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

No âmbito das atribuições a esta Divisão, a mesma pode considerar-se dividida em dois setores distintos: a gestão da rede de abastecimento de água para consumo humano e a gestão de todas as operações de saneamento.

A estrutura física de gestão e manutenção da rede de abastecimento de água a cargo desta Divisão comporta 63 captações de água, 11 Estações Elevatórias, 42 Estações de Tratamento de Água, 77 reservatórios, 119 Km de condutas adutoras e 350 Km de condutas de distribuição. Estão associados ainda cerca de 15 000 contadores de água passíveis sempre de qualquer tipo de intervenção. Para apoio a todas estas infraestruturas, acrescidas naturalmente de todas as imprevisibilidades decorrentes da própria rede, esta Divisão dispõe de 8 canalizadores, 1 motorista de pesados, 1 eletricitista, para apoio a toda a estrutura elétrica associada às captações e estações elevatórias, 2 trolhas, 2 calceteiros (sendo que um dos mesmos efetua as tarefas de fiel de armazém), 3 trabalhadores que desempenham a função de operadores das estações elevatórias, tendo como missão o tratamento de toda a água distribuída e 1 topógrafo.

Relativamente à estrutura física de gestão de todas as operações de saneamento esta Divisão comporta cerca de 250 km de condutas de saneamento, 58 Etar's (Lamas ativadas, lamas ativadas com leito de macrófitas, leito de percolação, leito de macrófitas, fossas imhoff com leito de macrófitas, fossas filtro com leito de macrófitas), 30 Estações elevatórias e 12 Fossas sépticas públicas, o que se traduz numa cobertura aproximada de 94% do concelho com rede pública de saneamento.

Para apoio às referidas infra-estruturas de saneamento, acrescidas também de todas as imprevisibilidades decorrentes do funcionamento da própria rede, esta Divisão dispõe de 6 assistentes operacionais, sendo que 2 destes desempenham a atividade de motoristas de pesados, 2 de operadores do camião de desobstrução e 2 desempenham a função de operadores de estações elevatórias e ETAR's.

Viaturas existentes

Em relação aos principais meios existentes nesta Divisão, nomeadamente o parque automóvel existente, é composto pelos seguintes veículos:

- Camião Mitsubishi Canter equipado com cisterna de vácuo e bomba de água de alta pressão, com capacidade de 2500l de águas sujas e 500l de águas limpas;
- 2 Carrinhas Toyota Hylux 4x4, com 5 lugares, caixa de madeira;
- 1 Trator Massey-Ferguson e Reboque cisterna com capacidade de 4000l;
- 1 Carrinha Toyota Dyna (pesado);
- 2 Carrinha Nissan Pickup 4x4;
- 2 Carrinhas Mazda 4x4;
- 1 Nissan Cabstar;
- 1 Renault Trafic;
- 4 Renault Kangoo;
- 2 Renault Clio;
- 1 Reboque com sistema de desobstrução de coletores de diâmetros até 125mm.

De salientar que todos estes veículos possuem uma média de idades superior a 10 anos, encontrando-se com um número elevado de quilómetros, pelo que se tem verificado constantemente várias avarias.

Atividades efetuadas

Abastecimento de água

Apresentam-se, de seguida, as atividades mais importantes relacionadas com a gestão da rede de abastecimento de água durante o ano de 2012.

Descrição dos serviços efetuados	2012
Colocação de contadores por solicitação de contrato	458
Substituição de contadores por rebentamentos, avaria ou parados	341
Substituição de contadores entupidos	42
Substituição de contadores por outros motivos (afereção, impossibilidade de leitura...)	15
Transferência de contadores para rede nova	80
Remoção de contadores por rescisão de contrato	442
Remoção de contadores por ordem de corte	112
Colocação de contadores por pagamento do corte	50
Colocação de caixas de contador	20
Alteração e lugar de contador	66
Substituição de torneira de passagem	80
Execução de ramal domiciliário (abastecimento de água)	53
Execução de ramal de saneamento	13
Reparação de avarias na rede de distribuição e condutas elevatórias	202
Total das tarefas descritas	1974

À parte das tarefas descritas refere-se a limpeza de reservatórios de água e outras intervenções como a remoção/colocação de bombas submersíveis e restantes bombas elevatórias, intervenções técnicas para pequenas reparações em bombas doseadoras de hipoclorito de sódio, quadros elétricos, bombas elevatórias etc...

Trabalhos de manutenção efetuados periodicamente:

Água:

Diariamente procedeu-se ao controlo e desinfeção da água distribuída, em todos os Sistemas de Abastecimento, de forma a manter o nível de qualidade legalmente exigido;

Saneamento:

Em relação à gestão das operações de saneamento, esta Divisão efetuou diversos serviços de desobstrução e limpeza de coletores, fossas sépticas, Etar's, estações elevatórias e serviços de limpeza e manutenção de instalações portáteis existentes em todos os eventos ocorridos ao longo do ano em Mirandela:

Descrição dos serviços efetuados	2012
Desobstruir e lavar	764
Limpeza de EE	229
Limpeza de ETAR's	225
Limpeza de Fossas	83
Limpeza de WC's portáteis - eventos	122
Limpeza de sarjetas	8
Limpeza de Poços	3
Inspeção de caixas de visita	31
Manutenção viatura	33
Outros	9
Total das tarefas descritas	1507

O quadro seguinte descreve os trabalhos efetuados mensalmente, com referência aos 2 anos de gestão desta Divisão. Consta-se que o número de serviços públicos realizados em 2012, aumentou relativamente ao ano anterior, foram também realizados serviços privados, dos quais resultaram a cobrança das respetivas taxas.

Tipo de serviços realizados								
Mês	Ano 2011				Ano 2012			
	Total serviços realizados	Serviços públicos	Serviços privados	Taxas cobradas	Total serviços realizados	Serviços públicos	Serviços privados	Taxas cobradas
Janeiro	0	0	0	0,00 €	118	92	26	1.693,43 €
Fevereiro	0	0	0	0,00 €	116	101	15	808,72 €
Março	0	0	0	0,00 €	130	114	16	955,46 €
Abril	0	0	0	0,00 €	111	104	7	366,38 €
Maió	103	83	20	430,50 €	102	96	6	318,86 €
Junho	72	59	13	845,74 €	124	112	12	632,28 €
Julho	97	77	20	917,08 €	140	121	19	846,70 €
Agosto	98	81	17	885,90 €	128	114	14	749,20 €
Setembro	86	70	16	1.278,02 €	178	167	11	631,10 €
Outubro	90	68	22	853,33 €	130	115	15	888,20 €
Novembro	102	86	16	909,32 €	144	136	8	430,50 €
Dezembro	112	104	8	333,48 €	86	76	10	369,00 €
Totais	760	628	132	6.453,37 €	1507	1348	159	8.689,83 €

Trabalhos de manutenção efetuados periodicamente:

A manutenção periódica de ETAR's e Estações Elevatórias de águas residuais, no que respeita a limpeza de gradagens, remoção de sobrenadantes, corte de canas, ervas, limpeza dos recintos, entre outros trabalhos que são efetuados, foi realizada por 2 Assistentes Operacionais.

Verificou-se que, pela falta de meios humanos e materiais, não foi possível executar os planos de manutenção periódicos, que foram entregues pelas empresas responsáveis pela execução destas infraestruturas.

Pela monitorização dos registos efetuados pelos operadores, facilmente se constata a existência de equipamentos em que a média mensal de visitas para realização de manutenções por equipamento é de uma vez por mês. Valor claramente inferior ao desejável, que tem resultado num aumento significativo do número de avarias, que resulta numa perda de garantias das infraestruturas por falta de manutenção.

Trabalhos realizados por serviços externos:

Durante o mês de Maio de 2012, foram verificados entupimentos em vários pontos da cidade de Mirandela, em alguns casos diariamente, que causaram cheiros nauseabundos e algumas inundações, nomeadamente na Zona Industrial de Mirandela, Vila Nova das Patas, na Praceta Coronel Eduardo Faria e na Rua Cidade de Orthez.

Estes entupimentos foram sempre abordados pela equipa de desobstrução no sentido de resolução imediata do problema. No entanto, devido às dimensões dos coletores, aos resíduos encontrados e associadas às limitações verificadas pelo nosso veículo de desobstrução, que apenas cumpre corretamente as suas funções em coletores com dimensões até 200mm, apenas se conseguia colocar em funcionamento, mas de forma deficiente o escoamento das águas residuais.

Assim, houve a necessidade de proceder à realização de um ajuste direto com uma empresa exterior, com veículos de grande capacidade, para a desobstrução dos troços de saneamento anteriormente referidos, num total de 50 horas de trabalho.

Foi possível efetuar trabalhos de limpeza e desobstrução em cerca de 1300ml de coletores e respetivas caixas de visita, um valor muito inferior ao inicialmente previsto, pelo facto de vários coletores se encontrarem a funcionar em carga, o que dificulta os trabalhos de desobstrução.

Foram depositados diretamente no Aterro Intermunicipal por duas vezes um total de 11380kg de areias, gorduras, cogumelos e outros resíduos, resultantes dos trabalhos de desobstrução.

Fiscalização de infraestruturas de gás natural, TV cabo e fibra

- Acompanhamento na execução das obras de gás natural à cidade de Mirandela e colocação de condutas para posterior implantação de rede de fibra ótica, cálculo das taxas a aplicar;

- Acompanhamento na execução das obras de TV cabo à cidade de Mirandela, cálculo das taxas a aplicar;
- Acompanhamento na execução das obras de colocação de cabos de MT da EDP na cidade de Mirandela;
- Acompanhamento na execução das obras de colocação de cabos de telecomunicações da PT na cidade de Mirandela;

Elaboração de Projetos

Esta divisão deu início à realização de alguns projetos, tendo sido concluídos os projetos a seguir descritos, cuja estimativa orçamental ascende a 28.500 €.

Designação dos projetos	Estimativa Orçamental
"Prolongamento da rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais ao longo da EN-15 na Aldeia dos Passos "	13.500€
Ligação da rede de águas residuais do Loteamento Gerium ao coletor existente na Av. Olímpio Guedes de Andrade – Mirandela	15.000€
Total	28.500€

Trabalhos diversos

- Levantamento topográfico de todas as infraestruturas associadas à gestão da rede de abastecimento assim como as infraestruturas de saneamento das localidades do Cachão e Vilares da Torre;
- Levantamento topográfico das ETAR's de Soutilha, Chairros e Corriça, Bouça, Vale de Telhas, Miradeses, Chelas, Avantos, Barcel, Cedães, Marmelos, Mascarenhas, Pai Torto, Vale de Lobo e Valverde da Gestosa;
- Levantamento da Estrada E. N. 582 (Avidagos/Navalho);
- Levantamento de caminhos agrícolas, paralelos à A4, entre o Vimieiro e Nó do Romeu;
- Levantamento de caminho rural entre Bairro de S. João e Reginorde;
- Levantamento de infraestruturas da Estrada da Maravilha;
- Levantamento da Rua Carlos M. Resende (Bairro de S. João) para implantação de coletor de saneamento;
- Implantação da rotunda Pedro Manta;
- Levantamento da Av. Olímpio Guedes de Andrade e parte do loteamento Gerium, em Mirandela, para execução do projeto de ligação da rede de águas residuais deste loteamento àquela avenida;
- Levantamento de diversos pontos para confirmação de cotas relativas a pendentes para escoamento de saneamento;
- Análise e verificação no local, de diversas solicitações para realização de trabalhos enviados pelo GAM, respetivamente a realização de ramais de saneamento, limpezas de fossas, entre outros trabalhos diversos;
- Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-semana de atividades, nomeadamente na “Semana do Caloiro”;
- Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-semana de atividades, nomeadamente o Europeu e Mundial de Jet-Sky;
- Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-semana de atividades, nomeadamente na “Concentração Motard”;
- Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-semana de atividades, nomeadamente na “Semana Académica”;
- Colocação de 100 aloquetes com chave única, em EE e ETAR's;
- Coordenação, após informação do GAM, das equipas que efetuaram os cortes de abastecimento de água e reposição das condições iniciais, após liquidação das dívidas;
- No âmbito do processo de avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores relativo ao ano 2011 foram introduzidos todos os dados solicitados pela plataforma eletrónica da

ERSAR, relativos a água e a saneamento, tendo sido posteriormente fornecidos todos os elementos físicos que os evidenciaram;

- No âmbito do processo de certificação de qualidade do Município, foram elaborados todos os procedimentos julgados necessários para complementar a efetivação do mesmo;
- Iniciou-se um projeto, em simultâneo com os responsáveis pelos Sistemas de Informação Geográfica, com vista à informatização de todos os contadores de água, permitindo saber quais as características associadas aos mesmos e aos seus locais de instalação;
- Pareceres e informações sobre PDM;
- Elaboração do Regulamento dos serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais no concelho;

Ações de Formação

Foram frequentadas pelos técnicos e assistentes operacionais da Divisão, várias ações de formação ao longo do ano:

- “Deontologia do Serviço Público”
- “Gestão e Avaliação do Património”
- “Curso de CAM - Certificado de Aptidão para Mercadorias”.

4.7 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURAIS

O Departamento, em conformidade com Reestruturação e Organização dos Serviços Municipais aprovada em 2011 tem na sua dependência duas Divisões, a Divisão de Educação e Assuntos Sociais e a Divisão de Assuntos Culturais, subdividindo-se, por setores ou áreas de atividade.

Pela Directora do Departamento de Educação e Assuntos Culturais e Sociais, foram definidos por proposta aprovada superiormente os Objectivos da Unidade Orgânica e acompanhada a desagregação em cascata pelos funcionários afetos.

Por método de trabalho adotado com resultados positivos e em função das atribuições deste serviço, das funções cometidas por regulamento orgânico, por especificidades do serviço, por decisões superiores e por solicitações diversas, foram definidos, além dos objetivos anuais e das competências de acordo com o SIADAP, por escrito para cada funcionário/a ou equipa, com a desagregação necessária para que cada um assuma a responsabilidade da execução de todas as atividades ou rotinas diárias, mensais e anuais.

Deduz-se do trabalho executado nesta unidade orgânica, que se descreve neste documento, sempre que possível quantificado e com análises comparativas plurianuais em quadros ou gráficos, que os objectivos definidos para o desempenho foram, na sua maioria, largamente superados e com qualidade reconhecida nas fichas de opinião recolhidas.

Cumpriram-se as metas das apresentações de produção local, nomeadamente: Festivais de Folclore, Banda de Música, Concertos da Esproarte, Tuna In-Vinus Tuna, Fados, Comemorações, festividades, feiras artesanais, etc..

Cumpriram-se os protocolos já existentes com diversas instituições, e só a preferência pela redução de despesas obstou a que houvesse um programa de eventos mais regular.

Na parte da Divisão de Educação e Assuntos Sociais cumpriram-se os prazos estabelecidos como metas e não houve quaisquer reclamações da responsabilidade dos funcionários do DEASC, relativamente à prestação de serviços aos utilizadores (alunos) de: refeições, AEC's Transportes escolares, prolongamento de horários em jardins de Infância ou outros.

As reclamações dos fornecedores de Transportes Escolares eram improcedentes e a atender-se, fariam incorrer o Município em elevadas despesas que foram significativamente reduzidas em comparação com anos anteriores.

Decorreram com êxito e sem falhas os eventos promovidos pela Câmara Municipal e com o seu apoio por mérito e responsabilidade de toda a equipa de colaboradores que constitui este Departamento.

O ano de 2012 foi um ano atípico, marcado pela saída e deslocação de alguns funcionários (Dr. Ribeirinha, Sr. Sacras, D. Aurora e Dra. Joana) bem como saída de chefias, nomeadamente, a Chefe de

Divisão de Educação e Assuntos Sociais e a Sra. Vereadora, Dra. Maria Gentil Vaz, o que obrigou a alguns reajustamentos em termos de serviço.

A Directora do Departamento, por questões de saúde, ficou de baixa a partir de Novembro. Até lá garantiu as atividades de rotina referentes à recepção e encaminhamento de correspondência e resolução de assuntos pontuais a seu cargo.

Assumi a presidência do júri de concursos de transportes escolares, fornecimento de refeições e fornecimento de AEC's cuidando do acompanhamento do processo desde a elaboração dos Planos de Transportes, ou alimentares, aprovação dos concursos, publicação, análise das propostas e respostas às possíveis reclamações, por forma a garantir que esteja o processo completo aquando do início do ano letivo.

Colaborou na elaboração de informações de serviço que lhe foram solicitadas e assegurou a presença nas reuniões do Executivo, CCA ou outras para que foi convocada.

4.7.1 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

A Divisão dos Serviços de Educação e Assuntos Sociais, adstrita ao Departamento de Educação, Assuntos Sociais e Culturais, desenvolveu ao longo do ano de 2012 as seguintes actividades:

Setor Administrativo

O sector administrativo assegurou todo o serviço de processamento e tratamento de texto, manutenção, organização e arquivo de toda a documentação relacionada com a actividade da Divisão, bem como a prestação de apoio ao trabalho desenvolvido pelos elementos do Executivo Municipal.

Educação

No sentido de:

- Garantir o direito de acesso de todas as crianças aos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário;
- Prevenir a exclusão social, através das situações de isolamento e de quebra de inserção sócio-educativa das crianças e alunos;
- Garantir uma adequada complementaridade de ofertas educativas;
- Garantir a qualidade funcional, arquitetónica e ambiental dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino;
- Desenvolver formas de organização e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino mais eficazes;
- Permitir responder à diversidade de características e necessidade de todos os alunos que implicam a inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais no quadro de uma política de qualidade, visando a equidade educativa no acesso à escola;
- Visar a criação de condições para a adequação do processo educativo às necessidades especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da actividade e da participação em um ou vários domínios da vida;
- Acolher e reter no seio da escola grupos de crianças e jovens tradicionalmente excluídos;
- Adequar a oferta de recursos e racionalização da sua distribuição, com vista ao estabelecimento e à distinção daqueles que, pelas suas características devem ser comuns a uma determinada área geográfica, dando assim continuidade ao processo de reordenamento escolar, ao abrigo do Dec.-lei n.º. 7/2003, de 15 de Janeiro.

Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico

- No âmbito da Componente de Apoio à Família, no ensino pré-escolar, deu-se continuidade às actividades iniciadas em anos anteriores, de iniciação à Expressão Físico-Motora e Inglês.
- Procedeu-se à distribuição de material didático, desgaste e limpeza à Componente de Apoio à Família.
- Forneceu-se mobiliário adequado às necessidades educativas e ao bem-estar das crianças.

- Foi elaborada a candidatura do programa de generalização do ensino de Inglês e outras atividades de enriquecimento curricular: Atividade Física e Desportiva, Ensino da Música e Expressão Musical.

Para proporcionar este serviço à comunidade escolar, a autarquia estabeleceu um procedimento concursal cuja empresa adjudicatária foi a ZonaMeeting para assegurar a contratação de 31 professores (Expressão Musical, Música, Atividade Física e Desportiva e Inglês).

Fornecimento de refeições

- Efetuou-se, para o efeito, uma candidatura que foi aprovada. Passou a fornecer-se refeições a 728 alunos do 1.º CEB.
- Fez-se o controle de refeições através de um mapa mensal efectuado pelas assistentes operacionais e conferidas as facturas pelos serviços administrativos.
- Elaboração de um mapa trimestral que é enviado à DREN com vista à obtenção das verbas existentes no protocolo em relação às refeições fornecidas.
- Elaboração de um protocolo celebrado com a Santa Casa da Misericórdia, Centro Social e Paroquial de S. Miguel, Centro Social e Paroquial de Romeu, Casa do Menino Jesus de Pereira e EB1,2 de Torre de Dona Chama para o fornecimento de refeições escolares a 162 alunos do ensino pré-escolar.
- Elaboração de um mapa mensal que é enviado à DREN com vista à obtenção das verbas existentes no protocolo em relação ao fornecimento de refeições e ao prolongamento de horário – Componente de Apoio à Família.
- Procedeu-se a um concurso público para o fornecimento de refeições escolares aos alunos da EB1/JI de Carvalhais e EB1 N.º1 de Mirandela, cuja empresa adjudicatária foi a Nobrecer.
- Estabeleceu-se uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela a fim de ser efetuar visitas aos refeitórios escolares para exercer o controlo direto da gestão do fornecimento das refeições, traduzido no acompanhamento no local do serviço e nos comportamentos adoptados pelo pessoal no serviço de refeições.
- Verificaram-se os relatórios laboratoriais para garantia da higiene e segurança das refeições servidas nos refeitórios a cargo do departamento (Residência e Carvalhais) e alertaram-se os intervenientes sempre que surgiu alguma irregularidade.
- Foi assegurada a aquisição de todo o material, equipamento para a UIE da EB1 / J I de Carvalhais.
- Forneceu-se material didáctico, de desgaste, de desporto, informático e mobiliário diverso, bem como transporte para realização de atividades formativas constantes dos respetivos Planos Anuais de Atividades.
- Efetuaram-se múltiplas reparações de edifícios escolares, bem como a manutenção de todo o parque escolar.
- Organizou-se uma exposição de trabalhos de Natal, sob o tema “A Árvore de Natal da Minha Escola”, elaborados pelos alunos do ensino pré-escolar e 1º. Ciclo do ensino básico.
- Organizou-se a deslocação dos alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré-escolar da cidade para participarem no desfile dos Jardins Nómadas, sob o tema “As Maias”, com a participação da Esproarte em atuação dos vários grupos ao longo do desfile, cuja organização esteve a cargo da Divisão dos Serviços de Educação em colaboração com o Pelouro do Ambiente.

Refeições escolas 1º Ciclo e Jardins de Infância

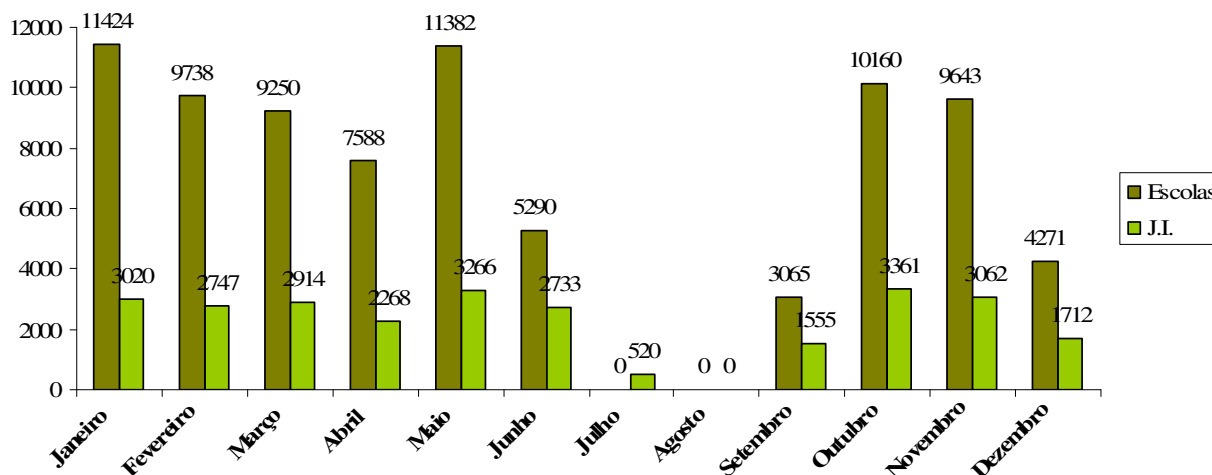


Gráfico XIV

Transportes Escolares

Continuou a privilegiar-se nesta matéria as tarefas de organização, controle e manutenção do Plano de Transportes Escolares definido para a área deste município, procurando encontrar-se as soluções que satisfaçam as reais necessidades dos alunos utilizadores, e ainda tarefas do seguinte âmbito:

- Levantamento do número de alunos a transportar por localidades de proveniência;
- Compatibilização dos horários de transporte, com os horários dos estabelecimentos de ensino;
- Organização, coordenação e análise do processo relativo aos concursos de adjudicação dos vários circuitos;
- Elaboração e controle de mapas de requisições de bilhetes de assinatura às empresas concessionárias de carreiras públicas;
- Recepção e conferência da facturação do serviço de transportes escolares mensalmente executados;
- Controle e fiscalização da qualidade e comodidade dos veículos utilizados no transporte de alunos.
- Para dar cumprimento ao preceituado na Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril, assegurou-se a prestação do serviço de apenas 04 vigilantes para a execução de transportes escolares efectuados em transportes públicos, uma vez que no concurso público foi solicitado aos transportadores a inclusão do serviço de vigilância.
- Utilizaram transportes escolares 909 alunos, dos quais 690 utilizaram transportes públicos e 219 transportes adjudicados.

Disponibilizou-se transporte gratuito para realização de visitas de estudo aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-infância do concelho, bem como para a EB1 e 2 de Torre D. Chama, EB2 e 3 Luciano Cordeiro, Secundária de Mirandela e Profissional de Agricultura de Carvalhais.

Ação Social

A Ação social da Câmara Municipal de Mirandela tem como áreas de intervenção direta a habitação social e o encaminhamento de famílias para os vários serviços da comunidade, que dêem resposta às suas necessidades.

Intervêm enquanto parcerias e como entidade dinamizadora na Rede Social e ainda enquanto parceira no Núcleo Local de Inserção, Programa Escolhas, Programas de Saúde e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.

N.º Atendimentos Sociais/ano

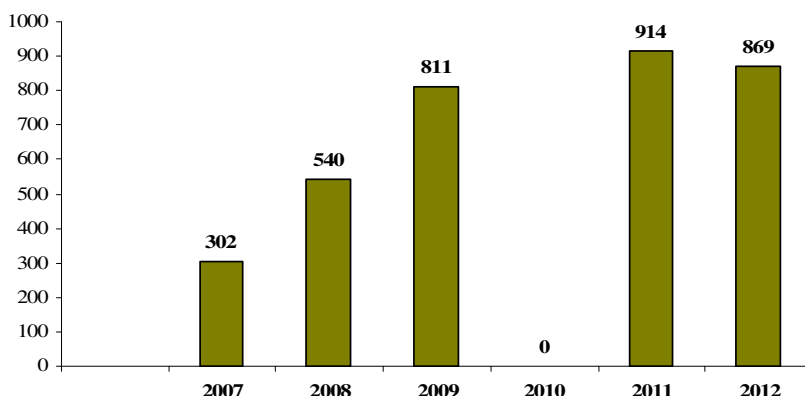


Gráfico XV

Fonte: Setor de Ação Aocial da C.M.M. - *O ano 2010 não foi contabilizado.

Este serviço tem como instrumentos para combater a pobreza e exclusão social dois regulamentos municipais:

- 1) **Regulamento dos Apoios Económicos:** Elaborado em 2007, sendo que a sua operacionalização só se fez a partir de 2008. Este prevê apoio na área da ação social escolar (livros e alimentação), isenção do pagamento dos passes escolares; apoio em medicamentos, apoio para melhorias habitacionais, apoio na área do desporto através da entrada livre nas piscinas municipais.
- 2) **Plano de Emergência Social:** Aprovado em reunião de Câmara a 23 de abril de 2012 e posteriormente aprovado em reunião de Assembleia Municipal a 2 de maio de 2012.

Este regulamento tem caráter temporário enquanto o país estiver a atravessar a crise económica e financeira.

Prevê apoio no pagamento de despesas domésticas (água, luz e gás), pagamento de renda de casa/empréstimo à habitação, medicamentos; isenção de pagamento de infantário/ alimentação e ainda apoios não tipificados e/ ou complementares.

Regulamentos municipais/ apoios sociais - n.º de apoios atribuídos pelo setor de Ação Social por regulamento – 2012

Regulamentos	Tipo de Apoios	N.º de Apoios
PLANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	Água	14
	Luz	32
	Renda de Casa	42
	Gás	10
	Medicamentos	51
	Infantário	3
	Não tipificados	3
	Complementares	0
REGULAMENTO DOS APOIOS SOCIAIS	Livros – Escalão A	190
	Livros – Escalão B	115
	Refeições – Escalão A	192
	Refeições – Escalão B	113
	Medicamentos	6
	Isenção de pagamento de passes escolares.	21
Total		813

Podemos constatar através dos dados apresentados que de 2007 a 2011 que os atendimentos sociais no setor de ação social foram aumentado significativamente. Embora tenha havido uma diminuição de atendimentos de 2011 para 2012, tal não significa que as situações de pobreza ou de solicitação de

apoio social tenham diminuído, existindo um trabalho de parceria efetivo de informação aos utentes dos serviços/respostas sociais levando a que os mesmos procurem já os serviços para as suas respostas. Se tivermos em conta a tipologia dos apoios sociais da Câmara, verifica-se que as maiores necessidades surgem no âmbito da ação social escolar; seguindo-se as rendas de casa e medicamentos. Surgem também com muita frequência ao nível de solicitação de apoio alimentar, sendo as mesmas encaminhadas para as respostas sociais: P.C.A.A.C. e cantinas sociais/ Banco Solidário/ Cruz Vermelha- Núcleo de Mirandela.

Número de atendimentos sociais/2012

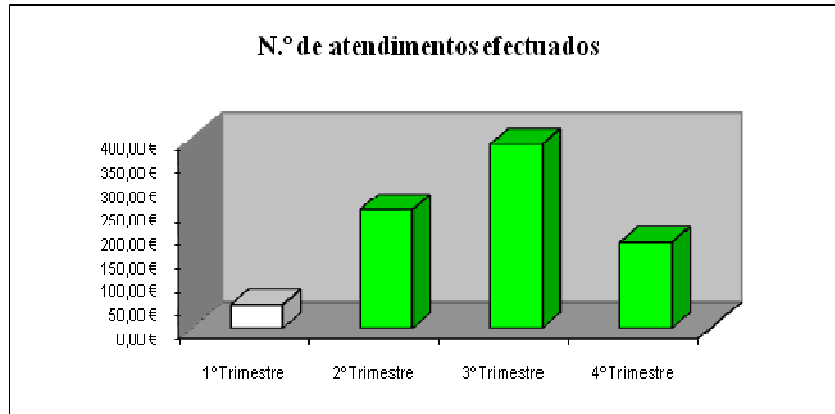


Gráfico XVI

Número de apoios concedidos no âmbito do Regulamento dos Apoios Económicos/2012

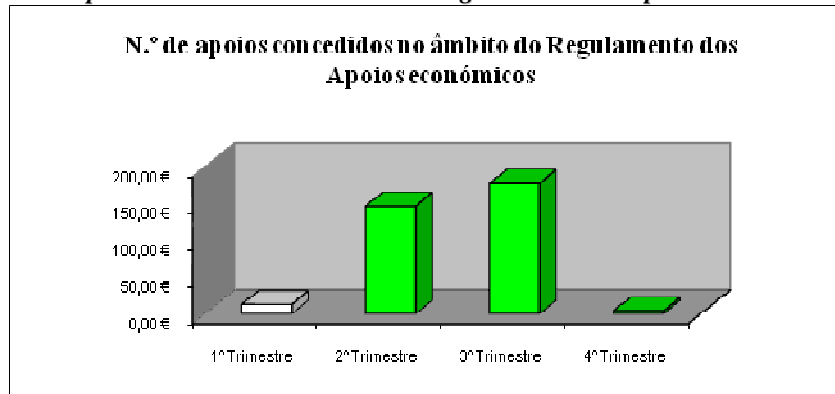


Gráfico XVII

Número de Apoios concedidos no âmbito do Plano de emergência Social/2012

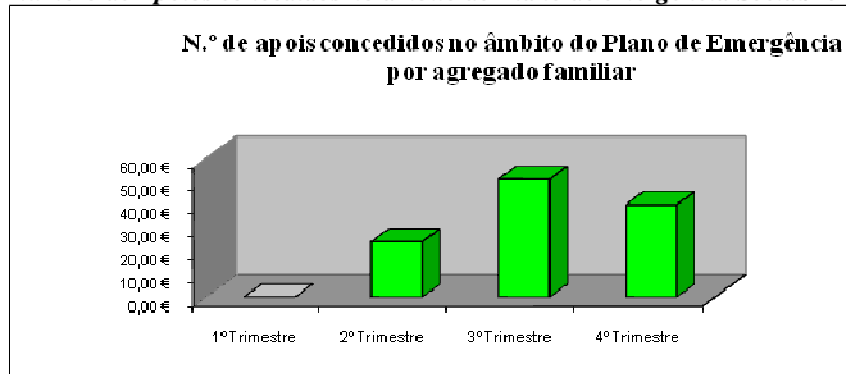


Gráfico XVIII

Foram efetuadas neste ano:

Visitas domiciliárias: 15

Nº de informações sociais: 123

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo

N ° de reuniões - Comissão Restrita: 40

N ° de reuniões - Comissão Alargada: 2

N ° de reuniões - Sessões de Trabalho: 15

Total de processos trabalhados: 50

Rendimento Social de Inserção

N ° de Reuniões: 25

Rede Social – Atividades do CLAS

N ° de reuniões - Núcleo Executivo: 8

N ° de reuniões de Grupo de Trabalho: 4

N ° de reuniões de Grupo de Trabalho na Plataforma Supraconcelhia de Alto Trás-os-Montes: 2

Reunião de Conselho Local de Ação Social: 3

- **Elaboração do plano de ação para 2012 e avaliação do plano de ação de 2011.**

- **Do plano de ação de 2012 resultaram as seguintes atividades:**

- Operacionalização do Regulamento dos Apoios Económicos e elaboração do Plano de Emergência social.
- **Campanhas de angariação de bens em parceria** com Banco Solidário/ Cruz Vermelha/ Segurança Social/ C.M.M./ Paróquias: Resultado. Atribuição de 112 cabazes a famílias carenciadas sinalizadas pelo setor de ação social da CMM e entidades parceiras já referidas.
- **Banco Solidário:** Participação em 5 reuniões.
- Operacionalização do Projeto Delta Cafés: 40 – Destinatários: Pessoas com mais de 65 anos de idade.
- Elaboração e operacionalização dos critérios da resposta social – cantinas sociais em núcleo executivo, com a finalidade de os mesmos serem universais para as instituições promotoras do (mesmo Santa Casa da Misericórdia e Centro Social e Paroquial da Torre de Dona Chama).
- Apoio na divulgação para a realização de dois cursos de empreendedorismo em parceria com o Centro de Emprego local/ NLI.
- Apoio na divulgação para a realização de Ação de formação – coaching para a empregabilidade com 20 formandos.
- Divulgação das medidas sociais de emprego em reunião de CLAS
- Foi criado ainda o **grupo de trabalho da terceira idade**. Resultados: Reforço do trabalho de parceria- Idosos sinalizados – 9 Apoiados - 2
- **Comemoração da semana da saúde/ Abril-** Apoio na promoção de atividades recreativas e culturais – interação entre instituições: APPACDM e Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.
- **Comemoração do Dia do Idoso: Outubro** – Espectáculo da ESPROARTE a todas as instituições de solidariedade social do concelho (sede de concelho/ Frechas/ Romeu e Torre de Dona Chama)
- Foram divulgadas as iniciativas dos parceiros nas reuniões do CLAS (Consultua, APPACDM; Projeto Escolhas; Cruz Vermelha; NLI).
- Operacionalização do Sistema de Informação a nível local: Elaboração de grelhas para levantamento de informação. Envio às Entidades Locais
- Preenchimento da base de dados a nível nacional - ISS., I.P.
- Foram atualizadas algumas fichas de adesão ao CLAS
- Candidatura à EDP Barragens Solidária 2012: Não aprovada.
- Foi realizado workshop da Rede Social.: Laborar /oferecer/ Criar/Dinamizar e Crescer na cidade de Mirandela. N ° de Empresas presentes/Entidades presentes: 63.

- Elaboração de parecer técnico para aprovação da candidatura ao Programa Escolhas – 5^a Geração - parecer favorável.
- Divulgação do Programa Mercado Social de Arrendamento: 1 reunião no Porto.

Gabinete de Apoio ao Sobrendividamento

- 1 ação de formação e 3 reuniões com a DECO.
- Apoio em ação de divulgação do gabinete de apoio ao endividamento;
- Organização de dois processos de sobreendividamento.

Residência para Estudantes de Mirandela

Deu-se continuidade à gestão financeira e pedagógica da Residência para Estudantes de Mirandela. Para além dos 86 residentes (alunos da Escola Profissional de Música e Escola Profissional de Agricultura de Carvalhais) forneceram-se também refeições aos alunos da EB1 n.º.1 de Mirandela. Foi dado apoio logístico, dormidas e refeições no âmbito das várias atividades desenvolvidas pelo Município, nomeadamente à Feira à Moda Antiga, Projeto Entre Margens, Encontro de Tunas, Naturbarroso, Corpo de Intervenção no JetSki e Festas de Nossa Senhora do Amparo, Organizou-se o almoço de receção ao Sr. Presidente da República, o almoço volante para as Jornadas Nacionais de Pedestrianismo e à Ceia de Natal dos funcionários da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Água. Foi dado todo o apoio de alojamento e refeições a alunos deslocados para realizarem os seus estágios académicos, (Ensino Superior – Castelo Branco).

4.7.2 – DIVISÃO DE ASSUNTOS CULTURAIS

Esta Divisão dirigiu no ano 2012 os setores: Biblioteca, Museu, Turismo, Serviço Gráfico, Cinema, Auditórios e a Equipa de Apoio Logístico. Com a saída da Chefe de Divisão de Educação e Assuntos Sociais e posteriormente da Sra. Vereadora, ficaram a cargo da Divisão o setor da Educação e Ação Social, perfazendo um total de 34 funcionários que trabalharam direta ou indiretamente com a Chefe de Divisão. Durante o ano foram ainda acolhidos e acompanhados 33 estagiários. A Chefe de Divisão responsabilizou-se pelo cumprimento do SIADAP, pelo esclarecimento e envolvimento dos funcionários em relação ao processo e gestão de possíveis conflitos. Em termos de SIADAP a Divisão avalia, em 2012, 49 funcionários (os já afetos, mais os da Piscina Municipal e Professores destacados). O presente relatório traduz as atividades desenvolvidas nos vários setores da DAC.

- Biblioteca

Descrição sumária da execução anual (**Tabela 1**):

Resultados obtidos	2012				
	Trimestres				
	1º	2º	3º	4º	Total
Novas inscrições de utentes/leitores da Biblioteca fixa	91	37	27	76	229
N.º de obras emprestadas na Biblioteca Fixa a)	2820	1243	383	920	5366
N.º de novas inscrições da Biblioteca Itinerante ou Itinerâncias.....	56	18	0	53	127
N.º de obras emprestadas na Biblioteca Itinerante ou em Itinerâncias.	1274	948	0	583	2805

Os gráficos seguintes (I e II) demonstram os resultados plurianuais dos serviços prestados pelas bibliotecas fixa e itinerante. Curiosamente o número de inscritos tem vindo a aumentar, mas o número de empréstimos diminuiu significativamente em ambos os casos, o que leva a concluir que os utentes utilizam a biblioteca mais para estudo e consulta, no caso da biblioteca fixa e na itinerante a crescente oferta de jogos, televisão, computadores, etc., leva a que o número de livros requisitados seja cada vez menor.

Biblioteca Fixa - Procura

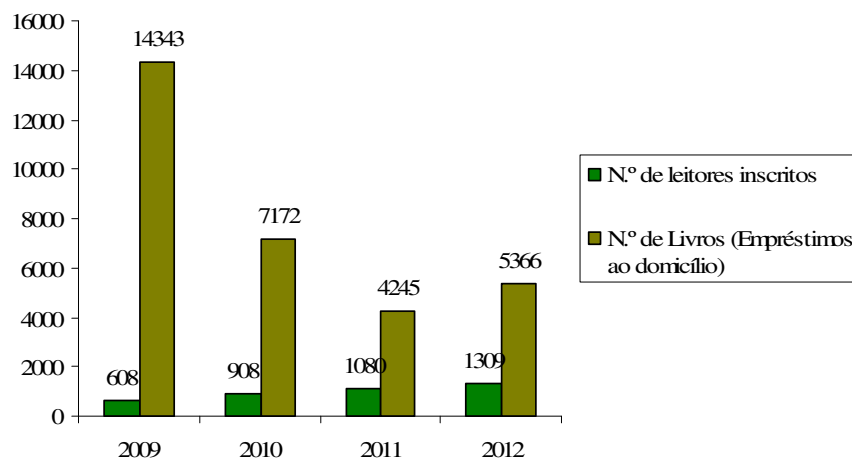


Gráfico I

Biblioteca Itinerante - Procura

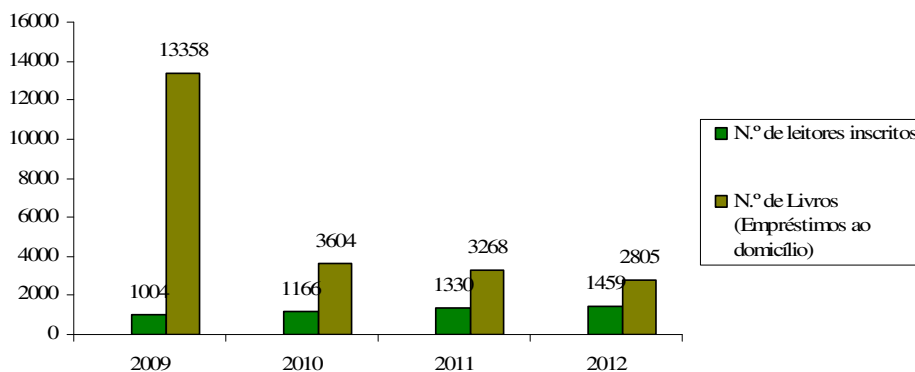


Gráfico II

Tratamento Técnico Documental de Fundos Bibliográficos – considerando a atual conjuntura não foram adquiridos livros em 2012 e optou-se por dar prioridade ao tratamento dos fundos bibliográficos em poder da Biblioteca, nomeadamente os doados por Irene Vasconcelos, Eduardo Conde e Sarmiento Pimentel. Classificação, indexação, aplicação de cotas e arrumação em estantes, correções de anos anteriores e tratamento de **743** novos títulos em 2012.

Fundos Bibliográficos

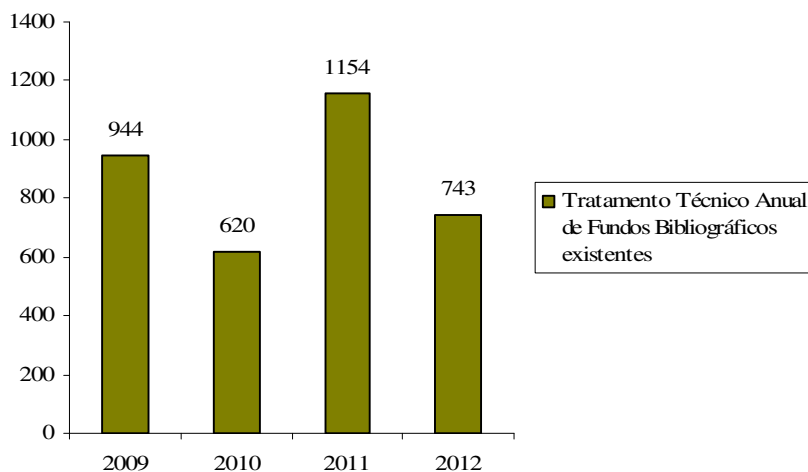


Gráfico III

**Digitalização de fundos e outras atividades com vista à organização dos mesmos
(Não houve alterações em relação ao ano anterior)**

Tabela 2

Organização para digitalização de 4 lotes de correspondência do Fundo Sarmento Pimentel	-----
Fundo Sarmento Pimentel (ainda não concluído):	2878
- Digitalização de cartas	293
- Digitalização de postais	-----
Digitalização de Livros	33
Reorganização e Inventariação do Espaço do Fundo Infante-Juvenil (reposição de cotas, alfabetização e arrumação)	292 cotas modificadas
Arrumação do Depósito	----

Ações de divulgação dos fundos bibliográficos e espaços, executadas no período em apreço

Tabela 3

	N.º de utilizadores/ participantes	N.º de Livros requisitados
Um Cesto de Livros	19	25
Internet Sénior	8	--
Visitas Guiadas	35	--
Comunidade de Leitores	17	14
Exposições Temáticas (Átrio da Biblioteca)	12	--
Hora do Conto*	646	125

*Reativou-se a Hora do Conto no último trimestre de 2012 e a adesão por parte dos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo foi muito positiva, contando-se naquele período **646** participantes naquela atividade. Para tal adesão em muito contribuiu a disponibilização para transporte das crianças.

Fundos Bibliográficos

(Reservados em salas próprias, só disponibilizados para consulta)

Tabela 4

Designação	2006 (títulos)	2007 (títulos)	2008 (títulos)	2009 (títulos)	2010 (títulos)	2011 (títulos)	2012 (títulos)
Fundo Transmontano Duriense – Doado à Biblioteca por Nuno Canavez	2.967	3.087	3.138	3251	3293	3347	3492
Fundo Sarmento Pimentel – Doado por Sarmento Pimentel, Patrono da Biblioteca Municipal	4564	4571	4571	4571	_____	_____	4606
Fundos Irene Vasconcelos e Eduardo Condé	---	---	501	501	_____	_____	_____

Outros Fundos

Tecnicamente tratados e disponíveis para empréstimo existem **45772** títulos (Fundo Geral de Adultos, Infante-Juvenil, Fundo Itinetante, Fundo Pólo do IPB e publicações periódicas).

Tabela 5

Designação	2008	2009	2010	2011	2012
N.º de visitas de utilizadores calculadas com base na contagem de sistema anti-roubo, o movimento de pessoal de serviço (20 pessoas x 4 passagens/cada/dia x 230 dias úteis) e saídas temporárias (-10%) - Média 215 pessoas/dia em 2012	35.520	39.401	40.345	41.260	55.507

*A Biblioteca retomou a abertura aos sábados à tarde a partir de Outubro, o que interferiu também no aumento da média diária.

Outros

- Venda de fotocópias e publicações – 373,00€
- Livros oferecidos em 2012 – 575
- Ofícios de agradecimento de publicações diversas - 76

- Museu

Os espaços do Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes serviram de palco a várias ações desenvolvidas pelos técnicos do Museu, mas também a várias solicitações externas.

Os dados agora apresentados reportam-se ao espaço do Museu mas incluem também o espaço do átrio do Auditório Municipal (visitantes, exposições, divulgação de eventos ou outros).

A tabela seguinte é representativa dos dados dos últimos 4 anos por atividades:

Tabela 6

Descrição/Designação	Nº visitantes/participantes			
	2009	2010	2011	2012
Visitantes tipo	1113	1176	1261	1514
Estrangeiros	*	65	103	45
Atividades no Museu no âmbito do Plano Nacional de Leitura	192	118	0	390
Atividades (Escolas)		116	1722	1989
Atividades diversas (Apresentação de livros, Recitais, Conferências, Formação, etc.)	1737	1207	1690	661
Exposições no Átrio do Auditório	11460	4420	2615	785
Total	14502	7102	7391	5384

- Não existem dados porque em 2009 o Museu esteve fechado devido a obras na cobertura.

Museu Armindo Teixeira Lopes e Átrio do Auditório

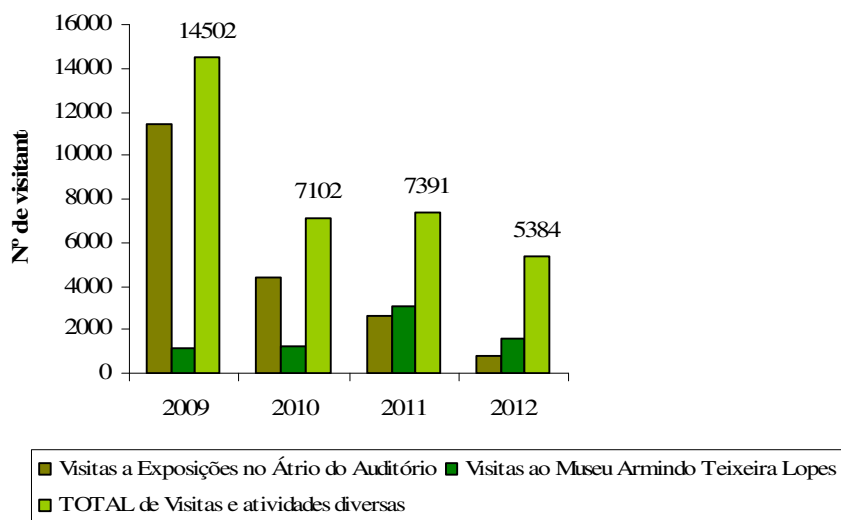


Gráfico IV

Setor de Apoio Administrativo e Logístico a Eventos, Festividades e Cinema

À semelhança dos anos anteriores desenvolveram-se e apoiaram-se diversas iniciativas, de índole cultural, lúdica, turística e desportiva, com vista à promoção e divulgação da cidade e concelho de Mirandela, umas da exclusiva responsabilidade da autarquia, outras de diversas instituições, associações e coletividades de Mirandela.

Eventos

- 1) VII Festival de Sabores do Azeite Novo (9 a 15 de janeiro)
 - Festival Gastronómico nos Restaurantes Aderentes e Torradas de Azeite nas Pastelarias Aderentes
 - 2 Cursos de Prova de Azeites (80 formandos)

- Percurso Pedestre Carvalhais – EPA
- 2) XII Feira do Tordo de Mascarenhas (Fevereiro)
 - Acompanhamento da concepção gráfica, impressão de cartazes e convites e apoio logístico;
- 3) Apresentação do Livro *Sentimentos*, de Duarte Luz (Fevereiro)
- 4) Exposição de AVATARES
- 5) Celebração de Eucaristia Pavilhão da Reginorde – Semana do Consagrado
- 6) Exposição temática - João Sarmento Pimentel – Biblioteca/Museu
- 7) XIII Ciclo de Master Classes da ESPROARTE
- 8) “A PAC pós 2013”
- 9) Apresentação do Livro de Miguel Carvalho – “Lúcio Feteira - A História Desconhecida...”
- 10) Percurso Pedestre Municipal “Lugar do Castelo Velho”
- 11) 1º Open de Light Contact – Kickboxing (Fevereiro)
- 12) Feira da Alheira (Março)
- 13) Apresentação do Livro Infantil de Natalie Lopes, “O Segredo de João Pestana”
- 14) III Caminhada da Mulher
- 15) Concerto de Páscoa - ESPROARTE
- 16) Concerto Orquestra Geração – ESPROARTE
- 17) Feira à Moda Antiga. (10 e 11 Março)
- 18) Visita Sr. Presidente da República (Março)
- 19) Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
- 20) Via Sacra – Paróquia de S. João Bosco
- 21) XXV Festival de Folclore da Primavera (Abril)
- 22) Festival Gastronómico do Cabrito Transmontano DOP
- 23) Expo Trás-os-Montes (Stand)
- 24) Dia Mundial do Livro - Apresentação do projeto LITEA – Museu/Biblioteca
- 25) Percurso Pedestre (Franco) no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
- 26) Comemoração do Dia 25 de Abril
- 27) Workshop “Bateria na Ponta dos Dedos, com Marito Marques”, Abril
- 28) Espetáculo FINGERTIPS
- 29) Apoio - Auto da Barca do Inferno – Auditório Municipal
- 30) Apoio 1º de Maio – Encontro de Bandas de Música
- 31) Oficinas de Pintura no âmbito da Exposição “Gerações” – Museu
- 32) Apoio Festa em Honra da N.ª Sra da Encarnação
- 33) IV Feira do Vinho & Morangos (Maio)
- 34) Percurso Pedestre “À procura de morangos” - Feira do Vinho e Morango S. Pedro Velho
- 35) Escola Profissional de Carvalhais – Feira (representação da CMM)
- 36) Exposição de Fotografia “Mistura de Olhares”
- 37) Celebração do Dia Internacional dos Museus – Colaboração com Escola Luciano Cordeiro e Balbina Mendes – Exposição A Outra Face da Pedra - Museu
- 38) Feira da Cereja/Mascarenhas (Maio)
- 39) Caminhada à procura das Cerejas - Festa da Cereja de Mascarenhas
- 40) IX Festival de Jardins Nómadas e Dia Mundial da Criança (Maio)
- 41) Concertos de Música de Câmera
- 42) Seminário As Assembleias Municipais e a Reforma do Poder Local (Maio)
- 43) Percurso Pedestre “Rota do Granito e da Cortiça” – Vila Verdinho
- 44) Celebração do Dia da Cidade (Maio)
- 45) Campeonato Nacional de kickboxing (Maio)
- 46) Feira do Livro (Maio)
- 47) Exposição IX Bienal de Pintura do Eixo Atlântico
- 48) Academia de Música de Mirandela – Encerramento do ano letivo (Junho)
- 49) Exposição Geometria na Arte – Museu (Julho)
- 50) Concerto de encerramento do ano lectivo – Alunos ESPROARTE (Julho)
- 51) Exposição Horizonte Analógico e Digital - Olhar Mirandela” – Átrio (Julho)
- 52) Concerto Orquestra Sinfónica ESPROARTE (Julho)
- 53) Kickboxing – Parque do Império/Conferência Museu (Julho)
- 54) Apresentação do livro de Óscar Correia - “República dos Fantasmas” (Agosto)
- 55) Festas de N. S.ª do Amparo (Agosto)

- 56) Exposição de Fotografia Parque Império e Espetáculo itinerante – Entre Margens (Agosto)
- 57) Exposição de Pintura do Pintor Brasileiro Raul Diniz - Museu
- 58) Exposição da Liga dos Combatentes - Átrio Auditório
- 59) Semana da Juventude e do Desporto
- 60) Percurso Pedestre Caminhada Solidária
- 61) Celebração do Dia Mundial do Turismo
- 62) Workshop de Fotografia - Entre Margens (Outubro)
- 63) Espetáculo “3 meses de inferno, 9 meses de Inverno” – Entre Margens (Outubro)
- 64) Feira da Azeitona e Mecanização Agrícola - Vale de Gouvinhas (Outubro)
- 65) Percurso Pedestre "Caminhos da Ripa" (Outubro)
- 66) “Uma Bruxa no Museu” – Actividade dirigida às crianças do pré-escolar (Museu)
- 67) Exposição de Pintura "A Minha Aldeia", de Fernando Barros
- 68) Abertura da exposição "A Minha Aldeia", com a presença de artesãos locais
- 69) Percurso "Caminho de Santo Amaro" – Suções
- 70) Feira do Pão e Azeite, Suções (Outubro)
- 71) Simpósio Nacional de Olivicultura
- 72) Desenhos de Ricardo Jorge - Átrio Auditório Municipal (Novembro)
- 73) Concerto de Santa Cecília – ESPROARTE (Novembro)
- 74) Apresentação do Livro "Memórias de Africa", de Dulce Ramires (Novembro)
- 75) Concerto ESART (Org. ESPROARTE) (Novembro)
- 76) Seminário da Rede Social de Mirandela (Novembro)
- 77) Estreia do Filme Linhas de Wellington (Dezembro)
- 78) Dia Internacional de Pessoas com deficiência (Dezembro)
- 79) Seminário: Produtos de Qualidade de Origem Animal (Dezembro)
- 80) XII Jornadas Nacionais de Pedestrianismo (Dezembro)
- 81) Percurso "Trilho do Tua" (Dezembro)
- 82) Festival Gastronómico da Caça (Dezembro)
- 83) Concerto de Natal da ESPROARTE (Dezembro)
- 84) 25 Anos da Nuclisol (Dezembro)
- 85) Apresentação do Livro - "Trás-os-Montes", de Tiago Patrício (Dezembro)
- 86) I Encontro TUAESCRITA (Dezembro)
- 87) Estágio de Música de Câmara (Dezembro)
- 88) Feira de Ano em Mirandela (concertos junto ao presépio: Coro da Cruz Vermelha, Banda 1º de Maio, Rancho Folclórico S. Tiago, ESPROARTE (Dezembro)

Outros

1. Matança do Porco na Freguesia do Romeu. (Janeiro)
2. XI Feira do Tordo 2011. (Janeiro)
3. Feira da Alheira de Mirandela. (Fevereiro)
4. Gala de Kickboxing. (Fevereiro)
5. Primeira Festa em honra de N.ª Sr.ª da Encarnação. (Fevereiro)
6. Procissão Sr. dos Passos e do Encontro
7. Apoio Fase final do CHNC de Hóquei
8. Apoio Encontro de Tunas
9. Apoio Projeto Coménius (Março)
10. Apoio Seminário Temático integrado no projecto Misrar - Mitigação de Riscos (Março)
11. Apoio às paróquias nas celebrações religiosas – Quaresma e Páscoa (Abril) – Salesianos, Festa de S. João Bosco e Procissão do corpo de Deus - N.ª Sra da Encarnação
12. 1º de Maio – Encontro de Bandas de Música (Maio)
13. Semana Académica (Maio)
14. Aniversário dos Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela (Maio)
15. Concentração Motard (Junho)
16. Kickboxing - Mundial – Parque do Império (Julho)
17. Campeonato Nacional e Campeonato da Europa e Taça do Mundo de Jetski (Julho)
18. Festas da Cidade (Agosto)
19. Concurso Cabras Serrana (Agosto)
20. Exposição Nuno Canavez (Setembro)

21. Parque Aventura Liga dos Combatentes (Setembro)
22. Peça de Teatro “Auto da Barca do Inferno” (Setembro)
23. IX Feira da Couve Penca (Dezembro)

Eventos realizados e/ou apoiados nos últimos 4 anos.

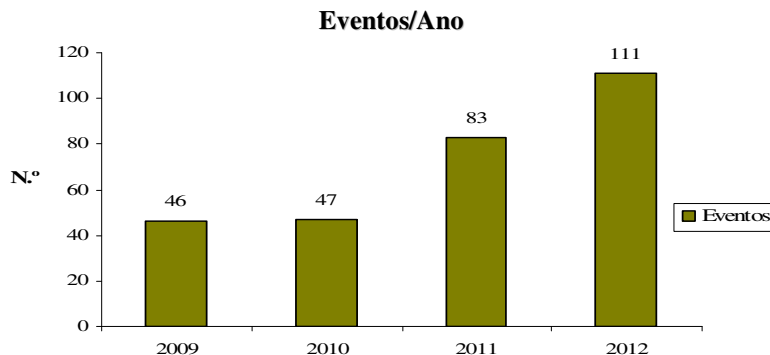


Gráfico V

- Cinema

Relativamente à exibição cinematográfica, à semelhança de 2011, continuou a exibir-se uma só sessão às sextas-feiras e a sessão infantil no último domingo de cada mês.

Pode afirmar-se que houve um pequeno aumento do público, comparativamente a 2011, considerando que a diferença no número de sessões é apenas de 2 e o número de bilhetes vendidos é mais 1242.

Tabela 7

Cinema	2007	2008	2009	2010	2011	2012
N.º de filmes Exibidos	50	40	33	49	41	43
Total de Sessões	81	69	50	69	41	43
Total de bilhetes vendidos	8345	7269	4181	6153	2631	3873
Total de receita	20.862,50	17.435,00	10.452,00	15.310,00	6.577,50	9.682,50€
Despesa com aluguer de filmes	21.893,00€	30.846,00€	20.678,00€	19.894,35€	17.854,00€	18.174,20€

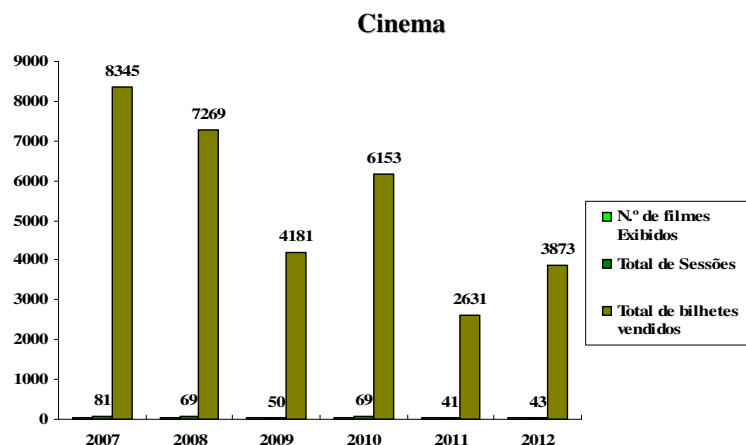


Gráfico VI

Piscina

A piscina Municipal actualmente continua a desempenhar um papel essencial na sociedade do concelho, não só na saúde física e mental dos cidadãos, mas também na ocupação dos tempos livres dos jovens. Neste âmbito, parece claro que o plano estratégico de desenvolvimento passa pela continuação da aposta decisiva na promoção das escolinhas de natação, com objectivo pedagógico (ensinar e aperfeiçoar as boas praticas da natação), totalmente distinto da competição.

O grande desafio no futuro passa por garantir que a piscina municipal possua recursos humanos motivados, devidamente preparados e capazes de assegurar o bom funcionamento, criar uma sustentabilidade económica, um equilíbrio entre custos e receitas tendo em conta a função social e o seu carácter de utilidade pública não obrigue a que os princípios de gestão sejam conduzidos pelo lucro.

O papel do equipamento tem como objectivo principal desenvolver o equilíbrio entre a procura e a oferta do espaço, assim, contribuir para minorar a falta de hábitos dos cidadãos.

Oferta:

➤ Tornar o equipamento funcional, promoção de acções condizentes às necessidades dos cidadãos.

Procura:

➤ Tornar o equipamento capaz de dar resposta às pretensões dos cidadãos.

Acções desenvolvidas

Neste âmbito, a Piscina Municipal desenvolveu algumas iniciativas de forma a aumentar a participação dos cidadãos, estimular a adaptação a estilos de vida saudáveis, favorecer uma cidadania activa e responsável, centrada no movimento desportivo.

Concretizaram-se as acções a seguir identificadas:

a) Acções (Promovidas pela Piscina Municipal)

- Escola de natação e actividades aquáticas
- Hidroginástica
- Hidroginástica Sénior
- Banhos Livres
- Semana do desporto (batismo de mergulho)
- Semana da Mobilidade (entradas gratuitas)
- Dia do Coração
- Rastreio Visual e auditivo
- Dia do Dificiente

b) Acções (Promovidas pelas Associações e Colectividades)

- Santa Casa de Misericórdia
- APPACDM
- Nuclisol Piaget
- Casa do Professor
- Desporto Escolar
- SCM
- Escola Secundária
- Associação Cachão, Franco e Passos, S.Pedro Velho
- Infantário Frechas, Passos, Romeu, Avidagos
- OTL
- Escola de Musica
- Lar Romeu
- ARNN

Recursos humanos

Ao nível dos recursos humanos a Piscina actualmente está estruturada de forma a obter em pleno todo o funcionamento do equipamento.

A Piscina abre de Segunda a Sexta das 8 horas às 21 horas (horário contínuo) e Sábados das 10 horas as 13 horas e das 15horas as 19 horas

Estes horários são feitos, todos os meses do ano com excepção do mês de Agosto.

Categoria	Nº funcionários	Função
Responsável Técnico	1	Gestão e Administração do Equipamento
Técnicos de desporto	4	leccionar
Administrativos	3	Recepção
Auxiliares	2	Vigilância e acompanhamento
	2	Manutenção
	1	Tratamento e apoio da agua/ar

Recurso de Materiais

A Piscina desde o primeiro dia tem vindo a adquirir vários tipos de equipamento, destaca-se essencialmente o material de apoio aos monitores, material que permite melhorar o desempenho nas acções promovidas pela Piscina Municipal e pelas Associações e Colectividades.

Secção	Tipo de Material	Função
Recepção	Mesas Cadeiras Computador (Com Software)	Zona de estar Apoio aos utentes
Manutenção	Aspiradores Carrinhos de Limpeza Carro de desinfeção Feto metro	Manter a qualidade do equipamento.
Monitores	Material didáctico Step Bicicletas Computador	Apoio pedagógico / didáctico

Entrada de utentes

	Regime Livre e Colectividades	Escola da natação
2010	24270	14553
2011	28177	14193
2012	30966	13769

Sector de Gestão de Auditórios e Espaços Adjacentes e Autocarros Municipais

Ocupação dos auditórios

A tabela 10 ilustra a utilidade deste espaço cultural, bem como os períodos com maior intensidade de eventos. Em 2012 foram oficialmente autorizadas **498** ocupações dos auditórios.

Tabela 8

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
OCUPAÇÃO AUDITÓRIOS	41	40	38	47	57	51	41	14	26	54	44	45	498

* Não estão contabilizadas as 43 sessões de cinema.

Ocupação dos auditórios últimos 4 anos:

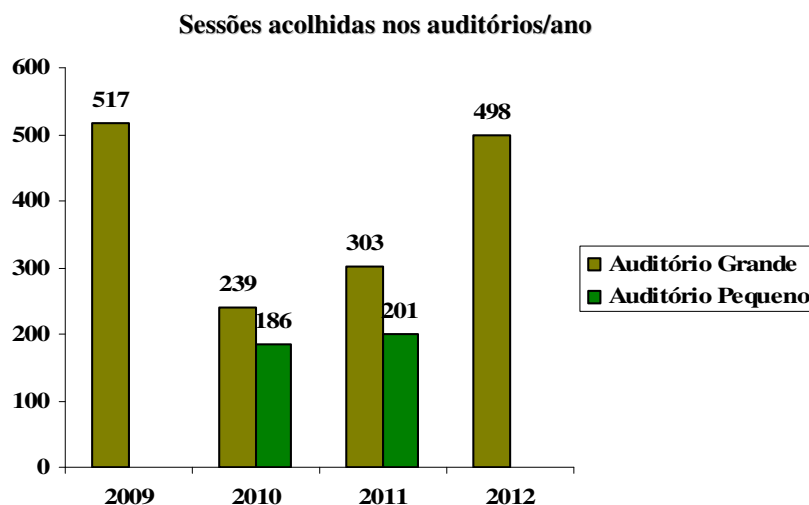


Gráfico VII

*Os dados apresentados em 2009 e 2012 referem-se à ocupação dos 2 auditórios.

Ocupação de Autocarros (n.º de utilizações):

As viaturas afetas ao Departamento continuaram a ser solicitadas com grande frequência. Refira-se que em 2012 foram atendidos 695 pedidos, sendo que **663** foram satisfeitos através das viaturas municipais e 32 através de serviços de aluguer.

O Gráfico VIII traduz a ocupação dos autocarros municipais nos últimos 4 anos



Gráfico VIII

* Nos últimos seis meses de 2012 não se efetuaram as viagens ao Vilar de Ledra e Carvalhais e as deslocações à Piscina Municipal dos alunos da Escola de Música, que contabilizavam aproximadamente 40/45 viagens por mês.

- Setor de Gráfica e Publicações

Considerando a atual conjuntura económica tentou-se cumprir todas as solicitações internas e externas, fazendo uma gestão cada vez mais rigorosa do n.º de impressões e dos gastos em toner. Relativamente a 2011 executaram-se menos 28293 impressões.

N.º de impressões executadas/mês:

Tabela 9

	Jan	Fev	Mar	Abril	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
D. S. C.	3012	152	369	474	990	420	250	102	3617	843	209	230	10668
O. S. Câmara	6	10	1378	610	1525	4095	7148	0	3593	56	807	1191	20419
O. Entidades	270	3340	2533	610	1515	315	807	270	2313	1063	410	4138	17584
Total	3288	3502	4280	1694	4030	4830	8205	372	9523	1962	1426	5559	48671

N.º Impressões executadas/mês em 2012

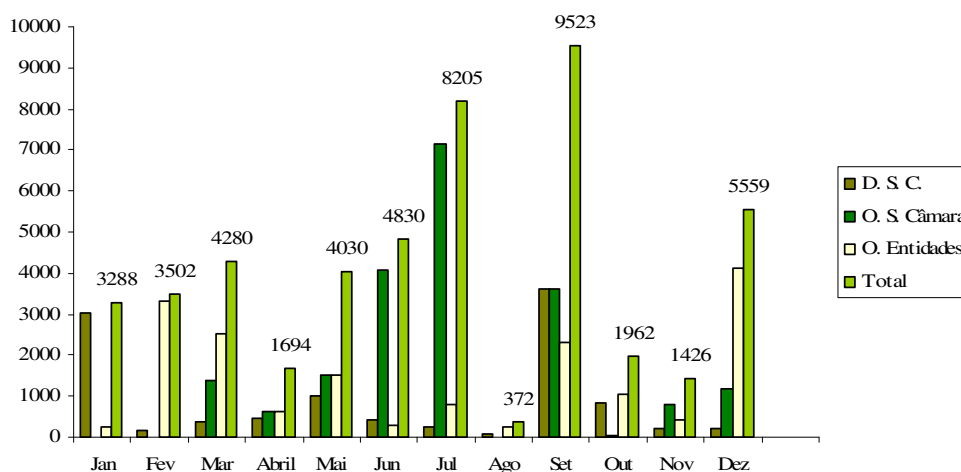


Gráfico IX

N.º de impressões executadas últimos 4 anos:

Serviço de Gráfica

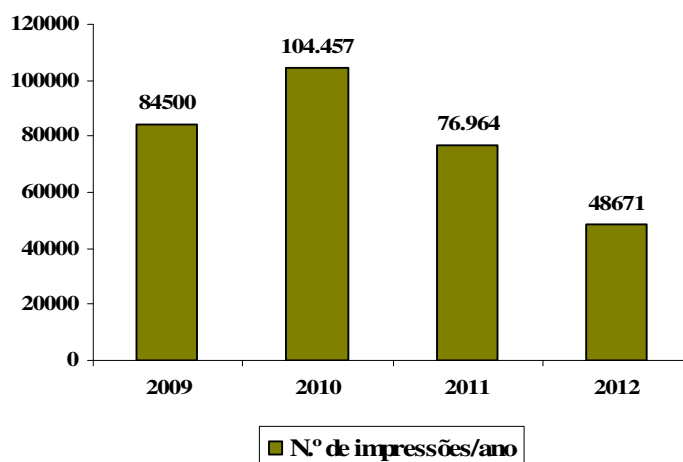


Gráfico X

- Posto de Turismo/Centro de Informação Turística (CIT)

Considerando o papel determinante do turismo para a nossa região continuou a dar-se grande relevo à valorização do património natural e cultural, à gastronomia e à valorização e promoção dos produtos regionais.

Se por um lado a centralidade de Mirandela favorece o crescimento turístico, por outro, tem sido feito um esforço no sentido de promover e divulgar Mirandela a nível nacional e internacional, o que contribuiu significativamente para dar uma boa imagem e atratividade da cidade e do concelho.

Visitantes Posto de Turismo – CIT

O número de visitantes que se dirigiram ao Posto de Turismo diminuiu, comparativamente a 2011, o que se explica atendendo à conjuntura económica do país.

Turistas/visitantes por mês, em 2012

Tabela 10

2012	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Nacional	91	279	398	132	62	223	119	360	108	81	29	46	1928
Estrangeiro	9	17	22	29	15	10	28	112	67	29	9	7	354
Total	100	296	420	161	77	233	147	472	175	110	38	53	2282

Registo mensal de turistas/visitantes nos últimos 4 anos:

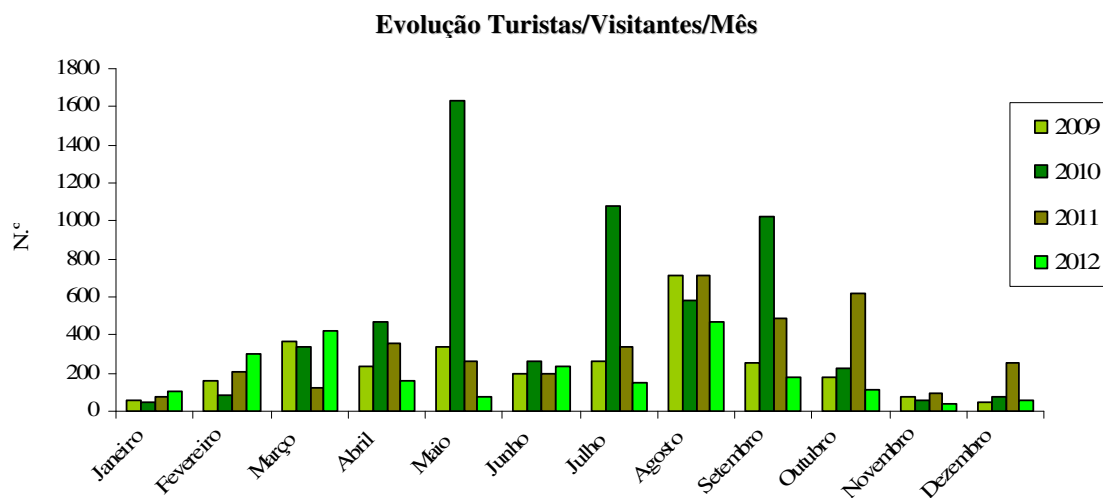


Gráfico XI

Turistas/visitantes últimos 4 anos:

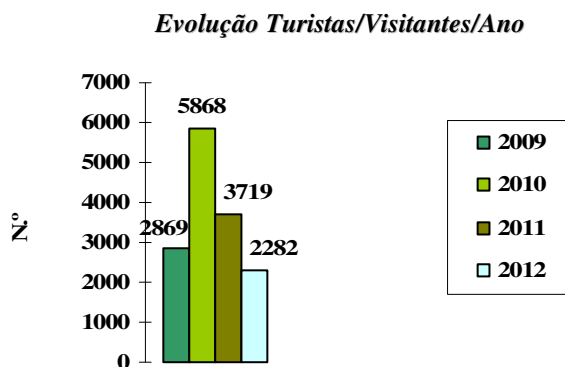


Gráfico XII

Visitas Guiadas

No que se refere às visitas guiadas, de acordo com as diversas solicitações, as técnicas do Posto de Turismo elaboraram circuitos pela cidade, para acompanhamento de grupos de turistas e visitantes. Em 2012 registaram-se **9 visitas** ao longo do ano, num total de **450** pessoas.

Nota: estas visitas já estão contabilizadas nos dados do movimento de visitantes

Visitas e n.º de visitantes últimos 4 anos:

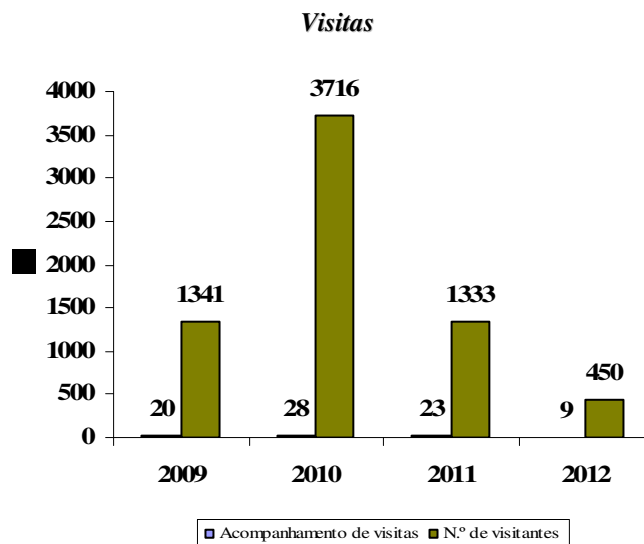


Gráfico XIII

**No ano de 2010 registou-se um valor acima da média que ficou a dever-se a um acordo com o INATEL, que canalizou para Mirandela vários grupos.*

Percursos Pedestres

No ano de 2012 foram realizados 11 percursos pedestres que contaram no total com a participação de 701 pessoas:

Tabela 11

Descrição/Designação)	Total participantes	Data
Percorso Pedestre Municipal " Carvalhais/Epa"	52	15/01/2012
Percorso Pedestre Municipal " Lugar do Castelo Velho"	53	25/02/2012
Percorso Pedestre Municipal " 3 Caminhada da Mulher"	51	10/03/2012
Percorso Pedestre os Moinhos Antigos - Franco	46	21/04/2012
Percorso Pedestre A Procura dos Morangos - S.P. Velho	55	05/05/2012
Percorso Pedestre Caminhada das Cerejas - Mascarenhas	59	13/05/2012
Percorso Pedestre Vila Verdinho	44	26/05/2012
Caminhada Solidária - Liga Portuguesa Cancro	52	23/09/2012
Percorso Pedestre Caminhos da Ripa - V. de Gouvinhas	59	27/10/2012
Percorso Pedestre Caminhos do Barreiro- Suções	90	11/11/2012
P. Pedestre Trilho do Tua	140	09/12/2012
Total Participantes	701	

Ficou concluído neste ano o processo de homologação de 3 percursos pedestres Municipais:

- PR1 – Trilho do Tua
- PR2 – Trilho de Vale de Lobo
- PR3 – Trilho Entre Rios.

Percursos Pedestres - últimos 4 anos:

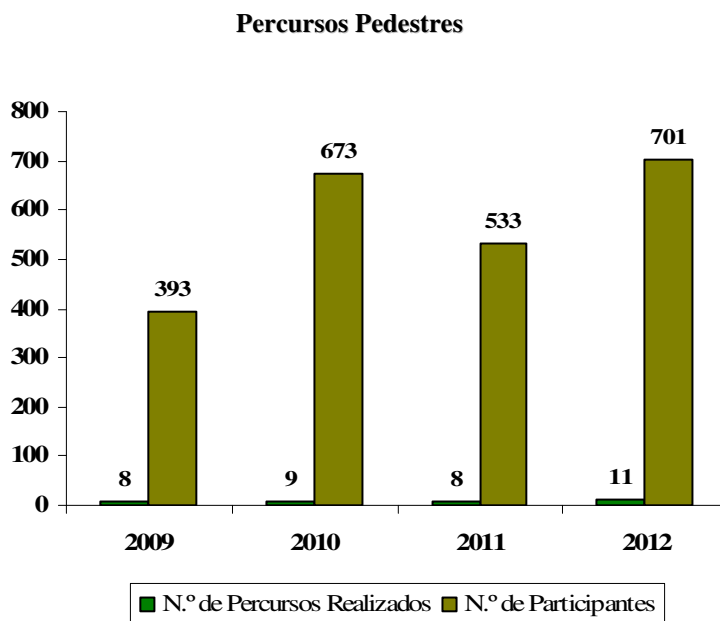


Gráfico XIV

Manteve-se a parceria com a Liga dos Combatentes, cumprindo o objetivo de continuar a promover Mirandela como um Concelho Ativo.

Mercado de Rua

Com o objectivo de valorizar o comércio tradicional e os produtos regionais deu-se continuidade ao **Mercado de Rua**. Realizaram-se 6 fins-de-semana, entre março e dezembro. Esta actividade, para além de ser uma demonstração de artesanato e produtos regionais, transforma as ruas em espaços de animação e atração para os que nos visitam e também para os munícipes.

Neste ano tentou implementar-se a Feira da Manta Velha, mas os resultados ainda não foram os esperados.

Outros

Tabela 12

Designação do serviço	N.º/VALOR
Atendimento a munícipes	366
Atendimento Tuabike	117
Vendas de material promocional	392,80€
Receitas Percursos	767,50€
Correspondência por mail (recebida/enviada)	2970

Mirandela, 08 de abril de 2012

O Presidente da Câmara Municipal;

António José Pires Almor Branco

O Vice-Presidente da Câmara Municipal;

José Assunção Lopes Maçaira

O Vereador a Tempo Inteiro;

Manuel Carlos Pereira Rodrigues

A Vereadora em Regime de Não Permanência;

Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo

A Vereadora em Regime de Não Permanência;

Júlia Maria Lima Sequeira Rodrigues

O Vereador em Regime de Não Permanência;

João Maria Casado Figueiredo

O Vereador em Regime de Não Permanência;

Nuno Manuel Macedo Pinto de Sousa

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	11.646.336,80	3.541.541,21	8.104.795,59	7.016.458,11
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	15.123.101,09		15.123.101,09	14.871.223,08
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		26.769.437,89	3.541.541,21	23.227.896,68	21.887.681,19
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
432	Propriedade industrial e outros direitos				
433	Imobilizações em curso	206.641,16		206.641,16	171.132,60
443	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
449		206.641,16		206.641,16	171.132,60
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais	2.615.729,81		2.615.729,81	2.591.611,59
421	Edifícios e outras construções	16.007.176,06	3.632.171,86	12.375.004,20	12.444.176,66
422	Equipamento básico	2.337.470,80	1.252.695,62	1.084.775,18	985.932,56
423	Equipamento de transporte	1.849.485,35	1.779.618,52	69.866,83	102.756,89
424	Ferramentas e utensílios	583.947,50	492.463,84	91.483,66	71.539,36
425	Equipamento administrativo	1.868.690,43	1.752.537,19	116.153,24	188.238,30
426	Taras e vasilhame				
427	Outras imobilizações corpóreas	318.554,94	305.771,95	12.782,99	23.937,02
429	Imobilizações em curso	19.072.615,70		19.072.615,70	18.864.135,23
442	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
448		44.653.670,59	9.215.258,98	35.438.411,61	35.272.327,61
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital	3.782.402,94		3.782.402,94	3.779.462,94
411	Obrigações e títulos de participação				
412	Investimentos em imóveis				
414	Outras aplicações financeiras				
415	Imobilizações em curso				
441	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
447		3.782.402,94		3.782.402,94	3.779.462,94
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	456.359,54		456.359,54	256.362,92
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		456.359,54		456.359,54	256.362,92

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	1.136.607,13		1.136.607,13	806.335,00
213	Utentes c/c	89.517,85		89.517,85	
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	266.404,94	2.987,14	263.417,80	8.114,38
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	100.212,15		100.212,15	
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	439.147,03		439.147,03	1.579.977,33
		2.031.889,10	2.987,14	2.028.901,96	2.394.426,71
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	1.497.624,57		1.497.624,57	1.289.272,32
11	Caixa	2.745,57		2.745,57	2.733,37
		1.500.370,14		1.500.370,14	1.292.005,69
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	308.504,72		308.504,72	280.292,71
272	Custos diferidos	71.992,03		71.992,03	55.059,19
		380.496,75		380.496,75	335.351,90
	Total de amortizações		12.756.800,19		
	Total de provisões.....		2.987,14		
	Total do activo	79.781.268,11	12.759.787,33	67.021.480,78	65.388.751,56

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	16.663.150,59	12.102.546,84
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	1.110.639,02	900.522,73
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	95.892,50	95.892,50
576	Doações	43.943,00	36.303,00
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	3.721.749,42	2.832.416,19
88	Resultado líquido em exercício	-1.992.962,21	1.967.535,70
		19.642.412,32	17.935.216,96
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	9.296.090,99	10.295.641,92
		9.296.090,99	10.295.641,92
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	14.646.183,97	12.144.641,16
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	4.318,52	15.196,88
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	2.423.060,20	3.719.371,24
24	Estado e outros entes públicos	74.424,55	77.465,36
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	1.168.207,97	1.714.249,90
222+2612	Garantias e Cauções	844.759,80	890.029,18
		19.160.955,01	18.560.953,72
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.108.995,84	1.168.522,68

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	17.813.026,62	17.428.416,28
		18.922.022,46	18.596.938,96
	Total do passivo	47.379.068,46	47.453.534,60
	Total dos fundos próprios e do passivo	67.021.480,78	65.388.751,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2012
PÁG. 1

ENTIDADE C.M.M -

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Janeiro -

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	1.281.391,43			
	Matérias	104.302,69	1.385.694,12	91.749,25	91.749,25
62	Fornecimentos e serviços externos:		5.057.207,51		4.908.278,35
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	5.389.240,90		6.527.637,32	
643 a 648	Encargos sociais	1.190.223,32	6.579.464,22	1.125.618,73	7.653.256,05
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		2.068.754,32		1.911.188,50
66	Amortizações do exercício		1.083.665,06		998.324,79
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais		123.014,57		48.041,64
	(A)		16.297.799,80		15.610.838,58
68	Custos e perdas financeiros		1.004.021,37		521.801,26
	(C)		17.301.821,17		16.132.639,84
69	Custos e perdas extraordinários		2.627.111,18		1.025.346,48
	(E)		19.928.932,35		17.157.986,32
88	Resultado líquido do exercício.....	72.507,72	-1.920.454,49		1.226.536,04
	(X)		18.008.477,86		18.384.522,36
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	1.968,24		900,67	
7112+7113	Venda de produtos	1.423.611,78			
	(B)				
712	Prestações de serviços	471.996,26	1.897.576,28	658.094,54	658.995,21
	()		1.897.576,28		658.995,21
72	Impostos e taxas		3.634.099,47		3.126.000,60
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		2.402,94		2.736,65
74	Transferências e subsídios obtidos		11.473.708,31		12.015.232,78
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		817.942,14		2.429.532,13
	(B)		17.825.729,14		18.232.497,37
78	Proveitos e ganhos financeiros		35.188,83		29.786,68
	(D)		17.860.917,97		18.262.284,05
79	Proveitos extraordinários		147.559,89		122.238,31
	(F)		18.008.477,86		18.384.522,36
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		1.527.929,34		2.621.658,79
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-968.832,54		-492.014,58
	Resultados Correntes: (D - C)		559.096,80		2.129.644,21
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-1.920.454,49		1.226.536,04

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	19.452.390,00	814.553,41	15.718.683,23	302.324,33	14.735.917,36			14.735.917,36	1.494.994,95	75.8
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.443.589,41		2.457.970,37		2.457.970,37			2.457.970,37		100.6
0102	Outros	2.443.589,41		2.457.970,37		2.457.970,37			2.457.970,37		100.6
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.570.000,00		1.599.440,93		1.599.440,93			1.599.440,93		101.9
010203	Imposto Unico de Circulação	301.681,00		371.251,83		371.251,83			371.251,83		123.1
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	470.435,47		487.277,61		487.277,61			487.277,61		103.6
010205	Derrama	100.000,00									
010207	Impostos Abolidos	972,94									
01020701	Contribuição Autárquica	972,94									
010299	Impostos Directos Diversos	500,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	93.466,72	809.850,08	278.078,20		74.626,20			74.626,20	1.013.302,08	79.8
0202	Outros	93.466,72	809.850,08	278.078,20		74.626,20			74.626,20	1.013.302,08	79.8
020206	Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	93.466,72	809.850,08	278.078,20		74.626,20			74.626,20	1.013.302,08	79.8
02020601	Mercados e Feiras	574,50	499,80	360,00		360,00			360,00	499,80	62.7
02020602	Loteamentos e Obras	1.000,00									
02020603	Ocupação da Via Pública	1.000,00	2.570,51							2.570,51	
02020605	Publicidade	13.084,25	444,77	4.802,00		4.802,00			4.802,00	444,77	36.7
02020606	Saneamento	1.000,00									
02020699	Outros	76.807,97	806.335,00	272.916,20		69.464,20			69.464,20	1.009.787,00	90.4
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	2.471,88		3.427,95		3.427,95			3.427,95		138.7
0202069902	Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	1.000,00									
0202069999	Impostos Indirectos Diversos	73.336,09	806.335,00	269.488,25		66.036,25			66.036,25	1.009.787,00	90.0
020206999901	Controlo Metroológico	17.731,80		18.747,47		18.747,47			18.747,47		105.7
020206999902	Máquinas de Diversão	2.048,28		592,05		592,05			592,05		28.9
020206999999	Impostos Indirectos Diversos	53.556,01	806.335,00	250.148,73		46.696,73			46.696,73	1.009.787,00	87.2
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	907.835,22	7,50	335.928,21	6.157,37	322.972,93			322.972,93	6.805,41	35.6
0401	Taxas	891.128,81	7,50	322.522,97	6.157,37	309.835,89			309.835,89	6.537,21	34.8
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	891.128,81	7,50	322.522,97	6.157,37	309.835,89			309.835,89	6.537,21	34.8
04012301	Mercados e Feiras	12.306,75		19.856,00		19.856,00			19.856,00		161.3
04012302	Loteamentos e Obras	156.965,22		205.419,62		205.419,62			205.419,62		130.9
04012303	Ocupação da Via Pública	139.516,00									
04012305	Caça	1.405,50		1.477,68		1.477,68			1.477,68		105.1
04012306	Saneamento	454.087,00									
04012399	Outras	126.848,34	7,50	95.769,67	6.157,37	83.082,59			83.082,59	6.537,21	65.5
0401239901	Taxa de Depósito de Ficha Técnica da Habitação	1.000,00		2.975,96		2.975,96			2.975,96		297.6
0401239902	Emissão do Certificado de Registo	119,00	7,50	3.005,62		3.005,62			3.005,62	7,50	2525.7
0401239999	Outras	125.729,34		89.788,09	6.157,37	77.101,01			77.101,01	6.529,71	61.3
040123999901	Taxa de Colocação de Contadores	10.600,00		3.911,70		3.911,70			3.911,70		36.9
040123999902	Taxa de Ensaio de Colocação	10.600,00		3.804,32		3.804,32			3.804,32		35.9
040123999903	Taxa de Ligação de Água	10.600,00		6.863,89		6.863,89			6.863,89		64.8
040123999904	Taxa de Restabelecimento	20.000,00		6.255,70		6.255,70			6.255,70		31.3
040123999905	Taxa de Aferição de Contadores	100,00									

ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
040123999906	Taxa de Transferência	10.000,00		4.436,14		4.436,14			4.436,14		44.4
040123999907	Taxa de Recursos Hídricos	40.000,00		40.491,56	2.656,83	31.396,99			31.396,99	6.437,74	78.5
040123999999	Outras	23.829,34		24.024,78	3.500,54	20.432,27			20.432,27	91,97	85.7
0402	Multas e Outras Penalidades	16.706,41		13.405,24		13.137,04			13.137,04	268,20	78.6
040201	Juros de Mora	4.322,02		2.879,18		2.610,98			2.610,98	268,20	60.4
040202	Juros Compensatórios	1.928,93		3.410,82		3.410,82			3.410,82		176.8
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	3.877,55		349,16		349,16			349,16		9.0
040299	Multas e Penalidades Diversas	6.577,91		6.766,08		6.766,08			6.766,08		102.9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.366.757,17		853.188,80		853.188,80			853.188,80		36.0
0502	Juros - Sociedades Financeiras	17.830,06		32.635,97		32.635,97			32.635,97		183.0
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	17.830,06		32.635,97		32.635,97			32.635,97		183.0
0507	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades	1.000,00									
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.000,00									
0509	Participações nos Lucros de Administrações Públicas	8.352,97									
050999	Outros	8.352,97									
0510	Rendas	2.339.574,14		820.552,83		820.552,83			820.552,83		35.1
051001	Terrenos	2.500,00		2.610,69		2.610,69			2.610,69		104.4
051005	Bens de Domínio Público	2.261.974,14		817.942,14		817.942,14			817.942,14		36.2
051099	Outros	75.100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.354.240,32		7.923.911,33		7.923.911,33			7.923.911,33		84.7
0603	Administração Central	9.353.240,32		7.923.911,33		7.923.911,33			7.923.911,33		84.7
060301	Estado	8.910.353,70		7.724.836,88		7.724.836,88			7.724.836,88		86.7
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.467.552,00		4.867.400,19		4.867.400,19			4.867.400,19		89.0
06030102	Fundo Social Municipal	388.162,00		388.212,00		388.212,00			388.212,00		100.0
06030103	Participação Fixa no IRS	577.284,00		577.284,00		577.284,00			577.284,00		100.0
06030199	Outras	2.477.355,70		1.891.940,69		1.891.940,69			1.891.940,69		76.4
0603019901	DGAL - Transportes Escolares	121.065,00		122.382,00		122.382,00			122.382,00		101.1
0603019902	DREN	625.263,50		353.676,60		353.676,60			353.676,60		56.6
0603019999	Outras	1.731.027,20		1.415.882,09		1.415.882,09			1.415.882,09		81.8
060306	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados	254.608,78		96.294,64		96.294,64			96.294,64		37.8
060309	Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional	188.277,84		102.779,81		102.779,81			102.779,81		54.6
0606	Segurança Social	1.000,00									
060604	Outras Transferências	1.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.266.368,49	4.695,83	3.733.776,09	296.166,96	2.969.779,22			2.969.779,22	472.525,74	69.6
0701	Venda de Bens	3.153.675,22		2.280.129,60	250.334,25	1.707.739,62			1.707.739,62	322.055,73	54.2
070101	Material de Escritório	100,00									
070102	Livros e Documentação Técnica	875,22		1.861,50		1.861,50			1.861,50		212.7
070105	Bens Inutilizados	100,00									
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	1.000,00									
070109	Matérias de Consumo	500,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.150.100,00		2.277.934,28	250.334,25	1.705.544,30			1.705.544,30	322.055,73	54.1
07011101	Água	3.150.000,00		2.277.934,28	250.334,25	1.705.544,30			1.705.544,30	322.055,73	54.1
07011199	Outros	100,00									
070199	Outros	1.000,00		333,82		333,82			333,82		33.4
0702	Serviços	1.006.690,55	4.695,83	1.385.097,83	45.832,71	1.193.490,94			1.193.490,94	150.470,01	118.6
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	2.478,23		3.187,30		3.187,30			3.187,30		128.6
070206	Reparações	100,00		7.681,06		898,44			898,44	6.782,62	898.4
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	77.909,50		73.962,49		73.962,49			73.962,49		94.9
07020802	Serviços Recreativos	4.020,00									
07020803	Serviços Culturais	11.532,50		9.861,49		9.861,49			9.861,49		85.5
07020804	Serviços Desportivos	62.357,00		64.101,00		64.101,00			64.101,00		102.8
070209	Serviços Específicos das Autarquias	751.692,97	4.651,30	1.072.440,77	45.832,71	889.580,41			889.580,41	141.678,95	118.3
07020901	Saneamento	17.586,71		462.989,26	30.054,35	355.708,16			355.708,16	77.226,75	2022.6
07020902	Resíduos Sólidos	449.670,00		496.461,19	15.778,36	422.378,83			422.378,83	58.304,00	93.9
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.000,00									
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	39.514,91		14.528,74		14.528,74			14.528,74		36.8
07020905	Cemitérios	11.721,50		12.080,00		12.080,00			12.080,00		103.1
07020906	Mercados e Feiras	51.661,47	4.651,30	51.518,10		50.027,20			50.027,20	6.142,20	96.8
07020907	Parques de Estacionamento	144.768,00									
07020999	Outros	35.770,38		34.863,48		34.857,48			34.857,48	6,00	97.4
070299	Outros	174.509,85	44,53	227.826,21		225.862,30			225.862,30	2.008,44	129.4
07029901	Jardim de Infância	13.458,72		19.360,12		19.360,12			19.360,12		143.8
07029902	Ensino Básico - Alimentação e Prolongamento do Horário	45.127,55	44,53	64.238,49		64.212,08			64.212,08	70,94	142.3
07029903	Residência de Estudantes - Alimentação e Alojamento	115.678,85		144.129,00		142.191,50			142.191,50	1.937,50	122.9
07029999	Outros	244,73		98,60		98,60			98,60		40.3
0703	Rendas	106.002,72		68.548,66		68.548,66			68.548,66		64.7
070301	Habitacões	8.031,07		8.364,00		8.364,00			8.364,00		104.1
070302	Edifícios	8.050,15		23.207,14		23.207,14			23.207,14		288.3
070399	Outras	89.921,50		36.977,52		36.977,52			36.977,52		41.1
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.132,67		135.830,23		133.468,51			133.468,51	2.361,72	662.9
0801	Outras	20.132,67		135.830,23		133.468,51			133.468,51	2.361,72	662.9
080199	Outras	20.132,67		135.830,23		133.468,51			133.468,51	2.361,72	662.9
08019901	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	1.000,00									
08019902	Indemnizações por Estragos Provocados por Outrém em Viaturas ou Outros Equipamentos	1.000,00									
08019903	IVA Reembolsado	100,00									
08019999	Diversas	18.032,67		135.830,23		133.468,51			133.468,51	2.361,72	740.1
	RECEITAS DE CAPITAL	14.063.983,41		5.226.976,22		5.226.976,22			5.226.976,22		37.2
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	11,00									
0901	Terrenos	2,00									

ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	1,00									
090110	Famílias	1,00									
0902	Habitacões	1,00									
090210	Famílias	1,00									
0903	Edifícios	2,00									
090301	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	1,00									
090303	Administração Pública - Administração Central - Estado	1,00									
0904	Outros Bens de Investimento	6,00									
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	3,00									
09040101	Equipamento de Transporte	1,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	1,00									
09040199	Outros	1,00									
090410	Famílias	3,00									
09041001	Equipamento de Transporte	1,00									
09041002	Maquinaria e Equipamento	1,00									
09041099	Outros	1,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.333.972,41		5.226.976,22		5.226.976,22			5.226.976,22		82.5
1003	Administração Central	6.333.972,41		5.226.976,22		5.226.976,22			5.226.976,22		82.5
100301	Estado	3.922.475,57		3.643.243,00		3.643.243,00			3.643.243,00		92.9
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.645.035,00		3.643.243,00		3.643.243,00			3.643.243,00		100.0
10030199	Outras	277.440,57									
100307	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados	2.411.496,84		1.583.733,22		1.583.733,22			1.583.733,22		65.7
12	PASSIVOS FINANCEIROS	7.600.000,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.600.000,00									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.600.000,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00									
1301	Outras	130.000,00									
130101	Indemnizações	30.000,00									
130199	Outras	100.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	307.895,93		161,48		161,48			161,48		0.1
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.000,00		161,48		161,48			161,48		1.1
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.000,00		161,48		161,48			161,48		1.1
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	15.000,00		161,48		161,48			161,48		1.1
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	292.895,93									
1601	SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	292.895,93									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	292.895,93									
TOTAL		33.824.269,34	814.553,41	20.945.820,93	302.324,33	19.963.055,06			19.963.055,06	1.494.994,95	59.0

a) (12 = 10 /3 * 100)

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	24.648.655,90	23.721.072,05	5.860.651,82	29.581.723,87	15.257.023,16	927.583,85	9.391.632,74	8.464.048,89	61.90
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.159.499,06	6.696.057,10		6.696.057,10	6.411.499,10	463.441,96	747.999,96	284.558,00	89.55
0101	Remunerações Certas e Permanentes	5.473.152,16	5.287.522,05		5.287.522,05	5.282.492,05	185.630,11	190.660,11	5.030,00	96.52
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	98.498,88	98.113,00		98.113,00	98.113,00	385,88	385,88		99.61
010104	Pessoal em Reg. Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.936.328,94	3.917.848,08		3.917.848,08	3.917.848,08	18.480,86	18.480,86		99.53
01010401	Pessoal em Funções	3.929.120,06	3.917.848,08		3.917.848,08	3.917.848,08	11.271,98	11.271,98		99.71
0101040101	Pessoal em Funções	3.415.060,57	3.404.722,81		3.404.722,81	3.404.722,81	10.337,76	10.337,76		99.70
0101040102	Pessoal em Funções - Comparticipado	514.059,49	513.125,27		513.125,27	513.125,27	934,22	934,22		99.82
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	7.208,88					7.208,88	7.208,88		
0101040401	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	7.208,88					7.208,88	7.208,88		
010106	Pessoal Contratado a Termo	231.778,46	132.813,46		132.813,46	132.813,46	98.965,00	98.965,00		57.30
01010601	Pessoal em Funções	132.828,46	132.813,46		132.813,46	132.813,46	15,00	15,00		99.99
0101060101	Pessoal em Funções	30.921,26	30.906,26		30.906,26	30.906,26	15,00	15,00		99.95
0101060102	Pessoal em Funções - Comparticipado	101.907,20	101.907,20		101.907,20	101.907,20				100.00
01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	98.950,00					98.950,00	98.950,00		
0101060402	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho - Comparticipado	98.950,00					98.950,00	98.950,00		
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	29.835,00	29.260,00		29.260,00	24.230,00	575,00	5.605,00	5.030,00	81.21
010108	Pessoal aguardando Aposentação	14.647,88	11.463,73		11.463,73	11.463,73	3.184,15	3.184,15		78.26
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	147.180,99	145.812,78		145.812,78	145.812,78	1.368,21	1.368,21		99.07
010111	Despesas de Representação	55.834,88	53.940,78		53.940,78	53.940,78	1.894,10	1.894,10		96.61
010113	Subsídio de Refeição	487.547,13	470.154,15		470.154,15	470.154,15	17.392,98	17.392,98		96.43
010114	Subsídios de Férias e Natal	412.750,00	369.756,74		369.756,74	369.756,74	42.993,26	42.993,26		89.58
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	58.750,00	58.359,33		58.359,33	58.359,33	390,67	390,67		99.34
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	238.508,44	146.485,69		146.485,69	146.485,69	92.022,75	92.022,75		61.42
010202	Horas Extraordinárias	4.916,69	4.787,77		4.787,77	4.787,77	128,92	128,92		97.38
010204	Ajudas de Custo	75.122,83	37.774,06		37.774,06	37.774,06	37.348,77	37.348,77		50.28
010205	Abono para Falhas	17.400,00	17.179,23		17.179,23	17.179,23	220,77	220,77		98.73
010207	Colaboração Técnica e Especializada	2.347,52	2.347,52		2.347,52	2.347,52				100.00
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	11.767,22	11.767,22		11.767,22	11.767,22				100.00
010213	Outros Suplementos e Prémios	73.000,00	18.887,00		18.887,00	18.887,00	54.113,00	54.113,00		25.87
01021302	Outros	73.000,00	18.887,00		18.887,00	18.887,00	54.113,00	54.113,00		25.87
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	53.954,18	53.742,89		53.742,89	53.742,89	211,29	211,29		99.61
0103	Segurança Social	1.447.838,46	1.262.049,36		1.262.049,36	982.521,36	185.789,10	465.317,10	279.528,00	67.86
010301	Encargos com a Saúde	376.143,30	322.029,30		322.029,30	42.501,30	54.114,00	333.642,00	279.528,00	11.30
010302	Outros Encargos com a Saúde	59.924,71	59.681,64		59.681,64	59.681,64	243,07	243,07		99.59
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	51.548,59	50.942,00		50.942,00	50.942,00	606,59	606,59		98.82
010304	Outras Prestações Familiares	213,86	213,86		213,86	213,86				100.00
010305	Contribuições para a Segurança Social	905.031,49	776.832,86		776.832,86	776.832,86	128.198,63	128.198,63		85.83
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE	731,49	731,49		731,49	731,49				100.00
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	904.300,00	776.101,37		776.101,37	776.101,37	128.198,63	128.198,63		85.82
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	554.300,00	551.247,03		551.247,03	551.247,03	3.052,97	3.052,97		99.45
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	350.000,00	224.854,34		224.854,34	224.854,34	125.145,66	125.145,66		64.24
010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	1.532,22	1.433,10		1.433,10	1.433,10	99,12	99,12		93.53
010308	Outras Pensões	396,22	396,22		396,22	396,22				100.00
010309	Seguros	32.619,77	31.842,56		31.842,56	31.842,56	777,21	777,21		97.62
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	32.619,77	31.842,56		31.842,56	31.842,56	777,21	777,21		97.62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20.428,30	18.677,82		18.677,82	18.677,82	1.750,48	1.750,48		91.43
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	20.428,30	18.677,82		18.677,82	18.677,82	1.750,48	1.750,48		91.43
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.807.571,50	11.653.780,02	2.892.244,67	14.546.024,69	5.457.512,50	153.791,48	6.350.059,00	6.196.267,52	46.22
0201	Aquisição de Bens	2.500.640,04	2.406.518,59	2.326.345,11	4.732.863,70	998.987,07	94.121,45	1.501.652,97	1.407.531,52	39.95
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	114.000,00	110.647,90	70,20	110.718,10	52.225,10	3.352,10	61.774,90	58.422,80	45.81

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M -

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

ANO 2012

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
07030305	Parques e Jardins	28.441,32	28.441,32		28.441,32					
07030307	Captação e Distribuição de Água	158.432,00	129.280,53	12.511,57	141.792,10	33.415,86	29.151,47	125.016,14	95.864,67	21.09
07030308	Viação Rural	1.249.004,67	1.239.679,61	96.059,35	1.335.738,96	675.749,09	9.325,06	573.255,58	563.930,52	54.10
07030309	Sinalização e Trânsito	4.244,86	4.244,86		4.244,86	2.211,70		2.033,16	2.033,16	52.10
07030312	Cemitérios	14.868,53	14.868,53	1.161,96	16.030,49	2.603,92		12.264,61	12.264,61	17.51
07030313	Outras	195.795,53	195.795,53	29.465,89	225.261,42	139.992,78		55.802,75	55.802,75	71.50
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.615.338,46	1.315.312,75	33.384,62	1.348.697,37	992.519,23	300.025,71	622.819,23	322.793,52	61.44
0801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	280.000,00	241.596,27		241.596,27	30.000,00	38.403,73	250.000,00	211.596,27	10.71
080101	Públicas	280.000,00	241.596,27		241.596,27	30.000,00	38.403,73	250.000,00	211.596,27	10.71
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	250.000,00	211.596,27		211.596,27		38.403,73	250.000,00	211.596,27	
08010102	Outras	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				100.00
0805	Administração Local	311.285,29	280.424,53	33.384,62	313.809,15	230.501,46	30.860,76	80.783,83	49.923,07	74.05
080501	Continente	311.285,29	280.424,53	33.384,62	313.809,15	230.501,46	30.860,76	80.783,83	49.923,07	74.05
08050102	Freguesias	106.285,29	106.109,15		106.109,15	106.109,15	176,14	176,14		99.83
08050104	Associações de municípios	80.000,00	66.615,38	33.384,62	100.000,00	16.692,31	13.384,62	63.307,69	49.923,07	20.87
08050108	Outros	125.000,00	107.700,00		107.700,00	107.700,00	17.300,00	17.300,00		86.16
0807	Instituições sem Fins Lucrativos	982.013,76	752.147,55		752.147,55	690.873,37	229.866,21	291.140,39	61.274,18	70.35
080701	Instituições sem Fins Lucrativos	982.013,76	752.147,55		752.147,55	690.873,37	229.866,21	291.140,39	61.274,18	70.35
0808	Famílias	42.039,41	41.144,40		41.144,40	41.144,40	895,01	895,01		97.87
080802	Outras	42.039,41	41.144,40		41.144,40	41.144,40	895,01	895,01		97.87
09	ACTIVOS FINANCEIROS	2.940,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00				100.00
0907	Ações e Outras Participações	2.940,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00				100.00
090701	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras - Privadas	2.940,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.002.400,00	999.550,93		999.550,93	999.550,93	2.849,07	2.849,07		99.72
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	1.002.400,00	999.550,93		999.550,93	999.550,93	2.849,07	2.849,07		99.72
100603	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições	1.002.400,00	999.550,93		999.550,93	999.550,93	2.849,07	2.849,07		99.72
TOTAL		33.824.269,34	32.437.554,82	10.894.474,04	43.332.028,86	19.717.152,48	1.386.714,52	14.107.116,86	12.720.402,34	58.29

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			FUNÇÕES GERAIS							1.326.610,13	7.311.592,00	8.638.202,13	500.289,16	654.278,74	1.154.567,90	49,32	12,63
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública							1.318.258,13	7.165.292,00	8.483.550,13	500.289,16	645.926,74	1.146.215,90	49,00	12,76
1.1.1.			Administração Geral							1.318.258,13	7.165.292,00	8.483.550,13	500.289,16	645.926,74	1.146.215,90	49,00	12,76
	0102/07010301	02	2002	1	97	Reparação, Remodelação e Adaptação de Edifícios Municipais	EMPREITADA										
	0102/070109	04	2002	1	99	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para os Serviços	OUTRA										
	0102/07010602	05	2002	1	104	Aquisição e Reparação de Material de Transporte para Autarquia	OUTRA										
	0102/07011002	03	2003	1	3	Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento Para Obras	OUTRA										
	0102/07010301	01	2005	1	1	Reparação, Remodelação e Adaptação de Edifícios Municipais	ADM. DIR.										
	0102/070107	03	2005	1	3	Aquisição de Equipamento Informático	OUTRA										
	0102/070205	04	2005	1	4	Aquis. e Repar. de Material de Transporte p/ Autarquia - Locação	OUTRA										
	0102/070207	07	2005	1	5	Aquis. e Reparação de Maquinaria e Equipamento p/ Obras - Locação	OUTRA										
	0102/070111	09	2005	1	8	Ferramentas e Utensílios	OUTRA										
	0102/07010307	01	2006	1	1	Intervenção em Edifícios Objecto de Protocolo	OUTRA										
	0102/070108	02	2007	1	2	Aquisição de Software Informático	OUTRA										
	0102/070115	05	2011	1	5	tuMiranдела - MDL Inov. - InovService - Plataforma Interactiva de Apoio aos Serviços, Comércio e Turismo	OUTRA	80.0	2011/01/02	2014/12/31							
	0102/07010301	06	2011	1	6	tuMiranдела - MDL Criativa - Reabilitação e Valorização do Paço dos Távora	EMPREITADA	80.0	2011/01/02	2014/12/31							
	0102/070115	07	2011	1	7	tuMiranдела - MDL Coop. - Animação da Parceria Local - Serviços/Equipamentos	OUTRA	80.0	2011/01/02	2014/12/31							
	0102/070115	08	2011	1	8	tuMiranдела - MDL Coop. - Dinamização do Programa de Acção e Divulgação - Serviços/Equipamentos	OUTRA	80.0	2011/01/02	2014/12/31							
	0102/07010305	09	2011	1	63	Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo - ESACT	EMPREITADA	80.0	2011/09/01	2014/12/31							
1.2.			Segurança e Ordem Públicas							8.352,00	146.300,00	154.652,00	8.352,00	8.352,00	100,00	5,40	
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios							8.352,00	146.300,00	154.652,00	8.352,00	8.352,00	100,00	5,40	
	0102/070111	01	2003	1	7	Equipamento de Protecção Civil	OUTRA										
	0102/070115	01	2005	1	9	Plano Municipal de Defesa da Floresta e Actividades Associadas	OUTRA	80.0	2005/01/01	2015/12/31							
	0102/070115	01	2011	1	9	ON2 - Planear para Prevenir - Serviços	OUTRA	80.0	2011/01/02	2012/12/31							
	0102/070115	03	2011	1	11	tuMiranдела - MDL Inov. - tuasruas - Centro de Segurança e de Informação	OUTRA	80.0	2011/01/02	2014/12/31							
2.			FUNÇÕES SOCIAIS							2.184.949,09	15.816.889,00	18.001.838,09	931.629,89	711.015,78	1.642.645,67	32,54	8,68
2.1.			Educação							141.501,48	4.270.000,00	4.411.501,48	39.091,01	18.746,82	57.837,83	13,25	1,30
2.1.1.			Ensino Não Superior							141.501,48	4.270.000,00	4.411.501,48	39.091,01	18.746,82	57.837,83	13,25	1,30
	0102/07010305	02	2008	1	2	Centro Escolar de Miranдела	EMPREITADA	80.0	2008/01/01	2015/12/31							
	0102/07010305	01	2009	1	1	Construção e Reparação de Edifícios Escolares	EMPREITADA										
	0102/07010305	02	2009	1	2	Construção e Reparação de Edifícios Escolares - Adm. Directa	ADM. DIR.										
	0102/07011002	03	2009	1	4	Aquisição de Equipamento Escolar	OUTRA										
	0102/07010305	04	2009	1	5	Intervenção em Edifícios Escolares Protocolados	EMPREITADA										
	0102/07010305	05	2009	1	6	Intervenção em Edifícios Escolares Protocolados - Adm. Directa	ADM. DIR.										
2.3.			Segurança e Acção Sociais							30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2.3.2.			Acção Social							30.000,00	30.000,00	30.000,00					
	0102/07010203	03	2002	1	18	Acção social - Situações de Emergência e Calamidade	OUTRA										
2.4.			Habituação e Serviços Colectivos							1.651.913,71	8.264.819,00	9.916.732,71	695.677,55	470.457,23	1.166.134,78	28,48	10,99
2.4.1.			Habituação							17.000,00	3.645.000,00	3.662.000,00	3.953,82		3.953,82		0,11
	0102/07010203	02	2002	1	20	Obras de Conservação de Habituações Sociais - Adm. Directa	ADM. DIR.										
	0102/07010202	01	2004	1	44	Aquisição de Imóveis, Incluindo Expropriações e Indemnizações	OUTRA										
	0102/07010203	01	2008	1	4	Obras de Conservação e Beneficiação de Habituações Sociais	EMPREITADA										
A TRANSPORTAR ...										1.485.111,61	11.776.592,00	13.261.703,61	543.333,99	673.025,56	1.216.359,55		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
																		A TRANSPORTAR ...	
	0102/07030308	10	2003	48	ON.2 - Beneficiação da E.M. 560, da E.N. 15 aos Avantos e da E.M. 561, dos Avantos a Alvites	EMPREITADA			80.0	2003/01/01	2012/12/31	112.479,00		112.479,00	100.020,50	93.016,26	193.036,76	82.70	90.84
	0102/07030308	06	2004	43	Estrada Municipal Valbon Pitez - Vale de Gouvinhas	EMPREITADA			75.0	2004/01/01	2012/12/31	239.393,66		239.393,66		33.472,97	33.472,97	13.98	13.98
	0102/07030313	07	2004	45	Construção e Aquisição de Abrigos de Passageiros	OUTRA				2004/01/01	2015/12/31	351,51	30.000,00	30.351,51	7.200,00	351,51	7.551,51	100.00	20.11
	0102/07030301	01	2005	31	Arruamentos, Muros e Passeios em Diversas Aldeias - Administração Directa	ADM. DIR.				2005/01/01	2015/12/31	127.000,00	600.000,00	727.000,00	92.233,51	57.576,91	149.810,42	45.34	18.29
	0102/07030301	04	2005	34	Arruamentos, Muros, Passeios e Pavimentos na Cidade - Administração Directa	ADM. DIR.				2005/01/01	2015/12/31	140.000,00	600.000,00	740.000,00	69.339,97	66.988,03	136.328,00	47.85	16.84
	0102/07030308	05	2005	35	Reparação de Estradas e Caminhos Diversos - Rede Municipal - Administração Directa	ADM. DIR.				2005/01/01	2015/12/31	65.000,00	150.000,00	215.000,00	450,78	28.591,71	29.042,49	43.99	13.48
	0102/07030313	06	2005	36	Construção e Reparação de Pontes e Pontões - Administração Directa	ADM. DIR.				2005/01/01	2015/12/31	1.058,30	15.000,00	16.058,30					
	0102/07030309	10	2005	39	Sinalização e Trânsito - Administração Directa	ADM. DIR.				2005/01/01	2015/12/31	2.916,84	25.000,00	27.916,84		2.211,70	2.211,70	75.83	7.92
	0102/07030308	01	2007	23	Caminhos Agrícolas e Rurais	EMPREITADA			70.0	2007/01/01	2012/12/31	4.290,25		4.290,25		4.290,25	4.290,25	100.00	100.00
	0102/07030308	02	2007	24	Requalificação do Acesso ao Parque de Campismo	EMPREITADA			80.0	2007/01/01	2012/12/31	408.938,19		408.938,19	128.380,90	408.938,19	537.319,09	100.00	100.00
	0102/07030309	01	2008	12	Sinalização e Trânsito	EMPREITADA				2008/01/01	2015/12/31		30.000,00	30.000,00					
	0102/07030308	02	2008	13	Estrada de Ligação entre Vilarinho do Monte e Vilaes da Torre	EMPREITADA				2008/01/01	2012/12/31	91.360,81		91.360,81	18.000,00	86.179,53	104.179,53	94.33	95.26
3.4.	0102/07030301	01	2011	40	ON.2 - Acesso Oeste do IP4 à Cidade de Mirandela	EMPREITADA			80.0	2011/01/02	2014/12/31		2.200.000,00	2.200.000,00					
3.4.2.					Comércio e Turismo							20.999,82	169.982,40	190.982,22	24.865,65	5.673,63	30.539,28	27.02	14.15
					Turismo							20.999,82	169.982,40	190.982,22	24.865,65	5.673,63	30.539,28	27.02	14.15
	0102/070115	02	2007	28	Equipamentos de Promoção e Divulgação Turística	OUTRA				2007/01/01	2015/12/31	7.428,00	45.000,00	52.428,00	6.840,00	3.360,00	10.200,00	45.23	17.21
	0102/070115	07	2011	56	PRODER - Conservação e Valorização do Património Rural - Percursos Pedestres	OUTRA			80.0	2011/01/02	2012/12/31	13.571,82		13.571,82	18.025,65	2.313,63	20.339,28	17.05	64.37
	0102/070115	08	2011	57	ON.2 - PortoenteTEM - Rede de Informação Turística Regional	OUTRA			70.0	2011/01/02	2013/12/31		124.982,40	124.982,40					
3.5.					Outras Funções Económicas							151.523,90	1.064.537,82	1.216.061,72	85.810,10	28.083,13	113.893,23	18.53	8.75
	0102/070115	01	2003	58	Estudos e Projectos	OUTRA				2003/01/01	2015/12/31	151.523,90	300.000,00	451.523,90	70.835,60	28.083,13	98.918,73	18.53	18.94
	0102/070109	02	2011	59	ON.2 - ecoCITRAS - Plataforma de Desenvolvimento Rural Sustentável - Equipamentos	OUTRA			80.0	2011/01/02	2013/12/31		99.637,82	99.637,82					
	0102/07010307	03	2011	60	ON.2 - ecoCITRAS - Plataforma Logística - Construção	EMPREITADA			80.0	2011/01/02	2013/12/31		289.900,00	289.900,00	14.974,50		14.974,50		4.91
	0102/070109	04	2011	61	ON.2 - Centro Tecnológico do Azeite	OUTRA			80.0	2011/01/02	2013/12/31		375.000,00	375.000,00					
					TOTAL GERAL							6.554.934,38	35.942.737,22	42.497.672,20	2.530.642,70	2.465.119,16	4.995.761,86	37.61	11.09

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
																		A TRANSPORTAR ...
3.3.			Transportes e Comunicações															
3.3.1.			Transportes Rodoviários															
	0102/08050102	09	2002	11	Arruamentos em Diversas Aldeias a Realizar pelas Juntas de Freguesia	OUTRA			2002/01/01	2015/12/31	19.176,14	150.000,00	169.176,14	6.860,00	19.000,00	25.860,00	99,08	14,69
	0102/08010102	07	2005	1	Transferências de Capital para Sociedade MLM-Metropolitano Ligeiro de Mirandela	OUTRA			2005/01/01	2012/12/31				29.500,00		29.500,00		
	0102/08010102	03	2008	7	Transferências de Capital para AIN - Agro Industrial do Cachão	OUTRA			2008/01/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00	183.500,00	30.000,00	213.500,00	100,00	100,00
3.4.			Comércio e Turismo															
3.4.1.			Mercados e Feiras															
	0102/080701	02	2007	15	UAC - Mircom - Comércio Tradicional	OUTRA			2007/01/01	2015/12/31	210.000,00	150.000,00	360.000,00	112.500,00	190.870,00	303.370,00	90,89	64,21
	0102/040701	01	2011	1	UAC - Mircom - Comércio Tradicional	OUTRA			2011/01/02	2015/12/31	10.000,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	6,25
3.4.2.			Turismo															
	0102/040701	03	2007	16	Apoio à Organização de Feiras e Eventos Promocionais	OUTRA			2007/01/01	2015/12/31		135.000,00	135.000,00					
4.			OUTRAS FUNÇÕES															
4.1.			Operações da Dívida Autárquica															
	0103/100603	01	2002	14	Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazo	OUTRA			2002/01/01	2015/12/31	1.002.400,00	3.000.000,00	4.002.400,00	713.603,57	999.550,93	1.713.154,50	99,72	36,33
4.2.			Transferências entre Administrações															
	0102/08050102	01	2002	15	Transferências de Capital para as Juntas de Freguesia	OUTRA			2002/01/01	2015/12/31	84.609,15	900.000,00	984.609,15	98.595,85	84.609,15	183.205,00	100,00	16,91
	0102/08050104	03	2002	17	Transferências de Capital para AMTQT	OUTRA			2002/01/01	2015/12/31	80.000,00	300.000,00	380.000,00	33.384,62	16.692,31	50.076,93	20,87	12,11
	0102/04050102	01	2007	17	Transferências Correntes para Juntas de Freguesia	OUTRA			2007/01/01	2015/12/31	43.700,00	120.000,00	163.700,00	22.607,74	33.700,00	56.307,74	77,12	30,22
	0102/04050104	02	2007	18	Transferências Correntes para AMTQT	OUTRA			2007/01/01	2015/12/31	1.369.925,69	3.300.000,00	4.669.925,69	253.284,75	598.933,28	852.218,03	43,72	17,31
	0102/040701	03	2007	19	Transferências Correntes para a DESTEDQUE	OUTRA			2007/01/01	2015/12/31		45.000,00	45.000,00	7.725,00		7.725,00		14,65
	0102/080701	01	2009	4	Tua Mirandela - Parceria para a Regeneração do Centro Histórico de Mirandela	OUTRA			2009/01/01	2015/12/31		150.000,00	150.000,00					
	0102/04010101	02	2011	2	Transferências Correntes para a Resíduos do Nordeste	OUTRA			2011/01/02	2015/12/31	1.540.000,00	3.600.000,00	5.140.000,00	587.658,16	827.638,04	1.415.296,20	53,74	24,71
	0102/08010101	03	2011	3	Transferências para a Resíduos do Nordeste - Infraestruturas e Equipamentos	OUTRA			2011/01/02	2015/12/31	250.000,00	600.000,00	850.000,00					
4.3.			Diversas Não Especificadas															
	0102/110201	01	2002	21	Restituições de Valores Pagos a Mais	OUTRA			2002/01/01	2015/12/31		15.000,00	15.000,00					
	0103/090701	02	2008	6	Participação em Entidades Societárias	OUTRA			2008/01/01	2015/12/31	2.940,00	60.000,00	62.940,00	150.000,00	2.940,00	152.940,00	100,00	71,82
	0102/0202599	01	2012	1	Quotizações	OUTRA			2012/01/02	2015/12/31	33.923,94	150.000,00	183.923,94	33.923,94	33.923,94	33.923,94	100,00	18,44
TOTAL GERAL										8.599.669,85	26.361.100,00	34.960.769,85	4.278.535,30	5.321.705,81	9.600.241,11	61,88	24,47	

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE MIRANDELA
- 2012/12/31

ANO 2012
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.292.005,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	292.895,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	999.109,76	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		19.963.055,06
01 IMPOSTOS DIRECTOS	2.457.970,37	
0102 Outros	2.457.970,37	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.599.440,93	
010203 Imposto Unico de Circulação	371.251,83	
010204 Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	487.277,61	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	74.626,20	
0202 Outros	74.626,20	
020206 Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	74.626,20	
02020601 Mercados e Feiras	360,00	
02020605 Publicidade	4.802,00	
02020699 Outros	69.464,20	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	3.427,95	
0202069999 Impostos Indirectos Diversos	66.036,25	
020206999901 Controlo Metrológico	18.747,47	
020206999902 Máquinas de Diversão	592,05	
020206999999 Impostos Indirectos Diversos	46.696,73	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	322.972,93	
0401 Taxas	309.835,89	
040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais	309.835,89	
04012301 Mercados e Feiras	19.856,00	
04012302 Loteamentos e Obras	205.419,62	
04012305 Caça	1.477,68	
04012399 Outras	83.082,59	
0401239901 Taxa de Depósito de Ficha Técnica da Habitação	2.975,96	
0401239902 Emissão do Certificado de Registo	3.005,62	
0401239999 Outras	77.101,01	
040123999901 Taxa de Colocação de Contadores	3.911,70	
040123999902 Taxa de Ensaio de Colocação	3.804,32	
040123999903 Taxa de Ligação de Água	6.863,89	
040123999904 Taxa de Restabelecimento	6.255,70	
040123999906 Taxa de Transferência	4.436,14	
040123999907 Taxa de Recursos Hídricos	31.396,99	
040123999999 Outras	20.432,27	
0402 Multas e Outras Penalidades	13.137,04	
040201 Juros de Mora	2.610,98	
040202 Juros Compensatórios	3.410,82	
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	349,16	
040299 Multas e Penalidades Diversas	6.766,08	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	853.188,80	
0502 Juros - Sociedades Financeiras	32.635,97	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	32.635,97	
0510 Rendas	820.552,83	
051001 Terrenos	2.610,69	
051005 Bens de Domínio Público	817.942,14	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.923.911,33	
0603 Administração Central	7.923.911,33	
060301 Estado	7.724.836,88	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.867.400,19	
06030102 Fundo Social Municipal	388.212,00	
06030103 Participação Fixa no IRS	577.284,00	
06030199 Outras	1.891.940,69	
0603019901 DGAL - Transportes Escolares	122.382,00	
0603019902 DREN	353.676,60	
0603019999 Outras	1.415.882,09	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 2

ENTIDADE C.M.M

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

R E C E B I M E N T O S			
060306	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado		96.294,64
060309	Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Famíli		102.779,81
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.969.779,22
0701	Venda de Bens		1.707.739,62
070102	Livros e Documentação Técnica		1.861,50
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.705.544,30
07011101	Água		1.705.544,30
070199	Outros		333,82
0702	Serviços		1.193.490,94
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos		3.187,30
070206	Reparações		898,44
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto		73.962,49
07020803	Serviços Culturais		9.861,49
07020804	Serviços Desportivos		64.101,00
070209	Serviços Específicos das Autarquias		889.580,41
07020901	Saneamento		355.708,16
07020902	Resíduos Sólidos		422.378,83
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		14.528,74
07020905	Cemitérios		12.080,00
07020906	Mercados e Feiras		50.027,20
07020999	Outros		34.857,48
070299	Outros		225.862,30
07029901	Jardim de Infância		19.360,12
07029902	Ensino Básico - Alimentação e Prolongamento do Horário		64.212,08
07029903	Residência de Estudantes - Alimentação e Alojamento		142.191,50
07029999	Outros		98,60
0703	Rendas		68.548,66
070301	Habitacões		8.364,00
070302	Edifícios		23.207,14
070399	Outras		36.977,52
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		133.468,51
0801	Outras		133.468,51
080199	Outras		133.468,51
08019999	Diversas		133.468,51
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.226.976,22
1003	Administração Central		5.226.976,22
100301	Estado		3.643.243,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		3.643.243,00
100307	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado		1.583.733,22
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		161,48
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		161,48
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos		161,48
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			14.735.917,36
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			5.226.976,22
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			161,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.166.521,74
TOTAL			22.421.582,49

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			19.717.152,48
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	19.717.152,48	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	38.591,28	
0101	01 DESPESAS COM O PESSOAL		38.074,68
0101	0102 Abonos Variáveis ou Eventuais		38.074,68
0101	010204 Ajudas de Custo		19.187,68
0101	010213 Outros Suplementos e Prémios		18.887,00
0101	01021302 Outros		18.887,00

PAGAMENTOS

0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		516,60
0101	0202	Aquisição de Serviços		516,60
0101	020217	Publicidade		516,60
0102		CÂMARA MUNICIPAL	17.943.049,26	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.373.424,42
0102	0101	Remunerações Certas e Permanentes		5.282.492,05
0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã		98.113,00
0102	010104	Pessoal em Reg. Contrato de Trabalho em Funções Pú		3.917.848,08
0102	01010401	Pessoal em Funções		3.917.848,08
0102	0101040101	Pessoal em Funções		3.404.722,81
0102	0101040102	Pessoal em Funções - Comparticipado		513.125,27
0102	010106	Pessoal Contratado a Termo		132.813,46
0102	01010601	Pessoal em Funções		132.813,46
0102	0101060101	Pessoal em Funções		30.906,26
0102	0101060102	Pessoal em Funções - Comparticipado		101.907,20
0102	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		24.230,00
0102	010108	Pessoal Aguardando Aposentação		11.463,73
0102	010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação		145.812,78
0102	010111	Despesas de Representação		53.940,78
0102	010113	Subsídio de Refeição		470.154,15
0102	010114	Subsídios de Férias e Natal		369.756,74
0102	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		58.359,33
0102	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais		108.411,01
0102	010202	Horas Extraordinárias		4.787,77
0102	010204	Ajudas de Custo		18.586,38
0102	010205	Abono para Falhas		17.179,23
0102	010207	Colaboração Técnica e Especializada		2.347,52
0102	010212	Indemnizações por Cessação de Funções		11.767,22
0102	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		53.742,89
0102	0103	Segurança Social		982.521,36
0102	010301	Encargos com a Saúde		42.501,30
0102	010302	Outros Encargos com a Saúde		59.681,64
0102	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		50.942,00
0102	010304	Outras Prestações Familiares		213,86
0102	010305	Contribuições para a Segurança Social		776.832,86
0102	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos -		731,49
0102	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato		776.101,37
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		551.247,03
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		224.854,34
0102	010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais		1.433,10
0102	010308	Outras Pensões		396,22
0102	010309	Seguros		31.842,56
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss		31.842,56
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		18.677,82
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção		18.677,82
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.456.995,90
0102	0201	Aquisição de Bens		998.987,07
0102	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias		52.225,10
0102	020102	Combustíveis e Lubrificantes		215.405,66
0102	02010201	Gasolina		32.169,33
0102	02010202	Gasóleo		177.386,12
0102	02010299	Outros		5.850,21
0102	020103	Munições, Explosivos e Artíficos		1.340,00
0102	020104	Limpeza e Higiene		24.788,07
0102	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		332.556,49
0102	020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar		19.937,58
0102	020107	Vestuário e Artigos Pessoais		25.550,15
0102	020108	Material de Escritório		24.933,72
0102	020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos		10.494,33
0102	020112	Material de Transporte - Peças		25.379,15
0102	020114	Outro Material - Peças		1.558,53
0102	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas		15.233,36
0102	020116	Mercadorias para Venda		136.093,83

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

ENTIDADE

C.M.M

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	02011601	Água	135.798,63
0102	02011603	Outras	295,20
0102	020117	Ferramentas e Utensílios	19.502,54
0102	020118	Livros e Documentação Técnica	83,41
0102	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	11.171,63
0102	020121	Outros Bens	82.733,52
0102	0202	Aquisição de Serviços	4.458.008,83
0102	020201	Encargos com as Instalações	742.240,91
0102	020202	Limpeza e Higiene	138.404,88
0102	020203	Conservação de Bens	73.738,46
0102	020204	Locação de Edifícios	28.898,40
0102	020208	Locação de Outros Bens	41.596,66
0102	020209	Comunicações	209.768,63
0102	020210	Transportes	567.041,29
0102	02021001	Transportes Escolares	551.264,16
0102	02021002	Outros	15.777,13
0102	020211	Representação dos Serviços	25.466,49
0102	020212	Seguros	20.242,23
0102	020213	Deslocações e Estadas	806,60
0102	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	3.075,00
0102	020215	Formação	167.267,14
0102	020216	Seminários, Exposições e Similares	3.198,00
0102	020217	Publicidade	128.453,08
0102	020218	Vigilância e Segurança	37.384,29
0102	020219	Assistência Técnica	5.929,68
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	272.879,49
0102	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	165.791,60
0102	020225	Outros Serviços	1.825.826,00
0102	02022501	Iluminação Pública	685.628,21
0102	02022502	Tratamento em Alta de Águas Residuais	914.054,64
0102	02022599	Outros	226.143,15
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.408.782,92
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	827.638,04
0102	040101	PÚBLICAS	827.638,04
0102	04010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	827.638,04
0102	0405	Administração Local	632.633,28
0102	040501	Continente	632.633,28
0102	04050102	Freguesias	33.700,00
0102	04050104	Associações de Municípios	598.933,28
0102	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	948.511,60
0102	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	948.511,60
0102	05	SUBSÍDIOS	163.472,86
0102	0508	Famílias	163.472,86
0102	050803	Outras	163.472,86
0102	05080301	Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional	163.472,86
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.734,77
0102	0602	Diversas	82.734,77
0102	060201	Impostos e Taxas	48.330,11
0102	060203	Outras	34.404,66
0102	06020301	Restituições	8.988,24
0102	06020302	IVA Pago	9.210,67
0102	06020305	Outras	16.205,75
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.465.119,16
0102	0701	Investimentos	1.070.832,26
0102	070101	Terrenos	32.850,74
0102	070103	Edifícios	642.947,72
0102	07010301	Instalações de Serviços	427.790,69
0102	07010305	Escolas	18.746,82
0102	07010307	Outros	196.410,21
0102	070104	Construções Diversas	50.671,09
0102	07010405	Parques e Jardins	25.269,57
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	25.401,52
0102	070106	Material de Transporte	79.968,67

PAGAMENTOS

0102	07010602	Outros		79.968,67
0102	070107	Equipamento de Informática		36.551,50
0102	070108	Software Informático		23.224,02
0102	070109	Equipamento Administrativo		31.977,90
0102	070110	Equipamento Básico		51.937,70
0102	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		30.725,12
0102	07011002	Outros		21.212,58
0102	070111	Ferramentas e Utensílios		25.708,81
0102	070115	Outros Investimentos		94.994,11
0102	0702	Locação Financeira		36.450,03
0102	070205	Material de Transporte - Locação Financeira		9.697,16
0102	070207	Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira		26.752,87
0102	0703	Bens Dominio Público		1.357.836,87
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.357.836,87
0102	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		327.007,21
0102	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		154.266,24
0102	07030304	Iluminação Pública		22.590,07
0102	07030307	Captação e Distribuição de Água		33.415,86
0102	07030308	Viação Rural		675.749,09
0102	07030309	Sinalização e Trânsito		2.211,70
0102	07030312	Cemitérios		2.603,92
0102	07030313	Outras		139.992,78
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		992.519,23
0102	0801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		30.000,00
0102	080101	Públicas		30.000,00
0102	08010102	Outras		30.000,00
0102	0805	Administração Local		230.501,46
0102	080501	Continente		230.501,46
0102	08050102	Freguesias		106.109,15
0102	08050104	Associações de municípios		16.692,31
0102	08050108	Outros		107.700,00
0102	0807	Instituições sem Fins Lucrativos		690.873,37
0102	080701	Instituições sem Fins Lucrativos		690.873,37
0102	0808	Famílias		41.144,40
0102	080802	Outras		41.144,40
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.735.511,94	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		733.021,01
0103	0301	Juros da Dívida Pública		151.950,29
0103	030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições		151.950,29
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo		151.950,29
0103	0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública		88.867,72
0103	030201	Despesas Diversas		88.867,72
0103	0303	Juros de Locação Financeira		981,44
0103	030305	Material de Transporte		806,13
0103	030307	Maquinaria e Equipamento		175,31
0103	0305	Outros Juros		375.657,71
0103	030502	Outros		375.657,71
0103	0306	Outros Encargos Financeiros		115.563,85
0103	030601	Outros Encargos Financeiros		115.563,85
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		2.940,00
0103	0907	Ações e Outras Participações		2.940,00
0103	090701	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras - Pr		2.940,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		999.550,93
0103	1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos		999.550,93

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 6

ENTIDADE C.M.M

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

PAGAMENTOS			
0103	100603	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituição	999.550,93
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			15.257.023,16
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.460.129,32
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.204.147,68
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.500.282,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			538.798,51
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			961.483,82
TOTAL			22.421.582,49

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.M

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

ANO 2012

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		885.139,70		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	877.025,32 8.114,38			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		146.298,15
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		101.028,77		RECEITA VIRTUAL COBRADA		110.583,92
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		204.320,57		RECEITA VIRTUAL ANULADA		1,50
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		933.605,47
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	831.755,94 101.849,53	
	Total geral		1.190.489,04		Total geral		1.190.489,04

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.M							2013/04/03	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		46.647,52				46.647,52	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		46.647,52				46.647,52	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		44.702,21				44.702,21	
	1	SILVA & PEREIRA LDª		406,41				406,41	
	598	RUIVO & PIRES LDA		6.848,55				6.848,55	
	601	CAUÇÕES LOTEAMENTO E OBRAS-DIVERSAS		37.447,25				37.447,25	
21.7.3		CAUÇÕES DE CONCESSÕES		1.945,31				1.945,31	
	121	JOSE HENRIQUE COSTA		1.945,31				1.945,31	
22		FORNECEDORES		4.425,89				4.425,89	
22.2		Fornecedores conta corrente com caucoes		4.425,89				4.425,89	
22.2.001		FORNECEDORES CONTA CORRENTE INDIVIDUAL		4.425,89				4.425,89	
	179	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA		535,03				535,03	
	197	TUAREIA,LDA.		748,20				748,20	
	223	CANCELA & CARVALHO, LDA.		409,31				409,31	
	599	FACN-FÁBRICA DE ARTEFACTOS DO NORDESTE, LDA		255,63				255,63	
	600	CAUÇÕES DE FORNECEDORES CORRENTES-DIVEROS		2.477,72				2.477,72	
24		ESTADO E OUTROS ENIES PÚBLICOS	31,40	76.623,65	929.386,14	927.218,44		74.424,55	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		28.627,00	344.992,92	343.786,92		27.421,00	
24.2.1		Trabalho dependente		28.627,00	343.813,00	342.607,00		27.421,00	
24.2.2		Trabalho independente			1.179,92	1.179,92			
24.4		Restantes impostos	31,40	36,52	83,64	104,12		25,60	
24.4.1		Imposto de selo	31,40	36,52	83,64	104,12		25,60	
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5		5,21	52,33	72,72		25,60	
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1)		31,31	31,31				
24.4.1.4		IMPOSTO DE SELO DE ESCRITURAS (15.19)	31,40			31,40			
24.5		Contribuições para a Segurança Social		47.960,13	584.309,58	583.327,40		46.977,95	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		32.676,11	402.745,15	403.972,36		33.903,32	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		32.335,25	402.745,15	403.972,36		33.562,46	
24.5.1.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		340,86				340,86	
24.5.2		ADSE		5.487,59	69.990,99	69.823,23		5.319,83	
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		5.487,59	69.990,99	69.823,23		5.319,83	
24.5.3		IGFSS		9.787,68	111.450,92	109.409,29		7.746,05	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		9.725,43	111.388,67	109.409,29		7.746,05	
24.5.3.3		IGFSS-DESCONTOS DE OUTRO PESSOAL		62,25	62,25				
24.5.4		ADM		8,75	122,52	122,52		8,75	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	42.457,56	913.901,64	274.761,54	239.303,30		835.985,84	
26.1		Fornecedores de Imobilizado	17.380,31	856.336,06	146.298,15	101.028,77		793.686,37	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	17.380,31	856.336,06	146.298,15	101.028,77		793.686,37	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	17.380,31	856.336,06	146.298,15	101.028,77		793.686,37	
	7	CONOPUL - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA.		63.005,04				63.005,04	
	9	SANABA, SOCIEDADE DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS LTD.		1.866,38				1.866,38	
	10	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	752,67			1.412,32		659,65	
	11	BALTAZAR & FILHOS,LDA.		37.490,78	25.939,82	1.050,01		12.600,97	
	12	TELHABEL-CONSTRUÇÕES,S.A.		0,01				0,01	
	13	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.		7.512,57	1.772,25			5.740,32	
	14	EMPREITEL,S.A.		10.224,56				10.224,56	
	16	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª		1.901,36		384,55		2.285,91	
	17	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.		35.234,34	28.834,58	21.187,98		27.587,74	
	18	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.		2.793,27				2.793,27	
	19	BERNARDINO MANUEL PEREIRA		21.200,28		1.213,50		22.413,78	
	20	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.		7.939,89				7.939,89	
	22	PASNOR-PAVIMENTOS ASFALTICOS DO NORDESTE LDA.		73.426,68				73.426,68	
	28	RIBEIRO & GONCALVES, LDA		2.412,45				2.412,45	
	30	VALENTIM AUGUSTO INOCENCIO		13.348,51				13.348,51	
	31	GABRIEL & JAIME , LDA.		4.947,09		715,75		5.662,84	
	41	ALFA TÊNIS - CAMPOS DE TÊNIS, LDA		4.213,33	2.118,87			2.094,46	
	43	ARTUR PIRES MORAIS		42,23				42,23	
A TRANSPORTAR ...			17.411,71	984.033,12	1.075.684,29	1.028.247,21		919.184,33	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M						2013/04/03	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	17.411,71	984.033,12	1.075.684,29	1.028.247,21		919.184,33
	129	CELANA - IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES,S.A		4.893,29				4.893,29
	143	ELECTRO-TUA, LDA.		4.758,87				4.758,87
	154	MANUEL ANTONIO FILIPE DE CARVALHO		160,21				160,21
	158	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.		672,13				672,13
	230	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	866,73					866,73
	238	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.		73,97				73,97
	282	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA				778,79		778,79
	300	FAZVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS,LDA		21.313,95	8.435,30	2.492,49		15.371,14
	396	MANUEL DA COSTA AMARO & C. LDA.		10.837,54	10.837,54			
	408	VALENTIM AUGUSTO INOCENCIO	13.348,46					13.348,46
	426	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA		123,76				123,76
	440	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		62.142,55		20.006,42		82.148,97
	499	ANTÓNIO AUGUSTO GONÇALVES DIAS, UNIPessoal LDA		7.296,99				7.296,99
	509	SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		393,88	393,88			
	569	MANUEL ANTONIO INÁCIO		32,89				32,89
	588	EMPREITEIROS TAVARES, LDA.		954,82		270,48		1.225,30
	589	JOSÉ ALBANO DOS SANTOS		23,58				23,58
	590	ILIDIO JOSE CARREIRO DA VEIGA		9.772,58				9.772,58
	591	FERREIRA & BEBIANO,LDA		476,78				476,78
	592	FRANCISCO MANUEL BERNARDO		443,72				443,72
	593	MACEDAGUAS-PROSPECCAO DE AGUAS, LD.		2.583,95				2.583,95
	594	JOÃO FERNANDES DA SILVA,S.A.		874,21				874,21
	595	CONSTRUÇÕES PÉ DO LAGO,LDA		6.602,40				6.602,40
	596	AUTO HERCULES, LDA.		988,59				988,59
	597	MANUEL ANTONIO OLIVEIRA		810,55				810,55
	602	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.		1.771,44				1.771,44
	603	SOC.EMPREITADAS ADRIANO.SA		426,39				426,39
	604	CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-DIVERSAS		9.173,47				9.173,47
	1119	LADÁRIO- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		736,00	736,00			
	1236	EFACEC-AMBIENTE S.A. (EXTINGUIDA)		1.419,39				1.419,39
	1351	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.		6.246,58				6.246,58
	1388	TRACEVIA-SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFEGO,LTD		468,45	468,45			
	1448	NORDESTERVE-CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS		1.029,59				1.029,59
	1459	CONSTRUÇÕES NOGUEIRA & COSTA,LDA.		25.946,93				25.946,93
	1568	ARTUR FERNANDO GOMES		187,50				187,50
	1678	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		2.804,93	1.488,07			1.316,86
	1680	MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA		5.370,82	4.028,12			1.342,70
	1776	AMBIÁGUA- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, SA		1.225,51				1.225,51
	1807	GEOGRANITOS - PEDREIRA DE AMARANTE, LDA		24.118,92				24.118,92
	1863	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS		124.836,86	6.746,47	2.180,51		120.270,90
	1984	HABIMARANTE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		13.000,47	7.517,99			5.482,48
	2046	SOTELI		1.941,47				1.941,47
	2048	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		12.122,90		834,46		12.957,36
	2063	CONSTRUÇÕES FREDERICO, LDª.		33.587,41				33.587,41
	2105	URBANOP - URBANIZAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA		6.100,82	4.575,62			1.525,20
	2115	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		7.054,32	7.054,32			
	2144	MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		36.679,04				36.679,04
	2539	RIBEIRO & GONCALVES	2.412,45					2.412,45
	2581	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.		16.480,55	12.116,05	5.625,29		9.989,79
	2822	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA		16.035,78		12.540,46		28.576,24
	2845	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA		8.447,71				8.447,71
	3015	DEMOLIDORA PENAFIDELENSE SOC. DEMOLIÇÕES PENAFIEL, LDA		275,00				275,00
	3051	URBITÂMIGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÂMIGA, LDA		1.215,38		1.050,00		2.265,38
	3069	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.		1.439,05		3.342,95		4.782,00
	3075	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA		7.914,82		301,11		8.215,93
		A TRANSPORTAR ...	17.411,71	984.033,12	1.075.684,29	1.028.247,21		919.184,33

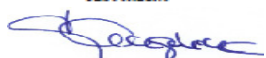
ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M						2013/04/03	2012	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	17.411,71	984.033,12	1.075.684,29	1.028.247,21		919.184,33
	3077	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA		28.629,81		5.224,04		33.853,85
	3083	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A		19.494,30	23.234,82	4.263,55		523,03
	3296	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS				12.981,85		12.981,85
	3297	GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		7.889,82		668,47		8.558,29
	3311	OBRITUA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª.		8.474,65		726,10		9.200,75
	3835	CREDORES P/ CAUCOES PRESTADAS ANTES 1993				267,41		267,41
	3836	ENSULMECI S.A.				1.510,28		1.510,28
26.3		Sindicatos		705,12	9.194,83	9.236,93		747,22
26.3.1		STAL		541,14	7.283,16	7.331,96		589,94
26.3.4		SINTAP		14,04	76,30	67,92		5,66
26.3.5		SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS ESTADO		19,00	237,50	247,00		28,50
26.3.7		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TOPOGRAFOS		7,50	90,00	90,00		7,50
26.3.8		SINDICATO TÉC. AUX. EDUCATIVA		67,09	768,83	749,45		47,71
26.3.9		OUTROS		56,35	739,04	750,60		67,91
26.3.9.01		SINDICATO DOS TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA NORTE		43,15	488,60	488,60		43,15
26.3.9.02		SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA NORTE		13,20	250,44	262,00		24,76
26.8		Devedores e credores diversos	25.077,25	56.860,46	119.268,56	129.037,60		41.552,25
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	25.077,25	56.860,46	119.268,56	129.037,60		41.552,25
26.8.5.1		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		92,43	2.082,08	2.083,11		93,46
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS	11,94	2.190,60	3.807,61	3.497,90		1.868,95
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		2.109,24	2.505,68	2.219,84		1.823,40
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		43,92	528,37	492,04		7,59
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO		14,32	424,12	424,64		14,84
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			195,18	202,77		7,59
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR		7,32	45,00	45,27		7,59
26.8.5.2.7		ALTERAÇÕES/SUBSTITUIÇÕES	11,94	15,76	109,26	113,34		7,90
26.8.5.2.7.1		ALTERAÇÃO DE MORADA		15,76	109,26	101,40		7,90
26.8.5.2.7.2		SUBSTITUIÇÃO DE CARTA DE CAÇADOR	11,94			11,94		
26.8.5.2.9		OUTROS		0,04				0,04
26.8.5.2.9.1		SALDOS		0,04				0,04
26.8.5.3		TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - NRAU		76,50				76,50
26.8.5.5		DIRECÇÃO GERAL DO TESOIRO		1.546,40				1.546,40
26.8.5.6		FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL		250,00				250,00
26.8.5.7		MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		16,92	205,20	205,74		17,46
26.8.5.9		OUTROS	25.065,31	52.687,61	113.173,67	123.250,85		37.699,48
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		2.523,35	24.904,80	24.083,93		1.702,48
26.8.5.9.2		ATAM		78,10	851,66	815,10		41,54
26.8.5.9.6		COFRE DE PREVIDÊNCIA		2,54	30,48	30,48		2,54
26.8.5.9.6.1		COFRE PROVIDÊNCIA		2,54	30,48	30,48		2,54
26.8.5.9.7		Instituto de Gestão Financeira e Património da Jus		1,75	1,75			
26.8.5.9.8		Direcção Geral da Administração da Justiça		1,75	1,75			
26.8.5.9.9		OUTROS	25.065,31	50.080,12	87.383,23	98.321,34		35.952,92
26.8.5.9.9.1		SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS		12.350,79	58.611,96	69.111,74		22.850,57
26.8.5.9.9.1.1		Cobrança coersiva		11.161,12	50.329,53	45.905,33		6.736,92
26.8.5.9.9.1.2		Juros de mora		446,67	1.921,50	1.766,09		291,26
26.8.5.9.9.1.4		INSTITUTO DE SOCORROS NAUFRAGOS		635,00		127,00		762,00
26.8.5.9.9.1.9		Outros		108,00	6.360,93	21.313,32		15.060,39
26.8.5.9.9.2		PREP. DE PROCESSOS DE LICENÇAS SANITÁRIAS		1.013,76				1.013,76
26.8.5.9.9.4		GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE ELEIÇÕES	25.065,31				25.065,31	
26.8.5.9.9.5		EMOLUMENTOS		1,00				1,00
26.8.5.9.9.5.1		Emolumentos liquidados a funcionários p/ vistorias		1,00				1,00
26.8.5.9.9.7		INSTITUTO DA MOBILIDADE E TRANSPORTES TERRESTRES		1.189,50	27.027,00	27.442,83		1.605,33
26.8.5.9.9.8		Direcção Geral das Actividades Económicas		45,00	330,00	307,50		22,50
26.8.5.9.9.9		Outros		35.480,07	1.414,27	1.459,27		35.525,07
		TOTAL ...	42.488,96	1.041.598,70	1.204.147,68	1.166.521,74		961.483,80

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249						DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M		Data : 2012/12/31						2012/12/31	2012	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	24.851.020,92	24.848.275,35			24.851.020,92	24.848.275,35	2.745,57	
11.1		Caixa	24.847.470,92	24.846.475,35			24.847.470,92	24.846.475,35	995,57	
	CX	CAIXA COFRE	24.847.470,92	24.846.475,35			24.847.470,92	24.846.475,35	995,57	
11.3		CAIXA GAM	1.750,00				1.750,00		1.750,00	
11.3.1		CAIXA B	250,00				250,00		250,00	
	02	CAIXA B	250,00				250,00		250,00	
11.3.2		CAIXA C	250,00				250,00		250,00	
	03	CAIXA C	250,00				250,00		250,00	
11.3.3		CAIXA D	250,00				250,00		250,00	
	04	CAIXA D	250,00				250,00		250,00	
11.3.4		CAIXA E	250,00				250,00		250,00	
	05	CAIXA E	250,00				250,00		250,00	
11.3.5		CAIXA F	250,00				250,00		250,00	
	06	CAIXA F	250,00				250,00		250,00	
11.3.6		CAIXA G	250,00				250,00		250,00	
	07	CAIXA G	250,00				250,00		250,00	
11.3.7		CAIXA H	250,00				250,00		250,00	
	08	CAIXA H	250,00				250,00		250,00	
11.8		Fundo de manei	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		
11.8.1		Fundo de manei - Gab. Pres.	800,00	800,00			800,00	800,00		
	09	CAIXA FUNDO MANEIO-PRESO.	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.3		Fundo de Maneio - DFI	500,00	500,00			500,00	500,00		
	10	CAIXA FUNDO MANEIO-DFI	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.4		Fundo de Maneio - DSC	500,00	500,00			500,00	500,00		
	11	CAIXA FUNDO MANEIO-DSC	500,00	500,00			500,00	500,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	24.665.456,57	23.167.832,00			24.665.456,57	23.167.832,00	1.497.624,57	
		FINANCEIRAS								
12.1		DEPOSITOS A ORDEM	24.006.375,63	23.167.832,00			24.006.375,63	23.167.832,00	838.543,63	
12.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	18.392.060,47	18.079.813,87			18.392.060,47	18.079.813,87	312.246,60	
	0035/00001339030	CGD	17.039.603,89	17.029.952,73			17.039.603,89	17.029.952,73	9.651,16	
	0035/00002420130	CGD	1.270.874,79	968.435,84			1.270.874,79	968.435,84	302.438,95	
	0035/00039175130	CGD	81.581,79	81.425,30			81.581,79	81.425,30	156,49	
12.1.2		Milennium BCP	95.114,16	85.052,15			95.114,16	85.052,15	10.062,01	
	0033/00800049921	MILLENNIUM	95.114,16	85.052,15			95.114,16	85.052,15	10.062,01	
12.1.4		MONTEPIO GERAL	3.825.615,42	3.371.123,40			3.825.615,42	3.371.123,40	454.492,02	
	0036/99100019341	M.GERAL	173.755,54	173.584,18			173.755,54	173.584,18	171,36	
	0036/99100033433	M.GERAL	248.910,77	246.539,93			248.910,77	246.539,93	2.370,84	
	0036/99100036840	M.GERAL	2.023.212,91	2.020.613,16			2.023.212,91	2.020.613,16	2.599,75	
	0036/99100037301	M.GERAL	1.197.364,13	930.377,52			1.197.364,13	930.377,52	266.986,61	
	0036/99100037632	M.GERAL	182.372,07	8,61			182.372,07	8,61	182.363,46	
12.1.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	502.861,45	498.524,34			502.861,45	498.524,34	4.337,11	
	0010/15438640101	BPI	502.861,45	498.524,34			502.861,45	498.524,34	4.337,11	
12.1.6		BANCO ESPIRITO SANTO	101.593,32	75.939,35			101.593,32	75.939,35	25.653,97	
	0007/00029860009	B.E.S.	101.593,32	75.939,35			101.593,32	75.939,35	25.653,97	
12.1.7		BANCO SANTANDER TOTTA	1.089.130,81	1.057.378,89			1.089.130,81	1.057.378,89	31.751,92	
	0018/000318562546020	B.SAN.TOT.	1.089.130,81	1.057.378,89			1.089.130,81	1.057.378,89	31.751,92	
12.2		DEPOSITOS A PRAZO	659.080,94				659.080,94		659.080,94	
12.2.4		MONTEPIO GERAL	659.080,94				659.080,94		659.080,94	
	0036/15000883-0	M.GERAL	659.080,94				659.080,94		659.080,94	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			49.516.477,49	48.016.107,35			49.516.477,49	48.016.107,35	1.500.370,14	
DOCUMENTOS			212.434,95	110.585,42			212.434,95	110.585,42	101.849,53	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			20.577.429,12	20.038.630,61			20.577.429,12	20.038.630,61	538.798,51	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.165.707,37	1.204.135,74			2.165.707,37	1.204.135,74	961.571,63	

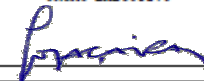
TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



ORGÃO EXECUTIVO





CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE	8.1
----------------------------------	------------

1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	8.1.1
------------------------------------	--------------

1.1 ENDEREÇO POSTAL	
----------------------------	--

Morada	Praça do Município	5370-288 Mirandela
Telefone - Telex/Telefax	278 200200	
N.º Identificação Fiscal	506 881 784	

1.2 NÚMERO DE ELEITORES	
--------------------------------	--

Município		
Mirandela	Até 10.000	<input type="checkbox"/>
	Mais de 10.000 e menos de 40.000	<input checked="" type="checkbox"/>
	Igual ou superior a 40.000	<input type="checkbox"/>

FONTE:

2 LEGISLAÇÃO	8.1.2
---------------------	--------------

Data de Constituição _____ Publicada do Diário da República de _____

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	8.1.3
-----------------------------------	--------------

3.1 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	
-------------------------------------	--

A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados? S N

3.2 EMPRESAS MUNICIPALIZADAS	
-------------------------------------	--

A Câmara Municipal tem Empresas Municipalizadas? S N

Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

3.3 ÓRGÃOS	
-------------------	--

Tem órgãos de natureza consultiva? S N

Tem órgãos de fiscalização? S N

3.4 ORGANOGRAMA	
------------------------	--

Deverá anexar o organograma e o diploma que o aprovou

4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES	8.1.4
--	--------------

Prossecação de múltiplas atividades de interesse público para benefício da população

5 RECURSOS HUMANOS	8.1.5
---------------------------	--------------

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO	
---	--

<p>Presidente</p> <p><i>António José Pires Almor Branco</i></p> <p>Vereadores</p> <p><i>Maria Gentil Pontes Vaz</i></p> <p><i>José Assunção Lopes Maçaira</i></p> <p><i>Manuel Carlos Pereira Rodrigues</i></p>	<p>Pelouros</p> <p>Desenvolvimento Económico, Local e Rural, Planeamento e Ordenamento do Território, Urbanismo, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Cooperação, Ação Social e Saúde. Desde 01-10-2013 assumiu também os Peloros da Educação, Turismo e Cultura.</p> <p>Pelouros</p> <p>Educação, Turismo e Cultura até 30-09-2013.</p> <p>Administração Financeira e Patrimonial, Recursos Humanos, Modernização Administrativa.</p> <p>Desporto e Juventude, Obras e Equipamentos Municipais, Projetos e Candidaturas, Proteção Civil.</p>
---	--



5.2 NÚMERO DE VEREADORES	
Em regime de permanência (01-01-2012 a 30-09-2012)	3
Em regime de permanência (01-10-2012 a 31-12-2012)	2
A meio tempo	
Restantes vereadores (01-01-2012 a 30-09-2012)	3
Restantes vereadores (01-10-2012 a 31-12-2012)	4
Fonte	

6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		8.1.6						
1- DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMATIVO	<table border="1"> <tr> <td>Medidata</td> <td>UNIX</td> <td>DISAM</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Medidata	UNIX	DISAM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Medidata	UNIX	DISAM						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
2- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES DOCUMENTADAS	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N							
PERIODICIDADE	<input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral							
3- DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA	<input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N							
EM CASO AFIRMATIVO DESCREVA								
OUTRAS INFORMAÇÕES								

7 OUTRA INFORMAÇÃO	8.1.7
--------------------	-------

7.1 REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS				
	DATAS			
	APROVAÇÃO		ALTERAÇÃO	
	ÓRGÃO		ÓRGÃO	
	EXECUTIVO	DELIBERATIVO	EXECUTIVO	DELIBERATIVO
INVENTÁRIO	11-04-2003	29-04-2003		
NORMAS DE CONTROLO INTERNO	16-04-2004	29-04-2004	07-01-2005	

7.2 ACÇÕES INSPETIVAS				
ENTIDADE	ANOS DE INCIDÊNCIA			
	N	N-1	N-2	N-3
INSPEÇÃO GERAL DAS FINANÇAS				
INSPEÇÃO GERAL DA ADMISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO	<input checked="" type="checkbox"/>			

7.3 DOCUMENTOS DE GESTÃO			
	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo	Observações
GRANDES OPÇÕES DO PLANO	19-12-2011	30-12-2011	
ORÇAMENTO	19-12-2011	30-12-2011	

7.4 FUNDOS MUNICIPAIS	
	MONTANTE
FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	9.108.108,00 €
FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	388.212,00 €
PARTICIPAÇÃO NO IRS	577.284,00 €

8 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES	

8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

8.2.1

Uma vez que, à luz do ponto 4.1.7 do POCAL (Decreto-Lei n.º 54 – A/99, de 22 de fevereiro), *os bens de domínio público são incluídos no ativo imobilizado da Autarquia Local, responsável pela sua administração ou controlo, estejam ou não afetos à sua atividade operacional*, qualquer prestação de contas que não releve contabilisticamente os bens de domínio público, está ferida de rigor e não transparece o valor patrimonial da Autarquia.

No que concerne aos bens de domínio público e respetivo valor patrimonial, amortizações e valor atual, o património do domínio público não reflete o seu valor real.

Não se encontra ainda implementada a contabilidade de custos.

8.2.2

Não aplicável.

8.2.3

O ativo imobilizado foi valorizado ao custo de aquisição. Em relação a ativos do imobilizado obtidos a título gratuito, foi considerado o valor resultante de avaliação ou o valor patrimonial definido nos termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, o valor resultante da avaliação seguindo critérios técnicos de acordo com a natureza dos bens. Na impossibilidade de valorização dos bens, estes assumem o valor zero.

As existências estão valorizadas ao custo de aquisição, de acordo com os registos contabilísticos e respetiva documentação que os suporta. O método de custeio utilizado para as saídas de armazém foi o do custo médio ponderado.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, com base nas taxas fixadas no classificador geral integrado no Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE), aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril.

8.2.4

Não aplicável, pelo facto de não se ter realizado operações em moeda estrangeira.

8.2.5

Não aplicável.

8.2.6

Não aplicável.

8.2.7

Os movimentos ocorridos na rubrica de imobilizado e respetivas amortizações são identificados no quadro a seguir apresentado, na coluna dos aumentos e dos reforços, respetivamente.

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41						
41.1						
41.1.1						
41.1.1.1						
41.1.2						
41.1.3						
41.2						
41.2.1						
41.4						
41.4.1						
41.4.2						
41.4.2.1						
41.4.2.2						
41.5						
41.5.1						
41.5.2						
41.5.3						
42	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89
42.1	2.591.611,59		24.118,22			2.615.729,81
42.2	15.551.547,75		455.628,31			16.007.176,06
42.2.1	11.162.410,21		23.164,36			11.185.574,57
42.2.1.01	1.395.616,40					1.395.616,40
42.2.1.02	7.083.148,54		21.556,79			7.104.705,33
42.2.1.03						
42.2.1.04						
42.2.1.05						
42.2.1.06	2.463.867,26		1.607,57			2.465.474,83
42.2.1.07						
42.2.1.08	219.778,01					219.778,01
42.2.2	4.389.137,54		432.463,95			4.821.601,49
42.2.2.01						
42.2.2.02						
42.2.2.03						
42.2.2.04						
42.2.2.05	3.001.860,32		2.040,90			3.003.901,22
42.2.2.06						
42.2.2.07						
42.2.2.08						
42.2.2.09						
42.2.2.10						
42.2.2.11	8.678,44					8.678,44
42.2.2.12						
42.2.2.99	1.378.598,78		430.423,05			1.809.021,83
42.3	1.827.676,39		592.940,67		83.146,26	2.337.470,80
42.4	1.596.908,80		252.576,55			1.849.485,35
42.5	455.047,02		129.696,93		796,45	583.947,50
42.6	1.703.293,67		249.353,72		83.956,96	1.868.690,43
42.7						
42.8						
42.9	307.384,76		11.170,18			318.554,94
43						
43.1						
43.2						
43.3						
43.9						
44						
44.1						
A transportar	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89
Total	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89
44.1.1 Partes de capital						
44.1.2 Obrigações e títulos de participação						
44.1.4 Investimentos em imóveis						
44.1.5 Outras aplicações financeiras						
44.2 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas						
44.2.1 Terrenos e recursos naturais						
44.2.2 Edifícios e outras construções						
44.2.2.1 Edifícios						
44.2.2.1.01 Habitação						
44.2.2.1.02 Instalações de serviços						
44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05 Creches						
44.2.2.1.06 Escolas						
44.2.2.1.07 Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08 Outros edifícios						
44.2.2.2 Outras construções						
44.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
44.2.2.2.02 Sistemas de Drenagens de Águas Residuais						
44.2.2.2.03 Iluminação pública						
44.2.2.2.04 Parques e jardins						
44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.07 Viação rural						
44.2.2.2.08 Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09 Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.11 Cemitérios						
44.2.2.2.12 Estações de Tratamento de Águas Residuais						
44.2.2.2.99 Outros						
44.2.3 Equipamento básico						
44.2.4 Equipamento de transporte						
44.2.5 Ferramentas e utensílios						
44.2.6 Equipamento administrativo						
44.2.7 Tavas e vasilhame						
44.2.9 Outras imobilizações corpóreas						
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas						
44.3.1 Despesas de instalação						
44.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.3 Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.4 Aquisição de serviços						
44.5 Imobilizações em curso de bens de domínio publico						
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas						
44.5.3.1 ...						
44.5.3.1.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
44.5.3.1.02 Sistemas de Drenagens de Águas Residuais						
44.5.3.1.03 Iluminação pública						
44.5.3.1.04 Parques e jardins						
44.5.3.1.05 Instalações desportivas recreativas						
44.5.3.1.06 Captação e distribuição de água						
44.5.3.1.07 Viação rural						
44.5.3.1.08 Sinalização e trânsito						
44.5.3.1.09 Infraestruturas para distribuição de energia eléct						
A transportar	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89
Total	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89
44.5.3.1.10 Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido						
44.5.3.1.11 Cemitérios						
44.5.3.1.12 Estações de Tratamento de Águas Residuais						
44.5.3.1.99 Outros						
44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de dominio publico						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
44.9 Adiantamentos por conta de imobiliz. incorporeas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.796.064,54		3.850.272,26			11.646.336,80
45.1 Terrenos e recursos naturais						
45.2 Edifícios						
45.3 Outras construções e infraestruturas	7.796.064,54		3.850.272,26			11.646.336,80
45.3.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.140.510,59					7.140.510,59
45.3.02 Sistemas de Drenagem de águas Residuais	143.117,83					143.117,83
45.3.03 Iluminação Pública						
45.3.04 Parques e Jardins						
45.3.05 Instalações Desportivas e Recreativas						
45.3.06 Captação e Distribuição de Água	512.436,12		3.850.272,26			4.362.708,38
45.3.07 Viação Rural						
45.3.08 Sinalização e Transit						
45.3.09 Infraestruturas para Distribuição de Energia						
45.3.11 Cemitérios						
45.3.12 Estação de Tratamento de águas Residuais						
45.3.99 Outros						
45.5 Bens do património histórico, artist. e cultural						
45.9 Outros bens de domínio público						
Total	31.829.534,52		5.565.756,84		167.899,67	37.227.391,69

Mapa de Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço				Regularizações	Saldo Final	
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício			TOTAL
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	8.404.884,03		3.436.147,49		1.083.665,06	4.519.812,55	166.176,00	12.758.520,58
48.1 De investimentos em imóveis								
48.1.1 Terrenos e recursos naturais								
48.1.2 Edifícios e outras construções								
48.1.2.1 Edifícios								
48.1.2.2 Outras construções								
48.2 De imobilizações corporeas	7.625.277,60		1.169.830,89		588.046,88	1.757.877,77	166.176,00	9.216.979,37
48.2.1 Terrenos e recursos naturais								
48.2.2 Edifícios e outras construções	3.107.371,09		317.985,54		206.815,23	524.800,77		3.632.171,86
48.2.2.1 Edifícios	2.767.879,33				135.236,07	135.236,07		2.903.115,40
48.2.2.2 Outras construções	339.491,76		317.985,54		71.579,16	389.564,70		729.056,46
48.2.3 Equipamento básico	1.221.345,55		385.501,76		107.173,48	492.675,24	81.723,45	1.632.297,34
48.2.4 Equipamento de transporte	1.114.550,19		192.174,37		95.012,63	287.187,00		1.401.737,19
48.2.5 Ferramentas e utensilios	383.507,66		82.704,52		26.953,09	109.657,61	701,43	492.463,84
48.2.6 Equipamento administrativo	1.515.055,37		191.464,70		99.768,24	291.232,94	83.751,12	1.722.537,19
48.2.7 Taras e vasilhame								
48.2.9 Outras imobilizações corporeas	283.447,74				52.324,21	52.324,21		335.771,95
48.3 De imobilizações incorporeas								
48.3.1 Despesas de instalação								
48.3.2 despesas de investigação e de desenvolvimento								
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos								
48.5 De bens de domínio publico	779.606,43		2.266.316,60		495.618,18	2.761.934,78		3.541.541,21
48.5.1 Terrenos e recursos naturais								
48.5.2 Edifícios								
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	779.606,43		2.266.316,60		495.618,18	2.761.934,78		3.541.541,21
48.5.5 Bens de património historico, artístico e cultural								
48.5.9 outros bens de domínio publico								
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
49.1 Partes de capital								
49.2 obrigações e títulos de participação								
49.3 ...								
49.5 outras aplicações financeiras								
A transportar								
Total	8.404.884,03		3.436.147,49		1.083.665,06	4.519.812,55	166.176,00	12.758.520,58

8.2.8

A aplicação informática permite a desagregação das rubricas indicadas neste ponto, que constam do inventário do Município aprovado pelos órgãos autárquicos. Devido ao seu volume, não são enviadas neste documento, permanecendo disponíveis para consulta e envio, caso sejam solicitadas.

8.2.9

Os custos a que se refere este ponto encontram-se identificados no mapa de empréstimos, que é parte integrante deste documento, e que por isso não se transcreve.

8.2.10 e 8.2.11

Não aplicável, pois não se registaram quaisquer reavaliações.

8.2.12

Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso a que se refere este ponto, apenas se verifica a existência de imobilizações em poder de terceiros, cedidos por contrato de concessão, as quais se encontram identificadas no quadro que abaixo se apresenta.

Designação	Valor Inicial	Valor Atual
<i>Snack-bar</i> do Parque do Império	40.402,63 €	29.797,00 €
Quiosque da Av.ª 25 de Abril	17.777,16 €	0,00 €
Café Restaurante do Parque Dr. José Gama	276.355,69 €	698.634,97 €
Quiosque com abrigo – Rua da República	10.686,50 €	0,00 €
Quiosque Banca Ardina – Parque Império	18.795,00 €	15.975,75 €
Edifício Bar – Praia Fluvial de Frechas	45.486,67 €	43.780,93 €
Edifício Bar da Ribeira de Carvalhais	302.759,80 €	291.406,30 €

8.2.13

Os contratos de locação financeira em vigor são os seguintes:

Designação	Contrato	Valor Contabilístico
Viatura ligeira de mercadorias Nissan Cabstar 35.13 DC Comfort / 2	LSG08000313002	211,73 €

8.2.14

No que concerne à valorização dos bens do imobilizado, verifica-se que apenas os bens de domínio público não se encontram totalmente valorizados, o que se deve, sobretudo, a dificuldades inerentes à sua própria natureza e à afetação de alguns desses bens.

8.2.15

Não aplicável.

8.2.16

As entidades participadas são as seguintes:

Entidades Societárias	Sede	Capital Social	Participação em Capital	Resultados do Exercício	Exercício
AIN - Agroindustrial do Nordeste, Lda.	Cachão - Mirandela	7.894.000,00 €	49,10 %	71.430,99 €	2011
MLM - Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A.	Mirandela	125.000,00 €	90,00 %	(41.792,63 €)	2011
Aguas de Trás-os-Montes	Vila Real	28.000.000,00 €	2,21 %	(5.012.717,71 €)	2008
Hospital Terra Quente S.A.	Mirandela	1.500.000,00 €	10,00 %	(51.000,00 €)	2011
CLC - Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, S.A.	Mirandela	49.986,00 €	10,20 %	(14,00 €)	2011
Agência de Energia de Trás-os-Montes	Chaves	17.487,61 €	6,66%	17.487,61 €	2011

8.2.17 e 8.2.18

Não aplicável.

8.2.19 a 8.2.21

Não aplicável, pois não se verificaram diferenças materialmente relevantes no ativo circulante, nem se justificou a constituição de qualquer provisão.

8.2.22

O valor das dívidas de cobrança duvidosa a 31 de dezembro de 2012 é de 206.404,94 €.

8.2.23

Não existem quaisquer dívidas respeitantes ao pessoal da Autarquia.

8.2.24

Não aplicável.

8.2.25

Não aplicável, visto que a conta de Estado e Outros Entes Públicos não inclui dívidas em situação de mora.

8.2.26

As responsabilidades por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança encontram-se identificadas no mapa que se segue.

ENTIDADE C.M.M	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM	DATA	ANO	PAGINA			
		2013/04/02	2012	1			
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM	2.224.934,14	2.224.934,14	562.232,91	562.232,91		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	8.114,38		204.320,57	110.585,42	101.849,53	
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	8.114,38			8,00	8.106,38	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	8.114,38				8.114,38	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				8,00		8,00
09.1.1.03	RECEITA ANULADA						
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			204.320,57	110.577,42	93.743,15	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			204.320,57		204.320,57	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				110.575,92		110.575,92
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1,50		1,50
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.339.794,44	2.216.819,76	146.298,15	101.028,77		831.755,94
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.339.794,44	2.165.746,35	146.298,15	101.028,77		780.682,53
09.2.1.01	PRESTADA		2.165.746,35		101.028,77		2.266.775,12
09.2.1.02	ACCIONADA						
09.2.1.03	DEVOLVIDA	1.339.794,44		146.298,15		1.486.092,59	
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		49.128,10				49.128,10
09.2.2.01	PRESTADA		44.702,21				44.702,21
09.2.2.02	ACCIONADA						
09.2.2.03	DEVOLVIDA						
09.2.3.01	PRESTADA						
09.2.3.02	ACCIONADA						
09.2.3.03	DEVOLVIDA						
09.2.4.01	PRESTADA		4.425,89				4.425,89
09.2.4.02	ACCIONADA						
09.2.4.03	DEVOLVIDA						
09.2.5	CAUÇÕES DE CONCESSÕES		1.945,31				1.945,31
09.2.5.01	PRESTADA		1.945,31				1.945,31
09.2.5.02	ACCIONADA						
09.2.5.03	DEVOLVIDA						
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS EM DOCUMENTOS						
09.9	CONTRAPARTIDA	877.025,32	8.114,38	211.614,19	350.618,72	729.906,41	
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		8.114,38	110.585,42	204.320,57		101.849,53
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	877.025,32		101.028,77	146.298,15	831.755,94	
09.9.3	GARANTIAS EM DOCUMENTOS						
	TOTAL ...	2.224.934,14	2.224.934,14	562.232,91	562.232,91		

8.2.27

Não aplicável, visto não ter existido qualquer movimento de provisões no exercício.

8.2.28

Desde a implementação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, em 2002, têm sido identificados factos patrimoniais que não foram identificados no balanço inicial, ou tendo sido não o foram pela quantia exata, estas situações têm originado uma movimentação da classe 5 “Fundo Patrimonial”.

Durante o ano de 2012, a conta 59 – Resultados Transitados foi desdobrada para introduzir os saldos transitados e a transferência de saldos dos Serviços Municipalizados de Água que foram integrados no Município, assim criou-se a conta 59.1.1 – Resultados de anos anteriores; a conta 59.1.2 – Ano 2011; a conta 59.2 – Saldos transitados dos SMAM e a conta 59.3 - Resultados transitados (transf. saldos).

A conta 59.1.1 foi movimentada pela anulação da dívida de água que o Município tinha para com os SMAM, para correção de saldos iniciais de contas da classe 3, e pelo registo de dívida de subsídios atribuídos em anos anteriores que se encontram em dívida.

Relativamente à conta 59.1.2, foi movimentada pela anulação da dívida de água que o Município tinha para com os SMAM no montante referente a 2011, pela transferência do resultado líquido do exercício e respetiva aplicação e pelo registo de dívida de subsídios atribuídos em 2011. As contas 59.2 e 59.3 foram movimentadas pela transferência de saldos dos Serviços Municipalizados de Água de Mirandela.

8.2.29

O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas encontra-se demonstrado no mapa seguinte:

Movimentos	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo
Existências iniciais	254.604,69 €
Compras	90.727,61€
Regularização de existências	0,00 €
Devolução de compras	0 €
Existências finais	241.029,61 €
Custos do exercício	104.302,69 €

8.2.30

Não se aplica.

8.2.31 e 8.2.32

As demonstrações de resultados financeiros e extraordinários do Município são as que a seguir se apresentam, respetivamente.

Resultados Financeiros

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	804.882,20	476.420,83	781 - JUROS OBTIDOS	32.330,66	29.786,68
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	199.139,17	45.380,43	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	2.858,17	
RESULTADOS FINANCEIROS	-968.832,54	-492.014,58	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	35.188,83	29.786,68	Total	35.188,83	29.786,68

Resultados Extraordinários

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	1.166.606,47	1.001.255,35	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS		51,09	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	760,26	180,60
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1.793,67	16.914,96	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	559,36	4.028,40
695 - MULTAS E PENALIDADES	142,80	249,39	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	5.749,10	16.793,35
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORRECÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	1.456.141,32	-360,00	797 - CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	30.940,01	30,00
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	2.426,92	7.235,69	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	109.551,16	101.205,96
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	-2.479.551,29	-903.108,17			
			Total	147.559,89	122.238,31
Total	147.559,89	122.238,31			

MUNICIPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012

ATÉ Á DATA : 2012/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

DOTAÇÕES DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.083.105,41	510.484,00	150.000,00	2.443.589,41	
0102	Outros	2.083.105,41	510.484,00	150.000,00	2.443.589,41	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.059.516,00	510.484,00		1.570.000,00	
010203	Imposto Unico de Circulação	301.681,00			301.681,00	
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	620.435,47		150.000,00	470.435,47	
010205	Derrama	100.000,00			100.000,00	
010207	Impostos Abolidos	972,94			972,94	
01020701	Contribuição Autárquica	972,94			972,94	
010299	Impostos Directos Diversos	500,00			500,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	93.466,72			93.466,72	
0202	Outros	93.466,72			93.466,72	
020206	Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	93.466,72			93.466,72	
02020601	Mercados e Feiras	574,50			574,50	
02020602	Loteamentos e Obras	1.000,00			1.000,00	
02020603	Ocupação da Via Pública	1.000,00			1.000,00	
02020605	Publicidade	13.084,25			13.084,25	
02020606	Saneamento	1.000,00			1.000,00	
02020699	Outros	76.807,97			76.807,97	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	2.471,88			2.471,88	
0202069902	Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	1.000,00			1.000,00	
0202069999	Impostos Indirectos Diversos	73.336,09			73.336,09	
020206999901	Controlo Metrológico	17.731,80			17.731,80	
020206999902	Máquinas de Diversão	2.048,28			2.048,28	
020206999999	Impostos Indirectos Diversos	53.556,01			53.556,01	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.268.319,22		360.484,00	907.835,22	
0401	Taxas	1.251.612,81		360.484,00	891.128,81	
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	1.251.612,81		360.484,00	891.128,81	
04012301	Mercados e Feiras	12.306,75			12.306,75	
04012302	Loteamentos e Obras	156.965,22			156.965,22	
04012303	Ocupação da Via Pública	500.000,00		360.484,00	139.516,00	
04012305	Caça	1.405,50			1.405,50	
04012306	Saneamento	454.087,00			454.087,00	
04012399	Outras	126.848,34			126.848,34	
0401239901	Taxa de Depósito de Ficha Técnica da Habitação	1.000,00			1.000,00	
0401239902	Emissão do Certificado de Registo	119,00			119,00	
0401239999	Outras	125.729,34			125.729,34	
040123999901	Taxa de Colocação de Contadores	10.600,00			10.600,00	
040123999902	Taxa de Ensaio de Colocação	10.600,00			10.600,00	
040123999903	Taxa de Ligação de Água	10.600,00			10.600,00	
040123999904	Taxa de Restabelecimento	20.000,00			20.000,00	
040123999905	Taxa de Aferição de Contadores	100,00			100,00	
040123999906	Taxa de Transferência	10.000,00			10.000,00	
040123999907	Taxa de Recursos Hídricos	40.000,00			40.000,00	
040123999999	Outras	23.829,34			23.829,34	
0402	Multas e Outras Penalidades	16.706,41			16.706,41	
040201	Juros de Mora	4.322,02			4.322,02	
040202	Juros Compensatórios	1.928,93			1.928,93	
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	3.877,55			3.877,55	
040299	Multas e Penalidades Diversas	6.577,91			6.577,91	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.366.757,17			2.366.757,17	
0502	Juros - Sociedades Financeiras	17.830,06			17.830,06	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	17.830,06			17.830,06	
0507	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades	1.000,00			1.000,00	
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.000,00			1.000,00	
0509	Participações nos Lucros de Administrações Públicas	8.352,97			8.352,97	
050999	Outros	8.352,97			8.352,97	
0510	Rendas	2.339.574,14			2.339.574,14	
051001	Terrenos	2.500,00			2.500,00	
051005	Bens de Domínio Público	2.261.974,14			2.261.974,14	

MUNICIPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012

ATÉ Á DATA : 2012/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
051099	Outros	75.100,00			75.100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.454.240,32		11.100.000,00	9.354.240,32	
0603	Administração Central	20.453.240,32		11.100.000,00	9.353.240,32	
060301	Estado	11.410.353,70		2.500.000,00	8.910.353,70	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.467.552,00			5.467.552,00	
06030102	Fundo Social Municipal	388.162,00			388.162,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	577.284,00			577.284,00	
06030199	Outras	4.977.355,70		2.500.000,00	2.477.355,70	
0603019901	DGAL - Transportes Escolares	121.065,00			121.065,00	
0603019902	DREN	1.125.263,50		500.000,00	625.263,50	
0603019999	Outras	3.731.027,20		2.000.000,00	1.731.027,20	
060306	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados	8.854.608,78		8.600.000,00	254.608,78	
060309	Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional	188.277,84			188.277,84	
0606	Segurança Social	1.000,00			1.000,00	
060604	Outras Transferências	1.000,00			1.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.266.368,49			4.266.368,49	
0701	Venda de Bens	3.153.675,22			3.153.675,22	
070101	Material de Escritório	100,00			100,00	
070102	Livros e Documentação Técnica	875,22			875,22	
070105	Bens Inutilizados	100,00			100,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	1.000,00			1.000,00	
070109	Matérias de Consumo	500,00			500,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.150.100,00			3.150.100,00	
07011101	Água	3.150.000,00			3.150.000,00	
07011199	Outros	100,00			100,00	
070199	Outros	1.000,00			1.000,00	
0702	Serviços	1.006.690,55			1.006.690,55	
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	2.478,23			2.478,23	
070206	Reparações	100,00			100,00	
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	77.909,50			77.909,50	
07020802	Serviços Recreativos	4.020,00			4.020,00	
07020803	Serviços Culturais	11.532,50			11.532,50	
07020804	Serviços Desportivos	62.357,00			62.357,00	
070209	Serviços Específicos das Autarquias	751.692,97			751.692,97	
07020901	Saneamento	17.586,71			17.586,71	
07020902	Resíduos Sólidos	449.670,00			449.670,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.000,00			1.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	39.514,91			39.514,91	
07020905	Cemitérios	11.721,50			11.721,50	
07020906	Mercados e Feiras	51.661,47			51.661,47	
07020907	Parques de Estacionamento	144.768,00			144.768,00	
07020999	Outros	35.770,38			35.770,38	
070299	Outros	174.509,85			174.509,85	
07029901	Jardim de Infância	13.458,72			13.458,72	
07029902	Ensino Básico - Alimentação e Prolongamento do Horário	45.127,55			45.127,55	
07029903	Residência de Estudantes - Alimentação e Alojamento	115.678,85			115.678,85	
07029999	Outros	244,73			244,73	
0703	Rendas	106.002,72			106.002,72	
070301	Habitacões	8.031,07			8.031,07	
070302	Edifícios	8.050,15			8.050,15	
070399	Outras	89.921,50			89.921,50	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.132,67			20.132,67	
0801	Outras	20.132,67			20.132,67	
080199	Outras	20.132,67			20.132,67	
08019901	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	1.000,00			1.000,00	
08019902	Indemnizações por Estragos Provocados por Outrém em Viaturas ou Outros Equipamentos	1.000,00			1.000,00	

MUNICIPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012

ATÉ Á DATA : 2012/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08019903	IVA Reembolsado	100,00			100,00	
08019999	Diversas	18.032,67			18.032,67	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.250.000,00		2.249.989,00	11,00	
0901	Terrenos	365.000,00		364.998,00	2,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	15.000,00		14.999,00	1,00	
090110	Famílias	350.000,00		349.999,00	1,00	
0902	Habitações	450.000,00		449.999,00	1,00	
090210	Famílias	450.000,00		449.999,00	1,00	
0903	Edifícios	750.000,00		749.998,00	2,00	
090301	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	500.000,00		499.999,00	1,00	
090303	Administração Pública - Administração Central - Estado	250.000,00		249.999,00	1,00	
0904	Outros Bens de Investimento	685.000,00		684.994,00	6,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	500.000,00		499.997,00	3,00	
09040101	Equipamento de Transporte	200.000,00		199.999,00	1,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	140.000,00		139.999,00	1,00	
09040199	Outros	160.000,00		159.999,00	1,00	
090410	Famílias	185.000,00		184.997,00	3,00	
09041001	Equipamento de Transporte	80.000,00		79.999,00	1,00	
09041002	Maquinaria e Equipamento	50.000,00		49.999,00	1,00	
09041099	Outros	55.000,00		54.999,00	1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.731.954,00	2.249.989,00	14.647.970,59	6.333.972,41	
1003	Administração Central	18.731.954,00	2.249.989,00	14.647.970,59	6.333.972,41	
100301	Estado	5.674.203,00		1.751.727,43	3.922.475,57	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.645.035,00			3.645.035,00	
10030199	Outras	2.029.168,00		1.751.727,43	277.440,57	
100307	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados	13.057.751,00	2.249.989,00	12.896.243,16	2.411.496,84	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		7.600.000,00		7.600.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		7.600.000,00		7.600.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		7.600.000,00		7.600.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00			130.000,00	
1301	Outras	130.000,00			130.000,00	
130101	Indemnizações	30.000,00			30.000,00	
130199	Outras	100.000,00			100.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15.000,00		15.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15.000,00		15.000,00	
150101	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos		15.000,00		15.000,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		292.895,93		292.895,93	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		292.895,93		292.895,93	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		292.895,93		292.895,93	
TOTAL ...		51.664.344,00	10.668.368,93	28.508.443,59	33.824.269,34	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA					
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0101	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0101	010204	Ajudas de Custo	20.000,00	36.000,00		56.000,00	
0101	010213	Outros Suplementos e Prémios					
0101	01021302	Outros	50.000,00	18.000,00		68.000,00	
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0101	0201	Aquisição de Bens					
0101	020108	Material de Escritório	500,00			500,00	
0101	020121	Outros Bens	500,00			500,00	
0101	0202	Aquisição de Serviços					
0101	020213	Deslocações e Estadas	500,00			500,00	
0101	020217	Publicidade	1.000,00			1.000,00	
0101	020225	Outros Serviços					
0101	02022599	Outros	1.000,00			1.000,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL					
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0102	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	127.000,00	1.000,00	29.501,12	98.498,88	
0102	010104	Pessoal em Reg. Contrato de Trabalho em Funções Públicas					
0102	01010401	Pessoal em Funções					
0102	0101040101	Pessoal em Funções	3.470.000,00		54.939,43	3.415.060,57	
0102	0101040102	Pessoal em Funções - Comparticipado	540.000,00		25.940,51	514.059,49	
0102	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório					
0102	0101040201	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	500,00		500,00		
0102	0101040202	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório - Comparticipado	500,00		500,00		
0102	01010403	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório					
0102	0101040301	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório	500,00		500,00		
0102	0101040302	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório - Comparticipado	500,00		500,00		
0102	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho					
0102	0101040401	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	15.000,00		7.791,12	7.208,88	
0102	0101040402	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho - Comparticipado	500,00		500,00		
0102	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0102	01010601	Pessoal em Funções					
0102	0101060101	Pessoal em Funções	42.000,00	500,00	11.578,74	30.921,26	
0102	0101060102	Pessoal em Funções - Comparticipado	217.000,00		115.092,80	101.907,20	
0102	01010602	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório					
0102	0101060201	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	500,00		500,00		
0102	0101060202	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório - Comparticipado	500,00		500,00		
0102	01010603	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório					
0102	0101060301	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório	500,00		500,00		
0102	0101060302	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório - Comparticipado	500,00		500,00		
0102	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho					
0102	0101060401	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	500,00		500,00		
0102	0101060402	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho - Comparticipado	33.000,00	75.000,00	9.050,00	98.950,00	
0102	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	30.000,00	3.075,00	3.240,00	29.835,00	
0102	010108	Pessoal Aguardando Aposentação	35.000,00		20.352,12	14.647,88	
0102	010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	180.000,00		32.819,01	147.180,99	
0102	010111	Despesas de Representação	63.500,00		7.665,12	55.834,88	
0102	010113	Subsídio de Refeição	555.000,00	20.000,00	87.452,87	487.547,13	
0102	010114	Subsídios de Férias e Natal	370.000,00	42.750,00		412.750,00	
0102	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	55.000,00	3.750,00		58.750,00	

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0102	010202	Horas Extraordinárias	26.490,00		21.573,31	4.916,69	
0102	010203	Alimentação e Alojamento	1.500,00		1.500,00		
0102	010204	Ajudas de Custo	26.000,00		6.877,17	19.122,83	
0102	010205	Abono para Falhas	17.200,00	200,00		17.400,00	
0102	010206	Formação	1.000,00		1.000,00		
0102	010207	Colaboração Técnica e Especializada	2.000,00	500,00	152,48	2.347,52	
0102	010212	Indemnizações por Cessação de Funções	10.000,00	15.000,00	13.232,78	11.767,22	
0102	010213	Outros Suplementos e Prémios					
0102	01021302	Outros		5.000,00		5.000,00	
0102	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	70.000,00	3.800,00	19.845,82	53.954,18	
0102	0103	Segurança Social					
0102	010301	Encargos com a Saúde	800.000,00		423.856,70	376.143,30	
0102	010302	Outros Encargos com a Saúde	90.000,00	5.000,00	35.075,29	59.924,71	
0102	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	80.000,00		28.451,41	51.548,59	
0102	010304	Outras Prestações Familiares	5.000,00		4.786,14	213,86	
0102	010305	Contribuições para a Segurança Social					
0102	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE	23.000,00		22.268,51	731,49	
0102	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)					
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	553.000,00	1.300,00		554.300,00	
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	310.000,00	40.000,00		350.000,00	
0102	01030503	Outros	500,00		500,00		
0102	010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	3.000,00	200,00	1.667,78	1.532,22	
0102	010308	Outras Pensões	2.500,00		2.103,78	396,22	
0102	010309	Seguros					
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	70.000,00	1.100,00	38.480,23	32.619,77	
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	55.000,00		34.571,70	20.428,30	
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0102	0201	Aquisição de Bens					
0102	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	162.000,00		48.000,00	114.000,00	
0102	020102	Combustíveis e Lubrificantes					
0102	02010201	Gasolina	54.000,00		11.753,48	42.246,52	
0102	02010202	Gasóleo	335.000,00		93.095,30	241.904,70	
0102	02010299	Outros	20.500,00	3.000,00	1.000,00	22.500,00	
0102	020103	Munições, Explosivos e Artíficos	17.000,00		6.408,85	10.591,15	
0102	020104	Limpeza e Higiene	65.000,00		15.000,00	50.000,00	
0102	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	550.000,00	208.000,00	218.523,62	539.476,38	
0102	020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	140.000,00		118.974,62	21.025,38	
0102	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	40.000,00	10.450,00	9.000,00	41.450,00	
0102	020108	Material de Escritório	140.000,00		64.000,00	76.000,00	
0102	020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	14.000,00	2.000,00	3.000,00	13.000,00	
0102	020112	Material de Transporte - Peças	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
0102	020114	Outro Material - Peças	5.000,00			5.000,00	
0102	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	40.000,00	200,00	14.492,70	25.707,30	
0102	020116	Mercadorias para Venda					
0102	02011601	Água	1.200.000,00	1.950.000,00	2.140.000,00	1.010.000,00	
0102	02011603	Outras	5.000,00		2.904,80	2.095,20	
0102	020117	Ferramentas e Utensílios	70.000,00		30.000,00	40.000,00	
0102	020118	Livros e Documentação Técnica	2.000,00		1.856,59	143,41	
0102	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	1.000,00		1.000,00		
0102	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	60.000,00		35.500,00	24.500,00	
0102	020121	Outros Bens	200.000,00	50.000,00	85.000,00	165.000,00	
0102	0202	Aquisição de Serviços					
0102	020201	Encargos com as Instalações	600.000,00	146.500,00		746.500,00	
0102	020202	Limpeza e Higiene	160.000,00	40.000,00	12.316,75	187.683,25	
0102	020203	Conservação de Bens	157.000,00	2.500,00	30.381,68	129.118,32	
0102	020204	Locação de Edifícios	30.000,00	3.000,00	4.000,00	29.000,00	

MUNICIPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	020206	Locação Operacional de Material de Transporte	500,00		500,00		
0102	020208	Locação de Outros Bens	100.000,00		10.000,00	90.000,00	
0102	020209	Comunicações	200.000,00	40.000,00		240.000,00	
0102	020210	Transportes					
0102	02021001	Transportes Escolares	2.100.000,00		727.004,79	1.372.995,21	
0102	02021002	Outros	50.000,00	8.500,00	2.000,00	56.500,00	
0102	020211	Representação dos Serviços	40.000,00	10.000,00	19.000,00	31.000,00	
0102	020212	Seguros	32.000,00		10.000,00	22.000,00	
0102	020213	Deslocações e Estadas	19.000,00		8.000,00	11.000,00	
0102	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	54.000,00		10.950,00	43.050,00	
0102	020215	Formação	180.000,00		2.120,79	177.879,21	
0102	020216	Seminários, Exposições e Similares	9.000,00		3.051,75	5.948,25	
0102	020217	Publicidade	150.000,00	66.000,00	14.500,00	201.500,00	
0102	020218	Vigilância e Segurança	75.000,00		31.583,18	43.416,82	
0102	020219	Assistência Técnica	33.000,00		20.245,23	12.754,77	
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	395.000,00	131.500,00	30.000,00	496.500,00	
0102	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	55.000,00	115.000,00		170.000,00	
0102	020225	Outros Serviços					
0102	02022501	Iluminação Pública	747.600,00		61.971,79	685.628,21	
0102	02022502	Tratamento em Alta de Águas Residuais	4.394.000,00	457.000,00	593.979,71	4.257.020,29	
0102	02022599	Outros	435.000,00		140.062,87	294.937,13	
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
0102	040101	PÚBLICAS					
0102	04010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.200.000,00		660.000,00	1.540.000,00	
0102	0405	Administração Local					
0102	040501	Continente					
0102	04050102	Freguesias	50.000,00		6.300,00	43.700,00	
0102	04050104	Associações de Municípios	4.390.000,00		3.020.074,31	1.369.925,69	
0102	0407	Instituições sem Fins Lucrativos					
0102	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	1.185.000,00	290.000,00	399.543,02	1.075.456,98	
0102	05	SUBSÍDIOS					
0102	0508	Famílias					
0102	050803	Outras					
0102	05080301	Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional	150.000,00	26.700,00		176.700,00	
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0102	0602	Diversas					
0102	060201	Impostos e Taxas	54.000,00	300.000,00	190.000,00	164.000,00	
0102	060203	Outras					
0102	06020301	Restituições	15.000,00		3.000,00	12.000,00	
0102	06020302	IVA Pago	27.000,00		17.789,33	9.210,67	
0102	06020305	Outras	12.000,00	12.000,00	5.000,00	19.000,00	
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0102	0701	Investimentos					
0102	070101	Terrenos	145.000,00		112.149,26	32.850,74	
0102	070102	Habitacões					
0102	07010201	Construção	100.000,00		100.000,00		
0102	07010202	Aquisição	15.000,00	10.000,00	25.000,00		
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	127.000,00	5.000,00	115.000,00	17.000,00	
0102	070103	Edifícios					
0102	07010301	Instalações de Serviços	1.251.700,00		627.426,24	624.273,76	
0102	07010305	Escolas	1.420.000,00	5.000,00	1.020.524,53	404.475,47	
0102	07010307	Outros	820.000,00		432.906,28	387.093,72	
0102	070104	Construções Diversas					
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares					
0102	07010405	Parques e Jardins	190.000,00	13.000,00	53.916,49	149.083,51	
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	178.000,00	35.000,00	171.035,71	41.964,29	
0102	07010407	Captação e Distribuição de Água					
0102	07010408	Viação Rural					

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	070106	Material de Transporte					
0102	07010602	Outros	75.000,00	60.000,00	21.000,00	114.000,00	
0102	070107	Equipamento de Informática	650.000,00		495.500,00	154.500,00	
0102	070108	Software Informático	90.000,00		53.360,95	36.639,05	
0102	070109	Equipamento Administrativo	95.500,00	45.000,00	70.461,62	70.038,38	
0102	070110	Equipamento Básico					
0102	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	276.000,00		216.036,62	59.963,38	
0102	07011002	Outros	298.000,00		241.564,32	56.435,68	
0102	070111	Ferramentas e Utensílios	60.000,00	20.000,00	45.739,69	34.260,31	
0102	070112	Artigos e Objectos de Valor	5.000,00		2.100,00	2.900,00	
0102	070115	Outros Investimentos	677.300,00	50.000,00	394.924,28	332.375,72	
0102	0702	Locação Financeira					
0102	070205	Material de Transporte - Locação Financeira	10.000,00	2.000,00	2.040,02	9.959,98	
0102	070207	Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira	15.000,00	12.000,00	247,13	26.752,87	
0102	0703	Bens Dominio Público					
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
0102	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.771.000,00	290.000,00	1.412.051,32	1.648.948,68	
0102	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	1.124.428,00	27.895,93	529.000,00	623.323,93	
0102	07030304	Iluminação Pública	350.000,00		272.691,40	77.308,60	
0102	07030305	Parques e Jardins	131.000,00		102.558,68	28.441,32	
0102	07030306	Instalações desportivas e recreativas	75.000,00		75.000,00		
0102	07030307	Captação e Distribuição de Água	809.432,00	26.000,00	677.000,00	158.432,00	
0102	07030308	Viação Rural	5.714.496,00		4.465.491,33	1.249.004,67	
0102	07030309	Sinalização e Trânsito	30.000,00	3.000,00	28.755,14	4.244,86	
0102	07030312	Cemitérios	23.000,00	8.000,00	16.131,47	14.868,53	
0102	07030313	Outras	272.000,00	74.000,00	150.204,47	195.795,53	
0102	070305	Bens de Património Histórico, Artístico e Cultural	20.000,00		20.000,00		
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0102	0801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras					
0102	080101	Públicas					
0102	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	400.000,00		150.000,00	250.000,00	
0102	08010102	Outras	70.000,00		40.000,00	30.000,00	
0102	0805	Administração Local					
0102	080501	Continente					
0102	08050102	Freguesias	375.000,00		268.714,71	106.285,29	
0102	08050104	Associações de municípios	470.000,00		390.000,00	80.000,00	
0102	08050108	Outros	200.000,00		75.000,00	125.000,00	
0102	0807	Instituições sem Fins Lucrativos					
0102	080701	Instituições sem Fins Lucrativos	1.349.600,00	155.000,00	522.586,24	982.013,76	
0102	0808	Famílias					
0102	080802	Outras	200.000,00		157.960,59	42.039,41	
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0102	1102	DIVERSAS					
0102	110201	Restituições	5.000,00		5.000,00		
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0103	0301	Juros da Dívida Pública					
0103	030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições					
0103	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	250,00		250,00		
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	187.348,00	358.244,00	240.000,00	305.592,00	
0103	0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública					
0103	030201	Despesas Diversas	20.000,00	70.000,00		90.000,00	
0103	0303	Juros de Locação Financeira					
0103	030305	Material de Transporte	8.000,00		6.000,00	2.000,00	
0103	030307	Maquinaria e Equipamento	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
0103	0304	Juros Tributários					
0103	030401	Indemnizatórios	250,00		250,00		
0103	030402	Outros	250,00		250,00		
0103	0305	Outros Juros					

MUNICIPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	030502	Outros	250.000,00	570.000,00	70.000,00	750.000,00	
0103	0306	Outros Encargos Financeiros					
0103	030601	Outros Encargos Financeiros	33.000,00	90.000,00		123.000,00	
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0103	0907	Acções e Outras Participações					
0103	090701	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras - Privadas	50.000,00		47.060,00	2.940,00	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0103	1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos					
0103	100603	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições	990.000,00	92.400,00	80.000,00	1.002.400,00	
TOTAL ...			51.664.344,00	6.171.064,93	24.011.139,59	33.824.269,34	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7

TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2012

ATÉ À DATA: 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				EX	INICIO			FIM	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014		2015	SEQUENTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							539.380,17	3.336.500,00	1.468.111,61	3.336.500,00	1.468.111,61		6.825.000,00	2.991.592,00	1.765.000,00		-1.868.388,39	
2.3.		Segurança e Acção Sociais																
2.3.2.		Ação Social																
2.3.2.	03	2002 I 18	Acção social - Situações de Emergência e Calamidade	OA	2002/01/01	2015/12/31	3	0102	07010203		100.000,00		100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-100.000,00
2.4.		Habituação e Serviços Colectivos																
2.4.1.		Habituação																
2.4.1.	02	2002 I 20	Obras de Conservação de Habitações Sociais - Adm. Directa	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	3	0102	07010203	1.013,82	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
2.4.1.	01	2004 I 44	Aquisição de Imóveis, Incluindo Expropriações e Indemnizações	OA	2004/01/01	2015/12/31	4	0102	07010202		15.000,00		15.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	-15.000,00
2.4.1.	01	2008 I 4	Obras de Conservação e Beneficiação de Habitações Sociais	DCMO	2008/01/01	2015/12/31	3	0102	07010203	2.940,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.4.1.	01	2011 I 12	Prohabita - Construção de 64 Habitações em Empreendimentos de Custos	DCMO	2011/01/02	2015/12/31	0	0102	07010201		100.000,00		100.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	980.000,00	-100.000,00
2.4.2.		Ordenamento do Território																
2.4.2.	01	2002 I 23	Plano Director Municipal e Plano de Urbanização	OA	2002/01/01	2013/12/31	4	0102	070115		101.000,00	61.500,00	101.000,00	61.500,00	10.000,00			-39.500,00
2.4.2.	01	2007 I 3	Construção e Conservação de Praias Fluviais	DCMO	2007/01/01	2012/12/31	4	0102	07030313	50.000,00	140.000,00	153.615,21	140.000,00	153.615,21				13.615,21
2.4.2.	01	2008 I 3	Aquisição de Terrenos, Incluindo Expropriações e Indemnizações	OA	2008/01/01	2015/12/31	4	0102	070101	2.500,00	145.000,00	32.850,74	145.000,00	32.850,74	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-112.149,26
2.4.2.	01	2011 I 13	tuMirandela - MDL Sust. Gabinete de Apoio à Auto-regeneração - Construção	DCMO	2011/01/02	2014/12/31	0	0102	07010301		10.000,00		10.000,00		60.000,00	16.980,00		-10.000,00
2.4.2.	02	2011 I 14	tuMirandela - MDL Coop. - Gabinete de Apoio à Auto-regeneração -	OA	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	070115		5.000,00		5.000,00		7.915,00			-5.000,00
2.4.2.	03	2011 I 15	Serviços/Equipamentos tuMirandela - MDL Sust. - Criação da Zona 30	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030301		50.000,00		50.000,00		188.750,00			-50.000,00
2.4.2.	04	2011 I 16	tuMirandela - MDL Sust. - Recuperação e Qualificação Urbanística da Rua e Av. das Amoreiras	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030301		250.000,00	201.948,68	250.000,00	201.948,68	401.047,00			-48.051,32
2.4.2.	05	2011 I 17	tuMirandela - MDL Sust. - Supressão de Barreiras Arquitectónicas	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030301		20.000,00		20.000,00		29.875,00			-20.000,00
2.4.2.	06	2011 I 18	tuMirandela - MDL Sust. - Mobiliário Urbano e Sinalética	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030313		50.000,00		50.000,00		87.684,00			-50.000,00
2.4.2.	07	2011 I 19	Mirandela XXI - AMU - Rede de Cicloviarias e Modos Suaves	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030306		75.000,00		75.000,00		284.164,00			-75.000,00
2.4.2.	08	2011 I 20	Mirandela XXI - AMU - Pedonalização do Centro Histórico	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030313		50.000,00	38.886,41	50.000,00	38.886,41	100.000,00			-11.113,59
2.4.2.	09	2011 I 21	Mirandela XXI - AMU - Eliminação dos Obstáculos à Circulação das PMR	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030301		6.000,00		6.000,00		30.000,00			-6.000,00
2.4.2.	10	2011 I 22	Mirandela XXI - AMU - Remodelação e Pavimentação de Rotundas (Hospital e Zona Industrial)	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030301		50.000,00		50.000,00		176.494,00			-50.000,00
2.4.2.	11	2011 I 23	Mirandela XXI - AMU - Implementação do Conceito da Zona 30 no Centro Histórico	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030301		5.000,00		5.000,00		7.000,00			-5.000,00
2.4.2.	12	2011 I 24	Mirandela XXI - AMU - Estacionamento Tarifado no Interior do Centro Histórico	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030313		12.000,00		12.000,00		60.000,00			-12.000,00
2.4.3.		Saneamento																
2.4.3.	01	2002 I 41	Construção e Conservação de Redes Saneamento do Concelho	DCMO	2002/01/01	2014/12/31	4	0102	07030302	313.000,29	545.000,00	421.895,93	545.000,00	421.895,93	100.000,00	100.000,00		-123.104,07
2.4.3.	17	2002 I 57	Saneamento em Cachão	DCMO	2002/01/01	2012/12/31	4	0102	07030302	132.519,68	462.638,00	127.638,00	462.638,00	127.638,00				-335.000,00
2.4.3.	01	2004 I 7	Saneamento em Avantos	DCMO	2004/01/01	2012/12/31	4	0102	07030302	30.952,20	56.957,00	51.957,00	56.957,00	51.957,00				-5.000,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM	TOTAL			FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEQUENTES		
						DOT. INICIAL			DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL						DOT. CORRIGIDA	
A TRANSPORTAR...							1.072.306,16	5.612.095,00	2.575.403,58	5.612.095,00	2.575.403,58	10007839,00	4.248.572,00	2.885.000,00		-3.036.691,42	
2.4.3. 03	2004 I 9	Saneamento em Vilar de Ouro	DCMO	2004/01/01	2012/12/31	4	0102 07030302	46.412,00	1.412,00	46.412,00	1.412,00					-45.000,00	
2.4.3. 01	2005 I 12	Construção e Conservação de Redes de Saneamento do Concelho - Administração Directa	DCMO	2005/01/01	2012/12/31	3	0102 07030302	11.865,42	13.421,00	20.421,00	13.421,00	20.421,00				7.000,00	
2.4.4.		Abastecimento de Água															
2.4.4. 01	2002 I 65	Construção e Beneficiação de Sistemas de Abastecimento de Água do Concelho	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	4	0102 07030307	10.752,09	100.000,00	91.000,00	100.000,00	91.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-9.000,00	
2.4.4. 03	2004 I 32	Sistema de Abastecimento de Água nos Avantos	DCMO	2004/01/01	2012/12/31	3	0102 07030307	16.496,82	9.432,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00					
2.4.4. 05	2004 I 21	Sistema de Abastecimento de Água no Cachão	DCMO	2004/01/01	2012/12/31	4	0102 07030307	37.408,17	415.000,00	43.000,00	415.000,00	43.000,00				-372.000,00	
2.4.4. 01	2005 I 15	Construção e Beneficiação Sistemas de Abastecimento de Água do Concelho - Adm. Dir.	DCMO	2005/01/01	2015/12/31	3	0102 07030307	6.360,00	285.000,00	15.000,00	285.000,00	15.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-270.000,00	
2.4.5.		Resíduos Sólidos															
2.4.5. 02	2002 I 101	Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento para Limpeza	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	3	0102 07011001	15.255,36	251.000,00	54.258,19	251.000,00	54.258,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-196.741,81	
2.4.5. 01	2005 I 18	Equipamento de Recolha, Tratamento e Acondicionamento de Resíduos	DCMO	2005/01/01	2015/12/31	3	0102 07011001	9.737,13	5.000,00	1.021,05	5.000,00	1.021,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3.978,95	
2.4.6.		Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza															
2.4.6. 03	2002 I 63	Construção e Beneficiação de Cemitérios	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	3	0102 07030312	10.000,00		10.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-10.000,00	
2.4.6. 06	2002 I 91	Construção e Conservação de Parques e Jardins, Incluindo Estátuas e Monumentos	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	4	0102 07030305	116.000,00	28.441,32	116.000,00	28.441,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00		-87.558,68	
2.4.6. 01	2004 I 33	Rede de Rega Municipal	DCMO	2004/01/01	2015/12/31	3	0102 07010405	4.606,41	52.000,00	58.405,96	52.000,00	58.405,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.405,96	
2.4.6. 02	2005 I 20	Reparação e Beneficiação de Cemitérios - Administração Directa	DCMO	2005/01/01	2015/12/31	4	0102 07030312	13.231,24	13.000,00	14.868,53	13.000,00	14.868,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.868,53	
2.4.6. 04	2005 I 22	Plantações de Parques e Jardins da Cidade	DCMO	2005/01/01	2015/12/31	4	0102 07030305	14.160,33	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	
2.4.6. 01	2007 I 18	Regularização das Margens da Ribeira de Carvalhais - Ecoteca	DCMO	2007/01/01	2013/12/31	3	0102 07010301	22.878,59	700.000,00	112.000,00	700.000,00	112.000,00	650.000,00			-588.000,00	
2.4.6. 01	2010 I 9	Rede de Rega Municipal	DCMO	2010/01/01	2015/12/31	3	0102 07010405	138.000,00	90.677,55	138.000,00	90.677,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00		-47.322,45	
2.4.6. 02	2010 I 10	Mirandela EcoXXI - Ambiente Urbano	OA	2010/01/01	2014/12/31	0	0102 07011001	20.000,00	4.684,14	20.000,00	4.684,14	150.000,00	30.000,00			-15.315,86	
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos															
2.5.1.		Cultura															
2.5.1. 04	2005 I 28	Artigos e Objectos de Valor	OA	2005/01/01	2015/12/31	3	0102 070112	479,16	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.100,00	
2.5.1. 01	2011 I 28	tuMirandela - MDL Inov. - Terra Olea - Museu do Azeite de Mirandela - Construção	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	3	0102 07010307	128.597,65	300.000,00	240.000,00	300.000,00	240.000,00	323.956,00			-60.000,00	
2.5.1. 02	2011 I 29	tuMirandela - MDL Inov. - Terra Olea - Museu do Azeite de Mirandela - Equipamento	OA	2011/01/02	2013/12/31	1	0102 070115	75.000,00		75.000,00		192.045,00				-75.000,00	
2.5.1. 03	2011 I 30	tuMirandela - MDL Criativa - Refuncionalização do Edifício do Antigo Quartel da P.S.P.	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102 07010307	2.963,29	75.000,00	26.669,61	75.000,00	26.669,61	501.000,00			-48.330,39	
2.5.1. 04	2011 I 31	tuMirandela - MDL Criativa - Dinamização e Modernização do Complexo Cultural	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	1	0102 07010307	10.277,93	300.000,00	80.000,00	300.000,00	80.000,00	1.117.500,00			-220.000,00	
2.5.1. 05	2011 I 32	tuMirandela - MDL Criativa - Recuperação e Valorização da Muralha de D. Dinis	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102 070305	20.000,00		20.000,00		53.500,00				-20.000,00	

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7

TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2012

ATÉ À DATA: 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...							1.377.375,75	8.576.360,00	3.469.594,93	8.576.360,00	3.469.594,93		13635840,00	4.918.572,00	3.525.000,00		-5.106.765,07	
2.5.1.	06	2011 I 33	OM2 - Reabilitação e Adaptação do Cine teatro Municipal de Mirandela - Construção	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07010307	50.000,00		50.000,00			143.000,00			-50.000,00
2.5.1.	07	2011 I 34	OM2 - Reabilitação e Adaptação do Cine teatro Municipal de Mirandela - Equipamento	OA	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	070115	150.000,00		150.000,00			158.211,00			-150.000,00
2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer																		
2.5.2.	01	2002 I 13	Construção e Reparação de Diversos Campos de Jogos	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	4	0102	07010406	5.000,00	3.780,00	5.000,00	3.780,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-1.220,00
2.5.2.	02	2002 I 14	Equipamento Desportivo e de Lazer	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	3	0102	07010406	5.178,00	5.000,00	518,70	5.000,00	518,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-4.481,30
2.5.2.	03	2002 I 15	Construção do Novo Complexo Desportivo - Projecto Expropriações e Acessos	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	1	0102	07010406	25.000,00		25.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-25.000,00
2.5.2.	01	2003 I 38	Polidesportivos em diversas Aldeias	DCMO	2003/01/01	2015/12/31	3	0102	07010406	25.462,50	10.000,00	10.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	-10.000,00
2.5.2.	03	2004 I 36	Polidesportivos em Mirandela	DCMO	2004/01/01	2015/12/31	4	0102	07010406	30.000,00		30.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	-30.000,00
2.5.2.	01	2005 I 29	Construção e Reparação de Parques Infantis	DCMO	2005/01/01	2015/12/31	4	0102	07010406	23.902,80	33.000,00	37.665,39	33.000,00	37.665,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.665,59
2.5.2.	02	2010 I 15	OM2 - Piscinas Recreativas de Torre D. Chama	DCMO	2010/01/01	2013/12/31	1	0102	07010406	70.000,00		70.000,00			72.858,00			-70.000,00
3. FUNÇÕES ECONÓMICAS																		
3.2. Indústria e Energia																		
3.2.	05	2002 I 27	Extensão de Redes, Outros Equipamentos eléctricos, Incluindo Ramais de Abastecimento	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	4	0102	07030304	73.511,99	150.000,00	42.000,00	150.000,00	42.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-108.000,00
3.2.	02	2011 I 36	Mirandela Energia XXI - Redução da Factura Energética na Rede de Iluminação Pública	OA	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07030304	200.000,00	35.308,60	200.000,00	35.308,60		218.144,00			-164.691,40
3.2.	03	2011 I 37	OM.2 - Piscina Municipal de Mirandela - Promoção da Eficiência Energético-Ambiental	OA	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07010307	15.000,00		15.000,00			127.660,00			-15.000,00
3.2.	01	2012 I 5	OM.2 - Energia - Utilização Racional de Energia e Eficiência Energética-Ambiental em Equipamentos Colectivos	OA	2012/01/02	2013/12/31	0	0102	070115	50.000,00	90.000,00	50.000,00	90.000,00		398.932,00			40.000,00
3.3. Transportes e Comunicações																		
3.3.1. Transportes Rodoviários																		
3.3.1.	07	2002 I 75	Arruamentos, Muros e Passeios em Diversas Aldeias	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	4	0102	07030301	281.950,39	1.300.000,00	1.010.000,00	1.300.000,00	1.010.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-290.000,00
3.3.1.	08	2002 I 76	Arruamentos, Muros, Passeios e Pavimentos na Cidade	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	4	0102	07030301	96.717,73	550.000,00	170.000,00	550.000,00	170.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-380.000,00
3.3.1.	10	2002 I 77	Reparação de Estradas e Caminhos Diversos - Rede Municipal	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	4	0102	07030308	411,60	175.000,00	456,08	175.000,00	456,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-174.543,92
3.3.1.	13	2002 I 80	Sinalização e Trânsito	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	4	0102	07030309	11.887,63	15.000,00	1.328,02	15.000,00	1.328,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-13.671,98
3.3.1.	20	2002 I 86	Construção e Reparação de Pontes e Pontões	DCMO	2002/01/01	2015/12/31	4	0102	07030313	11.425,23	10.000,00	1.884,10	10.000,00	1.884,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-8.115,90
3.3.1.	03	2003 I 41	Reparação, Rectificação e Pavimentação da EM 15 - Protocolo ICER	DCMO	2003/01/01	2012/12/31	4	0102	07030308	20.450,00	290.000,00	9.931,68	290.000,00	9.931,68				-280.068,32
3.3.1.	04	2003 I 42	OM.2 - Pavimentação da Estrada Municipal de ligação entre a E.N. 15 e a E.N. 314, passando por Avidagos	DCMO	2003/01/01	2012/12/31	3	0102	07030308	76.067,67	2.177.155,00	317.155,00	2.177.155,00	317.155,00				-1.860.000,00
3.3.1.	10	2003 I 48	OM.2 - Beneficiação da E.M. 560, da E.N. 15 aos Avantos e da E.M. 561, dos Avantos a Alvites	DCMO	2003/01/01	2012/12/31	3	0102	07030308	100.020,50	948.479,00	112.479,00	948.479,00	112.479,00				-836.000,00
3.3.1.	06	2004 I 43	Estrada Municipal Valbon Piteiz - Vale de Govinhas	DCMO	2004/01/01	2012/12/31	4	0102	07030308	555.000,00	239.393,66	555.000,00	239.393,66					-315.606,34
3.3.1.	07	2004 I 45	Construção e Aquisição de Abrigos de Passapeiros	DCMO	2004/01/01	2015/12/31	3	0102	07030313	7.200,00	5.000,00	351,51	5.000,00	351,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-4.648,49

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7										
MUNICÍPIO DE MIRANDELA		TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILÍSTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31										

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES						
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEQUITES					
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA											
A TRANSPORTAR...							2.111.561,79	15.394.994,00	5.541.846,87	15.394.994,00	5.541.846,87		17284645,00	7.598.572,00	6.205.000,00		-9.853.147,13					
3.3.1.	01	2005 I 31	Arruamentos, Muros e Passeios em Diversas Aldeias - Administração Directa	DCMO	2005/01/01	2015/12/31	4	0102	07030301	92.233,51	180.000,00	127.000,00	180.000,00	127.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		-53.000,00		
3.3.1.	04	2005 I 34	Arruamentos, Muros, Passeios e Pavimentos na Cidade - Administração Directa	DCMO	2005/01/01	2015/12/31	3	0102	07030301	69.339,97	160.000,00	140.000,00	160.000,00	140.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		-20.000,00		
3.3.1.	05	2005 I 35	Reparação de Estradas e Caminhos Diversos - Rede Municipal - Administração Directa	DCMO	2005/01/01	2015/12/31	3	0102	07030308	450,78	100.000,00	65.000,00	100.000,00	65.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-35.000,00		
3.3.1.	06	2005 I 36	Construção e Reparação de Pontes e Pontões - Administração Directa	DCMO	2005/01/01	2015/12/31	4	0102	07030313		5.000,00	1.058,30	5.000,00	1.058,30		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.941,70		
3.3.1.	10	2005 I 39	Sinalização e Trânsito - Administração Directa	DCMO	2005/01/01	2015/12/31	3	0102	07030309		5.000,00	2.916,84	5.000,00	2.916,84		5.000,00	10.000,00	10.000,00		-2.083,16		
3.3.1.	01	2007 I 23	Caminhos Agrícolas e Rurais	DCMO	2007/01/01	2012/12/31	4	0102	07030308		200.000,00	4.290,25	200.000,00	4.290,25							-195.709,75	
3.3.1.	02	2007 I 24	Requalificação do Acesso ao Parque de Campismo	DCMO	2007/01/01	2012/12/31	4	0102	07030308	128.380,90	698.175,00	408.938,19	698.175,00	408.938,19							-289.236,81	
3.3.1.	01	2008 I 12	Sinalização e Trânsito	DCMO	2008/01/01	2015/12/31	3	0102	07030309		10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00		
3.3.1.	02	2008 I 13	Estrada de Ligação entre Vilarinho do Monte e Vilaes da Torre	DCMO	2008/01/01	2012/12/31	1	0102	07030308	18.000,00	570.687,00	91.360,81	570.687,00	91.360,81							-478.326,19	
3.3.1.	01	2011 I 40	ON.2 - Acesso Oeste do IP4 à Cidade de Mirandela	DCMO	2011/01/02	2014/12/31	0	0102	07030301		200.000,00		200.000,00			1.200.000,00	1.000.000,00				-200.000,00	
3.4.		Comércio e Turismo																				
3.4.2.		Turismo																				
3.4.2.	02	2007 I 28	Equipamentos de Promoção e Divulgação Turística	OA	2007/01/01	2015/12/31	3	0102	070115	6.840,00	15.000,00	7.428,00	15.000,00	7.428,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			-7.572,00	
3.4.2.	07	2011 I 56	PRODER - Conservação e Valorização do Património Rural - Percursos Pedestres	OA	2011/01/02	2012/12/31	0	0102	070115	18.025,65	45.000,00	13.571,82	45.000,00	13.571,82								-31.428,18
3.4.2.	08	2011 I 57	ON.2 - PortoenteTEM - Rede de Informação Turística Regional	OA	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	070115		50.000,00		50.000,00			124.982,40						-50.000,00
3.5.		Outras Funções Económicas																				
3.5.	01	2003 I 58	Estudos e Projectos	OA	2003/01/01	2015/12/31	3	0102	070115	70.835,60	90.000,00	151.523,90	90.000,00	151.523,90		100.000,00	100.000,00	100.000,00			61.523,90	
3.5.	02	2011 I 59	ON.2 - ecoCITRAS - Plataforma de Desenvolvimento Rural Sustentável - Equipamentos	OA	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	070109		15.000,00		15.000,00			99.637,82						-15.000,00
3.5.	03	2011 I 60	ON.2 - ecoCITRAS - Plataforma Logística - Construção	DCMO	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	07010307	14.974,50	30.000,00		30.000,00			289.900,00						-30.000,00
3.5.	04	2011 I 61	ON.2 - Centro Tecnológico do Azeite	OA	2011/01/02	2013/12/31	0	0102	070109		50.000,00		50.000,00			375.000,00						-50.000,00
TOTAL ...							2.530.642,70	17.818.856,00	6.558.934,98	17.818.856,00	6.554.934,98		19959165,22	9.188.572,00	6.795.000,00		-11.263.921,02					

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7

TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM	EX			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEQUENTES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...							1.725.322,24	4.149.600,00	3.201.372,31	4.149.600,00	3.201.372,31		3.896.800,00	3.879.400,00	3.829.400,00		-948.227,69		
2.5.3.	01	2002 A 2	Recuperação do Património Cult. e Arquitectónico, Incluindo Igrejas e Capelas, a Executar Pelas Juntas de Freguesia	OA	2002/01/01	2015/12/31	3	0102	08050102	10.000,00		10.000,00		15.000,00	15.000,00	15.500,00		-10.000,00	
2.5.3.	02	2002 A 3	Recuperação do Património Cult. e Arquitectónico, Incluindo Igrejas e Capelas, a Executar Pelas Comissões Fabriqueiras	OA	2002/01/01	2015/12/31	3	0102	080701	32.360,00	150.000,00	23.500,00	150.000,00	23.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		-126.500,00
2.5.3.	01	2007 A 13	Instituições Cívicas ou Religiosas	OA	2007/01/01	2015/12/31	3	0102	040701	237.188,19	300.000,00	308.622,62	300.000,00	308.622,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00		8.622,62
2.5.3.	01	2008 A 2	Instituições Cívicas ou Religiosas - Infraestruturas e Equipamentos	OA	2008/01/01	2015/12/31	3	0102	080701	84.445,18	380.000,00	84.500,00	380.000,00	84.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		-295.500,00
2.5.3.	01	2012 A 3	Santa Casa da Misericórdia - Infraestruturas e Equipamentos	OA	2012/01/02	2015/12/31	3	0102	080701	115.000,00	120.000,00	115.000,00	120.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00		5.000,00
2.5.3.	02	2012 A 4	Centro Social e Paroquial do Romeu - Infraestruturas e Equipamentos	OA	2012/01/02	2014/12/31	3	0102	080701	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		130.000,00	50.000,00			
2.5.3.	03	2012 A 5	Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental - Infraestruturas e Equipamentos	OA	2012/01/02	2014/12/31	1	0102	080701	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00			
3.																			
3.3.																			
3.3.1.																			
Transportes e Comunicações																			
Transportes Rodoviários																			
3.3.1.	09	2002 A 11	Arrumamentos em Diversas Aldeias a Realizar pelas Juntas de Freguesia	OA	2002/01/01	2015/12/31	4	0102	08050102	6.860,00	50.000,00	19.176,14	50.000,00	19.176,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00		-30.823,86
3.3.1.	07	2005 A 1	Transferências de Capital para Sociedade MIM-Metropolitano Ligeiro de Mirandela	OA	2005/01/01	2012/12/31	3	0102	08010102	29.500,00	20.000,00		20.000,00						-20.000,00
3.3.1.	03	2008 A 7	Transferências de Capital para AIN - Agro Industrial do Cachão	OA	2008/01/01	2012/12/31	3	0102	08010102	183.500,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00					-20.000,00
3.4.																			
3.4.1.																			
 Mercados e Feiras																			
3.4.1.	02	2007 A 15	UAC - Mirrom - Comércio Tradicional	OA	2007/01/01	2015/12/31	3	0102	080701	112.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.4.1.	01	2011 A 1	UAC - Mirrom - Comércio Tradicional	OA	2011/01/02	2015/12/31	3	0102	040701	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-20.000,00
3.4.2.																			
 Turismo																			
3.4.2.	03	2007 A 16	Apoio à Organização de Feiras e Eventos Promocionais	OA	2007/01/01	2015/12/31	3	0102	040701	45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00			-45.000,00
4.																			
4.1.																			
 Operações da Dívida Autárquica																			
4.1.	01	2002 A 14	Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazo	OA	2002/01/01	2015/12/31	3	0103	100603	713.603,57	990.000,00	1.002.400,00	990.000,00	1.002.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		12.400,00
4.2.																			
 Transferências entre Administrações																			
4.2.	01	2002 A 15	Transferências de Capital para as Juntas de Freguesia	OA	2002/01/01	2015/12/31	3	0102	08050102	98.595,85	300.000,00	84.609,15	300.000,00	84.609,15	300.000,00	300.000,00	300.000,00		-215.390,85
4.2.	03	2002 A 17	Transferências de Capital para AMTQT	OA	2002/01/01	2015/12/31	3	0102	08050104	33.384,62	470.000,00	80.000,00	470.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		-390.000,00
4.2.	01	2007 A 17	Transferências Correntes para Juntas de Freguesia	OA	2007/01/01	2015/12/31	3	0102	04050102	22.607,74	50.000,00	43.700,00	50.000,00	43.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		-6.300,00
4.2.	02	2007 A 18	Transferências Correntes para AMTQT	OA	2007/01/01	2015/12/31	3	0102	04050104	253.284,75	4.380.000,00	1.369.925,69	4.380.000,00	1.369.925,69	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00		-3.010.074,31
4.2.	03	2007 A 19	Transferências Correntes para a DESTIQUE	OA	2007/01/01	2015/12/31	3	0102	040701	7.725,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			-15.000,00
4.2.	01	2009 A 4	Tua Mirandela - Parceria para a Regeneração do Centro Histórico de Mirandela	OA	2009/01/01	2015/12/31	0	0102	080701	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
4.2.	02	2011 A 2	Transferências Correntes para a Resíduos do Nordeste	OA	2011/01/02	2015/12/31	3	0102	04010101	587.658,16	2.200.000,00	1.540.000,00	2.200.000,00	1.540.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		-660.000,00
4.2.	03	2011 A 3	Transferências para a Resíduos do Nordeste - Infraestruturas e Equipamentos	OA	2011/01/02	2015/12/31	3	0102	08010101	400.000,00	250.000,00	400.000,00	250.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		-150.000,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE MIRANDELA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7

TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES				
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEQUINTE			
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...							4.128.535,30	14.549.600,00	8.562.805,91	14.549.600,00	8.562.805,91		8.931.800,00	8.734.400,00	8.469.900,00		-5.986.794,09			
4.3.		Diversas Não Especificadas																		
4.3.	01	2002 A 21	Restituições de Valores Pagos a Mais	OA	2002/01/01	2015/12/31	3	0102	110201		5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
4.3.	02	2008 A 6	Participação em Entidades Societárias	OA	2008/01/01	2015/12/31	0	0103	090701	150.000,00	50.000,00	2.940,00	50.000,00	2.940,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-47.060,00
4.3.	01	2012 A 1	Quotizações	OA	2012/01/02	2015/12/31	3	0102	02022599		125.000,00	33.923,94	125.000,00	33.923,94		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-91.076,06
TOTAL ...							4.278.535,30	14.729.600,00	8.599.669,85	14.729.600,00	8.599.669,85		9.006.800,00	8.809.400,00	8.544.900,00		-6.129.930,15			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

Período : 2012/01/02 - 2012/12/31

**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
RECEITA**

Ano : 2012
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	observações
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	5.467.552,00	4.867.400,19	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	388.162,00	388.212,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	577.284,00	577.284,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603019901	121.065,00	122.382,00	
	DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO NORTE	0603019902	625.263,50	353.676,60	
	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS I P	0603019999	1.731.027,20	42.129,88	
	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL-CENTRO EMPREGO MIRANDELA	060309	188.277,84	73.573,79	
	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	060309	188.277,84	29.206,02	
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0603019999	1.731.027,20	1.347.629,12	
	POPH - PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO	0603019999	1.731.027,20	26.123,09	
	POPH - PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO	060306	254.608,78	81.514,37	
	VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID	060306	254.608,78	14.780,27	
	Totał			7.923.911,33	

Período : 2012/01/02 - 2012/12/31

**TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
RECEITA**

Ano : 2012
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	observações
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030199	277.440,57		
	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP	10030101	3.645.035,00	3.643.243,00	
		100307	2.411.496,84	1.583.733,22	
	Totał		6.333.972,41	5.226.976,22	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ADSPVC - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SÃO PEDRO DE VALE DO CONDE	040701	6.750,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	AERO CLUBE DE MIRANDELA	040701	29.250,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS, 478-SÃO FRANCISCO DE ASSIS	040701	1.890,00	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	040701	5.000,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	AIN - AGRO-INDUSTRIAL DO NORDESTE, S.A.	04010101		
	AIN - AGRO-INDUSTRIAL DO NORDESTE, S.A.	040701	163.976,98	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE VALE DA SANCHA	040701	720,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE AGUIEIRAS	040701	900,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE FRADIZELA	040701	900,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE LAMAS DE ORELHÃO	040701	900,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE TORRE D.CHAMA	040701	900,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE CONTINS	040701	900,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE MÚRIAS	040701	900,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS E DOS ARTISTAS MIRANDELENSES	040701	12.285,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE CARVALHAIS	040701	900,00	
	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	04050104	598.933,28	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRE DE DONA CHAMA	040701	53.673,05	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	040701	129.315,49	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO MIRANDELENSE DE ARTES ORIENTAIS	040701	7.711,20	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO MIRCOM-MIRANDELA COMERCIAL	040701	10.000,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	040701	5.400,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO TORRIENSE DE LUTAS E DESPORTOS RADICAIS A.T.L.D.R.	040701	4.500,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	C.N.E.-AGRUPAMENTO 777 DO CACHÃO	040701	1.530,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	CAMIR-CLUBE AMADOR DE MIRANDELA	040701	30.618,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	CASA DA CULTURA E RECREIO DE CACHÃO	040701	32.760,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	CLUBE CICLISMO DE MIRANDELA	040701	4.500,00	
	CLUBE DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE MIRANDELA	040701	26.000,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MIRANDELA	040701	2.448,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9	CLUBE TÊNIS DE MESA DE MIRANDELA	040701	142.460,18	
AL.B.N.4 ARTº.64°.LEI 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI 5-A/2002	CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO	040701	110.000,00	
AL.B.N.4 ARTº.64°.LEI 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI 5-A/2002	CONSELHO DA FÁBRICA DA IGREJA DE S. BENTO	040701	2.000,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	FUTSAL CLUBE DE MIRANDELA	040701	2.362,50	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	GINÁSIO CLUBE MIRANDELENSE	040701	3.427,20	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	GRUPO DESPORTIVO DE TORRE DE DONA CHAMA	040701	8.505,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.A) N°4 ART°64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02 (PAGAMENTO FINAL)	JUNTA DE FREGUESIA DE LAMAS DE ORELHÃO	04050102	20.000,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE TORRE DONA CHAMA	04050102	10.000,00	
AL.B) N°4 ART°64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DE GOVINHAS	04050102	3.700,00	
	MOTO CLUBE DE MIRANDELA	040701	6.084,00	
AL.B) N°4 ART°64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	RANCHO FOLCLÓRICO DE SÃO TIAGO	040701	12.250,00	
	RESÍDUOS DO NORDESTE	04010101	827.638,04	
AL.B) N°4 ART°64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	SPORT CLUBE DE MIRANDELA	040701	126.795,00	
	Total		2.408.782,92	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE GESTÃO. DESPESAS DE OBRAS	ADÉLIA DA COSTA SILVA FAUSTINO	080802	165,58	
	AERO CLUBE DE MIRANDELA	080701	67.200,00	
	AIN - AGRO-INDUSTRIAL DO NORDESTE, S.A.	08010102	30.000,00	
	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS MOUTINHO	080802	767,20	
	ANDREIA MARISA ESTEVES PINTO MONTEIRO	080802	1.292,85	
	ANTÓNIO CARLOS GONÇALVES PEREIRA	080802	108,11	
	ARTEMIR ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL ARTISTICO DE MIRANDELA	08050108	107.700,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE VALE DE MADEIRO	080701	10.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	08050104	16.692,31	
	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRE DE DONA CHAMA	080701	73.661,39	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO MIRCOM-MIRANDELA COMERCIAL	080701	190.870,00	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	080701	11.725,82	
AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02 - (ACORDO BES)	BRUNO MIGUEL PIRES MOTA	080802	437,36	
	CAMILO JOSE CAPELA RIBEIRO	080802	325,82	
	CARLA MARISA PEREIRA PEGADO	080802	485,56	
	CARMEN DANIELA DE SOUSA BERNARDO	080802	116,69	
	CASA DA CULTURA E RECREIO DE CACHÃO	080701	74.400,00	
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	080701	120.000,00	
	CORINE IRENE TARDY	080802	325,00	
	CRISTINA MARIA DE MOURA MONTEIRO	080802	1.060,00	
	CÁTIA CARINA CAMPOS GOMES	080802	250,00	
	CÁTIA DO CARMO SÁ RODRIGUES PEREIRA	080802	480,00	
CÁTIA PATRÍCIA MONTEIRO PINTO NEVES	080802	200,00		
AL.A N.4 ARTº.64º.LEI 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI 5-A/2002	DOLORES DE LURDES LEAL	080802	92,62	
	ELISABETE SÓNIA MORAIS E CUNHA	080802	500,00	
	FARMÁCIA ENTREVINHAS-SOC. FARMACEUTICA,UNIP.LDA	080802	38,67	
	FERNANDO MANUEL CARDOSO DE OLIVEIRA	080802	71,09	
	FILIPE MIGUEL GOMES PINTOR	080802	4.219,59	
	FÁBRICA DA IGREJA DE VALE TELHAS	080701	6.000,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DO ESPIRITO SANTO DE CARVALHAIS	080701	7.500,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO VICENTE	080701	10.000,00	
	H. PINHEIRO & PINHEIRO, LDA	080802	375,70	
	HELENA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO	080802	100,00	
AL.B) Nº2 ARTº66 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	HELENA ISABEL FERNANDES CARVALHO	080802	777,83	
	ISABEL MARIA DE CARVALHO FERREIRA DA SILVA	080802	750,00	
	ISAURA DE JESUS MONTEIRO	080802	51,21	
	JACINTA MARIA DA CONCEICAO	080802	300,00	
	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	080802	547,83	
	JORGE MANUEL RODRIGUES DE ALMEIDA	080802	528,55	
	JOSE PEDRO BARBOSA CARNEIRO	080802	500,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DAS MÚRIAS	08050102	21.000,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE AGUIEIRAS	08050102	3.000,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAIS	08050102	27.500,00	
AL.B) Nº2 ARTº66 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	JUNTA DE FREGUESIA DE MÚRIAS - SEM EFEITO	08050102	10.000,00	
AL.A) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO VELHO	08050102	5.500,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SALVADOR	08050102	20.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.A) N°4 ART°64, LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A - PENHORA DE CRÉDITO, ALEXANDRE TRIGO - HABITUELA (PROC. 636/09.4TBMDL)	JUNTA DE FREGUESIA DE TORRE DONA CHAMA	08050102	16.609,15	
AL.A) N°4 ART°64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI	JUNTA DE FREGUESIA DO ROMEU	08050102	2.500,00	
	LIVRARIA E PAPELARIA LUSITANA	080802	2.434,70	
	LÚCIA ALEXANDRA ALVES	080802	360,00	
	LÚCIA PATRÍCIA FREITAS RUSSO	080802	500,00	
	MANUEL AMILCAR MESQUITA	080802	1.155,00	
	MANUEL HENRIQUE TAVEIRA	080802	2.084,75	
	MANUEL JESUS FONTOURA	080802	200,00	
	MARIA AUGUSTA RABIÇO DIAS DA SILVA FERREIA	080802	1.058,53	
	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	080802	820,00	
	MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA JUSTO MARCELINO	080802	133,43	
	MARIA DA GRAÇA PEREIRA	080802	490,86	
	MARIA DE JESUS ESTEVES	080802	875,00	
	MARIA DE JESUS RIBEIRO ELIAS BESSA	080802	811,52	
	MARIA DE LURDES AZEVEDO SANTOS MARQUES	080802	561,00	
	MARIA DO CÉU LUÍSA BATISTA	080802	400,00	
	MARIA FERNANDA DE BRITO MOREIRA	080802	192,35	
	MARIA FERNANDA TEIXEIRA	080802	50,00	
	MARIA HELENA AZEVEDO DA SILVA	080802	280,59	
	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA	080802	72,00	
	MARIA ISABEL MONTEIRO FLORES	080802	208,16	
	MARIA ISABEL SILVA RODRIGUES	080802	1.180,00	
	MARIA JACINTA NUNES CLAUDIO	080802	76,48	
	MARIA LUÍSA SILVA	080802	300,00	
	OLGA MARIA RODRIGUES ALMEIDA	080802	436,43	
	OSCAR MANUEL CELESTINO RAMOS	080802	114,49	
	PALMIRA CRUZ FERRO DO NASCIMENTO	080802	300,00	
	PAPELARIA RADIKAL - FRANCISCO MANUEL ROCHA AFONSO	080802	92,20	
	PATRICIA RAQUEL MEIRELES DA COSTA	080802	1.649,76	
	PAULA CRISTINA VAREJAO AMARO	080802	93,12	
	PAULO JORGE SEQUEIRA DE DEUS	080802	800,00	
	RUI PEDRO GONÇALVES PIRES	080802	333,05	
	SANDRA ISABEL FERREIRA MOREIRA	080802	574,08	
AL.B) N°4 ART°64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ LEI 5-A/02	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	080701	119.516,16	
	SARA RAQUEL EDUARDO DA SILVA	080802	700,00	
	SONIA SOFIA DA SILVA MARTINS	080802	920,00	
	SUSANA MARIA GIL	080802	506,54	
	SÓNIA ARMINDA GONÇALVES ASSIS ALVES	080802	448,92	
	TANIA ISABEL ASSIS ALMEIDA	080802	319,07	
	VICTOR MANUEL FERREIRA PINTO	080802	501,39	
	VICTOR MANUEL RIBEIRO CARNEIRO	080802	450,00	
	VIRGÍNIA AURORA CARVALHO GOMES MOREIRA	080802	334,39	
	VITOR MANUEL VICENTE	080802	402,19	
	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	080802	2.530,70	
	ZÉLIA FERNANDA DIAS RODRIGUES	080802	526,44	
	Total		992.519,23	



Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros

Ano: 2012

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Entidade	Objecto				Visto do Tribunal de Contas		Data 1.º Pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs
	Objecto	Data	Valor	Modalidades Adjudicação	N.º Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Anteros Empreitadas - Sociedade de Construções e Obras Públicas, S. A.	Requalificação das Margens da Ribeira de Carvalhais - ECOTECA	08-07-2028	999.994,48	Concurso Público	1033	08-08-2008	20-08-2009	36.957,46			36.957,46	125.257,61		18.886,16	144.143,77	
Anteros Empreitadas - Sociedade de Construções e Obras Públicas, S. A.	URBCOM - Revalorização Urbana - Rua da República - Fase 1	25-10-2007	1.304.008,70	Concurso Público	1365	13-12-2007	22-01-2008	5.272,98	33.613,43		38.886,41	1.008.779,60	67.667,27	58.910,80	1.135.357,67	
Anteros Empreitadas - Sociedade de Construções e Obras Públicas, S. A.	Museu da Oliveira e do Azeite	02-06-2008	588.637,53	Concurso Público	723	16-06-2008	26-04-2010	126.046,83			126.046,83	287.386,98			287.386,98	
António Ferreira Lourenço & Filhos, Lda.	Rede Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água em Avantos - Saneamento	27-10-2008	209.928,20	Concurso Público			20-05-2009	4.222,08	103,04		4.325,12	73.541,86	3.858,75	14.851,77	92.252,38	
António Ferreira Lourenço & Filhos, Lda.	Idem - Arruamentos	27-10-2008	209.928,20	Concurso Público			23-12-2010	6.221,25			6.221,25	59.265,46	1.479,98	8.343,06	69.088,50	
Assédio Santos Prada, Lda.	Pavimentação da E. M. 553 - Vilares da Torre	25-09-2009	145.838,00	Ajuste Direto			09-03-2010	86.179,53			86.179,53	136.579,53			136.579,53	
Baltazar & Filhos, Lda.	Construção do Pontão de Valbom dos Figos	09-03-2009	63.275,00	Concurso Limitado			25-02-2010	1.884,00			1.884,00	63.991,48			63.991,48	
Baltazar & Filhos, Lda.	Renovação de Infraestruturas do Bairro do Fundo de Fomento - 2ª Fase	03-06-2009	132.181,20	Ajuste Direto			30-07-2010	5.031,66	168,52		5.200,18	91.326,40	168,52		91.494,92	
Baltazar & Filhos, Lda.	Rede Abastecimento Água e Drenagem Águas Residuais Mosteiro - Água	24-05-2005	183.560,48	Concurso Público			15-09-2005	32,06			32,06	7.458,06			7.458,06	
Baltazar & Filhos, Lda.	URBCOM - Revalorização Urbana - Rua da República - Fase 1' - Contentores Lixo Enterrados no Largo do Toural	18-04-2011	4.419,00	Ajuste Direto			10-04-2012	4.243,50			4.243,50	4.243,50			4.243,50	
Bernardino Manuel Pereira	Zona Industrial de Mirandela - Pavimentação da Rua "E" a Cubos de Granito	30-04-2012	12.135,00	Ajuste Direto			31-10-2012	12.863,10			12.863,10	12.863,10			12.863,10	
Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, S. A.	Rede de Rega em Diversos Pontos da Cidade e Ligação de um Ramal de Saneamento	04-01-2010	125.467,39	Ajuste Direto			28-12-2012	14.970,60			14.970,60	14.970,60			14.970,60	
Construtora Mirandesa, Lda.	Beneficiação da E. M. 560, Desde a E. N. 15 aos Avantos e da E. M. 561 dos Avantos a Alvítes	29-12-2008	577.830,81	Concurso Público	1603	08-11-2027	17-06-2009	90.749,64	2.266,62		93.016,26	674.202,94		93.541,64	767.744,58	
Gaspar Rodrigues - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.	Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água e ETAR de Plantas em Eixes - Saneamento	11-11-2009	131.998,80	Ajuste Direto			26-06-2010	7.085,82			7.085,82	84.401,74			84.401,74	
Granicon - Granitos & Construções, Lda.	Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR em Mascarenhas - Saneamento	04-05-2009	141.468,75	Concurso Público			21-10-2010	22.041,64			22.041,64	48.065,28			48.065,28	
Granicon - Granitos & Construções, Lda.	Idem - Arruamentos	04-05-2009	141.468,75	Concurso Público			24-02-2011	1.707,45			1.707,45	3.722,19			3.722,19	
Granicon - Granitos & Construções, Lda.	Idem - Água	04-05-2009	141.468,75	Concurso Público			19-10-2010	1.509,20			1.509,20	5.034,79			5.034,79	
Granicon - Granitos & Construções, Lda.	Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água em Vale de Lobo - Arruamentos	19-05-2009	263.197,32	Concurso Público			22-11-2010	6.760,50			6.760,50	24.914,47			24.914,47	
Granicon - Granitos & Construções, Lda.	Idem - Saneamento	19-05-2009	263.197,32	Concurso Público			27-01-2011	26.828,60			26.828,60	98.993,56			98.993,56	
Granicon - Granitos & Construções, Lda.	Saneamento em Mascarenhas - E.M. 206-1 - Saneamento	09-07-2010	43.523,70	Ajuste Direto			19-10-2011	2.364,29			2.364,29	17.618,26			17.618,26	
Granicon - Granitos & Construções, Lda.	Idem - Arruamentos	09-07-2010	43.523,70	Ajuste Direto			19-10-2011	6.982,22			6.982,22	6.982,22			6.982,22	
Higino Pinheiro & Irmão, Lda.	Beneficiação entre Mirandela (Km 179,400) e o Limite do Concelho (Km 193,800) - EN 15	26-01-2006	2.187.669,16	Concurso Público	236	23-05-2006	29-12-2006			9.931,68	9.931,68	1.901.723,08	109.205,70	103.377,92	2.114.306,70	
Higino Pinheiro & Irmão, Lda.	Construção e Conservação de Rede de Saneamento do Concelho Carvalhais - Saneamento	31-08-2006	121.883,46	Concurso Limitado			23-03-2010	5.532,87			5.532,87	40.832,65			40.832,65	
Higino Pinheiro & Irmão, Lda.	Beneficiação da Estrada Municipal de Acesso a Vale de Gouvinhas por Valbom Pitez	29-09-2006	274.118,14	Concurso Público	260	13-11-2006	05-09-2012	33.472,97			33.472,97	33.472,97			33.472,97	
Higino Pinheiro & Irmão, Lda.	Caminho Agrícola Entre Mirandela (S. João) e Vale de Madeiro	14-02-2005	99.894,75	Concurso Público	176	25-01-2005	10-10-2005	4.290,25			4.290,25	117.126,49			117.126,49	
Lopes, Azevedo & Filhos, Lda.	Abastecimento de Água, Saneamento, Arruamentos em Vale Prados - 2ª Fase - Arruamentos	22-01-2007	290.354,50	Concurso Público			11-12-2007	14.088,60			14.088,60	144.075,53			144.075,53	
Lopes, Azevedo & Filhos, Lda.	Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água de Vale de Telhas - Água	21-08-2009	131.775,48	Ajuste Direto			29-12-2010	1.933,39			1.933,39	7.476,06			7.476,06	
Lopes, Azevedo & Filhos, Lda.	Idem - Saneamento	21-08-2009	131.775,48	Ajuste Direto			29-12-2010	15.906,79			15.906,79	64.536,39			64.536,39	
Lopes, Azevedo & Filhos, Lda.	Idem - Arruamentos	21-08-2009	131.775,48	Ajuste Direto			01-02-2012	20.504,96			20.504,96	20.504,96			20.504,96	
Lopes, Azevedo & Filhos, Lda.	Saneamento em Cabanelas - 2ª Fase	21-09-2009	24.580,70	Ajuste Direto			03-10-2011	1.721,12			1.721,12	20.030,97			20.030,97	
Maquisusi Sociedade de Construções e Transportes, S. A.	Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água de Vila Nordeste Cachão - Água	28-11-2008	832.617,50	Concurso Público	1614	28-11-2008	25-08-2009	16.545,94			16.545,94	92.898,76			92.898,76	
Maquisusi Sociedade de Construções e Transportes, S. A.	Idem - Saneamento	28-11-2008	832.617,50	Concurso Público	1614	28-11-2008	25-08-2009	42.311,22			42.311,22	287.539,47			287.539,47	
Maquisusi Sociedade de Construções e Transportes, S. A.	Idem - Arruamentos	28-11-2008	832.617,50	Concurso Público	1614	28-11-2008	09-03-2010	27.744,29			27.744,29	160.198,83			160.198,83	



Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros

Ano: 2012

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Entidade	Objecto				Visto do Tribunal de Contas		Data 1.º Pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs
	Objecto	Data	Valor	Modalidades Adjudicação	N.º Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Obruta - Engenharia e Construção, Lda.	Edifício da Junta de Freguesia de Frazizela - Beneficiação da Cobertura	09-12-2011	7.261,00	Ajuste Direto			13-06-2012	7.696,66			7.696,66	7.696,66			7.696,66	
Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda.	Transformação de Fossa Séptica em ETAR na Aldeia de Suções - Água	24-07-2008	231.830,74	Concurso Público			30-07-2010	1.279,92			1.279,92	2.885,62			2.885,62	
Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda.	Idem - Saneamento	24-07-2008	231.830,74	Concurso Público			27-08-2009	9.427,68			9.427,68	21.156,23			21.156,23	
Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda.	Rede de Drenagem de Águas Residuais e Transformação de Fossa Séptica em ETAR de Plantas na Aldeia da Bouça - 2ª Fase - Saneamento	21-07-2009	98.480,55	Concurso Limitado			26-06-2009	8.117,11			8.117,11	29.144,19			29.144,19	
Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda.	Idem - Água	21-07-2009	98.480,55	Concurso Limitado			26-05-2011	3.677,57			3.677,57	7.273,35			7.273,35	
Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda.	Idem - Arruamentos	21-07-2009	98.480,55	Concurso Limitado			28-08-2012	4.995,90			4.995,90	4.995,90			4.995,90	
Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda.	Execução de Trabalhos Fora da Área de Intervenção do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Torre de Dona Chama	16-02-2009	19.928,68	Ajuste Direto			24-05-2011	8.221,17			8.221,17	20.925,11			20.925,11	
Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda.	Museu Municipal Armindo Teixeira - Obras de Recuperação e Conservação - 1ª Fase	23-03-2009	55.981,58	Concurso Limitado			22-09-2011	44.931,08			44.931,08	55.209,01			55.209,01	
Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda.	Vale Juncal - Praia Fluvial	28-07-2009	183.363,96	Concurso Público			30-12-2010	98.870,76			98.870,76	163.760,26			163.760,26	
Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda.	Recuperação do Paço dos Távoras	12-06-2008	132.198,96	Concurso Público			26-06-2009	115.478,48			115.478,48	118.632,72			118.632,72	
Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda.	Melhoria de Acessibilidade e Mobilidade Urbana - Rotunda Pedro da Manta / Santa Marinha	26-06-2012	65.660,62	Ajuste Direto			14-12-2012	49.006,15			49.006,15	49.006,15			49.006,15	
Socorpena - Construção e Obras Públicas, Lda.	Beneficiação do Acesso ao Parque de Campismo	06-10-2008	747.000,00	Concurso Público	1340	14-01-2008	10-03-2010	316.430,77	92.507,42		408.938,19	598.174,95			598.174,95	
Socorpena - Construção e Obras Públicas, Lda.	Pavimentação da Estrada Municipal de Ligação Entras a E. N. 15 e a E. N. 314, passando por Avidagos	16-02-2009	1.190.127,16	Concurso Público	1548	19-11-2008	21-05-2010	10.872,42			10.872,42	1.041.131,99			1.041.131,99	
Urbidamega - Sociedade de construções do Tâmega, Lda.	Pavimentação de Arruamentos na Aldeia de Barcel	01-09-2008	131.032,50	Concurso Público			21-07-2009	38.146,50			38.146,50	63.669,38			63.669,38	
A Giromundo, Lda.	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	12.630,45	Concurso Público			26-09-2011	2.613,19			2.613,19	12.630,45			12.630,45	
A Giromundo, Lda.	Transportes escolares 2010/2011	08-08-2010	8.019,46	Concurso Público			26-09-2011	1.659,19			1.659,19	8.019,46			8.019,46	
A.J. Barroso	Aquisição de equipamento informático	20-10-2011	5.378,30	Ajuste Direto			28-02-2012	5.294,14			5.294,14	5.294,14			5.294,14	
Adelino José Rosa Rodrigues, Arquitecto	Projecto de execução	30-06-2010	29.632,90	Ajuste Direto			17-02-2011	7.530,68			7.530,68	10.493,97			10.493,97	
Aquamatic (norte), SA	Aquisição de diverso equipamento de rega	20-07-2011	9.167,74	Ajuste Direto			24-05-2012	9.167,74			9.167,74	9.167,74			9.167,74	
Augusto Táxis	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	9.368,60	Concurso Público			03-05-2012	9.037,88			9.037,88	9.037,88			9.037,88	
Augusto Táxis	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	6.755,70	Concurso Público			03-05-2012	6.119,81			6.119,81	6.119,81			6.119,81	
Augusto Táxis	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	5.025,78	Concurso Público			03-05-2012	3.251,94			3.251,94	3.251,94			3.251,94	
Auto Viação do Tâmega, Lda.	Viagens extraordinárias às sextas-feiras, circuitos 8 e 12 - 2010/2011	24-08-2010	10.303,20	Ajuste Direto			16-05-2011	5.151,60			5.151,60	9.158,40			9.158,40	
Banco Santander Consumer Portugal, S. A.	Contrato Leasing nº 22284 - Mitsubishi 03-AI-12	15-11-2005	23.383,92	Ajuste Direto			23-05-2006	2.172,54			2.172,54	30.461,56			30.461,56	
Banco Santander Consumer Portugal, S. A.	Contrato Leasing nº 22285 - Mitsubishi 03-AI-36	15-11-2005	22.468,79	Ajuste Direto			23-05-2006	2.089,28			2.089,28	25.961,88			25.961,88	
Banco Santander Consumer Portugal, S. A.	Contrato Leasing nº 23993 - Mitsubishi 78-BB-95	15-11-2005	45.852,71	Ajuste Direto			24-05-2006	11.595,25			11.595,25	129.311,58			129.311,58	
Caixa Leasing e Factoring	Contrato Leasing nº 332380 - Máquina Varredora	09-07-2007	120.996,37	Ajuste Direto			27-07-2007	15.345,87			15.345,87	133.830,06			133.830,06	
Cancecla & Carvalho	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	4.092,24	Concurso Público			03-05-2012	3.269,56			3.269,56	3.269,56			3.269,56	
Cancecla & Carvalho	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	4.408,12	Concurso Público			03-05-2012	4.002,75			4.002,75	4.002,75			4.002,75	
Cancecla & Carvalho	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2013	7.008,72	Concurso Público			03-05-2012	6.082,29			6.082,29	6.082,29			6.082,29	
Cancecla & Carvalho	Transportes escolares 2009/2010	01-09-2009	3.809,19	Ajuste Direto			01-02-2011	455,91			455,91	1.712,55			1.712,55	
Cancecla & Carvalho	Transportes escolares 2009/2010	23-09-2009	21.581,82	Concurso Público			04-05-2011	1.545,99			1.545,99	9.968,69			9.968,69	
Cancecla & Carvalho	Transportes escolares 2009/2010	23-09-2009	28.180,36	Concurso Público			01-02-2011	2.018,66			2.018,66	13.016,57			13.016,57	
Cancecla & Carvalho	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	2.784,20	Concurso Público			27-11-2012	1.558,20			1.558,20	1.558,20			1.558,20	



Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros

Ano: 2012

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Entidade	Objecto				Visto do Tribunal de Contas		Data 1.º Pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs
	Objecto	Data	Valor	Modalidades Adjudicação	N.º Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Cancela & Carvalho	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	2.162,40	Concurso Público			08-11-2012	890,40			890,40	890,10		890,40		
Cancela & Carvalho	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	2.162,40	Concurso Público			28-11-2012	890,40			890,40	890,40		890,40		
Cancela & Carvalho	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	2.162,40	Concurso Público			28-11-2012	674,16			674,16	674,16		674,16		
Cancela & Carvalho	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	6.126,80	Concurso Público			28-11-2012	2.522,80			2.522,80	2.522,80		2.522,80		
Cancela & Carvalho	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	4.685,20	Concurso Público			28-11-2012	1.929,20			1.929,20	1.929,20		1.929,20		
Comeal	Equipamento de proteção e de segurança	18-02-2010	1.177,50	Ajuste Direto			14-01-2012	1.177,79			1.177,79	1.177,79		1.177,79		
Copialta	Locação de equipamentos	20-08-2010	81.411,90	Concurso Público			08-02-2011	22.797,04			22.797,04	41.848,12		41.848,12		
CPCIS, SA	Aquisição de impressora multifunções	24-01-2011	9.432,12	Ajuste Direto			27-06-2012	9.432,12			9.432,12	9.432,12		9.432,12		
Desinfadouro	Controlo de pragas na cidade de Mirandela	29-06-2012	19.680,00	Ajuste Direto			31-10-2012	19.680,00			19.680,00	19.680,00		19.680,00		
Distrimirandela Supermercados, Lda	Aquisição de peixe p/ residência de estudantes	12-10-2010	32.521,53	Ajuste Direto			08-02-2011	4.369,61			4.369,61	23.776,14		23.776,14		
ECO 14, Lda	Avaliação ambiental estratégica da revisão do P.D.M.	01-10-2012	10.947,00	Ajuste Direto			04-12-2012	2.736,75			2.736,75	2.736,75		2.736,75		
Emílio Azevedo Campos	Aquisição de uma estação total com retoma de uma	26-04-2010	9.840,00	Ajuste Direto			27-01-2012	9.840,00			9.840,00	9.840,00		9.840,00		
Empresa Alfandeguense	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	16.415,16	Concurso Público			22-02-2011	8.113,24			8.113,24	16.415,16		16.415,16		
Empresa Alfandeguense	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	20.103,96	Concurso Público			22-02-2011	9.936,44			9.936,44	20.103,96		20.103,96		
Empresa Alfandeguense	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	16.415,16	Concurso Público			22-02-2011	8.113,23			8.113,23	16.415,15		16.415,15		
Empresa Alfandeguense	Transportes escolares 2010/2011	06-09-2010	10.881,96	Ajuste Direto			22-02-2011	4.440,34			4.440,34	9.943,86		9.943,86		
Empresa Alfandeguense	Transportes escolares 2010/2012	11-08-2010	45.410,40	Concurso Público			22-02-2011	21.443,80			21.443,80	44.149,00		44.149,00		
Eures, Lda	Fornecimento de refeições	08-09-2011	64.973,87	Ajuste Direto			18-05-2012	35.167,48			35.167,48	35.167,48		35.167,48		
Fir	Serviços de vigilância	17-12-2010	89.898,13	Ajuste Direto			15-02-2011	37.384,29			37.384,29	89.898,13		89.898,13		
Florel	Remoção e substituição do meio dos filtros de água da piscina	03-06-2011	14.127,71	Ajuste Direto			10-05-2012	13.398,14			13.398,14	13.398,14		13.398,14		
Fontoura & Brás	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	6.010,20	Concurso Público			30-04-2012	5.154,78			5.154,78	5.154,78		5.154,78		
Fontoura & Brás	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	12.343,70	Concurso Público			03-05-2012	10.374,75			10.374,75	10.374,75		10.374,75		
Frutas Corina	Aquisição de fruta e legumes para a residência de estudantes	04-10-2010	20.498,55	Ajuste Direto			16-05-2011	1.890,80			1.890,80	8.462,18		8.462,18		
Green Watt, Lda	Elaboração de projecto	20-08-2010	12.028,61	Ajuste Direto			25-10-2011	3.056,86			3.056,86	4.259,72		4.259,72		
João Balsa Sequeira	Avença - jurista	22-12-2011	14.760,00	Ajuste Direto			10-01-2012	12.230,00			12.230,00	12.230,00		12.230,00		
José Henrique Costa	Prestação de serviços nas instalações da Central de Camionagem	09-07-2012	34.936,00	Ajuste Direto			05-12-2012	3.817,92			3.817,92	3.817,92		3.817,92		
Luís Machado Espírito Santo	Aquisição de géneros alimentícios (mercearia)	07-10-2009	82.704,26	Ajuste Direto			17-03-2010	2.867,23			2.867,23	83.276,78		83.276,78		
Macedencetur	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	15.397,05	Concurso Público			15-04-2011	2.212,16			2.212,16	14.423,49		14.423,49		
Macedencetur	Transportes escolares 2010/2011	06-09-2010	7.006,88	Ajuste Direto			16-05-2011	1.409,48			1.409,48	6.966,58		6.966,58		
Macedencetur	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	6.755,00	Concurso Público			16-05-2012	794,78			794,78	794,78		794,78		
Macedencetur	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	14.125,88	Concurso Público			30-04-2012	4.403,94			4.403,94	4.403,94		4.403,94		
Macedencetur	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	17.005,47	Concurso Público			28-05-2012	5.301,69			5.301,69	5.301,69		5.301,69		
Madéinox	Equipamento de segurança e protecção	18-02-2010	2.860,20	Ajuste Direto			31-12-2010	942,8			942,8	2899,37		2899,37		



Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros

Ano: 2012

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Entidade	Objecto				Visto do Tribunal de Contas		Data 1.º Pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs
	Objecto	Data	Valor	Modalidades Adjudicação	N.º Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Minerva Transmontana	Impressão da agenda Mirandela	22-12-2009	27.720,00	Ajuste Direto			28-10-2010	4.868,88			4.868,88	17.088,88			17.088,88	
Mota Engil	Aquisição 500 ton de mistura a frio	18-05-2010	28.740,00	Ajuste Direto			30-01-2012	19.243,91			19.243,91	19.243,91			19.243,91	
Mota Engil	Fornecimento contínuo de mistura betuminosa a frio	08-05-2012	37.945,50	Ajuste Direto			28-12-2012	5.707,00			5.707,00	5.707,00			5.707,00	
Multigranitos	Aquisição de 1500 ton de cubos de granito 11x11x11	08-06-2010	52.200,00	Ajuste Direto			05-06-2012	32.254,62			32.254,62	32.254,62			32.254,62	
Nobrecer	Fornecimento refeições em refeitório escolar	16-12-2011	89.607,96	Concurso Público			20-03-2012	76.387,09			76.387,09	76.387,09			76.387,09	
Nobrecer	Fornecimento de refeições	07-09-2012	139.512,45	Concurso Público			26-12-2012	23.030,61			23.030,61	23.030,61			23.030,61	
Nordestina	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	14.416,00	Concurso Público			09-03-2012	6.784,00			6.784,00	6.784,00			6.784,00	
Nordestina	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	14.416,00	Concurso Público			15-03-2012	8.310,40			8.310,40	8.310,40			8.310,40	
Nordestina	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	14.416,00	Concurso Público			15-03-2012	8.310,40			8.310,40	8.310,40			8.310,40	
Notável & Sublime	Aquisição de serviços especializados - promoção do P.C.C.M.	27-03-2012	75.645,00	Ajuste Direto			28-06-2012	75.645,00			75.645,00	75.645,00			75.645,00	
NW Portugal, Lda	Fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico e solar térmico	19-07-2011	90.208,20	Ajuste Direto			22-11-2012	36.274,20			36.274,20	36.274,20			36.274,20	
Orlando Lago, Lda.	Aquisição de sacos de cimento	12-01-2010	14.400,00	Ajuste Direto			30-12-2011	2.976,60			2.976,60	5.372,40			5.372,40	
Padaria Joaninha	Géneros alimentícios - pão	23-08-2010	7.495,61	Ajuste Direto			03-08-2011	158,36			156,38	5.372,40			5.372,40	
Padaria Moreira	Aquisição de géneros alimentícios (padaria/pastelaria)	06-10-2009	13.429,26	Ajuste Direto			20-05-2010	480,70			480,70	11.008,62			11.008,62	
Pavimir	Aquisição de pedra de pavimento e lancil	03-02-2009	39.804,00	Ajuste Direto			18-08-2009	5.155,20			5.155,20	35.861,20			35.861,20	
Pavimir	Aquisição de pedra de pavimento e lancil	14-01-2010	60.888,00	Ajuste Direto			26-10-2011	9.388,80			9.388,80	32.508,00			32.508,00	
PC BOX	Aquisição de equipamento informático	20-10-2011	11.286,98	Ajuste Direto			28-02-2012	11.263,23			11.263,23	11.263,23			11.263,23	
Pedro A. F. Mota e Costa	Saneamento financeiro	09-11-2011	9.225,00	Ajuste Direto			11-01-2012	4.612,50			4.612,50	4.612,50			4.612,50	
Petrleos de Portugal, SA	Fornecimento contínuo de combustíveis	27-09-2012	50.592,80	Ajuste Direto			15-10-2012	40.361,22			40.361,22	40.361,22			40.361,22	
Petrolgal, S.A.	Fornecimento contínuo de combustíveis	26-04-2011	202.154,44	Ajuste Direto			08-11-2011	151.937,61			151.937,61	202.154,44			202.154,44	
PKF e Associados - SROC	Contratação ROC	30-08-2010	2.100,00	Ajuste Direto			05-03-2012	1.561,01			1.561,01	1.561,01			1.561,01	
Qualitvidade, Lda	Apoio administrativo às ações de formação	05-04-2011	81.881,10	Ajuste Direto			17-02-2012	66.897,25			66.897,25	66.897,25			66.897,25	
RCL-Gest - Sociedade Com. Automóveis	Contrato Leasing nº 412049 - Nissan Cabstar 35,13 Dc	15-07-2008	28.150,74	Ajuste Direto			29-12-2008	6.370,64			6.370,64	21.204,55			21.204,55	
Reagentefcaz, Lda	Aquisição de serviços de limpeza	30-05-2011	82.287,00	Ajuste Direto			22-11-2011	68.572,50			68.572,50	82.287,00			82.287,00	
Reagentefcaz, Lda	Aquisição de serviços de limpeza para as instalações da CMM	08-02-2012	92.176,20	Ajuste Direto			09-07-2012	45.882,08			45.882,08	45.882,08			45.882,08	
Repsol	Fornecimento contínuo de combustíveis	16-07-2012	371.247,46	Concurso Público			06-12-2012	12.153,02			12.153,02	12.153,02			12.153,02	
Resguardo Construção	Projecto de execução	05-07-2010	29.710,53	Ajuste Direto			24-02-2012	17.901,62			17.901,62	17.901,62			17.901,62	
Ricardo João Correia Lourenço	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	14.755,20	Concurso Público			16-03-2011	3.900,80			3.900,80	14.755,20			14.755,20	
Ricardo João Correia Lourenço	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	9.775,32	Concurso Público			16-03-2011	3.707,88			3.707,88	9.774,72			9.774,72	
Ricardo João Correia Lourenço	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	12.073,40	Concurso Público			16-05-2012	5.752,62			5.752,62	5.752,62			5.752,62	
Saudade Seramota Lopes	Avença - jurista	22-12-2011	12.000,00	Ajuste Direto			10-01-2012	12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00	
Sistemas do Futuro, Lda	Aquisição software para gestão de thesaurus	17-10-2011	20.165,62	Ajuste Direto			27-06-2012	20.165,62			20.165,62	20.165,62			20.165,62	
Snack Bar Fontes	Fornecimento de refeições - Escola EB1 do Cachão	09-09-2011	3.842,00	Ajuste Direto			10-01-2012	3.129,75			3.129,75	3.129,75			3.129,75	



Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros

Ano: 2012

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Entidade	Objecto				Visto do Tribunal de Contas		Data 1.º Pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs
	Objecto	Data	Valor	Modalidades Adjudicação	N.º Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Sociedade Transp. Carrazeda / Vila Flor	Viagens extraordinárias às sextas-feiras	24-08-2010	6.487,20	Ajuste Direto			26-09-2011	1.982,20			1.982,20	4.505,00			4.505,00	
Supermercado Entre Vinhas	Aquisição de mercearia p/ residência de estudantes	14-10-2010	46.585,71	Ajuste Direto			03-08-2011	3.623,04			3.623,04	13.436,79			13.436,79	
Talho e Salsicharia Lucília	Aquisição de carne e produtos de charcutaria para a residência de estudantes	06-10-2009	45.081,71	Ajuste Direto			25-01-2010	284,79			284,79	44.877,68			44.877,68	
Talho e Salsicharia Lucília	Aquisição de carne e produtos de charcutaria para a residência de estudantes	11-10-2010	41.964,29	Ajuste Direto			15-12-2011	5.237,59			5.237,59	9.418,81			9.418,81	
Táxis Auto Tuela	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	3.874,30	Concurso Público			20-03-2012	3.281,76			3.281,76	3.281,76			3.281,76	
Táxis Auto Tuela	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	5.552,28	Concurso Público			28-12-2010	1.076,96			1.076,96	5.426,56			4.349,60	
Táxis Auto Tuela	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	15.124,08	Concurso Público			28-12-2010	3.129,12			3.129,12	15.124,08			15.124,08	
Táxis Auto Tuela	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	6.824,28	Concurso Público			28-12-2010	1.411,92			1.411,92	6.833,28			6.833,28	
Táxis Auto Tuela	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	7.746,48	Concurso Público			28-12-2010	1.602,72			1.602,72	7.746,48			7.746,48	
Táxis Auto Tuela	Transportes escolares 2010/2011 - Mini-circuito 27	06-09-2010	5.422,54	Ajuste Direto			28-12-2010	1.059,58			1.059,58	5.017,40			5.017,40	
Táxis Auto Tuela	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	3.906,63	Concurso Público			20-03-2012	2.976,48			2.976,48	2.976,48			2.976,48	
Táxis Auto Tuela	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	12.974,40	Concurso Público			03-05-2012	10.990,08			10.990,08	10.990,08			10.990,08	
Táxis Macedo	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	14.570,76	Concurso Público			28-12-2010	1.256,10			1.256,10	14.570,76			14.570,76	
Táxis Macedo	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	4.505,00	Concurso Público			12-03-2012	4.346,06			4.346,06	4.346,06			4.346,06	
Táxis Macedo	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	3.243,60	Concurso Público			12-03-2012	1.946,16			1.946,16	1.946,16			1.946,16	
Táxis Reis & Alves	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	8.299,80	Concurso Público			29-12-2010	715,50			715,50	8.299,80			8.299,80	
Táxis Reis & Alves	Transportes escolares 2010/2011	02-08-2010	4.524,08	Concurso Público			16-05-2011	979,44			979,44	4.337,52			4.337,52	
Táxis Reis & Alves	Transportes escolares 2011/2012	01-08-2011	11.713,00	Concurso Público			03-05-2012	10.610,60			10.610,60	10.610,60			10.610,60	
Tecnin	Aquisição de serviços para ministrar diversas ações de formação	17-01-2011	74.937,50	Ajuste Direto			27-01-2012	74.572,62			74.572,62	74.572,62			74.572,62	
Tecnin	Aquisição de serviços para ministrar 2 ações de formação	16-12-2010	3.556,00	Ajuste Direto			14-09-2012	3.528,60			3.528,60	3.528,60			3.528,60	
Teg Consultores	Trabalhos de topografia - Barragem da Serrinha	02-10-2008	77.124,36	Consulta Prévia			18-02-2009	67.124,36			67.124,36	67.124,36			67.124,36	
Tuacar	Aquisição de viatura	17-04-2011	33.295,01	Ajuste Direto			07-05-2012	30.795,00			30.795,00	30.795,00			30.795,00	
Tuareia, Ldª	Aquisição de 500tn de tout-venant e 500ton saibro	11-06-2010	72.000,00	Ajuste Direto			09-08-2010	11.023,91			11.023,91	43.600,28			43.600,28	
Zonameeting - Actividades Desportivase Educativas, Lda	Aquisição serviços de actividades enriquecimento curricular	08-09-2011	91.797,36	Ajuste Direto			13-01-2012	91.797,36			91.797,36	91.797,36			91.797,36	
Zonameeting - Actividades Desportivase Educativas, Lda	Aquisição de serviços de actividades de enriquecimento curricular	19-12-2011	110.097,50	Concurso Público			28-05-2012	110.097,50			110.097,50	110.097,50			110.097,50	



Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo

Ano: **2012**

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Caracterização do Empréstimo	Data de Aprovação pela A. M.	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxas de Juro		Encargos até 31 de Dezembro				Encargos do Ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.
					N.º Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total	Juros de Mora				
Médio e Longo Prazo	30-06-1997	24-09-1997	25 anos	15	55617	01-09-97	I D.L. 163/93 e Lei 34/96	Invest.- Construção Habit. Social (Dec.Lei 163/95)	205.105,70	208.196,48	9,125 Bonif 6%	3,182	9.289,91	1.371,08	10.660,99		123.963,72	114.673,81	CGD
"	19-04-1999	15-06-1999	15 anos	13	11631	24-06-99	N	Investimentos Diversos	997.595,79	997.595,79	2,63	2,576	83.132,96	1.729,92	84.862,88		207.832,67	124.699,71	ML
"	28-09-2001	14-12-2001	18 anos	11	4101	06-12-01	N	Investimento Vias Municipais	1.246.994,74	1.246.994,74	3,91	5,068	100.901,41	15.186,69	116.088,10		861.214,45	760.313,04	CGD
"	29-09-2003	05-12-2003	20 anos	9	2512	20-11-03	N	Investimentos Diversos	1.120.000,00	1.120.000,00	2,83	5,540	67.109,63	19.497,07	86.606,70		910.819,04	843.709,41	CGD
"	30-09-2004	15-10-2004	20 anos	8	2407	03-11-04	N	Investimentos Diversos	1.148.000,00	1.148.000,00	2,49	2,440	61.968,81	13.888,02	75.856,83		886.576,75	824.607,94	BES
"	22-12-2005	26-12-2005	18 anos	7	3085	09-02-06	N	Investimentos Diversos	1.300.000,00	1.300.000,00	2,81	4,808	91.203,60	17.062,10	108.265,70		1.187.785,58	1.096.581,98	CGD
"	26-06-2006	07-07-2006	20 anos	6	1266	08-08-06	N	Investimentos Diversos	1.450.000,00	1.450.000,00	3,33	4,906	84.481,06	21.764,01	106.245,07	16,75	1.392.908,95	1.308.427,89	CGD
"	24-04-2008	15-05-2008	20 anos	4	616	03-07-08	N	Investimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	5,320	5,195	137.126,13	38.799,25	175.925,38		2.594.231,13	2.457.105,00	ST
"	03-04-2009	18-06-2009	5 anos	3	836	18-06-09	N	Regularização Ext. de Dívidas	1.800.000,00	1.800.000,00			364.337,42	22.651,88	386.989,30		930.309,63	565.972,21	CGD
"	03-04-2009	18-06-2009	10 anos	3	836	18-06-09	N	Regularização Ext. de Dívidas	1.200.000,00	1.200.000,00			0,00	0,00	0,00		1.200.000,00	1.200.000,00	DGTF
TOTAL								13.467.696,23	13.470.787,01			999.550,93	151.950,02	1.151.500,95			10.295.641,92	9.296.090,99	
Limite de endividamento															10.295.641,92				

O Órgão Executivo;
08 abril de 2013

O Órgão Deliberativo;
__ abril de 2013

a) MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Período: 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE								
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,00 - REGISTO DA MARCA COLECTIVA DE CERTIFICAÇÃO TERRA OLEA	2923/09	2009/07/14	2009/07/14	TECNIMARCA - CONSULTADORIA DE MARCAS, PATENTES E ALVARAS, LDA	1.536,00	
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.354,97 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO	569787/11	2011/03/31	2011/03/31	3M PORTUGAL LTD	1.354,97	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,81 - MATERIAL INFORMÁTICO	94/11	2011/02/02	2011/02/02	A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA	309,81	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.433,59 - PC E DISCOS	16/11	2011/01/11	2011/01/11	A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA	2.433,59	
0102	070107	FACTURAS n° 1374 VALOR TOTAL: 5932.29 VALOR S/ IVA: 4823.00 VALOR IVA: 1109.29 LOCAL DESCARGA: TRANSPORTE	1374	2012/06/20	2012/07/20	A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA	5.932,29	
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.645,11 - PROJECTO DE INSTALAÇÃO ELÉCTRICA	32/11	2011/01/21	2011/01/21	A400, LDA	1.645,11	
0102	02022599	FACTURAS n° 212007/2012 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 0.00	212007/2012	2011/09/27	2011/09/27	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	20,00	
0102	02022599	FACTURAS n° 212686/2012 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 0.00 N° REQUISICÃO: 1099	212686/2012	2012/06/28	2012/07/28	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	20,00	
0102	020208	FACTURAS n° 0344 VALOR TOTAL: 888.68 VALOR S/ IVA: 722.50 VALOR IVA: 166.18	0344	2012/11/05	2013/01/04	ABEL DOS SANTOS COSTA PIRES	888,67	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1635220100807	2010/08/08	2010/08/08	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	8.199,09	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	4517	2012/02/26	2012/02/26	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	10.633,08	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	4491	2011/05/15	2011/05/15	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	22.139,27	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	3948	2011/10/30	2011/10/30	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	26.737,15	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	3885	2012/01/29	2012/01/29	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	3.931,00	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	907520100410	2010/04/11	2010/04/11	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	4.742,31	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE - MAIO	7878	2012/05/29	2012/07/28	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	5.344,00	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	729620100302	2010/02/10	2010/02/10	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	29.673,59	
0102	010301	QUOTIZAÇÕES	61	2012/01/08	2012/01/08	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	76,25	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE - ABRIL	6051	2012/04/29	2012/04/29	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	9.579,61	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	56460	2011/12/25	2011/12/25	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	9.091,62	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	5589	2012/03/25	2012/03/25	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	3.504,16	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	55308	2011/11/27	2011/11/27	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	15.860,82	
0102	010301	QUOTIZAÇÕES	538	2012/01/21	2012/01/21	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	757,50	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	52882	2011/09/25	2011/09/25	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	15.882,43	
A TRANSPORTAR							180.292,32	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	180.292,32		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	51946	2011/08/24	2011/08/24	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	13.114,51	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	51407	2011/07/25	2011/07/25	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	682,65	
0102	010301	QUOTIZAÇÕES	3210	2011/05/13	2011/05/13	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	785,00	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	2765	2011/03/26	2011/03/26	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	8.551,77	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	2190	2011/03/06	2011/03/06	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	2.172,98	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	2109	2011/02/20	2011/02/20	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	3.522,82	
0102	010301	QUOTIZAÇÕES	208	2011/01/24	2011/01/24	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	56,25	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	2028320101127	2010/11/28	2010/11/28	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	7.322,37	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	18421201002	2010/10/02	2010/10/02	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	6.678,95	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1743720100904	2010/09/05	2010/09/05	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	10.835,36	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1538	2011/02/02	2011/02/02	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	12.256,91	
0102	010301	QUOTIZAÇÕES	1480120100710	2010/07/10	2010/07/10	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	8,75	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1395620100703	2010/07/04	2010/07/04	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	13.759,30	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1292720100602	2010/06/03	2010/06/03	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	11.830,28	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	50799	2011/07/17	2011/07/17	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	17.205,68	
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1193420100508	2010/05/08	2010/05/08	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	4.592,54	
0102	020105	FACTURAS nº 01/2012 VALOR TOTAL: 1212.96	01/2012	2012/12/13	2013/02/11	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA	1.212,96	
0102	020105	FACTURAS nº 35/2012 VALOR TOTAL: 226.80	35/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	226,80	
0102	020105	FACTURAS nº 36/2012 VALOR TOTAL: 393.12	36/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	393,12	
0102	020105	FACTURAS nº 34/2012 VALOR TOTAL: 463.68	34/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	463,68	
0102	020105	FACTURAS nº 33/2012 VALOR TOTAL: 252.00	33/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	252,00	
0102	020105	FACTURAS nº 32/2012 VALOR TOTAL: 821.52	32/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	821,52	
0102	020105	FACTURAS nº 31/2012 VALOR TOTAL: 487.20	31/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	487,20	
0102	020105	FACTURAS nº 30/2012 VALOR TOTAL: 1048.32	30/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	1.048,32	
0102	020105	FACTURAS nº 29/2012 VALOR TOTAL: 467.04	29/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	467,04	
0102	020105	FACTURAS nº 28/2012 VALOR TOTAL: 561.12	28/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	561,12	
0102	020105	FACTURAS nº 27/2012 VALOR TOTAL: 320.88	27/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	320,88	
0102	020105	FACTURAS nº 26/2012 VALOR TOTAL: 682.08	26/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	682,08	
0102	020105	FACTURAS nº 25/2012 VALOR TOTAL: 312.48	25/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	312,48	
0102	020105	FACTURAS nº 24/2012 VALOR TOTAL: 673.68	24/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	673,68	
					A TRANSPORTAR	301.591,32		

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						301.591,32		
0102	020105	FACTURAS nº 23/2012 VALOR TOTAL: 379.68	23/2012	2012/09/03	2012/10/03	379,68		
0102	020105	FACTURAS nº 22/2012 VALOR TOTAL: 840.00	22/2012	2012/09/03	2012/10/03	840,00		
0102	020105	FACTURAS nº 21/2012 VALOR TOTAL: 401.52	21/2012	2012/09/03	2012/10/03	401,52		
0102	020105	FACTURAS nº 20/2012 VALOR TOTAL: 690.48	20/2012	2012/05/22	2012/06/21	690,48		
0102	020105	FACTURAS nº 19/2012 VALOR TOTAL: 386.40	19/2012	2012/05/22	2012/06/21	386,40		
0102	020105	FACTURAS nº 09/2012 VALOR TOTAL: 206.64	09/2012	2012/02/17	2012/02/17	206,64		
0102	020105	FACTURAS nº 10/2012 VALOR TOTAL: 475.44	10/2012	2012/02/17	2012/02/17	475,44		
0102	020105	FACTURAS nº 11/2012 VALOR TOTAL: 223.44	11/2012	2012/02/17	2012/02/17	223,44		
0102	020105	FACTURAS nº 12/2012 VALOR TOTAL: 409.92	12/2012	2012/02/17	2012/02/17	409,92		
0102	020105	FACTURAS nº 13 VALOR TOTAL: 433.44	13	2012/04/17	2012/04/17	433,44		
0102	020105	FACTURAS nº 14 VALOR TOTAL: 1.068.48	14	2012/04/17	2012/04/17	1.068,48		
0102	020105	FACTURAS nº 15 VALOR TOTAL: 463.68	15	2012/04/17	2012/04/17	463,68		
0102	020105	FACTURAS nº 16 VALOR TOTAL: 819.84	16	2012/04/17	2012/04/17	819,84		
0102	020105	FACTURAS nº 17/2012 VALOR TOTAL: 341.04	17/2012	2012/05/22	2012/06/21	341,04		
0102	020105	FACTURAS nº 18/2012 VALOR TOTAL: 840.00	18/2012	2012/05/22	2012/06/21	840,00		
0102	020202	FACTURAS nº 318 VALOR TOTAL: 172.20 VALOR S/ IVA: 140.00 VALOR IVA: 32.20	318	2012/11/21	2013/01/20	172,20		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,25 - EXTERMINIO DE LAGARTAS DO PINHEIRO	141/11	2011/04/06	2011/04/06	92,25		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - EXTERMINIO DE TÉRMITES	159/11	2011/04/18	2011/04/18	221,40		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - EXTERMINIO DE TÉRMITES	206/11	2011/05/11	2011/05/11	221,40		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.027,00 - SERVIÇO DE DESBARATIZAÇÃO	216	2011/05/27	2011/05/27	6.027,00		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,35 - DESBARATIZAÇÃO DA SEDE DE SÃO PEDRO VALE DO CONDE	186/11	2011/04/27	2011/04/27	178,35		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - CONTROLE DE PRAGAS	1052/10	2010/06/08	2010/06/08	216,00		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,00 - CONTROLE DE PRAGAS	1038/10	2010/05/26	2010/05/26	426,00		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - DESBARATIZAÇÃO	1107/10	2010/07/09	2010/07/09	133,10		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.787,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.787,84 - BALDES DE AGLOMERADO ASFÁLTICO	1259/10	2010/10/22	2010/10/22	2.787,84		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,61 - BATERIS E VASOURAS P/ TRACTOR	2942/11	2011/01/20	2011/01/20	129,61		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,63 - SERRA CORTE FERRO	2943/11	2011/01/20	2011/01/20	284,63		
A TRANSPORTAR						320.461,10		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							320.461,10		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,00 - FACTURAS n° 3037 VALOR TOTAL: 160.00 VALOR S/ IVA: 130.08 VALOR IVA: 29.92	3037	2011/12/05	2011/12/05	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	160,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - SERROTE E ALUQUETE	2948/11	2011/02/16	2011/02/16	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	50,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,00 - CHAPAS E ATADO DE RIPA	2999	2011/07/21	2011/07/21	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	465,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,00 - FACTURAS n° 3028 VALOR TOTAL: 330.00 VALOR S/ IVA: 268.29 VALOR IVA: 61.71 N° REQUISICÃO: 1686	3028	2011/11/18	2011/11/18	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	330,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - FACTURAS n° 3029 VALOR TOTAL: 400.00 VALOR S/ IVA: 325.20 VALOR IVA: 74.80 N° REQUISICÃO: 1685	3029	2011/11/18	2011/11/18	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	400,00		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 724,50 - FACTURAS n° 3030 VALOR TOTAL: 724.50 VALOR S/ IVA: 589.02 VALOR IVA: 135.48 N° REQUISICÃO: 1684	3030	2011/11/18	2011/11/18	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	724,50		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,01 - REPARAÇÃO DO TRACTOR CORTA RELVA	2944/11	2011/01/20	2011/01/20	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	216,01		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,00 - FACTURAS n° 3031 VALOR TOTAL: 128.00 VALOR S/ IVA: 104.07 VALOR IVA: 23.93 N° REQUISICÃO: 1687	3031	2011/11/18	2011/11/18	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	128,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - FACTURAS n° 3038 VALOR TOTAL: 250.00 VALOR S/ IVA: 203.25 VALOR IVA: 46.75	3038	2011/12/09	2011/12/09	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	250,00		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.155,75 - FACTURAS n° 3032 VALOR TOTAL: 1155.75 VALOR S/ IVA: 939.63 VALOR IVA: 216.12	3032	2011/11/18	2011/11/18	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	1.155,75		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - LÂMINA P/ MÁQUINA DA RELVA	2869/10	2010/07/14	2010/07/14	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	45,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,00 - CHAPAS CONTRAPLACADO PINHO	2809/10	2010/05/03	2010/05/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	340,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - 5LTS COLA CONTACTO	2808/10	2010/05/03	2010/05/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	47,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - CHAPAS PLATEX	2807/10	2010/05/03	2010/05/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	70,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - ROLOS DE FIO DE ALINHAMENTO	2811/10	2010/05/03	2010/05/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	25,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - ROLO FIO DE SISAL	2815/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	17,50		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,50 - LIMA E ESTICADORES	2816/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	14,50		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - CERACABOS	2817/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	10,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FOLHAS DE SERRA MANUAIS	2818/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	20,00		
A TRANSPORTAR							324.929,86		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							324.929,86		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - LÂMINA P/TRACTOR	2819/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	80,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FILTRO DE AR P/TRACTOR	2820/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	80,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - ABRAÇADEIRAS C/BOCHAS	2821/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	8,50		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - AFIAMENTO DE DISCOS	2865/10	2010/07/14	2010/07/14	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	60,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - LIMA	2866/10	2010/07/14	2010/07/14	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	21,50		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,20 - SERROTE	2867/10	2010/07/14	2010/07/14	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	48,20		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - REPARAÇÃO TRACTOR	2868/10	2010/07/14	2010/07/14	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	130,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,00 - CABIDES TIPO ALUMÍNIO	2810/10	2010/05/03	2010/05/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	350,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - ÓLEO DE MOTOR P/TRACTOR A80K	2904/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	55,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,00 - REPARAÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE RELVA	2905/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	385,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,00 - MANUTENÇÃO DO TRACTOR A80K	2906/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	280,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA	2907/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	50,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - CHAPAS DE PLATEX	2908/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	70,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - LÂMINAS	2909/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	300,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - PORTA FOLHEADA MOGNO	2910/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	100,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - CHAPAS MDF HIDROFUGO E SUPORTES PLÁSTICOS	2911/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	363,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - PORTAS FOLHEADAS MOGNO	2912/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	180,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - SIFÃO MÁGICO	2913/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	9,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.235,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.235,00 - CHAPAS DE MDF P/ REQUALIFICAÇÃO DO RECINTO DA REGINORDE	2917/10	2010/11/17	2010/11/17	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	4.235,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - VASSOURAS	2919/10	2010/11/20	2010/11/20	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	50,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,00 - CHAPAS DE MDF E SUPORTES	2921/10	2010/11/25	2010/11/25	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	745,00		
A TRANSPORTAR							332.530,06		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							332.530,06		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.247,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.247,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA	2924/10	2010/12/03	2010/12/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	1.247,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.252,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.252,00 - REPARAÇÃO DA RETRO 580K	2010/10	2010/04/07	2010/04/07	ALCINO AUGUSTO LOPES	3.252,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - LUVAS P/ RETRO	2063/10	2010/10/06	2010/10/06	ALCINO AUGUSTO LOPES	242,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,63 - FACTURAS n° 2230 VALOR TOTAL: 222.63 VALOR S/ IVA: 181.00 VALOR IVA: 41.63 LOCAL DESCARGA: /	2230	2011/12/14	2011/12/14	ALCINO AUGUSTO LOPES	222,63		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,78 - FACTURAS n° 2229 VALOR TOTAL: 351.78 VALOR S/ IVA: 286.00 VALOR IVA: 65.78	2229	2011/12/12	2011/12/12	ALCINO AUGUSTO LOPES	351,78		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,59 - FACTURAS n° 2208 VALOR TOTAL: 163.59 VALOR S/ IVA: 133.00 VALOR IVA: 30.59	2208	2011/10/18	2011/10/18	ALCINO AUGUSTO LOPES	163,59		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,50 - FACTURAS n° 2206 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50	2206	2011/10/18	2011/10/18	ALCINO AUGUSTO LOPES	184,50		
0102	020112	FACTURAS n° 2344 VALOR TOTAL: 25.83 VALOR S/ IVA: 21 VALOR IVA: 4.83	2344	2012/12/17	2013/02/15	ALCINO AUGUSTO LOPES	25,83		
0102	07011002	FACTURAS n° 2345 VALOR TOTAL: 1857.30 VALOR S/ IVA: 1510 VALOR IVA: 347.3	2345	2012/12/17	2013/02/15	ALCINO AUGUSTO LOPES	1.857,30		
0102	02010299	FACTURAS n° 2343 VALOR TOTAL: 147.6 VALOR S/ IVA: 120 VALOR IVA: 27.6	2343	2012/12/17	2013/02/15	ALCINO AUGUSTO LOPES	147,60		
0102	020115	FACTURAS n° 0152 VALOR TOTAL: 335.00 VALOR S/ IVA: 335.00 VALOR IVA: 0.00	0152	2012/10/16	2012/12/15	ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURIVESARIA ZENITH	335,00		
0102	020115	FACTURAS n° 0150 VALOR TOTAL: 92.00 VALOR S/ IVA: 92.00 VALOR IVA: 0.00	0150	2012/06/29	2012/07/29	ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURIVESARIA ZENITH	92,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - DIVERSAS PLANTAS	860/09	2009/05/22	2009/05/22	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	1.002,08		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.173,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.173,54 - FLORES DIVERSAS	502/10	2010/04/16	2010/04/16	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	2.173,54		
0102	020217	PUBLICIDADE JORNAL TERRA QUENTE - NOVEMBRO	24/2012	2012/11/30	2012/12/30	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	492,00		
0102	020121	FACTURAS n° 906 VALOR TOTAL: 396.63 VALOR S/ IVA: 351.00 VALOR IVA: 45.63	60741	2012/12/03	2013/02/01	ALVES RAMOS & PRADE, LDA - MIRASUMOS, LDA	396,63		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,40 - DESOBSTRUÇÃO DE COLECTOR	255	2011/05/31	2011/05/31	AMBIÁGUA- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, SA	1.082,40		
0103	030502	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FACTURAS	ND/2	2012/01/26	2012/01/26	AMBIÁGUA- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, SA	52,37		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO JANEIRO 2010	1041/10	2010/03/15	2010/03/15	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO FEVEREIRO 2010	1048/10	2010/04/28	2010/04/28	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO MARÇO 2010	1049/10	2010/04/28	2010/04/28	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO MAIO 2010	1051/10	2010/05/15	2010/05/15	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
A TRANSPORTAR							347.770,31		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							347.770,31		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO JUNHO 2010.	1054/10	2010/06/15	2010/06/15	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO ABRIL 2010	1047/10	2010/04/28	2010/04/28	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - PUBLICAÇÃO DO CARTAZ DAS FESTAS DA CIDADE	1014/09	2009/07/24	2009/07/24	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	1.980,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - PUBLICAÇÃO DO CARTAZ DO JET-SKI	1023/09	2009/10/14	2009/10/14	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	1.980,00		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 591,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 591,32 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 236;241;255 E 262 DA EMPREITADA - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE	ND0869/10	2010/05/28	2010/05/28	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	591,32		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.490,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.490,59 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 217 E 218 DA EMPREITADA - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA - FASE 1	ND0870/10	2010/05/28	2010/05/28	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	5.490,59		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.103,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.103,39 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 198;207;212;216;233 E 213 DA EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHais - ECOTECA	ND0871/10	2010/05/28	2010/05/28	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	5.103,39		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.444,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.444,14 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 162 E 166 DA EMPREITADA - INTERVENÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - LARGO DA FRADIZELA	ND0872/10	2010/05/28	2010/05/28	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	3.444,14		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.588,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.118,87 - Referência: 0217/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.118,87 - AUTO Nº 12 TN - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA-FASE 1	0217/09-A	2009/04/21	2009/04/21	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	29.465,89		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - REPARAÇÃO DE DVD	6211/09	2009/12/14	2009/12/14	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	80,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,00 - AQUECEDORES A OLIO DE 11 ELEMENTOS - 2500W / 220V	6132/09	2009/03/13	2009/03/13	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	836,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - SUPORTE P/TV E DVD	6228/10	2010/01/26	2010/01/26	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	65,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE SECAR ROUPA	6236/10	2010/02/26	2010/02/26	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	85,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - PROJECTORES HALOGENIO	6289/10	2010/06/07	2010/06/07	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	90,00		
A TRANSPORTAR							397.941,64		

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						397.941,64		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - EXTENÇÕES ELECTRICAS	6291/10	2010/06/10	2010/06/10	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	300,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - PILHAS RECARREGÁVEIS	6294/10	2010/06/14	2010/06/14	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	96,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - REPARAÇÃO DE TELEVISÃO	6297/10	2010/06/21	2010/06/21	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	55,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS	6305/10	2010/07/22	2010/07/22	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	210,00	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,20 - MONTAGEM DE ANTENA	6306/10	2010/07/22	2010/07/22	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	143,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - PILHAS	6311/10	2010/08/11	2010/08/11	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	24,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,05 - ARRANCADORES	6319/10	2010/09/15	2010/09/15	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	25,05	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,05 - LÂMPADAS	6320/10	2010/09/15	2010/09/15	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	125,05	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - BALASTROS	6321/10	2010/09/15	2010/09/15	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	180,00	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - PILHAS	6322/10	2010/09/15	2010/09/15	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	37,51	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR	6326/10	2010/10/04	2010/10/04	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	75,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 528,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 528,04 - AQUECEDORES A ÓLEO	6346/10	2010/12/13	2010/12/13	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	528,04	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - RESISTÊNCIA ELECTRICAS	6347/10	2010/12/20	2010/12/20	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	14,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,50 - PILHAS	6287/10	2010/06/07	2010/06/07	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	230,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - EXTENSÕES TRIPLAS	6275/10	2010/03/31	2010/03/31	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	48,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 686,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 686,00 - 10 AQUECEDORES A ÓLEO	6274/10	2010/03/31	2010/03/31	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	686,00	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,00 - ASPIRADOR PANASONIC	6273/10	2010/03/31	2010/03/31	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	99,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	6249/10	2010/03/25	2010/03/25	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	114,00	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,02 - PILHAS DIVERSAS	6240/10	2010/02/26	2010/02/26	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	95,02	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,80 - LEITOR DVD	6237/10	2010/02/26	2010/02/26	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	67,80	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - RELÓGIOS DE PAREDE	6238/10	2010/02/26	2010/02/26	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	27,00	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - 100 PILHAS AA-LR6	6288/10	2010/06/07	2010/06/07	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	75,00	
A TRANSPORTAR						401.196,81		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							401.196,81		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,87 - PILHAS	6413	2011/08/05	2011/08/05	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	96,87		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6407	2011/07/18	2011/07/18	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - PILHAS	6404	2011/07/06	2011/07/06	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	22,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6403	2011/07/06	2011/07/06	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6400	2011/06/24	2011/06/24	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6398	2011/06/14	2011/06/14	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,00 - REPARAÇÃO DE FERRO DE PASSAR E RÁDIO GRAVADOR	6419	2011/09/01	2011/09/01	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	47,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - ISQUEIROS	6393	2011/06/01	2011/06/01	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	9,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6392	2011/05/18	2011/05/18	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6390	2011/05/13	2011/05/13	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	6389/11	2011/05/11	2011/05/11	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	393,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,10 - PILHAS	6384/11	2011/04/18	2011/04/18	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	48,10		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - PILHAS	6366/11	2011/02/03	2011/02/03	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	40,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,80 - PILHAS	6420	2011/09/07	2011/09/07	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	88,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6414	2011/08/05	2011/08/05	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6396	2011/06/03	2011/06/03	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,60 - ALUGUER DE VIATURA	10485	2011/06/16	2011/06/16	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	222,60		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.144,80 - ALUGUER DE AUTOCARRO	10460	2011/06/09	2011/06/09	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	1.144,80		
0102	02021001	FACTURAS n.º 11999 VALOR TOTAL: 7352.96 VALOR S/ IVA: 6936.75 VALOR IVA: 416.21 N.º REQUISIÇÃO: 1310	11999	2012/11/30	2013/01/29	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	7.352,96		
0102	02021001	FACTURAS n.º 12049 VALOR TOTAL: 2941.18 VALOR S/ IVA: 2774.70 VALOR IVA: 166.48 N.º REQUISIÇÃO: 1310	12049	2012/12/20	2013/02/18	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	2.941,18		
0102	02021001	FACTURAS n.º 11957 VALOR TOTAL: 4411.77 VALOR S/ IVA: 4162.05 VALOR IVA: 249.72 N.º REQUISIÇÃO: 1310	11957	2012/10/31	2012/12/30	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	4.411,77		
0102	02021001	FACTURAS n.º 11592 VALOR TOTAL: 4999.98 VALOR S/ IVA: 4716.96 VALOR IVA: 283.02 N.º REQUISIÇÃO: 257	11592	2012/06/29	2012/07/29	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	4.999,98		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - JANEIRO/2012	A11165	2012/02/29	2012/02/29	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	6.666,64		
0102	02021001	MÊS DE MAIO/2012	11491	2012/05/31	2012/06/30	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	4.999,98		
0102	02021001	FACTURAS n.º 11968 VALOR TOTAL: 2941.18 VALOR S/ IVA: 2774.70 VALOR IVA: 166.48 N.º REQUISIÇÃO: 1310	11968	2012/11/19	2013/01/18	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	2.941,18		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES FEVEREIRO 2012	11215	2012/02/29	2012/02/29	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	6.666,64		
0102	02021001	FACTURAS n.º 11262 VALOR TOTAL: 6666.64 VALOR S/ IVA: 6289.28 VALOR IVA: 377.36 N.º REQUISIÇÃO: 257	11262	2012/03/23	2012/03/23	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	6.666,64		
0102	02021002	FACTURAS n.º 11432 VALOR TOTAL: 615.00 VALOR S/ IVA: 580.19 VALOR IVA: 34.81 N.º REQUISIÇÃO: 702	11432	2012/05/14	2012/05/14	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	615,00		
0102	02021001	FACTURAS n.º 11375 VALOR TOTAL: 4999.98 VALOR S/ IVA: 4716.96 VALOR IVA: 283.02	11375	2012/04/26	2012/04/26	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	4.999,98		
0102	020112	FACTURAS n.º 1333 VALOR TOTAL: 57.32 VALOR S/ IVA: 46.60 VALOR IVA: 10.72	1333	2012/10/16	2012/12/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	57,32		
0102	020203	FACTURAS n.º 1332 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90	1332	2012/10/16	2012/12/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	36,90		
0102	020112	FACTURAS n.º 973 VALOR TOTAL: 653.75 VALOR S/ IVA: 531.50 VALOR IVA: 122.25 N.º REQUISIÇÃO: 799	973	2012/05/11	2012/11/07	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	653,75		
0102	020121	FACTURAS n.º 971 VALOR TOTAL: 34.44 VALOR S/ IVA: 28.00 VALOR IVA: 6.44 N.º REQUISIÇÃO: 762	971	2012/05/11	2012/11/07	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	34,44		
A TRANSPORTAR							457.708,54		

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						457.708,54		
0102	020203	FACTURAS nº 970 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 Nº REQUISIÇÃO: 763	970	2012/05/11	2012/11/07	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	79,95	
0102	020203	FACTURAS nº 968 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60 Nº REQUISIÇÃO: 784	968	2012/05/10	2012/11/06	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	24,60	
0102	07030301	FACTURAS nº 1339 VALOR TOTAL: 1448.05 VALOR S/ IVA: 1177.28 VALOR IVA: 270.77 Nº REQUISIÇÃO: 1347	1339	2012/10/22	2012/12/21	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	1.448,05	
0102	020203	FACTURAS nº 856 VALOR TOTAL: 120.42 VALOR S/ IVA: 97.90 VALOR IVA: 22.52 Nº REQUISIÇÃO: 487	856	2012/03/19	2012/09/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	120,42	
0102	07011002	FACTURAS nº 777 VALOR TOTAL: 428.66 VALOR S/ IVA: 348.50 VALOR IVA: 80.16	777	2012/02/15	2012/02/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	428,66	
0102	07011002	FACTURAS nº 776 VALOR TOTAL: 915.86 VALOR S/ IVA: 744.60 VALOR IVA: 171.26	776	2012/02/15	2012/02/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	915,86	
0102	020121	FACTURAS nº 752 VALOR TOTAL: 51.66 VALOR S/ IVA: 42.00 VALOR IVA: 9.66	752	2012/02/07	2012/02/07	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	51,66	
0102	020203	FACTURAS nº 739 VALOR TOTAL: 76.26 VALOR S/ IVA: 62.00 VALOR IVA: 14.26	739	2012/02/02	2012/02/02	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	76,26	
0102	07011001	FACTURAS nº 727 VALOR TOTAL: 1029.73 VALOR S/ IVA: 837.18 VALOR IVA: 192.55	727	2012/01/30	2012/01/30	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	1.029,73	
0102	020203	FACTURAS nº 711 VALOR TOTAL: 70.73 VALOR S/ IVA: 57.50 VALOR IVA: 13.23	711	2012/01/24	2012/01/24	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	70,73	
0102	020203	FACTURAS nº 695 VALOR TOTAL: 206.64 VALOR S/ IVA: 168.00 VALOR IVA: 38.64	695	2012/01/20	2012/01/20	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	206,64	
0102	020121	FACTURAS nº 883 VALOR TOTAL: 33.21 VALOR S/ IVA: 27.00 VALOR IVA: 6.21 Nº REQUISIÇÃO: 612	883	2012/03/29	2012/09/25	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	33,21	
0102	020203	FACTURAS nº 1244 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45 Nº REQUISIÇÃO: 1181	1244	2012/09/11	2013/03/10	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	18,45	
0102	07011001	FACTURAS nº 1246 VALOR TOTAL: 726.02 VALOR S/ IVA: 590.26 VALOR IVA: 135.76 Nº REQUISIÇÃO: 1208	1246	2012/09/11	2013/03/10	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	726,02	
0102	020112	FACTURAS nº 1405 VALOR TOTAL: 59.04 VALOR S/ IVA: 48.00 VALOR IVA: 11.04	1405	2012/11/22	2013/05/21	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	59,04	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,95 - FACTURAS nº 509 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 LOCAL DESCARGA: V/MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1671	509	2011/11/16	2011/11/16	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	79,95	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,00 - FACTURAS nº 465 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 Nº REQUISIÇÃO: 1594	465	2011/11/02	2011/11/02	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	123,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,98 - FACTURAS nº 587 VALOR TOTAL: 277.98 VALOR S/ IVA: 226.00 VALOR IVA: 51.98 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	587	2011/12/07	2011/12/07	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	277,98	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,46 - FACTURAS nº 606 VALOR TOTAL: 551.46 VALOR S/ IVA: 448.34 VALOR IVA: 103.12 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	606	2011/12/16	2011/12/16	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	551,46	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,66 - FACTURAS nº 611 VALOR TOTAL: 51.66 VALOR S/ IVA: 42.00 VALOR IVA: 9.66 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	611	2011/12/19	2011/12/19	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	51,66	
0102	07011002	FACTURAS nº 641 VALOR TOTAL: 582.06 VALOR S/ IVA: 473.22 VALOR IVA: 108.84	641	2011/12/29	2011/12/29	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	582,06	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - FACTURAS nº 550 VALOR TOTAL: 295.20 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20 LOCAL DESCARGA: V/MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1719	550	2011/11/25	2011/11/25	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	295,20	
A TRANSPORTAR						464.959,13		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							464.959,13		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,18 - FACTURAS n° 533 VALOR TOTAL: 89.18 VALOR S/ IVA: 72.50 VALOR IVA: 16.68 N° REQUISIÇÃO: 1708	533	2011/11/22	2011/11/22	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	89,18		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,86 - FACTURAS n° 605 VALOR TOTAL: 100.86 VALOR S/ IVA: 82.00 VALOR IVA: 18.86 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	605	2011/12/16	2011/12/16	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	100,86		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.154,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.154,95 - Referência: 2283/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.154,95 - AUTO N° 8 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS	2283/09-A	2009/05/07	2009/05/07	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	1.332,87		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.641,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.641,61 - Referência: 2291/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.641,61 - AUTO N° 9 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS	2291/09-A	2009/06/05	2009/06/05	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	3.641,61		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.138,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.138,56 - Referência: 2292/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.138,56 - AUTO N° 10 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS	2292/09-A	2009/06/05	2009/06/05	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	40.138,56		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.210,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.210,44 - Referência: 2306/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.210,44 - AUTO N° 11 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS	2306/09-A	2009/08/28	2009/08/28	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	4.210,44		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.360,00 - Referência: 2308/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.360,00 - AUTO N° 13 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS	2308/09-A	2009/08/28	2009/08/28	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	4.360,00		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.620,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.620,45 - AUTO N° 1 TN - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS-ETAR	0080/10	2010/08/26	2010/08/26	ANTÓNIO, CARLOS & ANÍBAL, LDA.	3.620,45		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.796,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.796,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.796,47 - AUTO N° 22 TM - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0614/09	2009/03/22	2009/03/22	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	6.796,47		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.388,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.388,25 - AUTO N° 20 TM(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0612/09	2009/03/22	2009/03/22	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	4.388,25		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,65 - AUTO N° 19 TM (A)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0611/09	2009/03/22	2009/03/22	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	543,65		
A TRANSPORTAR							534.181,47		

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						534.181,47		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.037,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.037,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.037,86 - AUTO Nº 18 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0608/09	2009/02/09	2009/02/09	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	26.037,86	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.025,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.025,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.025,13 - AUTO Nº 17 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0607/09	2009/02/09	2009/02/09	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	13.025,13	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.403,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.403,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.403,88 - AUTO Nº 16 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0606/09	2009/02/09	2009/02/09	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	29.403,88	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,60 - AUTO Nº 21 TM(ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0613/09	2009/03/22	2009/03/22	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	1.410,60	
0102	020114	FACTURAS nº 2001750 VALOR TOTAL: 146.37 VALOR S/ IVA: 119.00 VALOR IVA: 27.37 Nº REQUISICÃO: 1736	2001750	2012/11/23	2013/01/22	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	146,37	
0102	020121	FACTURAS nº 2001711 VALOR TOTAL: 201.11 VALOR S/ IVA: 163.50 VALOR IVA: 37.61	2001711	2012/11/08	2013/01/07	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	201,11	
0102	07010405	FACTURAS nº 2001652 VALOR TOTAL: 1296.17 VALOR S/ IVA: 1053.80 VALOR IVA: 242.37	2001652	2012/10/16	2012/12/15	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.296,17	
0102	07010405	FACTURAS nº 2001651 VALOR TOTAL: 1195.54 VALOR S/ IVA: 1058.00 VALOR IVA: 137.54	2001651	2012/10/16	2012/12/15	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.195,54	
0102	020121	FACTURAS nº 2001626 VALOR TOTAL: 525.11 VALOR S/ IVA: 426.92 VALOR IVA: 98.19	2001626	2012/10/10	2012/12/09	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	525,11	
0102	020121	FACTURAS nº 2001624 VALOR TOTAL: 1377.50 VALOR S/ IVA: 1120.00 VALOR IVA: 257.60	2001624	2012/10/10	2012/12/09	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.377,60	
0102	07010405	FACTURAS nº 2001602 VALOR TOTAL: 2311.71 VALOR S/ IVA: 1903.50 VALOR IVA: 408.21 Nº REQUISICÃO: 1308	2001602	2012/10/03	2012/12/02	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	2.311,71	
0102	07010405	FACTURAS nº 2001601 VALOR TOTAL: 1373.91 VALOR S/ IVA: 1117.00 VALOR IVA: 256.91 Nº REQUISICÃO: 1309	2001601	2012/10/03	2012/12/02	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.373,91	
0102	07010405	FACTURAS nº 2001752 VALOR TOTAL: 1015.61 VALOR S/ IVA: 825.70 VALOR IVA: 189.91 Nº REQUISICÃO: 1642	2001752	2012/11/23	2013/01/22	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.015,61	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.383,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.383,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.383,12 - TINTA DE MARCAR "SUPA STADIA" P/ CAMPO DE FUTEBOL	1091971/09	2009/08/14	2009/08/14	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.383,12	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,88 - DIVERSO MATERIAL p/JARDINS	1092001/09	2009/08/19	2009/08/19	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	347,88	
0102	07030305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,40 - CAIXAS DE COMANDO, UNIÕES E RACORD	1092205/09	2009/09/14	2009/09/14	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	4.504,40	
A TRANSPORTAR						619.737,47		

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						619.737,47		
0102	07030305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.126,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.126,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.126,60 - CASQUILHOS, JOELHOS E VÁLVULAS	1092264/09	2009/09/21	2009/09/21	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	3.126,60	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.693,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.693,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.693,80 - DIVERSO MATERIAL P/JARDINS	1091914/09	2009/08/11	2009/08/11	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.693,80	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.323,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.323,40 - REDUÇÕES E UNIÕES	1100703/10	2010/05/21	2010/05/21	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	3.323,40	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,40 - FILTRO DISCOS "AQUADISC" 2"	1100954/10	2010/06/16	2010/06/16	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	164,40	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,48 - VENTONHA P/ ELECTROBOMBA	1101092/10	2010/06/29	2010/06/29	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	108,48	
0102	07010406	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - LATAS DE TINTA P/ CAMPO DE FUTEBOL	1101123/10	2010/06/30	2010/06/30	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	3.780,00	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.660,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.660,46 - VÁLVULAS ELECTRICAS	1100395/10	2010/04/20	2010/04/20	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	10.660,46	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.536,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.536,08 - MATERIAL DIVERSO	1100627/10	2010/05/13	2010/05/13	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	2.536,08	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.448,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.448,32 - DIVERSO MATERIAL	1100919/10	2010/06/11	2010/06/11	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	12.448,32	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,21 - REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA	1102237/10	2010/12/03	2010/12/03	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	228,21	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.434,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.434,33 - ASPERSORES	1101828/10	2010/09/03	2010/09/03	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.434,33	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,64 - ADAPTADOR DE BICO P/ MANOMETRO	1101554/10	2010/08/04	2010/08/04	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	26,64	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.032,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.032,74 - ASPERSOR	1101276/10	2010/07/13	2010/07/13	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.032,74	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.703,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.703,36 - PULVERIZADORES	1100397/10	2010/04/20	2010/04/20	AQUAMATIC, S.A. - SISTEMAS DE REGA	5.703,36	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,68 - CLORO	15836	2011/07/11	2011/07/11	AQUAQUIMICA, LDA.	396,68	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,68 - CLORO	15678	2011/05/24	2011/05/24	AQUAQUIMICA, LDA.	396,68	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 661,13 - CLORO	16152	2011/11/21	2011/11/21	AQUAQUIMICA, LDA.	661,13	
0102	020101	INCREMENTADOR ACRÍLICO E CLORO	16246	2011/12/30	2011/12/30	AQUAQUIMICA, LDA.	630,74	
0102	070115	FACTURAS n° 231/2012 VALOR TOTAL: 3676.16 VALOR S/ IVA: 2988.75 VALOR IVA: 687.41	231/2012	2012/10/18	2012/12/17	ARGONVIA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA	3.676,16	
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE DA PISCINA	611/10	2010/10/19	2010/10/19	ARQUIVANDUS	1.815,00	
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - CONTRATO MANUTENÇÃO (SISTEMA SOFTWARE DA PISCINA 2009)	449/09	2009/09/04	2009/09/04	ARQUIVANDUS	1.800,00	
0102	020217	FACTURAS n° 435 VALOR TOTAL: 3075.00 VALOR S/ IVA: 2500.00 VALOR IVA: 575.00 N° REQUISIÇÃO: 1897	435	2011/12/29	2011/12/29	AS-AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	2.000,00	
A TRANSPORTAR						677.380,68		

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						677.380,68		
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JANEIRO/2010	8/10	2010/01/08	2010/01/08	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00
0102	04050104	FACTURAS n° 38 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT (MÊS DE JANEIRO)	38	2012/02/02	2012/02/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	04050104		4/2012	2012/01/02	2012/01/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT (MÊS DE MARÇO)-FACTURAS n° 62 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	62	2012/03/01	2012/03/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	04050104	FACTURAS n° 90 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	90	2012/04/05	2012/04/05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	08050104	FACTURAS n° 110/2012 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00 COMPARTICIPAÇÃO REF À 15ª PRESTAÇÃO	110/2012	2012/04/24	2012/04/24	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31
0102	04050104	FACTURAS n° 310 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	310	2012/12/07	2013/02/05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	04050104	FACTURAS n° 295 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	295	2012/11/05	2013/01/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	04050104	FACTURAS n° 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	2012/04/24	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		4.397,84
0102	08050104	FACTURAS n° 284 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00	284	2012/10/17	2012/12/16	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31
0102	04050104	FACTURAS n° 274 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	274	2012/10/12	2012/12/11	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	04050104	FACTURAS n° 242 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	242	2012/09/05	2012/11/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	08050104	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO "REDE DE BANDA LARGA DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA"-14ª PRESTAÇÃO	23	2012/01/16	2012/01/16	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO "REDE DE BANDA LARGA DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA"- 14ª PRESTAÇÃO	22	2012/01/16	2012/01/16	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		4.646,43
0102	04050104	FACTURAS n° 283 VALOR TOTAL: 2855.22 VALOR S/ IVA: 2855.22 VALOR IVA: 0.00	283	2012/10/17	2012/12/16	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		2.855,22
0102	08050104	FACTURAS n° 210 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	210	2012/08/01	2012/09/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	08050104	FACTURAS n° 195 VALOR TOTAL: 4302.23 VALOR S/ IVA: 4302.23 VALOR IVA: 0.00	195	2012/07/23	2012/09/21	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		4.302,23
0102	04050104	FACTURAS n° 176 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	176	2012/07/03	2012/09/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	04050104	FACTURAS n° 145 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	145	2012/06/04	2012/08/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
0102	070107	Referência: 135/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95.056,98 - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA OS MUNICÍPIOS E PARA AMTQT	135/07-A	2007/07/03	2007/07/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		95.056,98
0102	04050104	FACTURAS n° 123/2012 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00-COMPARTICIPAÇÃO MAIO	123/2012	2012/05/07	2012/05/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00
A TRANSPORTAR						677.380,68	378.927,63	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	677.380,68	378.927,63	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	45/09	2009/02/05	2009/02/05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	25.580,25	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	314/09	2009/10/02	2009/10/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	313/09	2009/10/02	2009/10/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	313/08	2008/12/02	2008/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	312/08	2008/12/02	2008/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	26.040,60	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - FEVEREIRO	31/11	2011/02/03	2011/02/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	294/09	2009/09/04	2009/09/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	77.583,00	
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - DEZEMBRO/2011	294	2011/12/02	2011/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	293/09	2009/09/04	2009/09/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	285/08	2008/11/03	2008/11/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	88/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - MAIO/2010	87/10	2010/05/04	2010/05/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	87/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	77/08	2008/04/03	2008/04/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	76/08	2008/04/03	2008/04/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	66.596,54	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	66/09	2009/03/03	2009/03/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	65/09	2009/03/03	2009/03/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	24.839,00	
					A TRANSPORTAR	677.380,68	1.035.951,02	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						677.380,68	1.035.951,02	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - ABRIL	64/11	2011/04/04	2011/04/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - ABRIL/2010	63/10	2010/04/06	2010/04/06	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	284/08	2008/11/03	2008/11/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - MARÇO	44/11	2011/03/02	2011/03/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - MARÇO/2010	42/10	2010/03/01	2010/03/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JANEIRO/2011	4/11	2011/01/03	2011/01/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	371/09	2009/12/02	2009/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	370/09	2009/12/02	2009/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	339/09	2009/11/02	2009/11/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	102/08	2008/05/08	2008/05/08	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	103/08	2008/05/08	2008/05/08	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JUNHO/2010	109/10	2010/06/04	2010/06/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.391,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	110/07	2007/06/20	2007/06/20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	15.544,22	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.964,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	111/07	2007/06/20	2007/06/20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	15.964,00	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.063,03 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 1	115/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	3.063,03	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JUNHO	115/2011	2011/06/01	2011/06/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	18.124,00	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.803,92 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 2	116/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	44.803,92	
A TRANSPORTAR						677.380,68	1.611.607,19	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						677.380,68	1.611.607,19	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157.923,58 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 3	117/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		157.923,58
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.807,52 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 4	118/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		60.807,52
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.703,84 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 5	119/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		33.703,84
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.992,02 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 6	120/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		17.992,02
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.777,81 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 7	121/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		7.777,81
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 785,28 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 8	122/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		785,28
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JULHO/2010	122/10	2010/07/01	2010/07/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.391,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	128/07	2007/07/03	2007/07/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		73.391,00
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.964,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	129/07	2007/07/03	2007/07/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		15.964,00
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	133/08	2008/06/05	2008/06/05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		74.417,00
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	134/08	2008/06/05	2008/06/05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JULHO	136/11	2011/07/01	2011/07/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	149/09	2009/05/04	2009/05/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	150/09	2009/05/04	2009/05/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.825,84 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 12ª PRESTAÇÃO	152/11	2011/07/18	2011/07/18	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		3.825,84
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 12ª PRESTAÇÃO	153/11	2011/07/18	2011/07/18	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31
A TRANSPORTAR						677.380,68	2.242.387,39	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						677.380,68	2.242.387,39	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.391,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	154/07	2007/08/17	2007/08/17	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	73.391,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - AGOSTO/2010	154/10	2010/08/06	2010/08/06	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.964,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	155/07	2007/08/17	2007/08/17	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	15.964,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	166/08	2008/07/03	2008/07/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - AGOSTO	166/11	2011/08/03	2011/08/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.391,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	167/07	2007/09/04	2007/09/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	73.391,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	167/08	2008/07/03	2008/07/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.964,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	168/07	2007/09/04	2007/09/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	15.964,00	
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.460,00 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO PROSPECTIVO DA REGIÃO DO VALE DO TUA - 3ª PRESTAÇÃO	169/09	2009/05/27	2009/05/27	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	5.460,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	179/09	2009/06/01	2009/06/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	180/09	2009/06/01	2009/06/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - SETEMBRO/2010	182/10	2010/09/01	2010/09/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.391,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	190/07	2007/09/28	2007/09/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	73.391,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.964,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	191/07	2007/09/28	2007/09/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	15.964,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - AMTQT - PRESTAÇÃO DE SETEMBRO 2011	200/11	2011/09/02	2011/09/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	201/08	2008/08/04	2008/08/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	22.958,00	
A TRANSPORTAR						677.380,68	2.822.907,39	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						677.380,68	2.822.907,39	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	202/09	2009/07/01	2009/07/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	203/09	2009/07/01	2009/07/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - OUTUBRO/2010	212/10	2010/10/01	2010/10/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	225/09	2009/08/03	2009/08/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	226/09	2009/08/03	2009/08/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - OUTUBRO/2011	229/2011	2011/10/03	2011/10/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - FEVEREIRO/2010	23/10	2010/02/01	2010/02/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 9ª PRESTAÇÃO	235/10	2010/10/22	2010/10/22	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	0,31	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 9ª PRESTAÇÃO	235/10	2010/10/22	2010/10/22	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	16.692,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - NOVEMBRO/2010	244/10	2010/11/02	2010/11/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.745,29 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 13ª PRESTAÇÃO	248	2011/10/18	2011/10/18	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	4.745,29	
0102	04050104	FACTURAS nº 249 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.745,29 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO	249	2011/10/18	2011/10/18	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	16.692,31	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	257/08	2008/10/02	2008/10/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	258/08	2008/10/02	2008/10/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - NOVEMBRO/2011	264	2011/11/02	2011/11/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	18.124,00	
A TRANSPORTAR						677.380,68	3.271.492,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	677.380,68	3.271.492,30	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - PARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - DEZEMBRO/2010	276/10	2010/12/02	2010/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - PARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	338/09	2009/11/02	2009/11/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00
0102	020118	FACTURAS n° 449 VALOR TOTAL: 60.00 VALOR S/ IVA: 56.60 VALOR IVA: 3.40 N° REQUISIÇÃO: 1045	449	2012/06/14	2012/07/14	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-ATAM	60,00	
0102	020121	FACTURAS n° 12000605 VALOR TOTAL: 11769.82	12000605	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	4.574,30	
0102	02021002	FACTURAS n° 12000608 VALOR TOTAL: 3952.21	12000608	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	3.952,21	
0102	02022599	FACTURAS n° 12000607 VALOR TOTAL: 3700.58	12000607	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	3.700,58	
0102	02021002	FACTURAS n° 12000606 VALOR TOTAL: 4161.89	12000606	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	4.161,89	
0102	02021002	FACTURAS n° 12000605 VALOR TOTAL: 11769.82	12000605	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	7.195,52	
0102	02022599	FACTURAS n° 12000609 VALOR TOTAL: 520.08 N° REQUISIÇÃO: 1663	12000609	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	520,08	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - DESPESAS INERENTES À REPRESENTAÇÃO DE MIRANDELA COM UM STAND PROMOCIONAL NA FEIRA DE PRODUTOS REGIONAIS PORTUGUESES, EM NANTERRE	9/09	2009/04/02	2009/04/02	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS ORIGINÁRIOS DE PORTUGAL - NANTERRE (ARCOPI)	2.500,00	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - ALUGUER DE ESPAÇO DE FEIRA EM NANTERRE FRANÇA	01/10	2010/03/11	2010/03/11	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS ORIGINÁRIOS DE PORTUGAL - NANTERRE (ARCOPI)	2.500,00	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.181,28 - AUTO N° 37M - PAVIMENTAÇÃO DA E.M.553 - VILARES DA TORRE	0026/11	2011/09/23	2011/09/23	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	5.181,28	
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.454,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.454,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.454,40 - AQUISIÇÃO DE CISTERNA EQUIPADA DE SÉRIE C/ CHASSIS INDEPENDENTE, DEPÓSITO GALVANIZADO PORTA TRASEIRA DE ABRIR P/ LIMPEZADUAS ADUF	15716/09	2009/09/07	2009/09/07	AUGUSTO A. DIAS	5.454,40	
0102	020112	FACTURAS n° 2202625 VALOR TOTAL: 6.40 VALOR S/ IVA: 5.20 VALOR IVA: 1.20 N° REQUISIÇÃO: 1587	2202625	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	6,40	
0102	020112	FACTURAS n° 2202624 VALOR TOTAL: 26.17 VALOR S/ IVA: 21.28 VALOR IVA: 4.89 N° REQUISIÇÃO: 1574	2202624	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	26,17	
0102	020112	FACTURAS n° 2202623 VALOR TOTAL: 116.85 VALOR S/ IVA: 95.00 VALOR IVA: 21.85	2202623	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	116,85	
0102	020112	FACTURAS n° 2202542 VALOR TOTAL: 36.26 VALOR S/ IVA: 29.48 VALOR IVA: 6.78	2202542	2012/10/31	2012/12/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	36,26	
0102	020112	FACTURAS n° 2202626 VALOR TOTAL: 34.32 VALOR S/ IVA: 27.90 VALOR IVA: 6.42 N° REQUISIÇÃO: 1588	2202626	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	34,32	
0102	020112	FACTURAS n° 2202627 VALOR TOTAL: 131.07 VALOR S/ IVA: 106.56 VALOR IVA: 24.51 N° REQUISIÇÃO: 1579	2202627	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	131,07	
0102	020112	FACTURAS n° 2202649 VALOR TOTAL: 62.91 VALOR S/ IVA: 51.15 VALOR IVA: 11.76	2202649	2012/11/15	2013/01/14	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	62,91	
0102	020112	FACTURAS n° 2202650 VALOR TOTAL: 108.49 VALOR S/ IVA: 88.20 VALOR IVA: 20.29 N° REQUISIÇÃO: 624	2202650	2012/11/15	2013/01/14	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	108,49	
					A TRANSPORTAR	717.703,41	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						717.703,41	3.320.327,30	
0102	020112	FACTURAS nº 2202701 VALOR TOTAL: 60.12 VALOR S/ IVA: 48.88 VALOR IVA: 11.24	2202701	2012/11/23	2013/01/22	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	60,12	
0102	07010602	FACTURAS nº 2202827 VALOR TOTAL: 399.75 VALOR S/ IVA: 325.00 VALOR IVA: 74.75	2202827	2012/12/06	2013/02/04	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	399,75	
0102	020112	FACTURAS nº 2202866 VALOR TOTAL: 63.35 VALOR S/ IVA: 51.50 VALOR IVA: 11.85	2202866	2012/12/11	2013/02/09	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	63,34	
0102	020112	FACTURAS nº 2202867 VALOR TOTAL: 60.12 VALOR S/ IVA: 48.88 VALOR IVA: 11.24	2202867	2012/12/11	2013/02/09	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	60,12	
0102	020112	FACTURAS nº 2201340 VALOR TOTAL: 33.95 VALOR S/ IVA: 27.60 VALOR IVA: 6.35	2201340	2012/06/12	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	33,95	
0102	020112	FACTURAS nº 2201306 VALOR TOTAL: 46.30 VALOR S/ IVA: 37.64 VALOR IVA: 8.66	2201306	2012/06/06	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	46,30	
0102	020112	FACTURAS nº 2202429 VALOR TOTAL: 57.87 VALOR S/ IVA: 47.05 VALOR IVA: 10.82	2202429	2012/10/18	2012/12/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	57,87	
0102	020112	FACTURAS nº 2202400 VALOR TOTAL: 17.97 VALOR S/ IVA: 14.61 VALOR IVA: 3.36	2202400	2012/10/16	2012/12/15	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	17,97	
0102	020112	FACTURAS nº 2202399 VALOR TOTAL: 15.94 VALOR S/ IVA: 12.96 VALOR IVA: 2.98	2202399	2012/10/16	2012/12/15	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	15,94	
0102	020112	FACTURAS nº 2202386 VALOR TOTAL: 9.54 VALOR S/ IVA: 7.76 VALOR IVA: 1.78	2202386	2012/10/15	2012/12/14	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	9,54	
0102	020112	FACTURAS nº 2202385 VALOR TOTAL: 34.44 VALOR S/ IVA: 28.00 VALOR IVA: 6.44	2202385	2012/10/15	2012/12/14	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	34,44	
0102	020112	FACTURAS nº 2202367 VALOR TOTAL: 32.96 VALOR S/ IVA: 26.80 VALOR IVA: 6.16	2202367	2012/10/11	2012/12/10	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	32,96	
0102	020112	FACTURAS nº 2201352 VALOR TOTAL: 16.48 VALOR S/ IVA: 13.40 VALOR IVA: 3.08	2201352	2012/06/13	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	16,48	
0102	020112	FACTURAS nº 2201353 VALOR TOTAL: 22.09 VALOR S/ IVA: 17.96 VALOR IVA: 4.13	2201353	2012/06/13	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	22,09	
0102	020112	FACTURAS nº 2201354 VALOR TOTAL: 12.94 VALOR S/ IVA: 10.52 VALOR IVA: 2.42	2201354	2012/06/13	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	12,94	
0102	020112	FACTURAS nº 2201406 VALOR TOTAL: 9.03 VALOR S/ IVA: 7.34 VALOR IVA: 1.69	2201406	2012/06/19	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	9,03	
0102	020112	FACTURAS nº 2201436 VALOR TOTAL: 311.37 VALOR S/ IVA: 253.15 VALOR IVA: 58.22	2201436	2012/06/22	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	311,37	
0102	020112	FACTURAS nº 2202235 VALOR TOTAL: 29.52 VALOR S/ IVA: 24.00 VALOR IVA: 5.52	2202235	2012/09/25	2012/11/24	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	29,52	
0102	020112	FACTURAS nº 2202330 VALOR TOTAL: 61.38 VALOR S/ IVA: 49.90 VALOR IVA: 11.48	2202330	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	61,38	
0102	020112	FACTURAS nº 2202331 VALOR TOTAL: 28.09 VALOR S/ IVA: 22.84 VALOR IVA: 5.25	2202331	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	28,09	
0102	020203	FACTURAS nº 2202332 VALOR TOTAL: 49.72 VALOR S/ IVA: 40.42 VALOR IVA: 9.30	2202332	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	49,72	
0102	020112	FACTURAS nº 2202333 VALOR TOTAL: 43.39 VALOR S/ IVA: 35.28 VALOR IVA: 8.11	2202333	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	43,39	
0102	020112	FACTURAS nº 2202334 VALOR TOTAL: 149.30 VALOR S/ IVA: 121.38 VALOR IVA: 27.92	2202334	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	149,30	
0102	07010602	FACTURAS nº 2202335 VALOR TOTAL: 292.49 VALOR S/ IVA: 237.80 VALOR IVA: 54.69	2202335	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	292,49	
0102	020112	FACTURAS nº 2202336 VALOR TOTAL: 18.11 VALOR S/ IVA: 14.72 VALOR IVA: 3.39	2202336	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	18,11	
0102	020112	FACTURAS nº 2202340 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	2202340	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	61,50	
0102	020112	FACTURAS nº 2202541 VALOR TOTAL: 46.30 VALOR S/ IVA: 37.64 VALOR IVA: 8.66	2202541	2012/10/31	2012/12/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	46,30	
0102	020112	FACTURAS nº 2201298 VALOR TOTAL: 13.36 VALOR S/ IVA: 10.86 VALOR IVA: 2.50	2201298	2012/06/05	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	13,36	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,92 - FACTURAS nº 7382 VALOR TOTAL: 84.92 VALOR S/ IVA: 69.04 VALOR IVA: 15.88	7382	2011/11/21	2011/11/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	84,92	
A TRANSPORTAR						719.785,70	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							719.785,70	3.320.327,30	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,89 - FACTURAS nº 7358 VALOR TOTAL: 387.89 VALOR S/ IVA: 315.36 VALOR IVA: 72.53	7358	2011/11/03	2011/11/03	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	387,89		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,45 - FACTURAS nº 7363 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45	7363	2011/11/07	2011/11/07	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	18,45		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,51 - FACTURAS nº 7372 VALOR TOTAL: 102.51 VALOR S/ IVA: 83.34 VALOR IVA: 19.17	7372	2011/11/16	2011/11/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	102,51		
0102	020112	FACTURAS nº 7841 VALOR TOTAL: 97.05 VALOR S/ IVA: 78.90 VALOR IVA: 18.15	7841	2012/12/21	2013/02/19	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	97,05		
0102	020203	FACTURAS nº 7840 VALOR TOTAL: 17.20 VALOR S/ IVA: 13.98 VALOR IVA: 3.22	7840	2012/12/21	2013/02/19	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	17,20		
0102	020112	FACTURAS nº 7842 VALOR TOTAL: 88.87 VALOR S/ IVA: 72.25 VALOR IVA: 16.62 LOCAL DESCARGA: -URIBOTE	7842	2012/12/21	2013/02/19	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	88,87		
0102	07010602	FACTURAS nº 7838 VALOR TOTAL: 388.31 VALOR S/ IVA: 315.70 VALOR IVA: 72.61	7838	2012/12/21	2013/02/19	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	388,31		
0102	07010602	FACTURAS nº 7837 VALOR TOTAL: 219.65 VALOR S/ IVA: 178.58 VALOR IVA: 41.07	7837	2012/12/19	2013/02/17	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	219,65		
0102	020112	FACTURAS nº 7834 VALOR TOTAL: 6.52 VALOR S/ IVA: 5.30 VALOR IVA: 1.22	7834	2012/12/18	2013/02/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	6,52		
0102	020203	FACTURAS nº 7833 VALOR TOTAL: 7.18 VALOR S/ IVA: 5.84 VALOR IVA: 1.34	7833	2012/12/18	2013/02/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7,18		
0102	020203	FACTURAS nº 7832 VALOR TOTAL: 18.04 VALOR S/ IVA: 14.67 VALOR IVA: 3.37 LOCAL DESCARGA: I	7832	2012/12/18	2013/02/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	18,04		
0102	020112	FACTURAS nº 7821 VALOR TOTAL: 121.41 VALOR S/ IVA: 98.71 VALOR IVA: 22.70	7821	2012/12/05	2013/02/03	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	121,41		
0102	020112	FACTURAS nº 7807 VALOR TOTAL: 582.01 VALOR S/ IVA: 473.18 VALOR IVA: 108.83	7807	2012/11/22	2013/01/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	582,01		
0102	020112	FACTURAS nº 7806 VALOR TOTAL: 291.01 VALOR S/ IVA: 236.59 VALOR IVA: 54.42	7806	2012/11/22	2013/01/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	291,01		
0102	020112	FACTURAS nº 7805 VALOR TOTAL: 49.70 VALOR S/ IVA: 40.41 VALOR IVA: 9.29	7805	2012/11/21	2013/01/20	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	49,70		
0102	020203	FACTURAS nº 7804 VALOR TOTAL: 30.50 VALOR S/ IVA: 24.80 VALOR IVA: 5.70	7804	2012/11/21	2013/01/18	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	30,50		
0102	020203	FACTURAS nº 7839 VALOR TOTAL: 17.2 VALOR S/ IVA: 13.98 VALOR IVA: 3.22 LOCAL DESCARGA: Z	7839	2012/12/21	2013/02/19	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	17,20		
0102	020203	FACTURAS nº 7791 VALOR TOTAL: 63.89 VALOR S/ IVA: 51.94 VALOR IVA: 11.95	7791	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	63,89		
0102	020203	FACTURAS nº 7783 VALOR TOTAL: 114.94 VALOR S/ IVA: 93.45 VALOR IVA: 21.49	7783	2012/11/09	2013/01/08	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	114,94		
0102	020203	FACTURAS nº 7762 VALOR TOTAL: 233.70 VALOR S/ IVA: 190.00 VALOR IVA: 43.70	7762	2012/10/29	2012/12/28	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	233,70		
0102	07011002	FACTURAS nº 7760 VALOR TOTAL: 415.74 VALOR S/ IVA: 338.00 VALOR IVA: 77.74 LOCAL DESCARGA: DATA	7760	2012/10/29	2012/12/28	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	415,74		
0102	020203	FACTURAS nº 7746 VALOR TOTAL: 51.17 VALOR S/ IVA: 41.60 VALOR IVA: 9.57	7746	2012/10/16	2012/12/15	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	51,17		
0102	020203	FACTURAS nº 7745 VALOR TOTAL: 158.67 VALOR S/ IVA: 129.00 VALOR IVA: 29.67	7745	2012/10/16	2012/12/15	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	158,67		
0102	020203	FACTURAS nº 7738 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	7738	2012/10/12	2012/12/11	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	73,80		
0102	020203	FACTURAS nº 7737 VALOR TOTAL: 212.57 VALOR S/ IVA: 172.82 VALOR IVA: 39.75	7737	2012/10/12	2012/12/11	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	212,57		
0102	020203	FACTURAS nº 7735 VALOR TOTAL: 127.19 VALOR S/ IVA: 103.41 VALOR IVA: 23.78	7735	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	127,19		
A TRANSPORTAR							723.680,87	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						723.680,87	3.320.327,30	
0102	020203	FACTURAS n° 7734 VALOR TOTAL: 211.08 VALOR S/ IVA: 171.61 VALOR IVA: 39.47 LOCAL DESCARGA: HORA	7734	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	211,08	
0102	020203	FACTURAS n° 7608 VALOR TOTAL: 173.18 VALOR S/ IVA: 140.80 VALOR IVA: 32.38 LOCAL DESCARGA: --	7608	2012/06/25	2012/07/25	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	173,18	
0102	020203	FACTURAS n° 7604 VALOR TOTAL: 20.21 VALOR S/ IVA: 16.43 VALOR IVA: 3.78 LOCAL DESCARGA: -.P	7604	2012/06/18	2012/07/18	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	20,21	
0102	020203	FACTURAS n° 7603 VALOR TOTAL: 91.61 VALOR S/ IVA: 74.48 VALOR IVA: 17.13	7603	2012/06/18	2012/07/18	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	91,61	
0102	020203	FACTURAS n° 7602 VALOR TOTAL: 20.57 VALOR S/ IVA: 16.72 VALOR IVA: 3.85	7602	2012/06/18	2012/07/18	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	20,57	
0102	020112	FACTURAS n° 7594 VALOR TOTAL: 93.79 VALOR S/ IVA: 76.25 VALOR IVA: 17.54	7594	2012/06/14	2012/07/14	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	93,79	
0102	020203	FACTURAS n° 7587 VALOR TOTAL: 112.42 VALOR S/ IVA: 91.40 VALOR IVA: 21.02	7587	2012/06/05	2012/07/05	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	112,42	
0102	020203	FACTURAS n° 7481 VALOR TOTAL: 21.40 VALOR S/ IVA: 17.40 VALOR IVA: 4.00	7481	2012/02/13	2012/02/13	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	21,40	
0102	020112	FACTURAS n° 7479 VALOR TOTAL: 379.71 VALOR S/ IVA: 308.71 VALOR IVA: 71.00	7479	2012/02/08	2012/02/08	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	379,71	
0102	020203	FACTURAS n° 7478 VALOR TOTAL: 128.90 VALOR S/ IVA: 104.80 VALOR IVA: 24.10 LOCAL DESCARGA: REMNQ-	7478	2012/02/07	2012/02/07	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	128,90	
0102	020203	FACTURAS n° 7475 VALOR TOTAL: 368.69 VALOR S/ IVA: 299.75 VALOR IVA: 68.94	7475	2012/01/30	2012/01/30	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	368,69	
0102	020203	FACTURAS n° 7474 VALOR TOTAL: 90.41 VALOR S/ IVA: 73.50 VALOR IVA: 16.91	7474	2012/01/30	2012/01/30	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	90,41	
0102	020203	FACTURAS n° 7473 VALOR TOTAL: 137.22 VALOR S/ IVA: 111.56 VALOR IVA: 25.66 LOCAL DESCARGA: /	7473	2012/01/30	2012/01/30	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	137,22	
0102	020203	FACTURAS n° 7472 VALOR TOTAL: 127.67 VALOR S/ IVA: 103.80 VALOR IVA: 23.87	7472	2012/01/30	2012/01/30	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	127,67	
0102	020203	FACTURAS n° 7461 VALOR TOTAL: 7.13 VALOR S/ IVA: 5.80 VALOR IVA: 1.33	7461	2012/01/23	2012/01/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7,13	
0102	020112	FACTURAS n° 7460 VALOR TOTAL: 163.74 VALOR S/ IVA: 133.12 VALOR IVA: 30.62	7460	2012/01/23	2012/01/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	163,74	
0102	020203	FACTURAS n° 7459 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	7459	2012/01/23	2012/01/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	61,50	
0102	020112	FACTURAS n° 7458 VALOR TOTAL: 84.92 VALOR S/ IVA: 69.04 VALOR IVA: 15.88	7458	2012/01/23	2012/01/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	84,92	
0102	07010602	FACTURAS n° FOM/372/2012 VALOR TOTAL: 620.29 VALOR S/ IVA: 504.29 VALOR IVA: 115.98	FOM/372/2012	2012/12/12	2013/02/10	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA, LDA	620,29	
0102	020203	FACTURAS n° FOM/254/2012 VALOR TOTAL: 488.62 VALOR S/ IVA: 397.24 VALOR IVA: 91.36 N° REQUISICÃO: 1153	FOM/254/2012	2012/08/14	2012/09/13	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA, LDA	488,62	
0102	07010602	FACTURAS n° FOM/302/2012 VALOR TOTAL: 370.69 VALOR S/ IVA: 301.37 VALOR IVA: 69.31	FOM/302/2012	2012/10/16	2012/12/15	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA, LDA	370,69	
0102	07010602	FACTURAS n° FOM/300/2012 VALOR TOTAL: 1345.14 VALOR S/ IVA: 1093.61 VALOR IVA: 251.53	FOM/300/2012	2012/10/15	2012/12/14	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA, LDA	1.345,14	
0102	020203	FACTURAS n° FOM/255/2012 VALOR TOTAL: 448.58 VALOR IVA: 83.88	FOM/255/2012	2012/08/14	2012/09/13	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA, LDA	448,58	
0102	020203	FACTURAS n° FOM/303/2012 VALOR TOTAL: 1705.48 VALOR S/ IVA: 1386.57 VALOR IVA: 318.91	FOM/303/2012	2012/10/16	2012/12/15	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA, LDA	1.705,48	
0102	020203	FACTURAS n° FOM/336/2012 VALOR TOTAL: 478.74 VALOR S/ IVA: 389.21 VALOR IVA: 89.51	FOM/336/2012	2012/11/19	2013/01/18	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA, LDA	478,74	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,35 - SERVIÇO DE MECÂNICA	03-00969/09	2009/08/18	2009/08/18	AUTO SABOR, LDA.	341,35	
A TRANSPORTAR						731.773,91	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						731.773,91	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 333,00 - FACTURAS n° 1057 VALOR TOTAL: 333.00 VALOR S/ IVA: 314.15 VALOR IVA: 18.85	1057	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	333,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,75 - FACTURAS n° 1058 VALOR TOTAL: 27.75 VALOR S/ IVA: 26.18 VALOR IVA: 1.57	1058	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	27,75	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - FACTURAS n° 1052 VALOR TOTAL: 694.50 VALOR S/ IVA: 655.19 VALOR IVA: 39.31	1052	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	694,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.491,25 - FACTURAS n° 1054 VALOR TOTAL: 2491.25 VALOR S/ IVA: 2350.24 VALOR IVA: 141.01	1054	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.491,25	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 662,25 - FACTURAS n° 1055 VALOR TOTAL: 662.25 VALOR S/ IVA: 624.76 VALOR IVA: 37.49	1055	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	662,25	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 891,55 - FACTURAS n° 1053 VALOR TOTAL: 891.55 VALOR S/ IVA: 841.08 VALOR IVA: 50.47	1053	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	891,55	
0102	02021001	FACTURAS n° 1755 VALOR TOTAL: 888.40 VALOR S/ IVA: 838.11 VALOR IVA: 50.29	1755	2012/09/30	2012/12/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	888,40	
0102	02021001	FACTURAS n° 1756 VALOR TOTAL: 711.40 VALOR S/ IVA: 671.13 VALOR IVA: 40.27	1756	2012/09/30	2012/11/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	711,40	
0102	02021001	FACTURAS n° 1692 VALOR TOTAL: 307.50 VALOR S/ IVA: 290.09 VALOR IVA: 17.41	1692	2012/06/30	2012/09/28	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	307,50	
0102	02021001	FACTURAS n° 1691 VALOR TOTAL: 692.25 VALOR S/ IVA: 653.07 VALOR IVA: 39.18	1691	2012/06/30	2012/07/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	692,25	
0102	02021001	FACTURAS n° 1690 VALOR TOTAL: 1875.00 VALOR S/ IVA: 1768.87 VALOR IVA: 106.13	1690	2012/06/30	2012/07/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.875,00	
0102	02021001	FACTURAS n° 1757 VALOR TOTAL: 1197.00 VALOR S/ IVA: 1129.25 VALOR IVA: 67.75	1757	2012/09/30	2012/11/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.197,00	
0102	02021001	FACTURAS n° 1758 VALOR TOTAL: 1281.80 VALOR S/ IVA: 1209.25 VALOR IVA: 72.55	1758	2012/09/30	2012/11/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.048,60	
0102	02021001	FACTURAS n° 1759 VALOR TOTAL: 206.40 VALOR S/ IVA: 194.72 VALOR IVA: 11.68	1759	2012/09/30	2012/11/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	206,40	
0102	02021001	FACTURAS n° 1689 VALOR TOTAL: 796.75 VALOR S/ IVA: 751.65 VALOR IVA: 45.10	1689	2012/06/30	2012/07/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	796,75	
0102	02021001	FACTURAS n° 1181 VALOR TOTAL: 1844.03 VALOR S/ IVA: 1739.65 VALOR IVA: 104.38	1181	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.844,03	
0102	02021001	FACTURAS n° 1688 VALOR TOTAL: 738.00 VALOR S/ IVA: 696.23 VALOR IVA: 41.77	1688	2012/06/30	2012/07/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	738,00	
0102	02021001	FACTURAS n° 1867 VALOR TOTAL: 1397.00 VALOR S/ IVA: 1317.92 VALOR IVA: 79.08	1867	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.397,00	
0102	02021001	FACTURAS n° 1868 VALOR TOTAL: 1549.68 VALOR S/ IVA: 1461.96 VALOR IVA: 87.72	1868	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.308,12	
0102	02021001	FACTURAS n° 1869 VALOR TOTAL: 1388.64 VALOR S/ IVA: 1310.04 VALOR IVA: 78.60	1869	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.388,64	
0102	02021001	FACTURAS n° 1870 VALOR TOTAL: 2623.28 VALOR S/ IVA: 2474.79 VALOR IVA: 148.49	1870	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.623,28	
0102	02021001	FACTURAS n° 1871 VALOR TOTAL: 3239.28 VALOR S/ IVA: 3055.92 VALOR IVA: 183.36	1871	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	3.239,28	
0102	02021001	FACTURAS n° 1575 VALOR TOTAL: 1549.80 VALOR S/ IVA: 1462.08 VALOR IVA: 87.72	1575	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.549,80	
0102	02021001	FACTURAS n° 1872 VALOR TOTAL: 454.08 VALOR S/ IVA: 428.38 VALOR IVA: 25.70	1872	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	454,08	
0102	02021001	FACTURAS n° 1877 VALOR TOTAL: 1441.44 VALOR S/ IVA: 1359.85 VALOR IVA: 81.59	1877	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.441,44	
0102	02021001	FACTURAS n° 22659 VALOR TOTAL: 299.70 VALOR S/ IVA: 282.74 VALOR IVA: 16.96 N° REQUISIÇÃO: 1130	22659	2012/07/31	2012/08/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	299,70	
A TRANSPORTAR						760.880,88	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						760.880,88	3.320.327,30	
0102	02021002	FACTURAS nº 22985 VALOR TOTAL: 200.00 VALOR S/ IVA: 188.68 VALOR IVA: 11.32 Nº REQUISIÇÃO: 1695	22985	2012/12/10	2013/02/08	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	200,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 1180 VALOR TOTAL: 1393.35 VALOR S/ IVA: 1314.48 VALOR IVA: 78.87	1180	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.393,35	
0102	02021001	FACTURAS nº 1754 VALOR TOTAL: 635.00 VALOR S/ IVA: 599.06 VALOR IVA: 35.94	1754	2012/09/30	2012/11/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	635,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 1580 VALOR TOTAL: 645.75 VALOR S/ IVA: 609.20 VALOR IVA: 36.55	1580	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	645,75	
0102	02021001	FACTURAS nº 1579 VALOR TOTAL: 793.90 VALOR S/ IVA: 748.97 VALOR IVA: 44.93	1579	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	793,80	
0102	02021001	FACTURAS nº 1578 VALOR TOTAL: 1453.73 VALOR S/ IVA: 1371.44 VALOR IVA: 82.29	1578	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.453,73	
0102	02021001	FACTURAS nº 1577 VALOR TOTAL: 5449.50 VALOR S/ IVA: 5141.04 VALOR IVA: 308.46	1577	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5.449,50	
0102	02021001	FACTURAS nº 1576 VALOR TOTAL: 1673.18 VALOR S/ IVA: 1578.47 VALOR IVA: 94.71	1576	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.673,18	
0102	02021001	FACTURAS nº 1182 VALOR TOTAL: 5247.90 VALOR S/ IVA: 4950.85 VALOR IVA: 297.05	1182	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5.247,90	
0102	02021001	FACTURAS nº 1476 VALOR TOTAL: 430.50 VALOR S/ IVA: 406.13 VALOR IVA: 24.37	1476	2012/04/30	2012/04/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	430,50	
0102	02021001	FACTURAS nº 1475 VALOR TOTAL: 969.15 VALOR S/ IVA: 914.29 VALOR IVA: 54.86	1475	2012/04/30	2012/04/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	969,15	
0102	02021001	FACTURAS nº 1183 VALOR TOTAL: 1390.73 VALOR S/ IVA: 1312.01 VALOR IVA: 78.72	1183	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.390,73	
0102	02021001	FACTURAS nº 1474 VALOR TOTAL: 3609.55 VALOR S/ IVA: 3405.24 VALOR IVA: 204.31	1474	2012/04/30	2012/04/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	3.609,55	
0102	02021001	FACTURAS nº 1473 VALOR TOTAL: 1115.45 VALOR S/ IVA: 1052.31 VALOR IVA: 63.14	1473	2012/04/30	2012/04/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.115,45	
0102	02021001	FACTURAS nº 1472 VALOR TOTAL: 1033.20 VALOR S/ IVA: 974.72 VALOR IVA: 58.48	1472	2012/04/30	2012/04/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.033,20	
0102	02021001	FACTURAS nº 1373 VALOR TOTAL: 586.50 VALOR S/ IVA: 553.30 VALOR IVA: 33.20	1373	2012/03/30	2012/03/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	586,50	
0102	02021001	FACTURAS nº 1372 VALOR TOTAL: 730.58 VALOR S/ IVA: 689.23 VALOR IVA: 41.35	1372	2012/03/03	2012/03/03	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	730,58	
0102	02021001	FACTURAS nº 1371 VALOR TOTAL: 1176.83 VALOR S/ IVA: 1110.22 VALOR IVA: 66.61	1371	2012/03/30	2012/03/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.176,83	
0102	02021001	FACTURAS nº 1370 VALOR TOTAL: 4560.48 VALOR S/ IVA: 4302.34 VALOR IVA: 258.14	1370	2012/03/30	2012/03/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.560,48	
0102	02021001	FACTURAS nº 1369 VALOR TOTAL: 1565.38 VALOR S/ IVA: 1476.77 VALOR IVA: 88.61	1369	2012/03/30	2012/03/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.565,38	
0102	02021001	FACTURAS nº 1368 VALOR TOTAL: 1210.10 VALOR S/ IVA: 1141.60 VALOR IVA: 68.50	1368	2012/03/30	2012/03/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.210,10	
0102	02021001	FACTURAS nº 1236 VALOR TOTAL: 621.00 VALOR S/ IVA: 585.85 VALOR IVA: 35.15	1236	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	621,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 1235 VALOR TOTAL: 773.55 VALOR S/ IVA: 729.76 VALOR IVA: 43.79	1235	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	773,55	
0102	02021001	FACTURAS nº 1234 VALOR TOTAL: 1246.05 VALOR S/ IVA: 1175.52 VALOR IVA: 70.53	1234	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.246,05	
0102	02021001	FACTURAS nº 1233 VALOR TOTAL: 4671.45 VALOR S/ IVA: 4407.03 VALOR IVA: 264.42	1233	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.671,45	
0102	02021001	FACTURAS nº 1232 VALOR TOTAL: 1656.90 VALOR S/ IVA: 1563.11 VALOR IVA: 93.79	1232	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.656,90	
0102	02021001	FACTURAS nº 1231 VALOR TOTAL: 1281.60 VALOR S/ IVA: 1209.06 VALOR IVA: 72.54	1231	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.281,60	
0102	02021001	FACTURAS nº 1185 VALOR TOTAL: 693.00 VALOR S/ IVA: 653.77 VALOR IVA: 39.23	1185	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	693,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 1184 VALOR TOTAL: 863.10 VALOR S/ IVA: 814.25 VALOR IVA: 48.85	1184	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	863,10	
A TRANSPORTAR						808.558,19	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							808.558,19	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 1056 VALOR TOTAL: 392,25 VALOR S/ IVA: 370,05 VALOR IVA: 22,20	1056	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	392,25		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,16 - Referência: 5958/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAI,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5958/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	758,16		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,16 - Referência: 5957/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5957/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	42,16		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,24 - Referência: 5956/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAI,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5956/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	114,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - Referência: 6004/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6004/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.548,98		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - Referência: 5954/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5954/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	680,16		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - Referência: 5953/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5953/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.811,58		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - Referência: 5952/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5952/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.304,76		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,90 - Referência: 5872/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO	5872/09-A	2009/07/31	2009/07/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	209,90		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - Referência: 6005/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6005/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.370,94		
A TRANSPORTAR							820.791,32	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							820.791,32	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - Referência: 6006/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EBI E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6006/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.190,28		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - Referência: 6007/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6007/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	779,94		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - Referência: 6003/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EBI DE CARVALHAI,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6003/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.224,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - Referência: 6169/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAI,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6169/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	210,48		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,68 - Referência: 5955/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,68 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5955/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	445,68		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - Referência: 6008/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAI,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6008/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	286,44		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - Referência: 6168/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6168/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	465,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - Referência: 5848/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5848/09-A	2009/06/30	2009/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	49,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - Referência: 5847/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAI,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5847/09-A	2009/06/30	2009/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	177,12		
A TRANSPORTAR							825.621,18	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						825.621,18	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.308,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.308,10 - Referência: 5846/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.308,10 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5846/09-A	2009/06/30	2009/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.308,10	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.473,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.473,68 - Referência: 5845/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.473,68 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5845/09-A	2009/06/30	2009/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.473,68	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,90 - Referência: 5844/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAI,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5844/09-A	2009/06/30	2009/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	848,90	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - Referência: 5772/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	5772/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	49,60	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - Referência: 5771/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAI,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	5771/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	295,20	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.124,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.124,90 - Referência: 5770/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.124,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	5770/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.124,90	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.153,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.153,84 - Referência: 5769/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.153,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	5769/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.153,84	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - Referência: 18873/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS	18873/09-A	2009/12/21	2009/12/21	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	850,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - Referência: 18799/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS	18799/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.134,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - Referência: 18707/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS	18707/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.417,50	
A TRANSPORTAR						840.277,40	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							840.277,40	3.320.327,30	
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - Referência: 18688/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR CRIANÇAS PERTENCENTES Á PARÓQUIA DE MASCARENHAS NO DIA 12 DE SETEMBRO	18688/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	400,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,00 - Referência: 18639/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS ÀS SEXTAS-FEIRAS À HORA DO ALMOÇO, NOS CIRCUITOS DE SERVIÇO PÚBLICO	18639/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	567,00		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - Referência: 18360/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - ALUGUER DE DOIS AUTOCARRO P/ TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA DE CARVALHAI S C/ DESTINO A URJAIS E REGRESSO NOS DIA	18360/09-A	2009/07/31	2009/07/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	157,50		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - Referência: 18359/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - ALUGUER DE DOIS AUTOCARRO P/ TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA DE CARVALHAI S C/ DESTINO A URJAIS E REGRESSO NOS DIA	18359/09-A	2009/07/31	2009/07/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	157,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - Referência: 6167/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6167/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	784,56		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - Referência: 6166/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6166/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.420,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - Referência: 6165/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6165/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.513,20		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - Referência: 6164/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAI S,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6164/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	699,84		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 976,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 976,50 - Referência: 18350/B/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 976,50 - ALUGUER DE VIATURAS	18350/B/09-A	2009/07/31	2009/07/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	976,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - Referência: 18216/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE JUNHO	18216/09-A	2009/06/29	2009/06/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	850,50		
A TRANSPORTAR							848.804,88	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							848.804,88	3.320.327,30	
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,50 - Referência: 18153/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,50 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR UM GRUPO DE PESSOAS PERTENCENTES Á JUNTA DE FREGUESIA DE VILA BOA P/ CEREJAIS	18153/09-A	2009/06/23	2009/06/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	599,50		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - Referência: 18152/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR 45 JOVENS PERTENCENTES Á PARÓQUIA DE S. JOÃO BOSCO DE MIRANDELA C/ DESTINO A	18152/09-A	2009/06/23	2009/06/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	210,00		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.475,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.475,00 - Referência: 18148/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.475,00 - ALUGUER DE AUTOCARROS P/ TRANSPORTAR IDOSOS P/ O III ENCONTRO DE IDOSOS	18148/09-A	2009/06/23	2009/06/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.475,00		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.050,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.050,00 - Referência: 18146/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.050,00 - ALUGUER DE VIATURAS	18146/09-A	2009/06/23	2009/06/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.050,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - Referência: 17992/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE MAIO	17992/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	889,86		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - Referência: 17970/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - ALUGUER DE VIATURAS P/ TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA DE S. PEDRO VALE DO CONDE, SUÇÊS, ROMEU E JA	17970/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	300,00		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - Referência: 17925/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR ATLETAS (ESCOLINHAS E INFANTIS) PERTENCENTES AO SPORT CLUBE DE MIRANDELA C/ D	17925/09-A	2009/05/26	2009/05/26	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	400,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - Referência: 6009/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6009/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	52,08		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - Referência: 6111/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EBI DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6111/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.224,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - Referência: 6112/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6112/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.648,10		
A TRANSPORTAR							858.654,14	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							858.654,14	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - Referência: 6113/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6113/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.585,78		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - Referência: 6114/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EBI E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6114/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.372,98		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - Referência: 6115/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6115/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	873,18		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - Referência: 6116/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHais,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6116/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	368,34		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - Referência: 6117/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6117/09-A	2009/11/30	2009/12/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	52,08		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - Referência: 6170/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6170/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	29,76		
0102	070112	FACTURAS nº 297355 VALOR TOTAL: 2900.00	297355	2012/01/06	2012/01/06	BALBINA MENDES	2.900,00		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - Referência: 0696/09- AUTO Nº 8 TN(A) - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE MOSTEIRÓ	0696/09-A	2009/04/28	2009/04/28	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	6.751,32		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.406,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.406,81 - Referência: 0742/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.406,81 - AUTO Nº 3 TN - RENOVACÃO DE INFRAESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO - 2ª FASE	0742/09-A	2009/09/18	2009/09/18	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	4.406,81		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.305,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.305,10 - Referência: 0735/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.305,10 - AUTO Nº 2 TN - RENOVACÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO - 2ª FASE	0735/09-A	2009/08/26	2009/08/26	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	6.317,02		
A TRANSPORTAR							886.311,41	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						886.311,41	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - Referência: 0765/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - AUTO Nº 4 TN - RENOVACÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO-2ª FASE	0765/09-A	2009/12/14	2009/12/14	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	12.690,80	
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - Referência: 740/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - TRABALHOS REALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ZONA ENVOLVENTE ÀS PISCINAS MUNICIPAIS	740/09-A	2009/09/10	2009/09/10	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	4.830,00	
0102	020121	FACTURAS nº 876 VALOR TOTAL: 459.65 VALOR S/ IVA: 373.70 VALOR IVA: 85.95	876	2012/11/07	2013/01/06	BANDEIRAS E MASTROS, SA	459,65	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,00 - MARQUESA EM METAL	487452/10	2010/03/16	2010/03/16	BASTOS VIEGAS, SA	272,00	
0102	07011002	FACTURAS nº 100-120069 VALOR TOTAL: 616.05 VALOR S/ IVA: 500.85 VALOR IVA: 115.20	100-120069	2012/10/12	2012/12/11	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	616,05	
0102	07011002	FACTURAS nº 100-120068 VALOR TOTAL: 909.81 VALOR S/ IVA: 739.68 VALOR IVA: 170.13	100/120068	2012/10/12	2012/12/11	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	909,80	
0102	020112	FACTURAS nº 001-120185 VALOR TOTAL: 221.98 VALOR S/ IVA: 180.47 VALOR IVA: 41.51 Nº REQUISIÇÃO: 297	001-120185	2012/06/08	2012/06/08	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	221,98	
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.911,80 - COORDENAÇÃO E DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA	140/10	2010/12/29	2010/12/29	BRANDS EMBASSY - COMMUNICATION, MARKETING & BRAND	1.911,80	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,25 - FACTURAS nº 85242 VALOR TOTAL: 830.25 VALOR S/ IVA: 675.00 VALOR IVA: 155.25 LOCAL DESCARGA: VOSSAS Nº REQUISIÇÃO: 1356	85242	2011/11/29	2011/11/29	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE BRAGANÇA LTD.	830,25	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,00 - FACTURAS nº 85585 VALOR TOTAL: 1476.00 VALOR S/ IVA: 1200.00 VALOR IVA: 276.00 LOCAL DESCARGA: VOSSAS Nº REQUISIÇÃO: 1828	85585	2011/12/19	2011/12/19	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE BRAGANÇA LTD.	1.476,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,32 - REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70	435/10	2010/07/13	2010/07/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	62,32	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 430,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 430,16 - REPARAÇÃO DO BMW 47-97-LL	20100823/10	2010/12/22	2010/12/22	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	430,16	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,22 - REPARAÇÃO DO FIAT UNO IX-52-79	20100822/10	2010/12/22	2010/12/22	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	155,22	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,19 - REPARAÇÃO DO TRACTOR LANDINI	20100468/10	2010/07/26	2010/07/26	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	410,19	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,08 - DANOS CAUSADOS NUM ALFA ROMEO 45-24-FV POR UMA ROÇADORA	20100588/10	2010/09/03	2010/09/03	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	216,08	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 249,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 249,32 - REPARAÇÃO DA RENAULT TRAFIC SJ-86-65	20100602/10	2010/09/08	2010/09/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	249,32	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,70 - REPARAÇÃO DO RENAULT 4L SJ-70-23	20100603/10	2010/09/08	2010/09/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	594,70	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,94 - REPARAÇÃO FIAT IX-52-79	20100604/10	2010/09/08	2010/09/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	137,94	
A TRANSPORTAR						912.785,67	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						912.785,67	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,53 - REPARAÇÃO DA TOYOTA SP-79-31	20100615/10	2010/09/13	2010/09/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	112,53	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,70 - REPARAÇÃO DA VW POLO 92-04-CO	20100616/10	2010/09/13	2010/09/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	156,70	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - REPARAÇÃO RENAULT TRAFFIC SJ-86-65	20100617/10	2010/09/13	2010/09/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	194,21	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,82 - REPARAÇÃO DO OPEL CORSA 73-10-EI	20100746/10	2010/11/17	2010/11/17	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	256,82	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,54 - REPARAÇÃO DO FIAT UNO IX-52-79	20100618/10	2010/09/13	2010/09/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	151,54	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,46 - REPARAÇÃO DO TOYOTA 70-54-EX	441/10	2010/07/15	2010/07/15	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	152,46	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,12 - REPARAÇÃO DO CITROEN XC-95-21 (DANOS CAUSADOS POR UMA ROÇADORA)	20100633/10	2010/09/16	2010/09/16	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	208,12	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,95 - REPARAÇÃO P/ FIAT UNO IX-52-79	20100644/102	2010/09/23	2010/09/23	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	182,95	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,24 - REPARAÇÃO DA PASSAT 75-38-PP	20100663/10	2010/10/06	2010/10/06	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	206,24	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,23 - REPARAÇÃO DO BMW 47-97-LL	20100664/10	2010/10/06	2010/10/06	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	332,23	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,72 - REPARAÇÃO DO MAN 92-32-GG	437/10	2010/07/13	2010/07/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	159,72	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,90 - REPARAÇÃO DO MAN QR-82-55	436/10	2010/07/13	2010/07/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	180,90	
0102	07010602	FACTURAS n° 674 VALOR TOTAL: 773.14 VALOR S/ IVA: 628.57 VALOR IVA: 144.57 N° REQUISIÇÃO: 1583	674	2012/11/13	2013/01/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	773,14	
0102	07010602	FACTURAS n° 713 VALOR TOTAL: 702.81 VALOR S/ IVA: 571.39 VALOR IVA: 131.42 N° REQUISIÇÃO: 1717	713	2012/12/04	2013/02/02	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	702,81	
0102	07010602	FACTURAS n° 20120663 VALOR TOTAL: 536.28 VALOR S/ IVA: 436.00 VALOR IVA: 100.28	20120663	2012/11/08	2013/01/07	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	536,28	
0102	020203	FACTURAS n° 20120673 VALOR TOTAL: 181.43 VALOR S/ IVA: 147.50 VALOR IVA: 33.93 N° REQUISIÇÃO: 1582	20120673	2012/11/13	2013/01/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	181,43	
0102	07010602	FACTURAS n° 20120675 VALOR TOTAL: 574.43 VALOR S/ IVA: 467.02 VALOR IVA: 107.41 N° REQUISIÇÃO: 1590	20120675	2012/11/13	2013/01/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	574,43	
0102	07010602	FACTURAS n° 642 VALOR TOTAL: 1802.93 VALOR S/ IVA: 1465.80 VALOR IVA: 337.13	642	2012/10/31	2012/12/30	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	1.802,93	
0102	020203	FACTURAS n° 636 VALOR TOTAL: 161.75 VALOR S/ IVA: 131.50 VALOR IVA: 30.25	636	2012/10/29	2012/12/28	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	161,75	
0102	07010602	FACTURAS n° 608 VALOR TOTAL: 404.25 VALOR S/ IVA: 328.66 VALOR IVA: 75.59 N° REQUISIÇÃO: 1409	608	2012/10/16	2012/12/15	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	404,25	
A TRANSPORTAR						920.217,11	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							920.217,11	3.320.327,30	
0102	07010602	FACTURAS nº 607 VALOR TOTAL: 313.74 VALOR S/ IVA: 255.07 VALOR IVA: 58.67	607	2012/10/16	2012/12/15	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	313,74		
0102	020203	FACTURAS nº 592 VALOR TOTAL: 198.52 VALOR S/ IVA: 161.40 VALOR IVA: 37.12 Nº REQUISIÇÃO: 1329	592	2012/10/09	2012/12/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	198,52		
0102	020203	FACTURAS nº 591 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 Nº REQUISIÇÃO: 1317	591	2012/10/09	2012/12/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	79,95		
0102	07010602	FACTURAS nº 590 VALOR TOTAL: 457.31 VALOR S/ IVA: 371.80 VALOR IVA: 85.51	590	2012/10/09	2012/12/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	457,31		
0102	020203	FACTURAS nº 532 VALOR TOTAL: 147.21 VALOR S/ IVA: 119.68 VALOR IVA: 27.53 Nº REQUISIÇÃO: 1218	532	2012/09/17	2012/11/16	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	147,21		
0102	020203	FACTURAS nº 498 VALOR TOTAL: 137.64 VALOR S/ IVA: 111.90 VALOR IVA: 25.74	498	2012/08/29	2012/10/28	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	137,64		
0102	020203	FACTURAS nº 327 VALOR TOTAL: 130.38 VALOR S/ IVA: 106.00 VALOR IVA: 24.38	327	2012/06/15	2012/07/15	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	130,38		
0102	020203	FACTURAS nº 318 VALOR TOTAL: 254.17 VALOR S/ IVA: 206.64 VALOR IVA: 47.53	318	2012/06/12	2012/07/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	254,17		
0102	020203	FACTURAS nº 317 VALOR TOTAL: 52.34 VALOR S/ IVA: 42.55 VALOR IVA: 9.79	317	2012/06/12	2012/07/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	52,34		
0102	07010602	FACTURAS nº 643 VALOR TOTAL: 664.20 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 124.20 Nº REQUISIÇÃO: 1538	643	2012/10/31	2012/12/30	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª. - "AUTO NORTE"	664,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,60 - MISTURADOR DE BASE DE CHUVEIRO	1923/11	2011/03/24	2011/03/24	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	42,60		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.199,99 - FLUXOMETROS	1896/11	2011/02/02	2011/02/02	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1.199,99		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,76 - SIFÃO, PVC E MISTURADORA DE BANCA	1891/11	2011/01/20	2011/01/20	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	58,76		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,66 - LAVATÓRIO E SIFÃO	1890/11	2011/01/20	2011/01/20	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	59,66		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,35 - MISTURADORA DE CHUVEIRO	1888/11	2011/01/18	2011/01/18	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	55,35		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,50 - MECANISMOS DE DESCARGA	1912/11	2011/02/23	2011/02/23	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	36,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,50 - EMBOQUES DE SANITA	1898/11	2011/02/04	2011/02/04	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	4,50		
0102	020121	FACTURAS nº 2116 VALOR TOTAL: 90.00	2116	2012/05/22	2012/06/21	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	90,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,50 - 1 SIFÃO EXTENSÍVEL P/ OFICINAS	1552/09	2009/05/06	2009/05/06	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	5,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - BOIAS E PENDALOS	1555/09	2009/05/19	2009/05/19	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	32,90		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - 1 CANHÃO ROSCA, 4 ABRAÇADEIRAS	1566/09	2009/06/02	2009/06/02	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	6,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ABRAÇADEIRAS, SIFÕES E VÁLVULAS	1590/09	2009/07/31	2009/07/31	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	24,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - AUTOCLISMO SANIJATO E TORNEIRAS	1604/09	2009/09/18	2009/09/18	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	46,80		
A TRANSPORTAR							924.315,63	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						924.315,63	3.320.327,30	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,90 - DIVERSO MATERIAL P/CASA DE BANHO NA ESCOLA DE MÚSICA	1617/09	2009/10/02	2009/10/02	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	27,90	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - 20 FIXAÇÕES DE TAMPA DE SANITA P/ RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES	1641/09	2009/11/03	2009/11/03	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	49,00	
0102	07010406	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,70 - DIVERSO MATERIAL	1647/09	2009/11/30	2009/11/30	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	518,70	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,30 - DIVERSO MATERIAL P/RESIENCIA DE ESTUDANTES E ESCOLA DE ABBREIRO	1526/09	2009/03/19	2009/03/19	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	32,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - 2 MISTURADORAS BANCA DE PAREDE	1532/09	2009/03/30	2009/03/30	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	96,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - SIFÃO DUPLO DE BANCA P/ ESCOLA PRIMÁRIA DE VALE SALGUEIRO	1550/09	2009/05/01	2009/05/01	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	7,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - MISTURADOR ANCA E VEDANTES	1533/09	2009/04/02	2009/04/02	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	49,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - 1 AUTOCLISMO SANLJATO	1539/09	2009/04/18	2009/04/18	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	25,00	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,60 - DIVERSO MATERIAL P/REPARAÇÃO DAS CASAS DE BANHO DAS OFICINAS	1727/10	2010/03/25	2010/03/25	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	56,60	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,50 - SIFÃO DE BANCA INDUSTRIAL	1725/10	2010/03/17	2010/03/17	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	35,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,10 - DIVERSO MATERIAL P/OBRAS	1694/10	2010/01/27	2010/01/27	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	36,10	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,00 - TORNEIRA E UNIÃO	1862/10	2010/12/14	2010/12/14	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	51,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,00 - MISTURADORA	1854/10	2010/11/24	2010/11/24	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	42,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - MISTURADORA	1846/10	2010/11/11	2010/11/11	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	45,00	
0102	070109	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 490,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 490,00 - CILINDRO + BICHAS	1837/10	2010/10/23	2010/10/23	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	490,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - MISTURADORA DE BANCA	1836/10	2010/10/21	2010/10/21	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	50,00	
A TRANSPORTAR						925.926,73	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						925.926,73	3.320.327,30	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,60 - MATERIAL DE CANALIZAÇÃO	1835/10	2010/10/13	2010/10/13	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	62,60	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - DIVERSO MATERIAL	1821/10	2010/09/24	2010/09/24	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	23,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,80 - ESTENSÍVEIS DE LAVATÓRIO	1813/10	2010/09/09	2010/09/09	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	9,80	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,83 - FILTRO DE ÁGUA P / RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES	1786/10	2010/07/16	2010/07/16	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	27,83	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - EMBOQUE SANITÁRIO	1778/10	2010/06/18	2010/06/18	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	15,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,30 - MATERIAL P/OBRAS NA ESCOLA PRIMÁRIA DE CARVALHAIS	1772/10	2010/06/11	2010/06/11	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	31,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - CANHÕES E BICHAS /SANITÁRIOS	1769/10	2010/05/28	2010/05/28	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	12,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,70 - JUNÇÕES	1767/10	2010/05/20	2010/05/20	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	5,70	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - TUBOS SANITATO	1763/10	2010/05/12	2010/05/12	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	9,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - 1 EMBOQUE SANITATO P /EB1 DE CARVALHAIS E 1 VÁLVULA OLI	1761/10	2010/05/11	2010/05/11	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	12,10	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,00 - 2 SIFÕES EXTENSIVEIS C/ VÁLVULA 1/4 P/ CASAS DE BANHO DO PARQUE DE MERENDAS	1756/10	2010/05/06	2010/05/06	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	17,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,00 - 1 MISTURADORA DE BANCA Á PAREDE P/ ESCOLA DO FOMENTO	1738/10	2010/03/31	2010/03/31	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	52,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,90 - DIVERSO MATERIAL P/OBRAS	1737/10	2010/03/30	2010/03/30	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	38,90	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - 5 TORNEIRAS	1736/10	2010/03/30	2010/03/30	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	15,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - REDUÇÃO E UNIÃO	1873/10	2010/12/17	2010/12/17	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	6,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,07 - TRANSPORTES ESCOLARES	3395/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	373,07	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.166,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.166,07 - TRANSPORTES ESCOLARES	3394/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.166,07	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.424,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.424,72 - TRANSPORTES ESCOLARES	3393/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.424,72	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,53 - TRANSPORTES ESCOLARES, REF. AO MÊS DE ABRIL	3384/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	294,53	
A TRANSPORTAR						932.523,35	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							932.523,35	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.499,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.499,53 - TRANSPORTES ESCOLARES REFE. AO MÊS DE ABRIL.	3383/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.499,53		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.914,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.914,25 - TRANSPORTES ESCOLARES, REF. AO MÊS DE ABRIL	3382/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.914,25		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 431,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 431,97 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3372/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	431,97		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.552,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.552,34 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3346/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.552,34		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.332,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.332,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3347/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.332,70		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,43 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3348/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	353,43		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.169,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.169,48 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3357/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.169,48		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.832,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.832,79 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3358/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.832,79		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 314,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 314,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3359/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	314,16		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.552,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.552,34 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3370/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.552,34		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.332,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.332,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3371/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.332,70		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,09 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JULHO	3700	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	21,09		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,90 - FACTURAS n° 3864 VALOR TOTAL: 729.90 VALOR S/ IVA: 729.90 VALOR IVA: 0.00	3864	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	729,90		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,45 - FACTURAS n° 3862 VALOR TOTAL: 492.45 VALOR S/ IVA: 492.45 VALOR IVA: 0.00	3862	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	492,45		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,30 - FACTURAS n° 3861 VALOR TOTAL: 1770.30 VALOR S/ IVA: 1770.30 VALOR IVA: 0.00	3861	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.770,30		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.590,88 - FACTURAS n° 3860 VALOR TOTAL: 2590.88 VALOR S/ IVA: 2590.88 VALOR IVA: 0.00	3860	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.590,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 467,46 - TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011.	3859	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	467,46		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,12 - TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011.	3858	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,12 - TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011.	3857	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,12 - TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011.	3856	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 756,84 - TRANSPORTES ESCOLARES . NOVEMBRO/2011.	3855	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	756,84		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 606,32 - TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011.	3854	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	606,32		
A TRANSPORTAR							963.045,64	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						963.045,64	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 723,00 - FACTURAS n° 3853 VALOR TOTAL: 723.00	3853	2011/11/22	2011/11/22	CANCELA & CARVALHO, LDA.	723,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.467,50 - FACTURAS n° 3851 VALOR TOTAL: 2467.50	3851	2011/11/22	2011/11/22	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.467,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 433,80 - FACTURAS n° 3850 VALOR TOTAL: 433.80 VALOR S/ IVA: 352.68 VALOR IVA: 81.12	3850	2011/11/22	2011/11/22	CANCELA & CARVALHO, LDA.	433,80	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.484,50 - FACTURAS n° 3848 VALOR TOTAL: 1484.50	3848	2011/11/22	2011/11/22	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.484,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,00 - FACTURAS n° 3841 VALOR TOTAL: 97.00 VALOR S/ IVA: 97.00 VALOR IVA: 0.00	3841	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	97,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.686,00 - FACTURAS n° 3840 VALOR TOTAL: 1686.00 VALOR S/ IVA: 1686.00 VALOR IVA: 0.00	3840	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.686,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,20 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO	3838	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	445,20	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,40 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO	3837	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	254,40	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,40 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO	3836	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	254,40	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,40 - TRANSPORTES ESCOLARES (M.C. - 7) - MÊS DE OUTUBRO	3835	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	254,40	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,80 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO	3834	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	720,80	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 523,64 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO	3833	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	523,64	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,20 - FACTURAS n° 3826 VALOR TOTAL: 58.20 VALOR S/ IVA: 58.20 VALOR IVA: 0.00	3826	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	58,20	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.011,60 - FACTURAS n° 3825 VALOR TOTAL: 1011.60 VALOR S/ IVA: 1011.60 VALOR IVA: 0.00	3825	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.011,60	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,12 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3823	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,64 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3822	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	152,64	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,64 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3821	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	152,64	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 274,22 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE ABRIL	3569/11	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	274,22	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,88 - TRANSPORTES ESCOLARES	3618/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	421,88	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 532,01 - TRANSPORTES ESCOLARES	3619/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	532,01	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 845,88 - TRANSPORTES ESCOLARES	3620/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	845,88	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,69 - TRANSPORTES ESCOLARES	3621/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	379,69	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,69 - TRANSPORTES ESCOLARES (MÊS FEVEREIRO)	3639/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	379,69	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 506,68 - TRANSPORTES ESCOLARES (MÊS FEVEREIRO)	3640/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	506,68	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 805,60 - TRANSPORTES ESCOLARES (MÊS FEVEREIRO)	3641/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	805,60	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 358,59 - TRANSPORTES ESCOLARES MÊS FEVEREIRO	3642/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	358,59	
A TRANSPORTAR						978.536,72	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						978.536,72	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,88 - TRANSPORTES ESCOLARES MÉS DE MARÇO	3643/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	421,88	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 506,68 - TRANSPORTES ESCOLARES MÉS DE MARÇO	3644/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	506,68	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 805,60 - TRANSPORTES ESCOLARES MÉS DE MARÇO	3645/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	805,60	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,88 - TRANSPORTES ESCOLARES MÉS DE MARÇO	3646/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	421,88	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,34 - TRANSPORTES ESCOLARES - MÉS DE ABRIL	3657/11	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	253,34	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 402,80 - TRANSPORTES ESCOLARES - MÉS DE ABRIL	3658/11	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	402,80	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,13 - TRANSPORTES ESCOLARES - MÉS DE MAIO.	3669	2011/05/20	2011/05/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	253,13	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 532,01 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3673	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	532,01	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 845,88 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE MAIO	3674	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	845,88	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,97 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3675	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	442,97	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,88 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3676	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	421,88	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 604,20 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3696	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	604,20	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 380,01 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3697	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	380,01	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,79 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JULHO	3698	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	400,79	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,69 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3699	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	379,69	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,48 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3819	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	432,48	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,28 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3701	2011/07/11	2011/07/11	CANCELA & CARVALHO, LDA.	63,28	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,72 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3818	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	330,72	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,64 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3820	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	152,64	
0102	02021001	FACTURAS nº 3979 VALOR TOTAL: 261,45	3979	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	261,45	
0102	02021001	FACTURAS nº 3683 VALOR TOTAL: 1.172,33	a3683	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.172,33	
0102	02021001	FACTURAS nº 3682 VALOR TOTAL: 3.471,30	a3682	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.471,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 3989 VALOR TOTAL: 309,50	3989	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	309,50	
0102	02021001	FACTURAS nº 3988 VALOR TOTAL: 124,50	3988	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	124,50	
0102	02021001	FACTURAS nº 3987 VALOR TOTAL: 576,75	3987	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	576,75	
0102	02021001	FACTURAS nº 3986 VALOR TOTAL: 1.284,00	3986	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.284,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 3624 VALOR TOTAL: 4.687,20	3624	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.687,20	
0102	02021001	FACTURAS nº 3625 VALOR TOTAL: 1.768,73	3625	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.768,73	
0102	02021001	FACTURAS nº 3626 VALOR TOTAL: 3.471,30	3626	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.471,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 3627 VALOR TOTAL: 1.172,33	3627	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.172,33	
0102	02021001	FACTURAS nº 3628 VALOR TOTAL: 1.184,40	3628	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.184,40	
0102	02021001	FACTURAS nº 3629 VALOR TOTAL: 202,65	3629	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	202,65	
0102	02021001	FACTURAS nº 3633 VALOR TOTAL: 4.464,00	3633	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.464,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 3634 VALOR TOTAL: 1.684,50	3634	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.684,50	
0102	02021001	FACTURAS nº 3635 VALOR TOTAL: 3.306,00	3635	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.306,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 3636 VALOR TOTAL: 1.116,50	3636	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.116,50	
0102	02021001	FACTURAS nº 3637 VALOR TOTAL: 1.128,00	3637	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.128,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 3638 VALOR TOTAL: 193,00	3638	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	193,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 3649 VALOR TOTAL: 4.464,00	3649	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.464,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 3650 VALOR TOTAL: 1.684,50	3650	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.684,50	
A TRANSPORTAR						1.024.315,52	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE						1.024.315,52	3.320.327,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 3651 VALOR TOTAL: 3306.00	3651	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.306,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3652 VALOR TOTAL: 1116.50	3652	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.116,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3653 VALOR TOTAL: 1128.00	3653	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.128,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3654 VALOR TOTAL: 193.00	3654	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	193,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3663 VALOR TOTAL: 2232.00	3663	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.232,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3664 VALOR TOTAL: 842.25	3664	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	842,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 3665 VALOR TOTAL: 1653.00	3665	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.653,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3666 VALOR TOTAL: 558.25	3666	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	558,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 3667 VALOR TOTAL: 564.00	3667	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	564,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3668 VALOR TOTAL: 96.50	3668	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	96,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3679 VALOR TOTAL: 4687.20	3679	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.687,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 3680 VALOR TOTAL: 1768.72	3680	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.768,72		
0102	02021001	FACTURAS nº 3684 VALOR TOTAL: 1184.40	3684	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.184,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 3685 VALOR TOTAL: 202.65	3685	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	202,65		
0102	02021001	FACTURAS nº 3690 VALOR TOTAL: 2183.40	3690	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.183,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 3691 VALOR TOTAL: 1263.38	3691	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.263,38		
0102	02021001	FACTURAS nº 3692 VALOR TOTAL: 1778.10	3692	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.778,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 3693 VALOR TOTAL: 837.38	3693	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	837,38		
0102	02021001	FACTURAS nº 3694 VALOR TOTAL: 592.42	3694	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	592,42		
0102	02021001	FACTURAS nº 3695 VALOR TOTAL: 144.75	3695	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	144,75		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES MES DE DEZEMBRO/2011	3867	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	275,60		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE DEZEMBRO/2011	3868	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	360,40		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE DEZEMBRO/2011	3869	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE DEZEMBRO/2011	3870	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE DEZEMBRO/2011	3871	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE DEZEMBRO/2011	3872	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	222,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 3873 VALOR TOTAL: 1233.75 VALOR S/ IVA: 1233.75 VALOR IVA: 0.00	3873	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.233,75		
0102	02021001	FACTURAS nº 3874 VALOR TOTAL: 843.00 VALOR S/ IVA: 843.00 VALOR IVA: 0.00	3874	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	843,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3875 VALOR TOTAL: 234.50 VALOR S/ IVA: 234.50 VALOR IVA: 0.00	3875	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	234,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3876 VALOR TOTAL: 361.50 VALOR S/ IVA: 361.50 VALOR IVA: 0.00	3876	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	361,50		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - JANEIRO2012	3878	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	578,76		
0102	02021001	CIRCUITO N.º3 - JANEIRO/2012	3879	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	756,84		
0102	02021001	MINI-CIRCUITO N.º7 JANEIRO/2012	3880	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	MINI-CIRCUITO N.º11 JANEIRO/2012	3881	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - JANEIRO/2012	3882	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - JANEIRO/2012	3883	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	467,46		
0102	02021001	FACTURAS nº 3884 VALOR TOTAL: 2590.87 VALOR S/ IVA: 2590.87 VALOR IVA: 0.00	3884	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.590,87		
0102	02021001	FACTURAS nº 3885 VALOR TOTAL: 1770.30 VALOR S/ IVA: 1770.30 VALOR IVA: 0.00	3885	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.770,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 3886 VALOR TOTAL: 492.45 VALOR S/ IVA: 492.45 VALOR IVA: 0.00	3886	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	492,45		
0102	02021001	FACTURAS nº 3887 VALOR TOTAL: 759.15 VALOR S/ IVA: 759.15 VALOR IVA: 0.00	3887	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	759,15		
0102	02021001	JUNHO/12	3935	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	275,60		
0102	02021001	JUNHO/2012	3936	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	360,40		
0102	02021001	Colt Resources Inc.	3937	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	Colt Resources Inc.	3938	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	JUNHO/2012	3939	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	JUNHO/2012	3940	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	222,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 3941 VALOR TOTAL: 482.63 VALOR S/ IVA: 482.63 VALOR IVA: 0.00	3941	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	482,63		
0102	02021001	FACTURAS nº 3942 VALOR TOTAL: 664.50 VALOR S/ IVA: 664.50 VALOR IVA: 0.00	3942	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	664,50		
A TRANSPORTAR						1.065.164,89	3.320.327,30		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							1.065.164,89	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 3943 VALOR TOTAL: 537.38 VALOR S/ IVA: 537.38 VALOR IVA: 0.00	3943	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	537,38		
0102	02021001	FACTURAS nº 3944 VALOR TOTAL: 234.50 VALOR S/ IVA: 234.50 VALOR IVA: 0.00	3944	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	234,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3946 VALOR TOTAL: 361.50 VALOR S/ IVA: 361.50 VALOR IVA: 0.00	3946	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	361,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3948 VALOR TOTAL: 72.08 VALOR S/ IVA: 68.00 VALOR IVA: 4.08 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3948	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	72,08		
0102	02021001	FACTURAS nº 3949 VALOR TOTAL: 72.08 VALOR S/ IVA: 68.00 VALOR IVA: 4.08 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3949	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	72,08		
0102	02021001	FACTURAS nº 3950 VALOR TOTAL: 55.12 VALOR S/ IVA: 52.00 VALOR IVA: 3.12 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3950	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	55,12		
0102	02021001	FACTURAS nº 3951 VALOR TOTAL: 25.44 VALOR S/ IVA: 24.00 VALOR IVA: 1.44 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3951	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	25,44		
0102	02021001	FACTURAS nº 3952 VALOR TOTAL: 28.80 VALOR S/ IVA: 28.80 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3952	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	28,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 3953 VALOR TOTAL: 64.50 VALOR S/ IVA: 64.50 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3953	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	64,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3956 VALOR TOTAL: 1412.40 VALOR S/ IVA: 1412.40 VALOR IVA: 0.00	3956	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.412,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 3957 VALOR TOTAL: 634.42 VALOR S/ IVA: 634.42 VALOR IVA: 0.00	3957	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	634,42		
0102	02021001	FACTURAS nº 3958 VALOR TOTAL: 136.95 VALOR S/ IVA: 136.95 VALOR IVA: 0.00	3958	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	136,95		
0102	02021001	FACTURAS nº 3959 VALOR TOTAL: 340.45 VALOR S/ IVA: 340.45 VALOR IVA: 0.00	3959	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	340,45		
0102	02021001	FACTURAS nº 3960 VALOR TOTAL: 303.16 VALOR S/ IVA: 286.00 VALOR IVA: 17.16	3960	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	303,16		
0102	02021001	FACTURAS nº 3961 VALOR TOTAL: 396.44 VALOR S/ IVA: 374.00 VALOR IVA: 22.44	3961	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	396,44		
0102	02021001	FACTURAS nº 3962 VALOR TOTAL: 839.52 VALOR S/ IVA: 792.00 VALOR IVA: 47.52	3962	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	839,52		
0102	02021001	FACTURAS nº 3963 VALOR TOTAL: 2824.80 VALOR S/ IVA: 2824.80 VALOR IVA: 0.00	3963	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.824,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 3964 VALOR TOTAL: 1268.85 VALOR S/ IVA: 1268.85 VALOR IVA: 0.00	3964	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.268,85		
0102	02021001	FACTURAS nº 3965 VALOR TOTAL: 273.90 VALOR S/ IVA: 273.90 VALOR IVA: 0.00	3965	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	273,90		
0102	02021001	FACTURAS nº 3966 VALOR TOTAL: 680.90 VALOR S/ IVA: 680.90 VALOR IVA: 0.00	3966	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	680,90		
0102	02021001	FACTURAS nº 3967 VALOR TOTAL: 606.32 VALOR S/ IVA: 572.00 VALOR IVA: 34.32	3967	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	606,32		
0102	02021001	FACTURAS nº 3968 VALOR TOTAL: 792.88 VALOR S/ IVA: 748.00 VALOR IVA: 44.88	3968	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	792,88		
0102	02021001	FACTURAS nº 3969 VALOR TOTAL: 1679.04 VALOR S/ IVA: 1584.00 VALOR IVA: 95.04	3969	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.679,04		
0102	02021001	FACTURAS nº 3974 VALOR TOTAL: 578.76 VALOR S/ IVA: 546 VALOR IVA: 32.76	3974	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	578,76		
0102	02021001	FACTURAS nº 3975 VALOR TOTAL: 756.84 VALOR S/ IVA: 714 VALOR IVA: 42.84	3975	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	756,84		
0102	02021001	FACTURAS nº 3976 VALOR TOTAL: 1602.72 VALOR S/ IVA: 1512 VALOR IVA: 90.72	3976	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.602,72		
0102	02021001	FACTURAS nº 3977 VALOR TOTAL: 2696.40	3977	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.696,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 3978 VALOR TOTAL: 1211.18	3978	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.211,18		
0102	02021001	FACTURAS nº 3985 VALOR TOTAL: 763.20	3985	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	763,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 3980 VALOR TOTAL: 649.95	3980	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	649,95		
0102	02021001	FACTURAS nº 3983 VALOR TOTAL: 275.60	3983	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	275,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 3984 VALOR TOTAL: 360.40	3984	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	360,40		
A TRANSPORTAR							1.087.701,37	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.087.701,37	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 734,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 734,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3350/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	734,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3349/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.370,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.310,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.310,50 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3351/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.310,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 570,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3689/11	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	570,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3688/11	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	22,80	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.466,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3687/11	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.466,90	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3678/11	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	798,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.246,85 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3677/11	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	5.246,85	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 380,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3661/11	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	380,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.498,50 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3660/11	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.498,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 760,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3648/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	760,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.997,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3647/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.997,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3378/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.186,00	
A TRANSPORTAR						1.115.041,92	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.115.041,92	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3380/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.337,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3381/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	72,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.277,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.277,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3385/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.277,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3386/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	585,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.482,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.482,87 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3387/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.482,87	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.260,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.260,75 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3388/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.260,75	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.919,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.919,25 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3389/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.919,25	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 889,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 889,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3390/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	889,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,75 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3391/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.002,75	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3392/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	54,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.151,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.151,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3397/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.151,50	
A TRANSPORTAR						1.132.074,04	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							1.132.074,04	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.559,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.559,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3377/10	2010/04/03	2010/04/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.559,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3360/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.714,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,95 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3400/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.596,95		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.431,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.431,05 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3401/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.431,05		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.126,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.126,70 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3402/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.126,70		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.270,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.270,15 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3403/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.270,15		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3404/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	68,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3410/10	2010/07/02	2010/07/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	468,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.064,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.064,10 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3411/10	2010/07/02	2010/07/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.064,10		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,60 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3412/10	2010/07/02	2010/07/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.008,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 966,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 966,15 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3413/10	2010/07/02	2010/07/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	966,15		
A TRANSPORTAR							1.148.347,64	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.148.347,64	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.997,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3631/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.997,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3623/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	798,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.246,85 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3622/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	5.246,85	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3376/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.681,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.310,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.310,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3375/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.310,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 780,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 780,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3374/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	780,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3373/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.370,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,85 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3368/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.428,85	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,20 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3367/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	61,20	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,45 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3366/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.136,45	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,10 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3365/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.008,10	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.175,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.175,15 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3364/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.175,15	
A TRANSPORTAR						1.175.340,74	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							1.175.340,74	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.813,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.813,92 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3362/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.813,92		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3398/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	714,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 760,00 -	3632/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	760,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 663,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 663,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3361/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	663,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3356/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	72,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,50 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3355/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.337,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,00 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3354/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.186,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.559,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.559,00 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3353/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.559,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.144,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.144,97 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3399/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.144,97		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.555,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.555,00 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3352/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.555,00		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.878,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.878,78 - AUTO Nº 1TN (S) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO	204/10	2010/09/30	2010/09/30	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	13.878,78		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.752,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.752,27 - JUROS DE MORA REFERENTE ÀS FACTURAS: 682 E 726/2008	ND25/10	2010/04/19	2010/04/19	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	1.752,27		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - JUROS DE MORA REFERENTE À FACTURA 529/2009	ND026/10	2010/04/19	2010/04/19	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	59,43		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,93 - JUROS DE MORA REFERENTE ÀS FACTURAS 535;541 E 607/2008	ND/024/10	2010/04/19	2010/04/19	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	197,93		
A TRANSPORTAR							1.206.034,54	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.206.034,54	3.320.327,30	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,20 - AUTO Nº 3TN (S) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO	215/10	2010/11/25	2010/11/25	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	233,20	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 530,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 530,00 - AUTO Nº 2 TN (S) - SANEAMENTO NO BECO DO CONVENTO	214/10	2010/11/25	2010/11/25	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	530,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.866,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.866,26 - AUTO Nº 1 TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO	0204/10	2010/09/30	2010/09/30	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	2.866,26	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.484,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.484,46 - AUTO Nº 2TN - REDE DE REGA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE SANEAMENTO (REDE DE REGA)	181/10	2010/07/19	2010/07/19	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	10.484,46	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.973,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.973,39 - Referência: 152/10- AUTO Nº 1 TN - REDE DE REGA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE SANEAMENTO (REDE DE REGA)	152/10-A	2010/04/29	2010/04/29	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	59.973,39	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.738,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.738,40 - AUTO Nº 3TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO	0215/10	2010/11/25	2010/11/25	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	1.738,40	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.135,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.135,30 - AUTO Nº 2 TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO	0214/10	2010/11/25	2010/11/25	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	11.135,30	
0102	07030301	FACTURAS nº 01/001775 VALOR TOTAL: 723.98 VALOR S/ IVA: 588.60 VALOR IVA: 135.38 Nº REQUISIÇÃO: 1435	01/001775	2012/11/30	2013/01/29	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	723,98	
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.306,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.306,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.306,96 - FORNECIMENTO,MONTAGEM DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	529/09	2009/12/14	2009/12/14	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	3.306,96	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.116,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.116,65 - DIVERSOS MATERIAIS	1310/10	2010/07/30	2010/07/30	CAROLINO AUGUSTO	1.116,65	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,28 - VERIFICAÇÃO PERIÓDICA BIENAL P/ AUTOCARRO 80-AF-92	286/10	2010/03/19	2010/03/19	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	77,28	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,42 - REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70	1309/10	2010/11/24	2010/11/24	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	752,42	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,79 - REPARAÇÃO DO TOYOTA SP-79-31	1310/10	2010/11/24	2010/11/24	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	309,79	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 481,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 481,54 - REPARAÇÃO DO AUTOCARRO QR-82-55	277/10	2010/03/17	2010/03/17	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	481,54	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,80 - REPARAÇÃO DO AUTOCARRO MAN 92-32-GG	317/10	2010/03/26	2010/03/26	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	136,80	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,83 - VERIFICAÇÃO PERIÓDICA BIENAL P/ MITSUBISHI 09-08-JU	1016/10	2010/09/13	2010/09/13	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	77,83	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00 - SERVIÇO DE MECÂNICA P/AUTOCARRO MAN 92-32-GG	440/10	2010/05/03	2010/05/03	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	156,00	
A TRANSPORTAR						1.300.134,80	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.300.134,80	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,58 - REVISÃO C/MUDANÇA DE ÓLEO	561/10	2010/06/09	2010/06/09	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	221,58	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - SUBSTITUIR TERMOESTATO	621/10	2010/06/18	2010/06/18	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	23,40	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - ALCOOL P/ CIRCUITO PNEUMÁTICO P/ AUTOCARRO MAN QR-82-55	90/10	2010/04/20	2010/04/20	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	4,20	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,47 - ALCOOL P/ CIRCUITO PNEUMÁTICO P/ MAN QR-82-55	269/10	2010/09/13	2010/09/13	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	8,47	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,96 - SUBSTITUIR PALAS NO MAN 92-32-GG	963	2011/07/26	2011/07/26	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	69,96	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,06 - VERIFICAÇÃO PERIÓDICA BIENAL 2º ANO	888	2011/07/18	2011/07/18	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	80,06	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 869,37 - REPARAÇÃO DO TACOGRAFO	283/11	2011/03/04	2011/03/04	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	869,37	
0102	020203	FACTURAS nº XZOV12/01002 VALOR TOTAL: 261.46 VALOR S/ IVA: 219.34 VALOR IVA: 42.12	XZOV12/01002	2012/10/11	2012/12/10	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	261,46	
0102	020203	FACTURAS nº XZOV12/01003 VALOR TOTAL: 62.12 VALOR S/ IVA: 50.50 VALOR IVA: 11.62	XZOV12/01003	2012/10/11	2012/12/10	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	62,12	
0102	020105	FACTURAS nº 0248 VALOR TOTAL: 1095.00 VALOR S/ IVA: 1095.00 VALOR IVA: 0.00	0248	2012/07/13	2012/08/12	CASA DO MENINO JESUS	1.095,00	
0102	020105	FACTURAS nº 249 VALOR TOTAL: 1125.00	249	2012/12/26	2013/02/24	CASA DO MENINO JESUS	1.125,00	
0102	07030312	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.950,75 - FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL P/ EXECUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	6693	2011/07/08	2011/07/08	CASA RAFAEL - BEATRIZ LOPES MACHADO	4.000,00	
0102	07010301	FACTURAS nº 000202072 VALOR TOTAL: 3554.79 VALOR S/ IVA: 2890.07 VALOR IVA: 664.72	000202072	2012/12/21	2013/02/19	CASA RAPOSO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA.	3.554,79	
0102	07010301	FACTURAS nº 000201914 VALOR TOTAL: 5895.19 VALOR S/ IVA: 4792.84 VALOR IVA: 1102.35	000201914	2012/11/15	2013/01/14	CASA RAPOSO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA.	5.895,19	
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - LIVROS "UMA HISTÓRIA DE MOINA ENCANTADA"	11004110	2011/05/03	2011/05/03	CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E.	1.500,00	
0102	020105	FACTURAS nº 0122 VALOR TOTAL: 1581.20 VALOR S/ IVA: 1581.20 VALOR IVA: 0.00	0122	2012/11/29	2013/01/28	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	1.581,20	
0102	020105	FACTURAS nº 0119 VALOR TOTAL: 666.50	0119	2012/07/26	2012/08/25	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	666,50	
0102	020105	FACTURAS nº 0118 VALOR TOTAL: 1206.15 VALOR S/ IVA: 1206.15 VALOR IVA: 0.00	0118	2012/06/06	2012/07/06	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	1.206,15	
0102	020105	FACTURAS nº 0121 VALOR TOTAL: 765.70 VALOR S/ IVA: 765.70 VALOR IVA: 0.00	0121	2012/11/29	2013/01/28	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	765,70	
0102	020105	FACTURAS nº 0120 VALOR TOTAL: 36.55	0120	2012/07/26	2012/08/25	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	36,55	
0102	020105	FACTURAS nº 126 VALOR TOTAL: 2506.90	14	2012/10/12	2012/12/11	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	2.506,90	
0102	020105	FACTURAS nº 15 VALOR TOTAL: 1601.75	15	2012/10/12	2012/12/11	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	1.601,75	
0102	020213	FACTURAS nº 962 VALOR TOTAL: 450.18 VALOR S/ IVA: 366.00 VALOR IVA: 84.18	962	2012/11/08	2013/01/07	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	450,18	
0102	07011001	FACTURAS nº 624 VALOR TOTAL: 2044.88 VALOR S/ IVA: 1662.50 VALOR IVA: 382.38 Nº REQUISICÃO: 1003	624	2012/07/18	2012/07/18	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	2.044,88	
0102	020117	FACTURAS nº 955 VALOR TOTAL: 1416.96 VALOR S/ IVA: 1152.00 VALOR IVA: 264.96 Nº REQUISICÃO: 1410	955	2012/11/06	2013/01/05	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	1.416,96	
0102	02022599	FACTURAS nº FA1558058 VALOR TOTAL: 429.59 VALOR S/ IVA: 349.26 VALOR IVA: 80.33 Nº REQUISICÃO: 1378	FA1558058	2012/10/26	2012/12/25	CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A.	429,59	
0102	07030301	FACTURAS nº FA1558057 VALOR TOTAL: 401.23 VALOR S/ IVA: 326.20 VALOR IVA: 75.03	FA1558057	2012/10/26	2012/12/25	CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A.	401,23	
0102	020101	FACTURAS nº FA1564696 VALOR TOTAL: 596.67 VALOR S/ IVA: 485.10 VALOR IVA: 111.57	FA1564696	2012/11/16	2013/01/15	CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A.	596,67	
A TRANSPORTAR						1.332.609,66	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.332.609,66	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - Referência: 1168/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VA	1168/06-A	2006/07/31	2006/07/31	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	94.551,73	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - Referência: 2095A/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR	2095A/06-A	2006/12/04	2006/12/04	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	2.993,55	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.744,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - Referência: 1249/07-A- Referência: 1249/07-	1249/07-A-A	2007/02/23	2007/02/23	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	4.744,71	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - Referência: 1188/06- FAC. TRANSITADA-VALOR	1188/06-A	2006/09/12	2006/09/12	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	37.303,73	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 -	2094A/06	2006/12/04	2006/12/04	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	3.626,18	
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,92 - FACTURAS n° 2011NC003168 VALOR TOTAL: 281.92 VALOR S/ IVA: 229.20 VALOR IVA: 52.72 N° REQUISICÃO: 1561	2011NC003168	2011/11/14	2011/11/14	CITEVE ALIMENTAR	281,92	
0102	02022599	FACTURAS n° 35 VALOR TOTAL: 2214.00 VALOR S/ IVA: 1800.00 VALOR IVA: 414.00	35	2012/11/13	2013/01/12	COM. POR GROSSO DE MAD. EM BRUTO E PROD. DERIVADOS, UNIPessoal, LDA - PRO-MADEIRA	2.214,00	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,77 - AUTO N° 17 RV - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FONTE DA URZE	20090031/09	2009/03/18	2009/03/18	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	612,77	
0102	07010307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - AU	20060317/06	2006/12/07	2006/12/07	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	3.618,54	
0102	07010307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - AU	20060185/06	2006/06/30	2006/06/30	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	8.266,20	
0102	07030302	AUTO N° 11TM (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JERUSALÉM DO ROMEU	20120048	2012/04/04	2012/06/03	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	1.040,35	
A TRANSPORTAR						1.491.863,34	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.491.863,34	3.320.327,30	
0102	07030305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 -	06.0884/06	2006/06/20	2006/06/20	CONSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PARCS ET JARDINS ET DU PAYSAGE	6.600,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.639,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.639,00 - AUTO Nº 2 TN - EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE DE TERRAS - Bº DA PREGUIÇA, VALE DA SANCHA E OUTROS (VALE DA SANCHA E OUTROS)	0256/09	2009/12/31	2009/12/31	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.	9.639,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.603,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.603,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.603,89 - AUTO Nº 1 TN - EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE DE TERRAS-BAIRO DA PREGUIÇA, VALE DA SANCHA E OUTROS	0251/09	2009/11/26	2009/11/26	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.	9.603,89	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.133,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.133,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.133,10 - AUTO Nº 1 TN - CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE NA ALDEIA DE MARMELOS	0241/09	2009/08/26	2009/08/26	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.	19.133,10	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.769,79 - Referência: 32/10- AUTO Nº 107M - BENEFICIAÇÃO DA E.M.560, DA E.N. AOS AVANTOS E DA E.M.561 DOS AVANTOS A ALVITES	32/10-A	2010/06/28	2010/06/28	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	11.333,38	
0102	020108	FACTURAS nº 2986/2012 VALOR TOTAL: 133.01 VALOR S/ IVA: 108.14 VALOR IVA: 24.87	2986/2012	2012/10/23	2012/12/22	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	133,01	
0102	070109	FACTURAS nº 3383/2012 VALOR TOTAL: 432.86 VALOR S/ IVA: 351.92 VALOR IVA: 80.94	3383/2012	2012/11/30	2013/01/29	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	432,86	
0102	070109	FACTURAS nº 2988/2012 VALOR TOTAL: 1509.78 VALOR S/ IVA: 1227.46 VALOR IVA: 282.32	2988/2012	2012/10/23	2012/12/22	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	1.509,78	
0102	070109	FACTURAS nº 3079/2012 VALOR TOTAL: 492.27 VALOR S/ IVA: 400.22 VALOR IVA: 92.05	3079/2012	2012/10/31	2012/12/30	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	492,27	
0102	020108	FACTURAS nº 3301/2012 VALOR TOTAL: 468.02 VALOR S/ IVA: 380.50 VALOR IVA: 87.52 Nº REQUISICÃO: 1647	3301/2012	2012/11/21	2013/01/20	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	468,02	
0102	020108	FACTURAS nº 3302/2012 VALOR TOTAL: 64.69 VALOR S/ IVA: 52.59 VALOR IVA: 12.10 Nº REQUISICÃO: 1675	3302/2012	2012/11/21	2013/01/20	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	64,69	
0102	020108	FACTURAS nº 3401 VALOR TOTAL: 175.50 VALOR S/ IVA: 142.68 VALOR IVA: 32.82	3401	2012/12/03	2013/02/01	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	175,50	
0102	070109	FACTURAS nº 3326/2012 VALOR TOTAL: 1509.78 VALOR S/ IVA: 1227.46 VALOR IVA: 282.32	3326/2012	2012/11/23	2013/01/22	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	1.509,78	
0102	070109	FACTURAS nº 3652 VALOR TOTAL: 1509.78	3652	2012/12/21	2013/02/19	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	1.509,78	
0102	020108	FACTURAS nº 3334 VALOR TOTAL: 677.18 VALOR S/ IVA: 550.55 VALOR IVA: 126.63	3334	2012/11/26	2013/01/25	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	677,17	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - TONER	2031/09	2009/12/02	2009/12/02	COPYLINE SYSTEM, LDA	168,00	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.761,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.761,59 - TONER	1000210/10	2010/10/26	2010/10/26	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	4.761,59	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,69 - ROLO DE PAPEL	1200031/10	2010/12/07	2010/12/07	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	243,69	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,72 - PAPEL P/PLOTTER	300108/10	2010/03/12	2010/03/12	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	210,72	
A TRANSPORTAR						1.560.529,57	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	1.560.529,57	3.320.327,30	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,21 - TINTEIROS	300131/10	2010/03/17	2010/03/17	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	98,21	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.185,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.185,37 - CONSUMÍVEIS	300166/10	2010/03/22	2010/03/22	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	1.185,37	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,06 - ROLOS DE PAPEL P/PLOTTER	300270/10	2010/03/30	2010/03/30	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	300,06	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.692,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.692,73 - TONER	400231/10	2010/04/29	2010/04/29	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	2.692,73	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,14 - TONER	500217/10	2010/05/21	2010/05/21	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	563,14	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.916,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.916,71 - TINTEIROS E TONER	600584/10	2010/06/30	2010/06/30	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	1.916,71	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,16 - ROLOS DE PAPEL	900279/10	2010/09/22	2010/09/22	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	256,16	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,76 - TONER	500026/10	2010/05/05	2010/05/05	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	107,76	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.016,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.016,32 - CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR	500216/10	2010/05/21	2010/05/21	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	2.016,32	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,81 - ROLO DE PAPEL	200183/11	2011/02/23	2011/02/23	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	51,81	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,96 - TAMBOR LASER	100047/11	2011/01/18	2011/01/18	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	297,96	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,93 - TINTEIROS	200069/11	2011/02/11	2011/02/11	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	294,93	
0102	020112	FACTURAS nº 779 VALOR TOTAL: 215.52 VALOR S/ IVA: 175.22 VALOR IVA: 40.30	779	2012/10/06	2012/12/05	CUNHA E PEREIRA, LDA.	215,52	
0102	020112	FACTURAS nº 770 VALOR TOTAL: 384.65 VALOR S/ IVA: 312.72 VALOR IVA: 71.93 Nº REQUISIÇÃO: 0	770	2012/10/01	2012/11/30	CUNHA E PEREIRA, LDA.	384,65	
0102	020112	FACTURAS nº 932/2012 VALOR TOTAL: 557.73 VALOR S/ IVA: 453.44 VALOR IVA: 104.29	932/2012	2012/12/05	2013/02/03	CUNHA E PEREIRA, LDA.	557,73	
0102	020112	FACTURAS nº 780 VALOR TOTAL: 146.59 VALOR S/ IVA: 119.18 VALOR IVA: 27.41	780	2012/10/06	2012/12/05	CUNHA E PEREIRA, LDA.	146,59	
0102	020203	FACTURAS nº 784 VALOR TOTAL: 426.29 VALOR S/ IVA: 346.58 VALOR IVA: 79.71	784	2012/10/09	2012/12/08	CUNHA E PEREIRA, LDA.	426,29	
0102	020112	FACTURAS nº 789 VALOR TOTAL: 143.52 VALOR S/ IVA: 116.68 VALOR IVA: 26.84	789	2012/10/13	2012/12/12	CUNHA E PEREIRA, LDA.	143,52	
0102	020112	FACTURAS nº 790.00 VALOR TOTAL: 546.56 VALOR S/ IVA: 444.36 VALOR IVA: 102.20	790	2012/10/13	2012/12/12	CUNHA E PEREIRA, LDA.	546,56	
0102	020112	FACTURAS nº 791 VALOR TOTAL: 437.19 VALOR S/ IVA: 355.44 VALOR IVA: 81.75	791	2012/10/13	2012/12/12	CUNHA E PEREIRA, LDA.	437,19	
0102	020112	FACTURAS nº 792 VALOR TOTAL: 169.30 VALOR S/ IVA: 137.64 VALOR IVA: 31.66	792	2012/10/13	2012/12/12	CUNHA E PEREIRA, LDA.	169,30	
0102	020112	FACTURAS nº 799 VALOR TOTAL: 2464.60 VALOR S/ IVA: 2003.74 VALOR IVA: 460.86	A799	2012/10/20	2012/12/19	CUNHA E PEREIRA, LDA.	2.464,60	
0102	020112	FACTURAS nº 796 VALOR TOTAL: 167.50 VALOR S/ IVA: 136.18 VALOR IVA: 31.32	A796	2012/10/17	2012/12/16	CUNHA E PEREIRA, LDA.	167,50	
0102	020112	FACTURAS nº 963 VALOR TOTAL: 218.60 VALOR S/ IVA: 177.72 VALOR IVA: 40.88	963	2012/12/24	2013/02/19	CUNHA E PEREIRA, LDA.	218,60	
0102	020112	FACTURAS nº 962 VALOR TOTAL: 218.60 VALOR S/ IVA: 177.72 VALOR IVA: 40.88	962	2012/12/24	2013/02/22	CUNHA E PEREIRA, LDA.	218,60	
0102	020112	FACTURAS nº 961 VALOR TOTAL: 109.35 VALOR S/ IVA: 88.9 VALOR IVA: 20.45	961	2012/12/24	2013/02/22	CUNHA E PEREIRA, LDA.	109,35	
0102	020112	FACTURAS nº 956 VALOR TOTAL: 750.05 VALOR S/ IVA: 609.80 VALOR IVA: 140.25	956	2012/12/27	2013/02/25	CUNHA E PEREIRA, LDA.	750,05	
					A TRANSPORTAR	1.577.266,78	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.577.266,78	3.320.327,30	
0102	020203	FACTURAS nº 953 VALOR TOTAL: 369.59 VALOR S/ IVA: 300.48 VALOR IVA: 69.11	953	2012/12/19	2013/02/17	CUNHA E PEREIRA, LDA.	369,59	
0102	020112	FACTURAS nº 936 VALOR TOTAL: 793.89 VALOR S/ IVA: 645.44 VALOR IVA: 148.45	936	2012/12/05	2013/02/03	CUNHA E PEREIRA, LDA.	793,89	
0102	020112	FACTURAS nº 935/2012 VALOR TOTAL: 179.95 VALOR S/ IVA: 146.30 VALOR IVA: 33.65 Nº REQUISIÇÃO: 0	935/2012	2012/12/05	2013/02/03	CUNHA E PEREIRA, LDA.	179,95	
0102	020112	FACTURAS nº 718 VALOR TOTAL: 550.70 VALOR S/ IVA: 447.72 VALOR IVA: 102.98 LOCAL DESCARGA: MATRICULA	718	2012/09/24	2012/11/23	CUNHA E PEREIRA, LDA.	550,70	
0102	020112	FACTURAS nº 885 VALOR TOTAL: 258.52 VALOR S/ IVA: 210.18 VALOR IVA: 48.34	885	2012/11/26	2013/01/25	CUNHA E PEREIRA, LDA.	258,52	
0102	020112	FACTURAS nº 876 VALOR TOTAL: 238.37 VALOR S/ IVA: 193.80 VALOR IVA: 44.57	876	2012/11/22	2013/01/21	CUNHA E PEREIRA, LDA.	238,37	
0102	020203	FACTURAS nº 874 VALOR TOTAL: 133.02 VALOR S/ IVA: 108.15 VALOR IVA: 24.87	874	2012/11/21	2013/01/20	CUNHA E PEREIRA, LDA.	133,02	
0102	020112	FACTURAS nº 870 VALOR TOTAL: 769.29 VALOR S/ IVA: 625.44 VALOR IVA: 143.85	870	2012/11/14	2013/01/13	CUNHA E PEREIRA, LDA.	769,29	
0102	020112	FACTURAS nº 869 VALOR TOTAL: 182.26 VALOR S/ IVA: 148.18 VALOR IVA: 34.08	869	2012/11/14	2013/01/13	CUNHA E PEREIRA, LDA.	182,26	
0102	020112	FACTURAS nº 863 VALOR TOTAL: 298.29 VALOR S/ IVA: 242.51 VALOR IVA: 55.78	863	2012/11/13	2013/01/12	CUNHA E PEREIRA, LDA.	298,29	
0102	020112	FACTURAS nº 801 VALOR TOTAL: 154.83 VALOR S/ IVA: 125.88 VALOR IVA: 28.95	801	2012/10/20	2012/12/19	CUNHA E PEREIRA, LDA.	154,84	
0102	020112	FACTURAS nº 800 VALOR TOTAL: 1936.66 VALOR S/ IVA: 1574.52 VALOR IVA: 362.14	800	2012/10/20	2012/12/19	CUNHA E PEREIRA, LDA.	1.936,66	
0102	020112	FACTURAS nº 798 VALOR TOTAL: 509.88 VALOR S/ IVA: 414.54 VALOR IVA: 95.34	798	2012/10/20	2012/12/19	CUNHA E PEREIRA, LDA.	509,88	
0102	020112	FACTURAS nº 795 VALOR TOTAL: 272.47 VALOR S/ IVA: 221.52 VALOR IVA: 50.95	795	2012/10/16	2012/12/15	CUNHA E PEREIRA, LDA.	272,47	
0102	020203	FACTURAS nº 794 VALOR TOTAL: 90.02 VALOR S/ IVA: 73.19 VALOR IVA: 16.83	794	2012/10/16	2012/12/15	CUNHA E PEREIRA, LDA.	90,02	
0102	07010301	FACTURAS nº A/6507 VALOR TOTAL: 4744.91 VALOR S/ IVA: 3857.65 VALOR IVA: 887.26 Nº REQUISIÇÃO: 719	A/6507	2012/06/22	2012/07/22	DAVID & NUNO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	2.500,00	
0102	07030302	FACTURAS nº A/12412 VALOR TOTAL: 353.32 VALOR S/ IVA: 287.25 VALOR IVA: 66.07	A/12412	2012/11/19	2013/01/18	DAVID & NUNO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	353,32	
0102	02011603	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - CARTÃO JOVEM	6/11	2011/04/01	2011/04/01	DEPARTAMENTO GESTÃO PRODUTOS MOVIJOVEM	1.800,00	
0102	020202	FACTURAS nº 392 VALOR TOTAL: 307.50 VALOR S/ IVA: 250.00 VALOR IVA: 57.50	392	2012/11/21	2013/01/20	DESINFADOURO DE LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO	307,50	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,00 - LIMPEZA DE FURO EM SÃO PEDRO VALE CONDE	177/09	2009/06/26	2009/06/26	DIMÁGUAS FUIROS DE AGUA, LDA.	852,00	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,58 - CABO FW 3*1,5MM P/ FURO DE ÁGUA EM S. PEDRO VALE CONDE - PROTOCOLO	200/09	2009/08/05	2009/08/05	DIMÁGUAS FUIROS DE AGUA, LDA.	235,58	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 146/07 - AUTO Nº 21 TW - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E	146/08-I	2007/11/28	2007/11/28	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	47,50	
A TRANSPORTAR						1.590.100,43	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.590.100,43	3.320.327,30	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,00 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/3075/2308/09]	2308/09-I	2009/08/28	2009/08/28	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	218,00	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 221/08 - AUTO Nº 25 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENT	221/08-I	2008/03/31	2008/03/31	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	193,21	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 234/08 - AUTO Nº 32 RP - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E	234/08-I	2008/05/06	2008/05/06	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	21,21	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,18 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/2845/0611/09]	0611/09-I	2009/03/22	2009/03/22	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	27,18	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/11/0696/09]	0696/09-I	2009/04/28	2009/04/28	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	339,17	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,08 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/3075/2291/09]	2291/09-I	2009/06/05	2009/06/05	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	182,08	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.470,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.470,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.470,19 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/2845/0606/09]	0606/09-I	2009/02/09	2009/02/09	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	1.470,19	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,17 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3069/2338/10]	2338/10-I	2010/05/19	2010/05/19	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	244,17	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,47 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3069/2293/10]	2293/10-I	2010/03/19	2010/03/19	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	124,47	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,80 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3069/2388/10]	2388/10-I	2010/06/30	2010/06/30	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	63,80	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,24 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3083/31/10]	31/10-I	2010/04/29	2010/04/29	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	148,24	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,34 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/17/1986/10]	1986/10-I	2010/03/19	2010/03/19	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	64,34	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,84 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3083/18/10]	18/10-I	2010/03/30	2010/03/30	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	170,84	
A TRANSPORTAR						1.593.367,33	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.593.367,33	3.320.327,30	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,96 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3297/0102/10]	0102/10-I	2010/08/02	2010/08/02	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	390,96	
0102	07030307	Iva devido pelo adquirente, da fatura [2012/3069/488]	488-I	2012/08/02	2012/08/02	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	61,15	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 402,93 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2011/440/2/11]	2/11-I	2011/01/19	2011/01/19	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	402,93	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,39 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2011/3083/1/11]	1/11-I	2011/01/04	2011/01/04	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	184,39	
0102	07010307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.424,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.424,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.424,11 - AUTO N° 2 TN - OBRAS DE REMODELAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE	3148/09	2009/11/16	2009/11/16	DITECO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	20.424,11	
0102	07010307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.060,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.060,14 - AUTO N° 1 TN - OBRAS DE REMODELAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE	3137/09	2009/10/13	2009/10/13	DITECO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	20.000,00	
0102	020219	FACTURAS n° 283/2012 VALOR TOTAL: 290.28 VALOR S/ IVA: 236.00 VALOR IVA: 54.28	283/2012	2012/09/26	2012/11/25	ECATOTALINSPE, SA	290,28	
0102	020219	FACTURAS n° 282/2012 VALOR TOTAL: 254.00 VALOR S/ IVA: 206.50 VALOR IVA: 47.50	282/2012	2012/09/26	2012/11/25	ECATOTALINSPE, SA	254,00	
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,29 - INSPECCÃO DE ELEVADORES	76	2011/03/30	2011/03/30	ECATOTALINSPE, SA	36,29	
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,14 - INSPECCÃO DE ELEVADORES	201/11	2011/01/27	2011/01/27	ECATOTALINSPE, SA	145,14	
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,46 - INSPECCÃO DE ELEVADORES	38	2011/02/28	2011/02/28	ECATOTALINSPE, SA	256,46	
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,83 - INSPECCÃO DE ELEVADORES	159	2011/05/27	2011/05/27	ECATOTALINSPE, SA	279,83	
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - INSPECCÃO DE ELEVADORES	408/10	2010/11/29	2010/11/29	ECATOTALINSPE, SA	24,20	
0102	070109	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.158,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.158,00 - ESTANTE MÓDULO ALTO	201000004/10	2010/02/05	2010/02/05	EDGAR ALBERTO NUNES VIEIRA	1.158,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - REPARAÇÃO DE MÓVEL P/IMPRESSORA	13/10	2010/03/22	2010/03/22	EDGAR ALBERTO NUNES VIEIRA	204,00	
0102	020220	FACTURAS n° 011 VALOR TOTAL: 12119.19 VALOR S/ IVA: 12119.19 VALOR IVA: 0.00	011	2012/04/05	2012/04/05	EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª.	12.119,19	
0102	020220	Referência: 51/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.106,08 - 14 PUBLICAÇÕES DA "AGENDA DE MIRANDELA"	51/09-A	2009/10/26	2009/10/26	EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª.	6.000,00	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.249,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.249,74 - Referência: 4/10- 175 EXEMPLARES DE PUBLICAÇÕES SOBRE MIRANDELA	4/10-A	2010/03/15	2010/03/15	EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª.	5.249,74	
0102	020203	FACTURAS n° 2012/0/0231 VALOR TOTAL: 36.74 VALOR S/ IVA: 29.87 VALOR IVA: 6.87 N° REQUISICÃO: 1387	2012/0/0231	2012/10/16	2012/12/15	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	36,74	
A TRANSPORTAR						1.660.884,74	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.660.884,74	3.320.327,30	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.904,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.904,70 - DESPESAS DE DESLOCAÇÃO, ALOJAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS	62306080/10	2010/05/21	2010/05/21	EFACEC-AMBIENTE S.A.(EXTINGUIDA)	1.904,70	
0102	02022599	FACTURAS n° 2012/02027 VALOR TOTAL: 1453.86 VALOR S/ IVA: 1182.00 VALOR IVA: 271.86	2012/02027	2012/06/21	2012/08/20	EFAPLU BOMBAS E VENTILADORES, S.A.	1.453,86	
0102	02022599	FACTURAS n° 2012/02246 VALOR TOTAL: 2609.17 VALOR S/ IVA: 2309.00 VALOR IVA: 300.17	2012/02246	2012/07/09	2012/09/07	EFAPLU BOMBAS E VENTILADORES, S.A.	2.609,17	
0102	020120	FACTURAS n° 1144 VALOR TOTAL: 157.55	1144	2012/09/03	2012/10/03	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	157,55	
0102	020120	FACTURAS n° 1159 VALOR TOTAL: 158.50 N° REQUISICÃO: 1073	1159	2012/11/02	2013/01/01	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	158,50	
0102	020120	FACTURAS n° 1123 VALOR TOTAL: 164.65 VALOR S/ IVA: 164.65 VALOR IVA: 0.00 N° REQUISICÃO: 1073	1123	2012/07/02	2012/08/01	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	164,65	
0102	07030304	FACTURAS n° 201201391 VALOR TOTAL: 525.84 VALOR S/ IVA: 427.51 VALOR IVA: 98.33 N° REQUISICÃO: 1106	201201391	2012/10/25	2012/12/24	ELECTRO-TUA, LDA.	525,84	
0102	07010301	FACTURAS n° 201201324 VALOR TOTAL: 364.40 VALOR S/ IVA: 296.26 VALOR IVA: 68.14	201201324	2012/10/11	2012/12/10	ELECTRO-TUA, LDA.	364,40	
0102	020121	FACTURAS n° 201201537 VALOR TOTAL: 16.36 VALOR S/ IVA: 13.30 VALOR IVA: 3.06 N° REQUISICÃO: 1714	201201537	2012/12/04	2013/02/02	ELECTRO-TUA, LDA.	16,36	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,07 - FACTURAS n° 2838 VALOR TOTAL: 165.07 VALOR S/ IVA: 134.20 VALOR IVA: 30.87 N° REQUISICÃO: 1700	2838	2011/11/18	2011/11/18	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	165,07	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,95 - FACTURAS n° 2781 VALOR TOTAL: 110.95 VALOR S/ IVA: 90.20 VALOR IVA: 20.75 N° REQUISICÃO: 1313	2781	2011/09/19	2011/09/19	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	110,95	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.176,27 - DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO P/ PISCINA COBERTA	2761	2011/08/19	2011/08/19	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	1.176,27	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 611,41 - DIVERSO MATERIAL P/ REPARAR MUPI	2748	2011/08/04	2011/08/04	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	611,41	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,67 - FACTURAS n° 2789 VALOR TOTAL: 162.67 VALOR S/ IVA: 132.25 VALOR IVA: 30.42 N° REQUISICÃO: 1346	2789	2011/09/22	2011/09/22	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	162,67	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FACTURAS n° 2821 VALOR TOTAL: 118.08 VALOR S/ IVA: 96.00 VALOR IVA: 22.08	2821	2011/10/28	2011/10/28	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	118,08	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,45 - FACTURAS n° 2798 VALOR TOTAL: 387.45 VALOR S/ IVA: 315.00 VALOR IVA: 72.45 N° REQUISICÃO: 1400	2798	2011/10/10	2011/10/10	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	387,45	
0102	020121	FACTURAS n° 3068 VALOR TOTAL: 423.74 VALOR S/ IVA: 344.50 VALOR IVA: 79.24	3068	2012/11/19	2013/01/18	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	423,74	
0102	020121	FACTURAS n° 3063 VALOR TOTAL: 360.33 VALOR S/ IVA: 292.95 VALOR IVA: 67.38 N° REQUISICÃO: 1555	3063	2012/11/13	2013/01/12	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	360,33	
0102	020121	FACTURAS n° 3087 VALOR TOTAL: 179.95 VALOR S/ IVA: 146.30 VALOR IVA: 33.65 N° REQUISICÃO: 1672	3087	2012/11/30	2013/01/29	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	179,95	
0102	020121	FACTURAS n° 3050 VALOR TOTAL: 57.20 VALOR S/ IVA: 46.50 VALOR IVA: 10.70 N° REQUISICÃO: 425	3050	2012/10/26	2012/12/25	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	57,20	
0102	020121	FACTURAS n° 3067 VALOR TOTAL: 595.63 VALOR S/ IVA: 484.25 VALOR IVA: 111.38 N° REQUISICÃO: 1468	3067	2012/11/19	2013/01/18	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	595,63	
0102	020121	FACTURAS n° 3069 VALOR TOTAL: 182.04 VALOR S/ IVA: 148.00 VALOR IVA: 34.04	3069	2012/11/20	2013/01/19	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	182,04	
A TRANSPORTAR						1.672.770,56	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.672.770,56	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,23 - CABOS, FICHAS E TOMADAS	2341/10	2010/08/09	2010/08/09	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	91,23	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,86 - BALASTROS	2441/10	2010/10/07	2010/10/07	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	321,86	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,48 - IGNITOR	2442/10	2010/10/07	2010/10/07	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	140,48	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 395,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 395,60 - ALTERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELECTRICA NO GAM	2477/10	2010/10/29	2010/10/29	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	395,60	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,60 - IGNITOR	2504/10	2010/11/29	2010/11/29	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	140,60	
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.118,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.118,30 - RAMAL AÉREO DE ILUMINAÇÃO NO ROMEU	2306/10	2010/07/21	2010/07/21	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	5.118,30	
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,95 - DESVIO DE COLUNA	2100/10	2010/03/12	2010/03/12	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	258,95	
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.589,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.589,71 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO E APLICAÇÃO DE RAMAL DE ILUMINAÇÃO NO ROMEU	2099/10	2010/03/11	2010/03/11	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.	5.589,71	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.400,00 - SACOS E PENDÕES	2001380/10	2010/05/21	2010/05/21	EMANUEL & EMANUEL, LDA.	4.400,00	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - 45 POLOS EM MALHA	2001376/10	2010/05/21	2010/05/21	EMANUEL & EMANUEL, LDA.	450,00	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - MOTOR P/INSUFLÁVEL ARCO DE META	2001379/10	2010/05/21	2010/05/21	EMANUEL & EMANUEL, LDA.	500,00	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - PULSEIRA EM VINIL P/JET SKI	2001377/10	2010/05/21	2010/05/21	EMANUEL & EMANUEL, LDA.	500,00	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - TARGAS PROMOCIONAIS JET SKI	2001378/10	2010/05/21	2010/05/21	EMANUEL & EMANUEL, LDA.	600,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - 500 SACOS DE PÃO P/RECOLHA DE ALIMENTOS	2001374/10	2010/02/13	2010/02/13	EMANUEL & EMANUEL, LDA.	600,00	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,20 - 300 MOCHILAS P/SEMANA DA MOBILIDADE	2001373/10	2010/02/13	2010/02/13	EMANUEL & EMANUEL, LDA.	1.681,20	
0102	07010203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.694,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.694,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.694,97 - AUTO Nº 3 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO	112/09	2009/10/06	2009/10/06	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	5.694,97	
0102	07010203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.413,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.413,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.413,23 - AUTO Nº 2 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO	111/09	2009/09/07	2009/09/07	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	2.413,23	
0102	07010203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.054,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.054,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.054,87 - AUTO Nº 4 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO	113/09	2009/11/13	2009/11/13	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	7.054,87	
A TRANSPORTAR						1.708.721,56	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.708.721,56	3.320.327,30	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 687,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 687,05 - JUROS DE MORA REFERENTES ÀS FACTURAS Nº 109;111;112 E 113 DA EMPREITADA "BAIRRO OPERÁRIO - HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO	ND20/10	2010/05/12	2010/05/12	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	687,05	
0102	02021001	FACTURAS nº 2382 VALOR TOTAL: 5510.73 VALOR S/IVA: 5198.80 VALOR IVA: 311.93	2382	2012/11/30	2013/01/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.510,73	
0102	02021001	FACTURAS nº 2381 VALOR TOTAL: 8875.41 VALOR S/IVA: 8373.03 VALOR IVA: 502.38	2381	2012/11/30	2013/01/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	8.875,41	
0102	02021001	FACTURAS nº 2380 VALOR TOTAL: 4720.25 VALOR S/IVA: 4453.07 VALOR IVA: 267.18	2380	2012/11/30	2013/01/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.720,25	
0102	02021002	FACTURAS nº 2362 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 1552	2362	2012/11/21	2013/01/20	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40	
0102	02021002	FACTURAS nº 2361 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1633	2361	2012/11/20	2013/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021002	FACTURAS nº 2360 VALOR TOTAL: 392.20 VALOR S/IVA: 370.00 VALOR IVA: 22.20 Nº REQUISIÇÃO: 1599	2360	2012/11/20	2013/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	392,20	
0102	02021001	FACTURAS nº 2358 VALOR TOTAL: 778.80 VALOR S/IVA: 734.72 VALOR IVA: 44.08	2358	2012/10/31	2012/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	778,80	
0102	02021001	FACTURAS nº 2383 VALOR TOTAL: 250.42 VALOR S/IVA: 236.25 VALOR IVA: 14.17	2383	2012/11/30	2013/01/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	250,42	
0102	02021001	FACTURAS nº 2384 VALOR TOTAL: 601.64 VALOR S/IVA: 567.58 VALOR IVA: 34.06	2384	2012/11/30	2013/01/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	601,64	
0102	02021002	FACTURAS nº 2391 VALOR TOTAL: 185.50 VALOR S/IVA: 175.00 VALOR IVA: 10.50 Nº REQUISIÇÃO: 1697	2391	2012/12/18	2013/02/16	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	185,50	
0102	02021002	FACTURAS nº 2392 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1704	2392	2012/12/18	2013/02/16	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021001	FACTURAS nº 2408 VALOR TOTAL: 2247.75 VALOR S/IVA: 2120.52 VALOR IVA: 127.23 Nº REQUISIÇÃO: 1463	2408	2012/12/19	2013/02/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.277,26	
0102	02021001	FACTURAS nº 2409 VALOR TOTAL: 4277.25 VALOR S/IVA: 4035.14 VALOR IVA: 242.11 Nº REQUISIÇÃO: 1463	2409	2012/12/19	2013/01/18	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.247,75	
0102	02021001	FACTURAS nº 2410 VALOR TOTAL: 2624.25	2410	2012/12/19	2013/02/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.624,25	
0102	02021001	FACTURAS nº 2411 VALOR TOTAL: 119.25 VALOR IVA: 6.75	2411	2012/12/19	2013/02/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	119,25	
0102	02021001	FACTURAS nº 2412 VALOR TOTAL: 286.50 VALOR S/IVA: 270.28 VALOR IVA: 16.22	2412	2012/12/19	2013/02/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	286,50	
0102	02021002	FACTURAS nº 2414 VALOR TOTAL: 360.40 VALOR S/IVA: 340.00 VALOR IVA: 20.40 Nº REQUISIÇÃO: 1765	2414	2012/12/21	2013/02/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	360,40	
0102	02021002	FACTURAS nº 2415 VALOR TOTAL: 360.40 VALOR S/IVA: 340.00 VALOR IVA: 20.40	2415	2012/12/21	2013/02/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	360,40	
0102	02021001	FACTURAS nº 2357 VALOR TOTAL: 262.35 VALOR S/IVA: 247.50 VALOR IVA: 14.85	2357	2012/10/31	2012/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	262,35	
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,10 - FACTURAS nº 1984 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1758	1984	2011/12/14	2011/12/14	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,80 - FACTURAS nº 1985 VALOR TOTAL: 296.80 VALOR S/IVA: 280.00 VALOR IVA: 16.80 Nº REQUISIÇÃO: 1793	1985	2011/12/15	2011/12/15	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	296,80	
A TRANSPORTAR						1.742.401,22	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							1.742.401,22	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 2329 VALOR TOTAL: 2319.90 VALOR S/ IVA: 2188.58 VALOR IVA: 131.32	2329	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.319,90		
0102	02021002	FACTURAS nº 2328 VALOR TOTAL: 233.20 VALOR S/ IVA: 220.00 VALOR IVA: 13.20 Nº REQUISIÇÃO: 1430	2328	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	233,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 2252 VALOR TOTAL: 2100.00 VALOR S/ IVA: 1981.13 VALOR IVA: 118.87 Nº REQUISIÇÃO: 1129	2252	2012/07/17	2012/09/15	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.100,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2228 VALOR TOTAL: 592.50 VALOR S/ IVA: 558.96 VALOR IVA: 33.54	2228	2012/06/29	2012/08/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	592,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 2227 VALOR TOTAL: 195.00 VALOR S/ IVA: 183.96 VALOR IVA: 11.04	2227	2012/06/29	2012/08/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	195,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2226 VALOR TOTAL: 2392.80 VALOR S/ IVA: 2257.36 VALOR IVA: 135.44	2226	2012/06/29	2012/08/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.392,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 2225 VALOR TOTAL: 2564.36 VALOR S/ IVA: 2419.21 VALOR IVA: 145.15	2225	2012/06/29	2012/08/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.564,36		
0102	02021001	FACTURAS nº 2224 VALOR TOTAL: 3162.22 VALOR S/ IVA: 2983.23 VALOR IVA: 178.99	2224	2012/06/29	2012/08/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	3.162,22		
0102	02021002	FACTURAS nº 2215 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 1053	2215	2012/06/21	2012/08/20	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40		
0102	02021002	FACTURAS nº 2213 VALOR TOTAL: 233.20 VALOR S/ IVA: 220.00 VALOR IVA: 13.20 Nº REQUISIÇÃO: 1021	2213	2012/06/13	2012/08/12	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	233,20		
0102	02021002	FACTURAS nº 2212 VALOR TOTAL: 530.00 VALOR S/ IVA: 500.00 VALOR IVA: 30.00 Nº REQUISIÇÃO: 1020	2212	2012/06/13	2012/08/12	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	530,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2189 VALOR TOTAL: 1244.23 VALOR S/ IVA: 1173.80 VALOR IVA: 70.43	2189	2012/05/31	2012/07/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.244,23		
0102	02021001	FACTURAS nº 2188 VALOR TOTAL: 409.49 VALOR S/ IVA: 386.31 VALOR IVA: 23.18	2188	2012/05/31	2012/07/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	409,49		
0102	02021001	FACTURAS nº 2187 VALOR TOTAL: 6493.47 VALOR S/ IVA: 6125.92 VALOR IVA: 367.55	2187	2012/05/31	2012/07/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	6.493,47		
0102	02021001	FACTURAS nº 2186 VALOR TOTAL: 5909.28 VALOR S/ IVA: 5574.79 VALOR IVA: 334.49	2186	2012/05/31	2012/07/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.909,28		
0102	02021001	FACTURAS nº 2185 VALOR TOTAL: 7788.75 VALOR S/ IVA: 7347.88 VALOR IVA: 440.87	2185	2012/05/31	2012/07/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	7.788,75		
0102	02021001	FACTURAS nº 2330 VALOR TOTAL: 4518.89 VALOR S/ IVA: 4263.10 VALOR IVA: 255.79	2330	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.518,89		
0102	02021001	FACTURAS nº 2331 VALOR TOTAL: 2732.24 VALOR S/ IVA: 2577.58 VALOR IVA: 154.66	2331	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.732,24		
0102	02021002	FACTURAS nº 2175 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 930	2175	2012/05/28	2012/07/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40		
0102	02021002	FACTURAS nº 2174 VALOR TOTAL: 296.80 VALOR S/ IVA: 280.00 VALOR IVA: 16.80 Nº REQUISIÇÃO: 867	2174	2012/05/14	2012/07/13	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	296,80		
0102	02021002	FACTURAS nº 2173 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 866	2173	2012/05/14	2012/07/13	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40		
0102	02021002	FACTURAS nº 2172 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 865	2172	2012/05/14	2012/07/13	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 2332 VALOR TOTAL: 131.17 VALOR S/ IVA: 123.75 VALOR IVA: 7.42	2332	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	131,17		
0102	02021002	FACTURAS nº 2171 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 649	2171	2012/05/14	2012/07/13	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
A TRANSPORTAR							1.787.462,42	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.787.462,42	3.320.327,30	
0102	02021002	FACTURAS nº 2170 VALOR TOTAL: 185.50 VALOR S/ IVA: 175.00 VALOR IVA: 10.50 Nº REQUISIÇÃO: 670	2170	2012/04/30	2012/06/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	185,50	
0102	02021002	FACTURAS nº 2168 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 671	2168	2012/04/30	2012/06/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021002	FACTURAS nº 2167 VALOR TOTAL: 153.70 VALOR S/ IVA: 145.00 VALOR IVA: 8.70 Nº REQUISIÇÃO: 672	2167	2012/04/30	2012/06/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	153,70	
0102	02021002	FACTURAS nº 2165 VALOR TOTAL: 360.40 VALOR S/ IVA: 340.00 VALOR IVA: 20.40	2165	2012/04/30	2012/06/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	360,40	
0102	02021001	FACTURAS nº 2144 VALOR TOTAL: 829.50 VALOR S/ IVA: 782.55 VALOR IVA: 46.95	2144	2012/04/23	2012/06/22	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	829,50	
0102	02021001	FACTURAS nº 2143 VALOR TOTAL: 273.00 VALOR S/ IVA: 257.55 VALOR IVA: 15.45	2143	2012/04/23	2012/06/22	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	273,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 2142 VALOR TOTAL: 4413.15 VALOR S/ IVA: 4163.35 VALOR IVA: 249.80	2142	2012/04/23	2012/06/22	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.413,15	
0102	02021001	FACTURAS nº 2141 VALOR TOTAL: 3948.00 VALOR S/ IVA: 3724.53 VALOR IVA: 223.47	2141	2012/04/23	2012/06/22	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	3.948,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 2140 VALOR TOTAL: 5234.60 VALOR S/ IVA: 4938.30 VALOR IVA: 296.30	2140	2012/04/23	2012/06/22	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.234,60	
0102	02021001	FACTURAS nº 2113 VALOR TOTAL: 1007.23 VALOR S/ IVA: 950.22 VALOR IVA: 57.01	2113	2012/03/23	2012/03/23	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.007,23	
0102	02021001	FACTURAS nº 2112 VALOR TOTAL: 331.49 VALOR S/ IVA: 312.73 VALOR IVA: 18.76	2112	2012/03/23	2012/03/23	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	331,49	
0102	02021001	FACTURAS nº 2111 VALOR TOTAL: 5358.57 VALOR S/ IVA: 5055.25 VALOR IVA: 303.32	2111	2012/03/23	2012/03/23	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.358,57	
0102	02021001	FACTURAS nº 2110 VALOR TOTAL: 4749.27 VALOR S/ IVA: 4480.44 VALOR IVA: 268.83	2110	2012/03/23	2012/03/23	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.749,27	
0102	02021001	FACTURAS nº 2333 VALOR TOTAL: 344.00 VALOR S/ IVA: 324.53 VALOR IVA: 19.47	2333	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	344,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 2354 VALOR TOTAL: 4760.25 VALOR S/ IVA: 4490.80 VALOR IVA: 269.45	2354	2012/10/31	2012/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.760,25	
0102	02021001	FACTURAS nº 2355 VALOR TOTAL: 9155.30 VALOR S/ IVA: 8637.08 VALOR IVA: 518.22	2355	2012/10/31	2012/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	9.155,30	
0102	02021002	FACTURAS nº 2176 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 964	2176	2012/05/28	2012/07/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40	
0102	02021001	FACTURAS nº 2033 VALOR TOTAL: 5366.96 VALOR S/ IVA: 5063.17 VALOR IVA: 303.79	2033	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.366,96	
0102	02021001	FACTURAS nº 2109 VALOR TOTAL: 6356.19 VALOR S/ IVA: 5996.41 VALOR IVA: 359.78	2109	2012/03/23	2012/03/23	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	6.356,19	
0102	02021002	FACTURAS nº 1990 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1846	1990	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021001	FACTURAS nº 2005 VALOR TOTAL: 3616.25 VALOR S/ IVA: 3411.56 VALOR IVA: 204.69	2005	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	3.616,25	
0102	02021001	FACTURAS nº 2006 VALOR TOTAL: 2533.00 VALOR S/ IVA: 2389.62 VALOR IVA: 143.38	2006	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.533,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 2007 VALOR TOTAL: 2897.25 VALOR S/ IVA: 2733.25 VALOR IVA: 164.00	2007	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.897,25	
0102	02021001	FACTURAS nº 2008 VALOR TOTAL: 142.50 VALOR S/ IVA: 134.43 VALOR IVA: 8.07	2008	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	142,50	
0102	02021001	FACTURAS nº 2009 VALOR TOTAL: 530.25 VALOR S/ IVA: 500.24 VALOR IVA: 30.01	2009	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	530,25	
0102	02021001	FACTURAS nº 2019 VALOR TOTAL: 1037.70 VALOR S/ IVA: 978.96 VALOR IVA: 58.74	2019	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.037,70	
0102	02021001	FACTURAS nº 2020 VALOR TOTAL: 1754.50 VALOR S/ IVA: 1655.19 VALOR IVA: 99.31	2020	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.754,50	
A TRANSPORTAR						1.853.447,58	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.853.447,58	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 2021 VALOR TOTAL: 376.94 VALOR S/ IVA: 355.60 VALOR IVA: 21.34	2021	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	376,94	
0102	02021002	FACTURAS nº 2022 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10	2022	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021001	FACTURAS nº 2032 VALOR TOTAL: 7398.29 VALOR S/ IVA: 6979.52 VALOR IVA: 418.77	2032	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	7.398,29	
0102	02021001	FACTURAS nº 2356 VALOR TOTAL: 5522.55 VALOR S/ IVA: 5209.95 VALOR IVA: 312.60	2356	2012/10/31	2012/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.522,55	
0102	02021001	FACTURAS nº 2034 VALOR TOTAL: 6326.76 VALOR S/ IVA: 5968.64 VALOR IVA: 358.12	2034	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	6.326,76	
0102	02021001	FACTURAS nº 2035 VALOR TOTAL: 299.26 VALOR S/ IVA: 282.32 VALOR IVA: 16.94	2035	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	299,26	
0102	02021001	FACTURAS nº 2036 VALOR TOTAL: 1113.50 VALOR S/ IVA: 1050.47 VALOR IVA: 63.03	2036	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.113,50	
0102	02021002	FACTURAS nº 2045 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISICÃO: 142	2045	2012/01/30	2012/01/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021002	FACTURAS nº 2046 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISICÃO: 153	2046	2012/01/30	2012/01/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021002	FACTURAS nº 2062 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISICÃO: 358	2062	2012/02/21	2012/02/21	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021002	FACTURAS nº 2063 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISICÃO: 308	2063	2012/02/21	2012/02/21	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021001	FACTURAS nº 2073 VALOR TOTAL: 6712.65 VALOR S/ IVA: 6332.69 VALOR IVA: 379.96	2073	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	6.712,65	
0102	02021001	FACTURAS nº 2074 VALOR TOTAL: 4945.95 VALOR S/ IVA: 4665.99 VALOR IVA: 279.96	2074	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.945,95	
0102	02021001	FACTURAS nº 2075 VALOR TOTAL: 5674.05 VALOR S/ IVA: 5352.88 VALOR IVA: 321.17	2075	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.674,05	
0102	02021001	FACTURAS nº 2076 VALOR TOTAL: 351.00 VALOR S/ IVA: 331.13 VALOR IVA: 19.87	2076	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	351,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 2077 VALOR TOTAL: 1066.50 VALOR S/ IVA: 1006.13 VALOR IVA: 60.37	2077	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.066,50	
0102	02021002	FACTURAS nº 2088 VALOR TOTAL: 249.10 VALOR S/ IVA: 235.00 VALOR IVA: 14.10 Nº REQUISICÃO: 360	2088	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	249,10	
0102	02021002	FACTURAS nº 2089 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISICÃO: 398	2089	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021002	FACTURAS nº 2096 VALOR TOTAL: 296.80 VALOR S/ IVA: 280.00 VALOR IVA: 16.80 Nº REQUISICÃO: 426	2096	2012/03/07	2012/03/07	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	296,80	
0102	02021002	FACTURAS nº 2097 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISICÃO: 429	2097	2012/03/07	2012/03/07	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021002	FACTURAS nº 2098 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISICÃO: 430	2098	2012/03/07	2012/03/07	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10	
0102	02021002	FACTURAS nº 2099 VALOR TOTAL: 1200.00 VALOR S/ IVA: 1132.08 VALOR IVA: 67.92 Nº REQUISICÃO: 464	2099	2012/03/13	2012/03/13	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.200,00	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - SUPLEMENTO NO JORNAL PÚBLICO	84/09	2009/05/11	2009/05/11	ESCADA DE IDEIAS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2.880,00	
A TRANSPORTAR						1.899.429,73	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.899.429,73	3.320.327,30	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.556,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.556,00 - RENOVACÃO DE UM MÓDULO DE ESTUFAS DE LATERAIS RECTAS C/ 40MX16MX2,50M ALT. = 640M2, EXISTENTES NA ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA DE CARVALHAISSREVESTIMENTO NA TOTALIDADE DA	20100047/10	2010/02/28	2010/02/28	ESTUFASMINHO,EQUIPAMENTOS PARA HORTOFLORICULTURA, LDA	2.556,00	
0102	020105	FACTURAS nº 22.00586 VALOR TOTAL: 4200.01 VALOR S/ IVA: 3716.82 VALOR IVA: 483.19	22/00586	2012/04/11	2012/04/11	EUREST(PORTUGAL)-SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES LTD.	4.200,01	
0102	020105	FACTURAS nº 22.00585 VALOR TOTAL: 10027.25 VALOR S/ IVA: 8873.67 VALOR IVA: 1153.58	22/00585	2012/04/11	2012/04/11	EUREST(PORTUGAL)-SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES LTD.	10.027,25	
0102	020120	FACTURAS nº 81/2012 VALOR TOTAL: 31.80 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 1.80 Nº REQUISICÃO: 1485	81/2012	2012/11/09	2013/01/08	EXOTERRA, LDA	31,80	
0102	020121	FACTURAS nº 2120577/MD12 VALOR TOTAL: 368.51 VALOR S/ IVA: 299.60 VALOR IVA: 68.91 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	2120577/MD12	2012/04/05	2012/04/05	F. COSTA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	368,51	
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - REPARAÇÃO TOLDOS DA TENDA	3703/09	2009/10/27	2009/10/27	FARIA & FARIA, LDA.	468,00	
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00 - COBERTURA DA TENDA GRANDE	3730/09	2009/12/29	2009/12/29	FARIA & FARIA, LDA.	3.600,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.274,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.274,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.274,40 - REPARAÇÃO DE ARCO DE META E COBERTURA DAS BANCAS DE VENDA	3501/09	2009/02/25	2009/02/25	FARIA & FARIA, LDA.	1.274,40	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00 - 12 COBERTURAS EM TELA PVC	3499/09	2009/03/11	2009/03/11	FARIA & FARIA, LDA.	1.080,00	
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.680,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.680,00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O DESASSOREAMENTO E TRANSPORTE DE 5000M3 DE INERTES DO RIO TUA PARA A PRAIA FLUVIAL DR. JOSÉ GAMA	1210/10	2010/03/03	2010/03/03	FAZVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, LDA	28.680,00	
0102	020220	FACTURAS nº 470/2012 VALOR TOTAL: 553.50 VALOR S/ IVA: 450.00 VALOR IVA: 103.50	470/2012	2012/11/22	2013/01/21	FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL - UPD	553,50	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - PESTICIDAS	968/09	2009/09/28	2009/09/28	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	578,40	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - 25 SACOS DE ADUBO BIOTERRA RELVADOS	998/09	2009/11/10	2009/11/10	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	827,50	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - ADUBOS	972/09	2009/10/03	2009/10/03	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	3.110,30	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FLORES	1020/09	2009/11/26	2009/11/26	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	439,50	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,52 - NUFOSATE	1544/10	2010/09/09	2010/09/09	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	150,52	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.096,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.096,50 - RELVA	1545/10	2010/09/09	2010/09/09	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	1.096,50	
A TRANSPORTAR						1.958.471,92	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.958.471,92	3.320.327,30	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 718,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 718,60 - FERTELIZANTE	1546/10	2010/09/09	2010/09/09	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	718,60	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,82 - HERBICIDA	1577/10	2010/10/22	2010/10/22	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	49,82	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,56 - CINTAS DE CARGA	1539/10	2010/08/31	2010/08/31	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	43,56	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - ARTIGOS ILUSTRADOS	710708/09	2009/12/04	2009/12/04	FERNANDO JORGE SIMÕES CORREIA	1.500,00	
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 -	4672/09	2009/12/04	2009/12/04	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67	
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE NOVEMBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICI	4646/09	2009/11/09	2009/11/09	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67	
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE OUTUBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIP	4635/09	2009/10/08	2009/10/08	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67	
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,63 - DUODÉCIMO DE SETEMBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICI	4600/09	2009/09/07	2009/09/07	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,63	
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE ABRIL/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4499/09	2009/04/07	2009/04/07	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67	
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE MAIO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4518/09	2009/05/11	2009/05/11	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67	
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE JUNHO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4539/09	2009/06/08	2009/06/08	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67	
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE MARÇO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4478/09	2009/03/12	2009/03/12	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67	
A TRANSPORTAR						1.964.117,22	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							1.964.117,22	3.320.327,30	
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE JULHO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4561/09	2009/07/13	2009/07/13	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4458/09	2009/02/10	2009/02/10	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE AGOSTO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4581/09	2009/08/14	2009/08/14	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE JANEIRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4436/09	2009/01/13	2009/01/13	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 444;437;438;454;455;456;500;501;502;515;516;558;559 E 560 DA EMPREITADA "REDE DE DRENAGEM D	ND1/09	2009/04/01	2009/04/01	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4.807,59		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 538;539;540;555 E 568 DA EMPREITADA "SANEAMENTO DE CARVALHAIS-2ª FASE"	ND2/09	2009/04/01	2009/04/01	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4.911,95		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 356;397;479;534 E 535 DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS MUROS-MIRANDELA"	ND3/09	2009/04/01	2009/04/01	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	7.325,40		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 356;397;479;534 E 535 DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS MUROS - MIRANDELA"	ND6/09	2009/05/22	2009/05/22	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	694,50		
0102	020121	FACTURAS n° 448/2012 VALOR TOTAL: 698.64 VALOR S/ IVA: 568.00 VALOR IVA: 130.64 N° REQUISICÃO: 1289	448/2012	2012/10/01	2012/11/30	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIAÇÃO DE FLUIDOS UNIPessoal, LDA	698,64		
0102	020203	FACTURAS n° 42/2012 VALOR TOTAL: 5830.20 VALOR S/ IVA: 4740.00 VALOR IVA: 1090.20	42/2012	2012/02/13	2012/02/13	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIAÇÃO DE FLUIDOS UNIPessoal, LDA	1.500,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - ACESSÓRIOS DE TELEMÓVEL	90018/09	2009/05/12	2009/05/12	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	96,00		
A TRANSPORTAR							1.985.817,98	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							1.985.817,98	3.320.327,30	
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,88 - 1 TELEMÓVEL SANSUNG OMNIA E 1 CARREGADOR DE ISQUEIRO	90014/09	2009/03/24	2009/03/24	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	629,88		
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.494,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.494,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.494,00 - 6TELEMÓVEIS NÓRIA N95	90030/09	2009/06/29	2009/06/29	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	1.494,00		
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - 6 NOKIA 5220 E 6 NOKIA 66	90066/09	2009/11/03	2009/11/03	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	690,00		
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,00 - TELEMÓVEL NOKIA E71	90017/09	2009/05/12	2009/05/12	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	374,00		
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,60 - PACK TELEMÓVEIS	100012/10	2010/02/02	2010/02/02	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	714,60		
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,97 - PACK TELEMÓVEIS	100013/10	2010/02/02	2010/02/02	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	254,97		
0102	02021001	FACTURAS n.º 521 VALOR TOTAL: 145.22 VALOR S/ IVA: 137.00 VALOR IVA: 8.22	521	2012/07/06	2012/08/05	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	145,22		
0102	02021001	FACTURAS n.º 535 VALOR TOTAL: 313.65 VALOR S/ IVA: 295.90 VALOR IVA: 17.75	535	2012/09/28	2012/11/27	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	313,65		
0102	02021001	FACTURAS n.º 540 VALOR TOTAL: 627.31 VALOR S/ IVA: 591.80 VALOR IVA: 35.51	540	2012/10/31	2012/12/30	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	627,31		
0102	02021001	JULHO/2012 (POR LAPSO,FOI ANEXADA A REQUISIÇÃO N.ºINTERNO 885)	519	2012/07/06	2012/08/05	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	159,00		
0102	02021001	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JANEIRO/2012	481	2012/01/31	2012/01/31	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	699,60		
0102	02021001	FACTURAS n.º 548 VALOR TOTAL: 342.17	548	2012/12/20	2013/02/18	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	342,17		
0102	02021001	FACTURAS n.º 545 VALOR TOTAL: 598.79	545	2012/11/30	2013/01/29	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	598,79		
0102	02021001	JUNHO/2012 (POR LAPSO,FOI ANEXADA A REQUISIÇÃO N.ºINTERNO 885)	517	2012/06/29	2012/07/29	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	572,40		
0102	02021001	JUNHO/2012	800	2012/06/15	2012/07/15	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	726,10		
0102	020203	FACTURAS n.º 0214 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00	0214	2012/06/04	2012/07/04	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	123,00		
0102	020203	FACTURAS n.º 0220 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00	0220	2012/10/17	2012/12/16	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	123,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - ESTOFAR BANCOS	184/10	2010/11/03	2010/11/03	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	121,00		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,50 - ESTOFAR, ENCHER E METER MOLAS BANCOS	185/10	2010/11/03	2010/11/03	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	302,50		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 847,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 847,00 - ESTOFAR BANCOS E APOIOS DOS BRAÇOS DO MAN	187/10	2010/11/03	2010/11/03	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	847,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,60 - ESTOFAR ASSENTOS NA RECTRO NOVA	186/10	2010/11/03	2010/11/03	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	72,60		
0102	07030301	FACTURAS n.º 204310 VALOR TOTAL: 1528.51 VALOR S/ IVA: 1242.69 VALOR IVA: 285.82	204310	2012/04/02	2012/04/02	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, SA	1.528,51		
0102	07030301	FACTURAS n.º 614 VALOR TOTAL: 1956.07 VALOR S/ IVA: 1590.30 VALOR IVA: 365.77	614	2012/10/31	2012/12/30	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, SA	1.956,07		
A TRANSPORTAR							1.999.233,35	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	1.999.233,35	3.320.327,30	
0102	07030301	FACTURAS n° 204270 VALOR TOTAL: 1442.51 VALOR S/ IVA: 1172.77 VALOR IVA: 269.74	204270	2012/03/27	2012/03/27	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, SA	1.442,51	
0102	07010602	FACTURAS n° 10301 VALOR TOTAL: 402.21 VALOR S/ IVA: 327.00 VALOR IVA: 75.21	10301	2012/10/11	2012/12/10	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	402,21	
0102	020203	FACTURAS n° 10302 VALOR TOTAL: 220.17 VALOR S/ IVA: 179.00 VALOR IVA: 41.17	10302	2012/10/11	2012/12/10	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	220,17	
0102	020203	FACTURAS n° 10303 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	10303	2012/10/12	2012/12/11	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50	
0102	020112	FACTURAS n° 10306 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40	10306	2012/10/15	2012/12/14	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	98,40	
0102	07010602	FACTURAS n° 10314 VALOR TOTAL: 371.46 VALOR S/ IVA: 302.00 VALOR IVA: 69.46	10314	2012/10/26	2012/12/25	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	371,46	
0102	020203	FACTURAS n° 10326 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	10326	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50	
0102	020203	FACTURAS n° 10327 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	10327	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50	
0102	020203	FACTURAS n° 10328 VALOR TOTAL: 264.45 VALOR S/ IVA: 221.00 VALOR IVA: 49.45	10328	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	264,45	
0102	020203	FACTURAS n° 10329 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	10329	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50	
0102	020203	FACTURAS n° 10330 VALOR TOTAL: 230.01 VALOR S/ IVA: 187.00 VALOR IVA: 43.01	10330	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	230,01	
0102	020203	FACTURAS n° 10331 VALOR TOTAL: 215.25 VALOR S/ IVA: 175.00 VALOR IVA: 40.25	10331	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	215,25	
0102	07010602	FACTURAS n° 10332 VALOR TOTAL: 567.03 VALOR S/ IVA: 461.00 VALOR IVA: 106.03	10332	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	567,03	
0102	020203	FACTURAS n° 10063 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 61.50 VALOR IVA: 0.00	10063	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50	
0102	020203	FACTURAS n° 10064 VALOR TOTAL: 153.75 VALOR S/ IVA: 125.00 VALOR IVA: 28.75	10064	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	153,75	
0102	020203	FACTURAS n° 10062 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	10062	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50	
0102	07010602	FACTURAS n° 10065 VALOR TOTAL: 638.37 VALOR S/ IVA: 519.00 VALOR IVA: 119.37	10065	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	638,37	
0102	020203	FACTURAS n° 10066 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	10066	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	73,80	
0102	020203	FACTURAS n° 10067 VALOR TOTAL: 324.11 VALOR S/ IVA: 263.50 VALOR IVA: 60.61	10067	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	324,11	
0102	020203	FACTURAS n° 10262 VALOR TOTAL: 135.30 VALOR S/ IVA: 110.00 VALOR IVA: 25.30 Nº REQUISIÇÃO: 1167	10262	2012/08/24	2012/09/23	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	135,30	
0102	020203	FACTURAS n° 10298 VALOR TOTAL: 147.60 VALOR S/ IVA: 120.00 VALOR IVA: 27.60	10298	2012/10/03	2012/12/02	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	147,60	
0102	020203	FACTURAS n° 10299 VALOR TOTAL: 15.38 VALOR S/ IVA: 12.50 VALOR IVA: 2.88	10299	2012/10/03	2012/12/02	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	15,38	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,50 - FACTURAS n° 9780 VALOR TOTAL: 553.50 VALOR S/ IVA: 450.00 VALOR IVA: 103.50	9780	2011/09/26	2011/09/26	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	553,50	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,80 - FACTURAS n° 9781 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	9781	2011/09/26	2011/09/26	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	73,80	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,38 - FACTURAS n° 9786 VALOR TOTAL: 138.38 VALOR S/ IVA: 112.50 VALOR IVA: 25.88 LOCAL DESCARGA: DATA	9786	2011/09/28	2011/09/28	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	138,38	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,44 - REPARAÇÃO DE MOLAS	9625	2011/07/01	2011/07/01	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	157,44	
					A TRANSPORTAR	2.005.825,27	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.005.825,27	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - FACTURAS n° 9968 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	9968	2011/11/16	2011/11/16	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,29 - FACTURAS n° 9969 VALOR TOTAL: 151.29 VALOR S/ IVA: 123.00 VALOR IVA: 28.29	9969	2011/11/16	2011/11/16	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	151,29	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,45 - FACTURAS n° 9970 VALOR TOTAL: 141.45 VALOR S/ IVA: 115.00 VALOR IVA: 26.45	9970	2011/11/16	2011/11/16	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	141,45	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,65 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	9624	2011/07/01	2011/07/01	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	67,65	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - FACTURAS n° 09998 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	09998	2011/12/05	2011/12/05	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - FACTURAS n° 09997 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 LOCAL DESCARGA: DATA	09997	2011/12/06	2011/12/06	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,15 - FACTURAS n° 9787 VALOR TOTAL: 129.15 VALOR S/ IVA: 105.00 VALOR IVA: 24.15	9787	2011/09/28	2011/09/28	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	129,15	
0102	020103	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00 - DESCARGA DE FOGO DE ARTIFÍCIO NA FESTA DA GEOGRAFIA E REGINORDE	421/09	2009/05/29	2009/05/29	FÁBRICA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE VICTOR TELMO DE OLIVEIRA	4.985,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88.599,04 - AUTO N° 1TN - ARRUMAMENTOS NA BOUÇA	0281/11	2011/02/16	2011/02/16	GABRIEL & JAIME , LDA.	88.599,04	
0102	020121	FACTURAS n° 1768 VALOR TOTAL: 584.25 VALOR S/ IVA: 475.00 VALOR IVA: 109.25 N° REQUISIÇÃO: 359	1768	2012/11/12	2013/01/11	GABRIEL AUGUSTO CARVALHO	584,25	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UM STAND P/ A FEIRA EXPECIDADES	978/09	2009/06/25	2009/06/25	GAIANIMA-EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS E.M	2.400,00	
0102	020208	FACTURAS n° C12/175 VALOR TOTAL: 393.60 VALOR S/ IVA: 320.00 VALOR IVA: 73.60 N° REQUISIÇÃO: 1356	C12/175	2012/10/22	2012/12/21	GALVANIZADORA DO NORDESTE, LDA.	393,60	
0102	020208	FACTURAS n° C12/78 VALOR TOTAL: 295.20 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20	C12/78	2012/06/25	2012/07/25	GALVANIZADORA DO NORDESTE, LDA.	295,20	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.515,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.515,96 - AUTO N° 7TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETAR DE PLANTAS EM EIXES	0102/10	2010/08/02	2010/08/02	GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	6.515,96	
0102	020121	FACTURAS n° 113 VALOR TOTAL: 169.74 VALOR S/ IVA: 138.00 VALOR IVA: 31.74	113	2012/06/22	2012/07/22	GERALDO & PINTO, LDA.	169,74	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,24 - FORNECIMENTO DE BRAÇO SUPERIOR P/ PORTA NA CENTRAL DE CAMIONAGEM	17/11	2011/02/17	2011/02/17	GERALDO & PINTO, LDA.	600,24	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 522,75 - MOLA DE PAVIMENTO COMPLETA P/ BIBLIOTECA	16/11	2011/02/17	2011/02/17	GERALDO & PINTO, LDA.	522,75	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 234,93 - REPARAÇÃO DE PORTA EM HABITAÇÃO DO GAT	18/11	2011/02/17	2011/02/17	GERALDO & PINTO, LDA.	234,93	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,87 - PAR DE MOLETAS P/ PORTÃO	159/10	2010/09/29	2010/09/29	GERALDO & PINTO, LDA.	7,87	
A TRANSPORTAR						2.111.807,89	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.111.807,89	3.320.327,30	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,82 - JANELA BÂSCULA	47/10	2010/03/26	2010/03/26	GERALDO & PINTO, LDA.	309,82	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - REPARAÇÃO DO MUPI	70/10	2010/05/03	2010/05/03	GERALDO & PINTO, LDA.	84,00	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 320,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 320,65 - OSCILOBATENTE E BRAÇOS PROJECTANTES	104/10	2010/07/20	2010/07/20	GERALDO & PINTO, LDA.	320,65	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - PUBLICAÇÃO DE AVISO CTI/02/09/SP	11709/09	2009/10/13	2009/10/13	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	351,90	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,52 - PUBLICAÇÃO	8350/09	2009/07/22	2009/07/22	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	281,52	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - SUPLEMENTO - CONTRACAPA "MIRANDELA COM VIDA" E "FESTA DA GEOGRAFI"	26027/09	2009/07/08	2009/07/08	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	6.000,00	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - PUBLICAÇÃO DO AVISO CTCR/02/09/SP	9665/09	2009/08/20	2009/08/20	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	351,90	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 378,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 378,00 - FESTIVAL DE SABORES	6360/10	2010/02/26	2010/02/26	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	378,00	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,71 - PUBLICAÇÃO	8719/10	2010/08/02	2010/08/02	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	133,71	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,56 -	13410/09	2009/11/25	2009/11/25	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	538,56	
0102	020208	FACTURAS n° B1100032 VALOR TOTAL: 4766.25 VALOR S/ IVA: 3875.00 VALOR IVA: 891.25 N° REQUISICÃO: 949	B1100032	2012/05/25	2012/05/25	GLOBAL TENDAS	4.766,25	
0102	020108	FACTURAS n° 151/2012 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 N° REQUISICÃO: 402	151/2012	2012/03/06	2012/03/06	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	86,10	
0102	020108	FACTURAS n° 246/2012 VALOR TOTAL: 762.60 VALOR S/ IVA: 620.00 VALOR IVA: 142.60	246/2012	2012/04/16	2012/04/16	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	762,60	
0102	020108	FACTURAS n° 715/2012 VALOR TOTAL: 172.20 VALOR S/ IVA: 140.00 VALOR IVA: 32.20 N° REQUISICÃO: 1662	715/2012	2012/11/28	2013/01/27	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	172,20	
0102	020108	FACTURAS n° 173/2012 VALOR TOTAL: 54.12 VALOR S/ IVA: 44.00 VALOR IVA: 10.12	173/2012	2012/03/13	2012/03/13	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	54,12	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,60 - LIVRO MOD. 419	31765/10	2010/09/03	2010/09/03	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	72,60	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,08 - PASTAS DE ARQUIVO	31769/10	2010/09/06	2010/09/06	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	251,08	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - IMPRESSOS	30975/10	2010/01/27	2010/01/27	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	96,00	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,00 - PASTAS DE ARQUIVO	31184/10	2010/03/18	2010/03/18	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	462,00	
A TRANSPORTAR						2.127.280,90	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.127.280,90	3.320.327,30	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE REQUISIÇÃO, PAPEL AUTOTINTADO	31265/10	2010/04/01	2010/04/01	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	720,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,20 - PASTAS DE ARQUIVO	31253/10	2010/03/31	2010/03/31	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	199,20		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - CAPAS	31733/10	2010/08/19	2010/08/19	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	121,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - 50 EXEMPLARES MOD 411	31450/10	2010/05/13	2010/05/13	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	12,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - PASTAS DE ARQUIVO MOD 241-R	29915/09	2009/06/15	2009/06/15	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	204,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,08 - PASTAS DE ARQUIVO	29874/09	2009/06/05	2009/06/05	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	2.656,08		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - LIVROS DE OBRAS E IMPRESSOS MOD 65	29916/09	2009/06/15	2009/06/15	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	882,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,00 - 100 PASTAS DE ARQUIVO MOD. 241-R(8-G)	29660/09	2009/04/30	2009/04/30	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	498,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - IMPRESSOS MOD.65/3	29311/09	2009/03/03	2009/03/03	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	180,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00 - 3000 CAPAS EM CARTOLINA	29171/09	2009/02/09	2009/02/09	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	3.240,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - IMPRESSOS	29993/09	2009/07/01	2009/07/01	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	2.880,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - ACTAS	30492/09	2009/10/15	2009/10/15	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	70,20		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - 300 PROCESSOS MOD. 555	30644/09	2009/11/16	2009/11/16	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	720,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - CAPAS DE DOCUMENTOS DESPESA MOD. CG-41, IMPRESSOS BILHETES POSTAIS	29802/09	2009/05/25	2009/05/25	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	312,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - AVISOS MOD 876	30742/09	2009/12/14	2009/12/14	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	120,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - 500 EXEMPLARES MOD.10	30712/09	2009/12/04	2009/12/04	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	360,00		
A TRANSPORTAR							2.140.455,38	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.140.455,38	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.091,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.091,30 - AUTO Nº 13TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÂES	2387/10	2010/06/30	2010/06/30	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	13.091,30		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.943,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.943,34 - AUTO Nº 7TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS	2394/10	2010/07/09	2010/07/09	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	37.943,34		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.959,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.959,65 - Referência: 2337/10- AUTO Nº 7 TN (ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2337/10-A	2010/05/19	2010/05/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	44.959,65		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.127,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.127,84 - Referência: 2311/10- AUTO Nº 6TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2311/10-A	2010/04/19	2010/04/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	38.127,84		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,08 - AUTO Nº 14TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÂES	2388/10	2010/06/30	2010/06/30	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	1.276,08		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.665,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.665,54 - AUTO Nº 4 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2294/10	2010/03/19	2010/03/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	25.665,54		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.489,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.489,44 - AUTO Nº 3 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2293/10	2010/03/19	2010/03/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2.489,44		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.341,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.341,07 - Referência: 2425/10- AUTO Nº 8TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR EM MASCARENHAS	2425/10-A	2010/07/28	2010/07/28	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	25.341,07		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.770,00 - Referência: 2626/10- AUTO Nº 9 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS	2426/10-A	2010/07/28	2010/07/28	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	4.770,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.526,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.360,92 - AUTO Nº 9TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2468/10	2010/09/17	2010/09/17	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	9.765,96		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.305,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.305,89 - AUTO Nº 15TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÂES	2389/10	2010/06/30	2010/06/30	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	11.305,89		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.455,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.455,90 - AUTO Nº 5 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2295/10	2010/03/19	2010/03/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	6.455,90		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.273,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.273,69 - AUTO Nº 6TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS	2393/10	2010/07/09	2010/07/09	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	19.273,69		
A TRANSPORTAR							2.380.921,08	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.380.921,08	3.320.327,30	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.883,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.883,30 - Referência: 2338/10- AUTO Nº 8 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2338/10-A	2010/05/19	2010/05/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	4.883,30	
0102	07030307	AUTO Nº 17TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	488	2012/08/02	2012/08/02	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	1.019,25	
0102	07030302	AUTO Nº 18TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	489	2012/08/02	2012/08/02	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2.134,83	
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.929,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.929,00 - SERVIÇO DE ARQUITECTURA	41/10	2010/12/22	2010/12/22	GRAÇA MOURA & FIGUEIRINHAS - ARQUITECTOS, LDA	5.929,00	
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.480,00 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO QUE SERVE DE BASE À CANDIDATURA "PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA"	169/09	2009/12/23	2009/12/23	GREEN VALUE-ENERGY BUILDING SOLUTIONS	18.480,00	
0102	020208	FACTURAS nº B.1200382 VALOR TOTAL: 4280.40 VALOR S/ IVA: 3480.00 VALOR IVA: 800.40 Nº REQUISICÃO: 681	B1200382	2012/05/14	2012/06/13	GRUPO SPORMEX	4.280,40	
0102	07010301	FACTURAS nº B1200288 VALOR TOTAL: 4760.10 VALOR S/ IVA: 3870.00 VALOR IVA: 890.10 Nº REQUISICÃO: 0	B1200288	2012/03/30	2012/03/30	GRUPO SPORMEX	4.760,10	
0102	020208	FACTURAS nº B1200141 VALOR TOTAL: 4674.00 VALOR S/ IVA: 3800.00 VALOR IVA: 874.00	B1200141	2012/02/16	2012/02/16	GRUPO SPORMEX	4.674,00	
0102	020121	FACTURAS nº 00448 VALOR TOTAL: 4.55 VALOR S/ IVA: 3.75 VALOR IVA: 0.85 Nº REQUISICÃO: 1065	00448	2012/06/19	2012/07/19	GUEDES CLIMA	4,55	
0102	020121	FACTURAS nº 00423 VALOR TOTAL: 3.08 VALOR S/ IVA: 2.50 VALOR IVA: 0.58 Nº REQUISICÃO: 814	00423	2012/05/15	2012/06/14	GUEDES CLIMA	3,08	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - CAIXAS DE AGRAFOS P/DIVERSOS EVENTOS	9148/09	2009/06/04	2009/06/04	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	12,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,00 - REPARAÇÃO DE UMA REBARBADORA	9153/09	2009/06/08	2009/06/08	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	98,00	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,30 - DIVERSO MATERIAL P/ CASAS DE BANHO CO CARDAL E ZONA VERDE	9120/09	2009/05/18	2009/05/18	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	619,30	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - CURVAS EM PVC	9375/09	2009/10/01	2009/10/01	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	102,02	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - AUTOCLISMOS, BÓIAS E PÊNDULOS	9162/09	2009/06/16	2009/06/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	97,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - 2CX DE AGRAFOS	9510/09	2009/12/22	2009/12/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	6,00	
A TRANSPORTAR						2.428.024,41	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.428.024,41	3.320.327,30	
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - REBARBADORA	9509/09	2009/12/22	2009/12/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	100,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - 30M TUBO GALVANIZADO DE 1/2, P/ FAZER CHUVEIROS P/ JET SKIS CHUVEIROS DE 1/2 EM METAL	9231/09	2009/07/16	2009/07/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	130,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA	9260/09	2009/07/31	2009/07/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	75,00	
0102	020104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02 - SUPORTES DE SANITA C/VASSOURA	9491/09	2009/12/09	2009/12/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	75,02	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - ESCADOTE	9469/09	2009/11/24	2009/11/24	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	48,00	
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS P/OFICINAS	9460/09	2009/11/17	2009/11/17	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	631,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,00 - ESCADOTE 3MT+3MT	9449/09	2009/11/16	2009/11/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	87,00	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,00 - GERADOR HONDA	9412/09	2009/10/26	2009/10/26	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	770,00	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00 - 1X45 GÁS P/ REFEITÓRIO DAS OFICINAS	9411/09	2009/10/26	2009/10/26	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	68,00	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,80 - DIVERSO MATERIAL	9397/09	2009/10/16	2009/10/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	417,80	
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,00 - AQUISIÇÃO DE REBARBADORA, APARAFUSADORA E GERADOR	9110/09	2009/05/13	2009/05/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	1.315,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - LAVATÓRIO PEQUENO	9374/09	2009/10/01	2009/10/01	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE FURAR	9350/09	2009/09/18	2009/09/18	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	80,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - 12 ROLOS FITA COLA	9349/09	2009/09/18	2009/09/18	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	24,00	
0102	020104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA	9341/09	2009/09/16	2009/09/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00	
A TRANSPORTAR						2.431.895,23	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE						2.431.895,23	3.320.327,30		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA	9341/09	2009/09/16	2009/09/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	608,01		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - UNIÕES E BICHAS	63/10	2010/12/03	2010/12/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	65,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - GARRAFAS DE GÁS	78/10	2010/12/10	2010/12/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	198,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,00 - GARRAFAS DE GÁS	79/10	2010/12/10	2010/12/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	66,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - GARRAFAS DE GÁS	81/10	2010/12/13	2010/12/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	88,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,20 - MAÇARICO	86/10	2010/12/14	2010/12/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	15,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - 1 BISMAGA DE SILICONE P/ SERVIÇOS TÉCNICOS	9560/10	2010/01/27	2010/01/27	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	6,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - 10 ROLOS DE FITA TESA	9571/10	2010/02/03	2010/02/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - COMPRESSOR 6LTS	9572/10	2010/02/03	2010/02/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	210,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - ROLO DE EXTENSÃO ELECTRICA	9581/10	2010/02/05	2010/02/05	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	50,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,00 - 27 BOTTIJAS DE GÁS	9644/10	2010/03/16	2010/03/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	540,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - 1 FECHADURA	9645/10	2010/03/16	2010/03/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	6,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - 500ABRACADEIRAS	9668/10	2010/03/31	2010/03/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - AUTOCLISMO SANITÁRIO BRANCO	9675/10	2010/04/07	2010/04/07	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	40,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - 2 SANITAS C/TAMPA	9676/10	2010/04/07	2010/04/07	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	80,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,00 - 1 MISTURADORA DE LAVATÓRIO	9677/10	2010/04/07	2010/04/07	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	58,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,80 - DIVERSO MATERIAL	9678/10	2010/04/07	2010/04/07	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	117,80		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,60 - GARRAFAS DE GÁS	9720/10	2010/04/27	2010/04/27	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	29,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - ABRACADEIRAS INOX	9734/10	2010/05/11	2010/05/11	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,70 - AGULHETAS E JUNÇÕES P/ QUEIMA DAS FITAS	9735/10	2010/05/11	2010/05/11	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	24,70		
A TRANSPORTAR						2.434.168,04	3.320.327,30		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.434.168,04	3.320.327,30	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,40 - MATERIAL P/OBRAS MUNICIPAIS	9741/10	2010/05/17	2010/05/17	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	51,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - ROLO DE TELA DE ALUMINIO	9742/10	2010/05/17	2010/05/17	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	60,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,00 - PAR DE ESCOVAS	59/10	2010/12/02	2010/12/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	8,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,70 - PISTOLA DE LAVAGEM E MANGUEIRA	9761/10	2010/05/27	2010/05/27	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	16,70		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,50 - ABRAÇADEIRAS/CASQUILHOS E BICHAS	9763/10	2010/05/28	2010/05/28	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	79,50		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - TAMPAS DE SANITA	9764/10	2010/05/28	2010/05/28	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	100,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,00 - 25M TUBO	9766/10	2010/06/01	2010/06/01	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	76,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - CHAVES	9794/10	2010/06/14	2010/06/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	8,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - ESPELHO	9824/10	2010/07/08	2010/07/08	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,00 - LAVATÓRIOS	9830/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	129,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - AUTOCLISMOS	9831/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	60,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,25 - TUBOS E BICHAS	9832/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	46,25		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,40 - TORNEIRAS E SABONETEIRAS	9833/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	60,40		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - SANITAS	9834/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	120,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - TAMPAS DE SANITA	9835/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	34,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA	9842/10	2010/07/12	2010/07/12	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	95,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - CARREGADOR P/ MÁQUINA DE FURAR	9856/10	2010/07/20	2010/07/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	85,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - ROLO DE FIO	9876/10	2010/07/27	2010/07/27	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - ALICATE C/ CABO	9880/10	2010/07/29	2010/07/29	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	14,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - CABEÇA BERBEQUIM	9883/10	2010/08/03	2010/08/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - CX DE AGRAFOS	9884/10	2010/08/03	2010/08/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	6,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - MISTURADORA	9944/10	2010/09/10	2010/09/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00		
A TRANSPORTAR							2.435.296,79	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.435.296,79	3.320.327,30	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,30 - DIVERSO MATERIAL	9947/10	2010/09/13	2010/09/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	67,30	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,10 - DIVERSO MATERIAL	9948/10	2010/09/13	2010/09/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	71,10	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - ARAME ZINCADO	9960/10	2010/09/21	2010/09/21	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	75,00	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - BISNAGAS DE SILICONE BRANCO	9961/10	2010/09/22	2010/09/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	24,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - PARAFUSOS	9969/10	2010/09/30	2010/09/30	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	30,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,80 - PREGOS	9970/10	2010/09/30	2010/09/30	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	36,80	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,00 - PLÁSTICO BRANCO	9971/10	2010/09/30	2010/09/30	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	41,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ESCADA DE ALMÍNIO	9994/10	2010/10/13	2010/10/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	24,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,50 - DIVERSO MATERIAL	53/10	2010/11/26	2010/11/26	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	77,50	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,02 - CASQUILHOS DE METAL	2/10	2010/10/20	2010/10/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	30,02	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,00 - MINICOMPRESSOR	9747/10	2010/05/19	2010/05/19	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	135,00	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,50 - GARRAFA DE GÁS	58/10	2010/12/02	2010/12/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	82,50	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FACTURAS n° 0560 VALOR TOTAL: 120.00 VALOR S/ IVA: 97.56 VALOR IVA: 22.44 LOCAL DESCARGA: A	0560	2011/11/16	2011/11/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	120,00	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - FACTURAS n° 0521 VALOR TOTAL: 40.00 VALOR S/ IVA: 32.52 VALOR IVA: 7.48	0521	2011/10/26	2011/10/26	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	40,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FACTURAS n° 0504 VALOR TOTAL: 80.00 VALOR S/ IVA: 65.04 VALOR IVA: 14.96	0504	2011/10/10	2011/10/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	80,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - FACTURAS n° 0503 VALOR TOTAL: 146.50 VALOR S/ IVA: 119.11 VALOR IVA: 27.39	0503	2011/10/10	2011/10/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	146,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,20 - FACTURAS n° 0502 VALOR TOTAL: 5.20 VALOR S/ IVA: 4.23 VALOR IVA: 0.97	0502	2011/10/10	2011/10/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	5,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - FACTURAS n° 0513 VALOR TOTAL: 27.00 VALOR S/ IVA: 21.95 VALOR IVA: 5.05	0513	2011/10/14	2011/10/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	27,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,20 - FACTURAS n° 0511 VALOR TOTAL: 20.20 VALOR S/ IVA: 16.42 VALOR IVA: 3.78	0511	2011/10/14	2011/10/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,80 - FACTURAS n° 0591 VALOR TOTAL: 50.80 VALOR S/ IVA: 41.30 VALOR IVA: 9.50	0591	2011/12/20	2011/12/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	50,80	
A TRANSPORTAR						2.436.480,71	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.436.480,71	3.320.327,30	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,00 - FACTURAS n° 0592 VALOR TOTAL: 230.00 VALOR S/ IVA: 186.99 VALOR IVA: 43.01	0592	2011/12/20	2011/12/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	230,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FACTURAS n° 0593 VALOR TOTAL: 48.00 VALOR S/ IVA: 39.02 VALOR IVA: 8.98	0593	2011/12/20	2011/12/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	48,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FACTURAS n° 0594 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74 LOCAL DESCARGA: IRANDELA	0594	2011/12/20	2011/12/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,00	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,00 - FACTURAS n° 0581 VALOR TOTAL: 220.00 VALOR S/ IVA: 178.87 VALOR IVA: 41.13	0581	2011/12/13	2011/12/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	220,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - FACTURAS n° 0512 VALOR TOTAL: 70.00 VALOR S/ IVA: 56.91 VALOR IVA: 13.09	0512	2011/10/14	2011/10/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	70,00	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FACTURAS n° 0599 VALOR TOTAL: 50.00 VALOR S/ IVA: 40.65 VALOR IVA: 9.35 LOCAL DESCARGA: MIRANDELA	0599	2011/12/22	2011/12/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	50,00	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FACTURAS n° 0600 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74	0600	2011/12/22	2011/12/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,00	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - GARRAFAS DE GÁS	130/11	2011/01/26	2011/01/26	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	240,00	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - GARRAFAS DE GÁS	136/11	2011/01/28	2011/01/28	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	96,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - CHAVES	418	2011/08/02	2011/08/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	36,00	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - TAMPAS DE SANITA	449	2011/08/31	2011/08/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	70,00	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,02 - SILICONE	450	2011/08/31	2011/08/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	178,02	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,80 - PINCEIS DE CAIAR	451	2011/08/31	2011/08/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	4,80	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,01 - TORNEIRAS	452	2011/08/31	2011/08/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	144,01	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,01 - DILUENTE CELULOSO	453	2011/08/31	2011/08/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	35,01	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - FACTURAS n° 0501 VALOR TOTAL: 65.00 VALOR S/ IVA: 52.85 VALOR IVA: 12.15	0501	2011/10/10	2011/10/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	65,00	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 490,40 - FACTURAS n° 481 VALOR TOTAL: 490.40 VALOR S/ IVA: 398.70 VALOR IVA: 91.70	481	2011/09/19	2011/09/19	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	490,40	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - FACTURAS n° 0551 VALOR TOTAL: 7.00 VALOR S/ IVA: 5.69 VALOR IVA: 1.31	0551	2011/11/10	2011/11/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	7,00	
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,00 - CHAVE DE ROQUETA	0417	2011/08/02	2011/08/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	520,00	
0102	02010299	FACTURAS n° 0607 VALOR TOTAL: 590.40 VALOR S/ IVA: 590.40 VALOR IVA: 0.00 LOCAL DESCARGA: DATA N° REQUISICÃO: 1870	0607	2012/01/02	2012/01/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	590,40	
0102	020121	FACTURAS n° 130 VALOR TOTAL: 180.00 VALOR S/ IVA: 146.34 VALOR IVA: 33.66	130	2012/10/16	2012/12/15	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	180,00	
0102	020121	FACTURAS n° 143 VALOR TOTAL: 12.00 VALOR S/ IVA: 9.76 VALOR IVA: 2.24 LOCAL DESCARGA: Ø	143	2012/10/31	2012/12/30	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	12,00	
0102	020117	FACTURAS n° 159 VALOR TOTAL: 62.73 VALOR S/ IVA: 51.00 VALOR IVA: 11.73	159	2012/11/13	2013/01/12	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	62,73	
A TRANSPORTAR						2.439.870,08	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.439.870,08	3.320.327,30	
0102	02010299	FACTURAS n° 0648 VALOR TOTAL: 19.00 VALOR S/ IVA: 15.45 VALOR IVA: 3.55 LOCAL DESCARGA: E_	0648	2012/02/02	2012/02/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	19,00	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - PUBLICAÇÃO DE 2 PÁGINAS A CORES	94/09	2009/11/05	2009/11/05	GUI TEC, LDA (CONTROL K EDIÇÕES)	1.200,00	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.355,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.355,60 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DE AQUECIMENTO	49/10	2010/03/31	2010/03/31	GÁS CONVERT-INSTALAÇÃO DE GÁS E AQUECIMENTO, LDA	2.355,60	
0102	020104	FACTURAS n° 1200000365 VALOR TOTAL: 2710.92 VALOR S/ IVA: 2204.00 VALOR IVA: 506.92 N° REQUISITIÇÃO: 01671	1200000365	2012/12/14	2013/02/12	HIGIMAX - SAÚDE HIGIENE E SEGURANÇA UNIP., LDA	2.710,92	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - Referência: 50/09- AUTO N° 1 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	50/09-A	2009/02/27	2009/02/27	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	23.623,14	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.314,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.314,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.314,36 - AUTO N° 5 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	553/09	2009/11/12	2009/11/12	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	48.314,36	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.860,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.860,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.860,22 - AUTO N° 3 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	195/09	2009/04/30	2009/04/30	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	24.860,22	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - Referência: 424/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - AUTO N° 7 RP (S) - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENT	424/08-A	2008/09/30	2008/09/30	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	2.931,93	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.541,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.541,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.541,89 - AUTO N° 6 TM - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	554/09	2009/11/12	2009/11/12	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	19.541,89	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - Referência: 0301/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - AUTO N° 6TM (Arr) - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANE	0301/07-A	2007/09/28	2007/09/28	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	12.691,28	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.659,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.659,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.659,51 - AUTO N° 4TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	491/09	2009/10/09	2009/10/09	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	31.659,51	
A TRANSPORTAR						2.609.777,93	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.609.777,93	3.320.327,30	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - Referência: 101/09- AUTO Nº 2 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	101/09-A	2009/03/27	2009/03/27	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	6.652,50	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - Referência: 0294/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - AUTO Nº 5TN - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO	0294/07-A	2007/09/19	2007/09/19	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	3.369,38	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,09 - MASSA BETUMINOSA	148	2011/05/23	2011/05/23	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	56,09	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.584,49 - MASSA BETUMINOSA	136/11	2011/05/06	2011/05/06	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	1.584,49	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,60 - 2.90TN MASSA BETUMINOSA C/CARACTERÍSTICAS DE DESGASTE	183/09	2009/04/30	2009/04/30	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	156,60	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,28 - FORNECIMENTO DE MASSA BETUMINOSA	133/09	2009/04/03	2009/04/03	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	287,28	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68 - 6.42TN MASSA BETUMINOSA COM CARACTERÍSTICAS DE DESGASTE	208/09	2009/05/08	2009/05/08	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	346,68	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - Referência: 94/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - AUTO Nº 19 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800)	94/09-A	2009/03/25	2009/03/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	5.071,50	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - Referência: 93/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - AUTO Nº 18 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800)	93/09-A	2009/03/25	2009/03/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	749,74	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.375,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.375,29 - AUTO Nº 7 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	15/10	2010/01/25	2010/01/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	65.375,29	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.676,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.471,40 - Referência: 91/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.471,40 - AUTO Nº 15 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800)	91/09-A	2009/03/25	2009/03/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	22.294,76	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - Referência: 92/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - AUTO Nº 16 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800)	92/09-A	2009/03/25	2009/03/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	26.334,33	
A TRANSPORTAR						2.742.056,57	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.742.056,57	3.320.327,30	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.178,20 - AUTO N.º 9 TM - BENEF. ESTRADA MUNICIPAL ACESSO VALE DE GOVINHAS POR VALBOM PITEZ	524/11	2011/12/15	2011/12/15	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	4.178,20	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.124,74 - AUTO N.º 10 TM BENEF. ESTRADA MUNICIPAL ACESSO A VALE DE GOVINHAS POR VALBOM PITEZ	525/11	2011/12/15	2011/12/15	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	8.124,74	
0102	020104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.955,70 - FACTURAS n.º 6173/2011 VALOR TOTAL: 1955.70 VALOR S/ IVA: 1590.00 VALOR IVA: 365.70	6173/2011	2011/12/14	2011/12/14	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.955,70	
0102	020104	FACTURAS n.º 2565 VALOR TOTAL: 2022.12 VALOR S/ IVA: 1644.00 VALOR IVA: 378.12 N.º REQUISIÇÃO: 1001	2565	2012/06/08	2012/09/06	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2.022,12	
0102	020104	FACTURAS n.º 326 VALOR TOTAL: 90.77 VALOR S/ IVA: 73.80 VALOR IVA: 16.97 LOCAL DESCARGA: P	326	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	90,77	
0102	020121	FACTURAS n.º 331/2012 VALOR TOTAL: 27.92 VALOR S/ IVA: 22.70 VALOR IVA: 5.22 LOCAL DESCARGA: V	331/2012	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	27,92	
0102	020121	FACTURAS n.º 327/2012 VALOR TOTAL: 29.77 VALOR S/ IVA: 24.20 VALOR IVA: 5.57 LOCAL DESCARGA: V	327/2012	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	29,76	
0102	020121	FACTURAS n.º 3455 VALOR TOTAL: 321.67 VALOR S/ IVA: 261.52 VALOR IVA: 60.15	3455	2012/07/26	2012/10/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	321,67	
0102	020104	FACTURAS n.º 4370 VALOR TOTAL: 1590.35 VALOR S/ IVA: 1293.00 VALOR IVA: 297.39	4370	2012/09/25	2012/12/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.590,39	
0102	020104	FACTURAS n.º 4371 VALOR TOTAL: 90.41 VALOR S/ IVA: 73.50 VALOR IVA: 16.91	4371	2012/09/25	2012/12/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	90,41	
0102	020107	FACTURAS n.º 4372/2012 VALOR TOTAL: 87.67 VALOR S/ IVA: 71.28 VALOR IVA: 16.39	4372/2012	2012/09/25	2012/12/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	87,67	
0102	020121	FACTURAS n.º 4373/2012 VALOR TOTAL: 19.16 VALOR S/ IVA: 15.58 VALOR IVA: 3.58	4373/2012	2012/09/25	2012/12/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	19,16	
0102	020104	FACTURAS n.º 4710 VALOR TOTAL: 3468.60 VALOR S/ IVA: 2820.00 VALOR IVA: 648.60	4710	2012/10/12	2013/01/10	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	3.468,60	
0102	020121	FACTURAS n.º 4755 VALOR TOTAL: 104.06 VALOR S/ IVA: 19.46 VALOR IVA: 84.60	4755	2012/10/16	2013/01/14	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	104,06	
0102	020104	FACTURAS n.º 489/2012 VALOR TOTAL: 339.70 VALOR S/ IVA: 276.18 VALOR IVA: 63.52	489/2012	2012/02/02	2012/02/02	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	250,52	
0102	020104	FACTURAS n.º 328 VALOR TOTAL: 2760.21 VALOR S/ IVA: 2244.07 VALOR IVA: 516.14 N.º REQUISIÇÃO: 101	328	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2.760,21	
0102	020104	FACTURAS n.º 329 VALOR TOTAL: 42.02 VALOR S/ IVA: 34.16 VALOR IVA: 7.86	329	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	42,02	
0102	020104	FACTURAS n.º 330 VALOR TOTAL: 233.70 VALOR S/ IVA: 190.00 VALOR IVA: 43.70	330	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	233,70	
0102	020104	FACTURAS n.º 332/2012 VALOR TOTAL: 587.21 VALOR S/ IVA: 477.41 VALOR IVA: 109.80	332/2012	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	587,21	
0102	070109	FACTURAS n.º 700 VALOR TOTAL: 664.20 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 124.20	700	2012/02/16	2012/02/16	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	664,20	
0102	020104	FACTURAS n.º 5580 VALOR TOTAL: 2469.66 VALOR S/ IVA: 2007.85 VALOR IVA: 461.81	5580	2012/11/28	2013/01/27	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2.469,65	
0102	020104	FACTURAS n.º 5458/2012 VALOR TOTAL: 978.10 VALOR S/ IVA: 795.20 VALOR IVA: 182.90	5458/2012	2012/11/22	2013/01/21	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	978,10	
0102	020104	FACTURAS n.º 5239/2012 VALOR TOTAL: 1661.83 VALOR S/ IVA: 1351.08 VALOR IVA: 310.75	5239/2012	2012/11/12	2013/02/10	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.661,83	
0102	020104	FACTURAS n.º 5058/2012 VALOR TOTAL: 313.96 VALOR S/ IVA: 255.25 VALOR IVA: 58.71	5058/2012	2012/10/31	2012/12/30	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	313,96	
0102	020104	FACTURAS n.º 5057 VALOR TOTAL: 98.89 VALOR S/ IVA: 80.40 VALOR IVA: 18.49	5057	2012/10/31	2012/12/30	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	98,89	
0102	020121	FACTURAS n.º 4938/2012 VALOR TOTAL: 1217.70 VALOR S/ IVA: 990.00 VALOR IVA: 227.70	4938/2012	2012/10/24	2013/01/22	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.217,70	
A TRANSPORTAR						2.775.445,73	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.775.445,73	3.320.327,30	
0102	020107	FACTURAS nº 489/2012 VALOR TOTAL: 339.70 VALOR S/ IVA: 276.18 VALOR IVA: 63.52	489/2012	2012/02/02	2012/02/02	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	89,18		
0102	020104	FACTURAS nº 3302/2012 VALOR TOTAL: 2601.13 VALOR S/ IVA: 2114.74 VALOR IVA: 486.39 Nº REQUISICÃO: 0	3302/2012	2012/07/18	2012/10/16	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2.601,13		
0102	020211	FACTURAS nº 5046/012BA VALOR TOTAL: 675.00 VALOR S/ IVA: 675.00 VALOR IVA: 0.00	5046/012BA	2012/09/27	2012/11/26	HOTEIS ARMINDO CORREIA, LDA.	675,00		
0102	020108	FACTURAS nº 4071/2012 VALOR TOTAL: 2047.95 VALOR S/ IVA: 1665.00 VALOR IVA: 382.95 Nº REQUISICÃO: 1627	4071/2012	2012/11/19	2013/01/18	I-COLOURS	2.047,95		
0102	020215	FACTURAS nº 416/2012 VALOR TOTAL: 210.00 VALOR S/ IVA: 210.00 VALOR IVA: 0.00	416/2012	2012/11/07	2013/01/06	IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	210,00		
0102	020215	FACTURAS nº 417/2012 VALOR TOTAL: 105.00 VALOR S/ IVA: 105.00 VALOR IVA: 0.00	417/2012	2012/11/07	2013/01/06	IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	105,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 823,49 - FACTURAS nº 775 VALOR TOTAL: 823.49 VALOR S/ IVA: 669.50 VALOR IVA: 153.99 LOCAL DESCARGA: MORADA	775	2011/11/28	2011/11/28	IMPRESA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	823,49		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 653,40 - DIVERSO MATERIAL DE METROLOGIA	2437/10	2010/12/27	2010/12/27	IMPRESA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	653,40		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,92 - MATERIAL E IMPRESSOS P/ ELEIÇÕES	399/11	2011/05/17	2011/05/17	IMPRESA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	619,92		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 805,86 - MESAS DE VOTO	2558	2010/01/31	2010/01/31	IMPRESA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	805,86		
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.252,14 - SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ANTENA GPS	100/11	2011/04/12	2011/04/12	INLAND GEO, LDA	1.252,14		
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.617,45 - ORTOFOMAPAS	110036/11	2011/04/11	2011/04/11	INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS	1.617,45		
0102	020219	FACTURAS nº 201200687 VALOR TOTAL: 535.05 VALOR S/ IVA: 435.00 VALOR IVA: 100.05	201200687	2012/05/23	2012/06/22	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	535,05		
0102	070108	FACTURAS nº 201201332 VALOR TOTAL: 5791.46 VALOR S/ IVA: 4708.50 VALOR IVA: 1082.96	201201332	2012/11/12	2013/01/11	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	5.791,46		
0102	020220	FACTURAS nº 201201315 VALOR TOTAL: 23.06 VALOR S/ IVA: 18.75 VALOR IVA: 4.31	201201315	2012/11/07	2013/01/06	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	23,06		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - RENOVACÃO LICENÇA IPBRICK	3754/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	480,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - RENOVACÃO LICENÇA IPBRICK 2007-01-30 / 2010-01-30	3753/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	720,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,80 - ASSISTENCIAS	3756/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	244,80		
0102	070108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.020,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.020,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.020,00 - HARDWARE APPLIANCE IPBRIC.G	3757/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	1.020,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,60 - RENOVACÃO DE LICENÇAS IPBRICK	4635/09	2009/11/12	2009/11/12	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	1.545,60		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.108,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.108,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.108,60 - ASSISTÊNCIAS 2008	3752/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	3.108,60		
A TRANSPORTAR							2.800.414,82	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.800.414,82	3.320.327,30	
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - RENOVAÇÃO LICENÇA IPBRICK	3755/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	240,00	
0102	070108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.223,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.223,57 - RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DO ANTI-VÍRUS	201005251/10	2010/10/26	2010/10/26	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	5.223,57	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.338,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.338,00 - APPLIANCE IP BRICK.LIVE	201001129/10	2010/03/10	2010/03/10	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	1.338,00	
0102	070108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,00 - RENOVAÇÃO DE LINEÇA IPBRICK	2410/10	2010/05/12	2010/05/12	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	1.380,00	
0102	020215	FACTURAS nº 20121038 VALOR TOTAL: 651.90 VALOR S/ IVA: 530.00 VALOR IVA: 121.90	20121038	2012/11/16	2013/01/15	IRMC - CENTRO DE INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, LDA	651,90	
0102	020215	FACTURAS nº 20121039 VALOR TOTAL: 1428.03 VALOR S/ IVA: 1161.00 VALOR IVA: 267.03 Nº REQUISICÃO: 1612	20121039	2012/11/16	2013/01/15	IRMC - CENTRO DE INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, LDA	1.428,03	
0102	020215	FACTURAS nº 20121036 VALOR TOTAL: 1428.03 VALOR S/ IVA: 1161.00 VALOR IVA: 267.03	20121036	2012/11/16	2013/01/15	IRMC - CENTRO DE INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, LDA	1.428,03	
0102	020121	FACTURAS nº F1256572 VALOR TOTAL: 238.74 VALOR S/ IVA: 194.10 VALOR IVA: 44.64	F1256572	2012/05/24	2012/06/23	ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA	238,74	
0102	020121	FACTURAS nº F1256776 VALOR TOTAL: 238.74 VALOR S/ IVA: 194.10 VALOR IVA: 44.64	F1256776	2012/06/21	2012/08/20	ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA	238,74	
0102	02022599	FACTURAS nº 13-1200321 VALOR TOTAL: 200.16 VALOR S/ IVA: 162.72 VALOR IVA: 37.43	13-1200321	2012/07/10	2012/08/09	J. PINTO LEITÃO, S.A.	200,15	
0102	070109	FACTURAS nº 559 VALOR TOTAL: 424.29 VALOR S/ IVA: 344.95 VALOR IVA: 79.34	559	2012/12/20	2013/02/18	J. ROMA, LDA	424,29	
0102	020101	FACTURAS nº 1696 VALOR TOTAL: 30.75 VALOR S/ IVA: 25.00 VALOR IVA: 5.75	1696	2012/11/13	2013/01/12	J.M.GONÇALVES,LDA.	30,75	
0102	020101	FACTURAS nº 1695 VALOR TOTAL: 225.71 VALOR S/ IVA: 183.50 VALOR IVA: 42.21	1695	2012/11/13	2013/01/12	J.M.GONÇALVES,LDA.	73,19	
0102	020117	FACTURAS nº 1695 VALOR TOTAL: 225.71 VALOR S/ IVA: 183.50 VALOR IVA: 42.21	1695	2012/11/13	2013/01/12	J.M.GONÇALVES,LDA.	152,52	
0102	020117	FACTURAS nº 1697 VALOR TOTAL: 51.29 VALOR S/ IVA: 41.70 VALOR IVA: 9.59	1697	2012/11/13	2013/01/12	J.M.GONÇALVES,LDA.	51,29	
0102	020112	FACTURAS nº 1691 VALOR TOTAL: 425.09 VALOR S/ IVA: 345.60 VALOR IVA: 79.49 Nº REQUISICÃO: 1456	1691	2012/11/09	2013/01/08	J.M.GONÇALVES,LDA.	425,09	
0102	020121	FACTURAS nº 273 VALOR TOTAL: 86.14 VALOR S/ IVA: 70.03 VALOR IVA: 16.11 LOCAL DESCARGA: MORADA Nº REQUISICÃO: 1626	273	2012/12/21	2013/02/19	JARDIM DIDÁCTICO COIMBRA DE LUÍS COELHO UNIPESSOAL, LDA	86,14	
0102	020120	FACTURAS nº 39 VALOR TOTAL: 9.57 VALOR S/ IVA: 9.03 VALOR IVA: 0.54	39	2012/01/23	2012/01/23	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	9,57	
0102	020120	FACTURAS nº 66 VALOR TOTAL: 41.10 VALOR S/ IVA: 38.45 VALOR IVA: 2.65	66	2012/10/04	2012/12/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	41,10	
0102	020120	FACTURAS nº 70 VALOR TOTAL: 41.04 VALOR S/ IVA: 38.72 VALOR IVA: 2.32	70	2012/11/05	2013/01/04	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	41,04	
0102	020120	FACTURAS nº 60 VALOR TOTAL: 42.34 VALOR S/ IVA: 39.56 VALOR IVA: 2.78	60	2012/06/29	2012/07/29	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	42,34	
0102	020120	FACTURAS nº 41 VALOR TOTAL: 33.57 VALOR S/ IVA: 27.29 VALOR IVA: 6.28	41	2012/02/03	2012/02/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	33,57	
0102	020120	FACTURAS nº 37 VALOR TOTAL: 38.33 VALOR S/ IVA: 31.16 VALOR IVA: 7.17	37	2011/12/30	2011/12/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	38,33	
0102	020120	FACTURAS nº 38 VALOR TOTAL: 24.93 VALOR S/ IVA: 20.27 VALOR IVA: 4.66	38	2011/12/30	2011/12/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,93	
0102	020120	FACTURAS nº 65 VALOR TOTAL: 41.90 VALOR S/ IVA: 38.29 VALOR IVA: 3.61	65	2012/09/03	2012/10/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	41,90	
A TRANSPORTAR						2.814.298,03	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.814.298,03	3.320.327,30	
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - JORNAIS	2539/10	2010/10/01	2010/10/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,40		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - JORNAIS	2529/10	2010/09/01	2010/09/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,40		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,65 - JORNAIS E REVISTAS	2550/10	2010/10/29	2010/10/29	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,65		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAIS "O PÚBLICO"	2551/10	2010/10/29	2010/10/29	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - JORNAIS	2564/10	2010/12/05	2010/12/05	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,40		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,50 - REVISTAS E JORNAIS	2565/10	2010/12/05	2010/12/05	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	37,50		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,80 - REVISTAS E JORNAIS	2528/10	2010/09/01	2010/09/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	38,80		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - JORNAIS E REVISTAS	2526/10	2010/08/02	2010/08/02	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	25,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,45 - JORNAIS E REVISTAS	2525/10	2010/08/02	2010/08/02	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	40,45		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - JORNAIS	2523/10	2010/07/01	2010/07/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	22,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - REVISTAS	2538/10	2010/10/01	2010/10/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	38,30		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,60 - JORNAIS E REVISTAS	2522/10	2010/07/01	2010/07/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	39,60		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAIS "O PÚBLICO"	2520/10	2010/05/31	2010/05/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,95 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2519/10	2010/05/31	2010/05/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,95		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - PUBLICAÇÕES	2515/10	2010/05/03	2010/05/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2514/10	2010/05/03	2010/05/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	34,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,95 - JORNAIS E REVISTAS	2492/09	2009/12/31	2009/12/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	38,95		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - JORNAIS E REVISTAS	2493/09	2009/12/31	2009/12/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	21,50		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSOS	2501/10	2010/02/01	2010/02/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,20		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - JORNAL "O PÚBLICO"	2502/10	2010/02/01	2010/02/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	22,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,40 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2504/10	2010/02/27	2010/02/27	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	35,40		
A TRANSPORTAR							2.814.942,53	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE							2.814.942,53	3.320.327,30	
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - JORNAIS "O PÚBLICO"	2505/10	2010/02/27	2010/02/27	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	21,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,65 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2511/10	2010/03/31	2010/03/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	38,65		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - JORNAIS O PÚBLICO	2512/10	2010/03/31	2010/03/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	25,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAL O PÚBLICO	2475/09	2009/11/30	2009/11/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2474/09	2009/11/30	2009/11/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	33,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,60 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2467/09	2009/10/31	2009/10/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	35,60		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - 20 JORNAIS O PÚBLICO	2419/09	2009/05/30	2009/05/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	25,50		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - REVISTAS E JORNAIS	2420/09	2009/05/30	2009/05/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,20		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - JORNAIS DIVERSOS	2425/09	2009/06/30	2009/06/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	22,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES	2426/09	2009/06/09	2009/06/09	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,20		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - JORNAIS	2432/09	2009/07/29	2009/07/29	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	25,50		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,05 - JORNAIS E REVISTAS	2434/09	2009/07/31	2009/07/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	80,05		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAIS O PÚBLICO	2438/09	2009/08/31	2009/08/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2439/09	2009/08/31	2009/08/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	34,30		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - JORNAIS "O PÚBLICO"	2453/09	2009/09/30	2009/09/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,00		
A TRANSPORTAR							2.815.425,53	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.815.425,53	3.320.327,30	
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,55 - JORNALIS E REVISTAS DIVERSAS	2454/09	2009/09/30	2009/09/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	37,55		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - JORNALIS O PUBLICO	2466/09	2009/10/31	2009/10/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,50		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,45 - REVISTAS E JORNALIS	2596/11	2011/03/31	2011/03/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	40,45		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - JORNALIS	2595/11	2011/03/31	2011/03/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,40		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,80 - REVISTAS E JORNALIS	2587/11	2011/02/01	2011/02/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	39,80		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,85 - JORNALIS E REVISTAS	2593/11	2011/02/28	2011/02/28	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	34,85		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - JORNALIS	2579/10	2010/12/30	2010/12/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,80 - REVISTAS	2580/10	2010/12/30	2010/12/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	34,80		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - JORNALIS	2586/11	2011/02/01	2011/02/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,40		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,40 - JORNALIS	2594/11	2011/02/28	2011/02/28	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	22,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,52 - PARAFUSOS, ANILHAS E TUBO	8989/11	2011/02/24	2011/02/24	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	29,52		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,92 - FACTURAS n° 9250 VALOR TOTAL: 127.92 VALOR S/ IVA: 104.00 VALOR IVA: 23.92	9250	2011/09/07	2011/09/07	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	127,92		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,11 - FACTURAS n° 9299 VALOR TOTAL: 16.11 VALOR S/ IVA: 13.10 VALOR IVA: 3.01 N° REQUISICÃO: 1515	9299	2011/10/21	2011/10/21	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	16,11		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,77 - TUBO DE INOX	8966/11	2011/01/19	2011/01/19	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	29,77		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,60 - 1 ELECTROVÁLVULA C/ BOBINE P/ FONTE DA RIBEIRA DE CARVALHAI	8351/09	2009/06/30	2009/06/30	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	81,60		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - 1 CORRIMÃO EM AÇO C/ FIXADORES P/ EBI CARVALHAI	8323/09	2009/06/04	2009/06/04	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	468,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20 - 1 PONTEIRA DE ESCAPE EM INOX P/ RETRO CASE	8322/09	2009/05/19	2009/05/19	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	229,20		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60 - SUBSTITUIR RINGS DA MÁQUINA DE LIMPEZA DE BERMAS	8320/09	2009/05/19	2009/05/19	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	345,60		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - 1 C&STRIDGE P/ BOMBA DE DIRECÇÃO DE MOTO-NIVELADORA (MONTAGEM DA BOMBA)	8321/09	2009/05/19	2009/05/19	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	492,00		
A TRANSPORTAR							2.817.550,40	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.817.550,40	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - MANÍPULOS E PEÇAS EM CHAPA	8324/09	2009/05/19	2009/05/19	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	98,40	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,76 - REPARAÇÃO DA RETROSCAVADORA	8806/10	2010/07/29	2010/07/29	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	188,76	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - APLICAÇÃO DE PONTEIRA EM TAMPA DE COMPRESSOR	8805/10	2010/07/29	2010/07/29	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	42,35	
0102	07030305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,45 - SOLDADURA DE ESTÁTUA DO PARQUE DO IMPÉRIO	8804/10	2010/07/29	2010/07/29	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	296,45	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 453,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 453,75 - REPARAÇÃO DE PONTEIRA EM BRONZE DE REPUCHO	8803/10	2010/07/29	2010/07/29	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	453,75	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - PEÇA EM CHAPA	8768/10	2010/06/26	2010/06/26	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	450,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,00 - SOLDADURA DE CANDEIRO	8767/10	2010/06/26	2010/06/26	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	174,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - PEÇAS EM CHAPA	8766/10	2010/06/26	2010/06/26	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	24,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00 - DESEMPENAR E SOLDAR JANTES DA RETROSCAVADORA	8765/10	2010/06/26	2010/06/26	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	156,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - PORCAS E AMILHAS P/ CAIS DOS BARCOS	8764/10	2010/06/26	2010/06/26	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	90,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - REPARAÇÃO DE CISTERNA	8723/10	2010/05/17	2010/05/17	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	240,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DE DESOBSTRUÇÃO DE COLECTORES	8702/10	2010/04/30	2010/04/30	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	21,00	
0102	020121	FACTURAS n° 53/2012 VALOR TOTAL: 14.17 VALOR S/ IVA: 11.52 VALOR IVA: 2.65	53/2012	2012/07/11	2012/08/10	JOMARCO FERRAGENS	14,17	
0102	020117	FACTURAS n° 5139 VALOR TOTAL: 21.03 VALOR S/ IVA: 17.10 VALOR IVA: 3.93	5139	2012/06/20	2012/07/20	JORGE VENTURA FRAGA	21,03	
0102	020112	FACTURAS n° 5278 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50	5278	2012/11/16	2013/01/15	JORGE VENTURA FRAGA	184,50	
0102	020112	FACTURAS n° 5253 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60	5253	2012/10/26	2012/12/25	JORGE VENTURA FRAGA	24,60	
0102	020112	FACTURAS n° 5252 VALOR TOTAL: 44.28 VALOR S/ IVA: 36.00 VALOR IVA: 8.28	5252	2012/10/26	2012/12/25	JORGE VENTURA FRAGA	44,28	
0102	020117	FACTURAS n° 5124 VALOR TOTAL: 36.53 VALOR S/ IVA: 29.70 VALOR IVA: 6.83	5124	2012/06/05	2012/07/05	JORGE VENTURA FRAGA	36,53	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,96 - CHAVE RODAS	4598/11	2011/03/04	2011/03/04	JORGE VENTURA FRAGA	21,96	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,75 - FERRAMENTAS	4561/11	2011/02/10	2011/02/10	JORGE VENTURA FRAGA	38,75	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,90 - FILTROS DE GASÓLEO	4542/10	2011/01/31	2011/01/31	JORGE VENTURA FRAGA	36,90	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,68 - FILTROS GASÓLEO	4570/11	2011/02/15	2011/02/15	JORGE VENTURA FRAGA	19,68	
0101	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - PUBLICAÇÃO	14048	2011/06/27	2011/06/27	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10	
A TRANSPORTAR						2.820.313,61	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.820.313,61	3.320.327,30	
0102	020217	FACTURAS n° 14363 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 N° REQUISIÇÃO: 1427	14363	2012/11/16	2013/01/15	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	FACTURAS n° 14318 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	14318	2012/10/10	2012/12/09	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	FACTURAS n° 14340 VALOR TOTAL: 4999.49 VALOR S/ IVA: 4716.50 VALOR IVA: 282.99 N° REQUISIÇÃO: 1488	14340	2012/10/25	2012/12/24	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	4.999,49		
0102	020217	FACTURAS n° 14273 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 N° REQUISIÇÃO: 1014	14273	2012/06/19	2012/07/19	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.999,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.999,49 - JORNAIS	13756/10	2010/08/03	2010/08/03	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	4.999,49		
0101	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - PUBLICAÇÃO	13777/10	2010/08/24	2010/08/24	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	42,35		
0101	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL	13796/10	2010/09/17	2010/09/17	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	84,70		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,50 - PUBLICAÇÃO	13862/10	2010/11/16	2010/11/16	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	60,50		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL	13893/10	2010/12/17	2010/12/17	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	84,70		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - PUBLICAÇÃO	13750/10	2010/07/30	2010/07/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	133,10		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,30 - PUBLICAÇÃO	13752/10	2010/08/03	2010/08/03	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	157,30		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE MAIO/2012 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14263	2012/06/04	2012/07/04	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2012 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14311	2012/09/04	2012/10/04	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - PROTOCOLO MÊS JUNHO	14055/11	2011/06/30	2011/06/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14347	2012/11/06	2012/12/06	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14381	2012/12/03	2013/01/02	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO MÊS DEZEMBRO	13922/10	2010/12/30	2010/12/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE JULHO - PROTOCOLO	14295	2012/08/06	2012/09/05	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE JUNHO/2012 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14276	2012/06/28	2012/07/28	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14332	2012/09/28	2012/10/28	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO MÊS OUTUBRO 2010.	13856/10	2010/11/05	2010/11/05	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO MÊS NOVEMBRO 2010.	13874/10	2010/12/02	2010/12/02	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - PUBLICAÇÃO EDITAL TRANSF. FINANC. 1º SEMESTRE 2010.	13749/10	2010/07/30	2010/07/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	151,25		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO MÊS SETEMBRO.	13823/10	2010/09/30	2010/09/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
A TRANSPORTAR							2.837.156,79	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.837.156,79	3.320.327,30	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO MÊS AGOSTO 2010.	13791/10	2010/09/08	2010/09/08	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO JULHO 2010.	13757/10	2010/08/03	2010/08/03	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
0102	020203	FACTURAS nº 201 VALOR TOTAL: 3156.67 VALOR S/ IVA: 2566.40 VALOR IVA: 590.27	201	2012/10/08	2012/12/07	JOSÉ MANUEL FERNANDES	524,58		
0102	07011001	FACTURAS nº 201 VALOR TOTAL: 3156.67 VALOR S/ IVA: 2566.40 VALOR IVA: 590.27	201	2012/10/08	2012/12/07	JOSÉ MANUEL FERNANDES	2.632,09		
0102	07010305	PROJETO DO CENTRO ESCOLAR DE MIRANDELA - ESTUDO PRÉVIO	12/2012	2012/04/05	2012/04/05	JOÃO PATRÍCIO - ARQUITECTURA E URBANISMO, LDA.	35.768,93		
0102	020105	FACTURAS nº 8799 VALOR TOTAL: 606.17	8799	2012/12/14	2013/02/12	JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO	0,17		
0102	020106	FACTURAS nº 8799 VALOR TOTAL: 606.17	8799	2012/12/14	2013/02/12	JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO	606,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - PHENOL	7211370/07	2007/09/11	2007/09/11	KEMIRA CHIMIE SASU	171,82		
0102	07011002	FACTURAS nº 84 VALOR TOTAL: 2367.75 VALOR S/ IVA: 1925.00 VALOR IVA: 442.75	84	2012/06/08	2012/06/08	LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA AUTOMÓVEL	1.183,87		
0102	020220	FACTURAS nº 3582/2012A VALOR TOTAL: 497.54 VALOR S/ IVA: 404.50 VALOR IVA: 93.04	3582/2012A	2012/10/31	2012/12/30	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	497,54		
0102	020220	FACTURAS nº 3693/2012A VALOR TOTAL: 92.87 VALOR S/ IVA: 75.50 VALOR IVA: 17.37	3693/2012A	2012/11/09	2013/01/08	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	92,87		
0102	020220	FACTURAS nº 3877/2012A VALOR TOTAL: 337.02 VALOR S/ IVA: 274.00 VALOR IVA: 63.02	3877/2012A	2012/11/20	2013/01/19	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	337,02		
0102	020220	FACTURAS nº 3488/2012A VALOR TOTAL: 269.99 VALOR S/ IVA: 219.50 VALOR IVA: 50.49	3488/2012A	2012/10/25	2012/12/24	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	269,99		
0102	020220	FACTURAS nº 4246/2012A VALOR TOTAL: 100.25 VALOR S/ IVA: 81.50 VALOR IVA: 18.75	4246/2012A	2012/12/13	2013/02/11	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	100,25		
0102	020220	FACTURAS nº 4223/2012A VALOR TOTAL: 322.88 VALOR S/ IVA: 262.50 VALOR IVA: 60.38	4223/2012A	2012/12/10	2013/02/08	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	322,88		
0102	020220	FACTURAS nº 4128/2012A VALOR TOTAL: 12.30 VALOR S/ IVA: 10.00 VALOR IVA: 2.30	4128/2012A	2012/11/30	2013/01/29	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	12,30		
0102	020220	FACTURAS nº 3210/2012A VALOR TOTAL: 59.66 VALOR S/ IVA: 48.50 VALOR IVA: 11.16	3210/2012A	2012/09/28	2012/11/27	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	59,66		
0102	020220	FACTURAS nº 3105/2012A VALOR TOTAL: 116.85 VALOR S/ IVA: 95.00 VALOR IVA: 21.85	3105/2012A	2012/09/27	2012/11/26	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	116,85		
0102	020220	FACTURAS nº 4101/2012A VALOR TOTAL: 605.78 VALOR S/ IVA: 492.50 VALOR IVA: 113.28	4101/2012A	2012/11/30	2013/01/29	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	605,78		
0102	020220	FACTURAS nº 2137/2012A VALOR TOTAL: 195.57 VALOR S/ IVA: 159.00 VALOR IVA: 36.57	2137/2012A	2012/07/13	2012/09/11	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	195,57		
0102	020220	FACTURAS nº 2293/2012A VALOR TOTAL: 316.11 VALOR S/ IVA: 257.00 VALOR IVA: 59.11	2293/2012	2012/07/25	2012/09/23	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	316,11		
0102	020220	FACTURAS nº 2532/2012 VALOR TOTAL: 918.20 VALOR S/ IVA: 746.50 VALOR IVA: 171.70	2532/2012	2012/08/09	2012/10/08	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	918,20		
0102	020220	FACTURAS nº 2585/2012 VALOR TOTAL: 285.98 VALOR S/ IVA: 232.50 VALOR IVA: 53.48	2585/2012	2012/08/13	2012/10/12	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	285,98		
0102	020220	FACTURAS nº 2624/2012 VALOR TOTAL: 151.91 VALOR S/ IVA: 123.50 VALOR IVA: 28.41	2624/2012	2012/08/16	2012/10/15	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	151,91		
0102	020220	FACTURAS nº 2832/2012A VALOR TOTAL: 148.22 VALOR S/ IVA: 120.50 VALOR IVA: 27.72	2832/2012A	2012/09/12	2012/11/11	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	148,22		
0102	020220	FACTURAS nº 2914/2012A VALOR TOTAL: 92.87 VALOR S/ IVA: 75.50 VALOR IVA: 17.37	2914/2012A	2012/09/14	2012/11/13	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	92,87		
0102	020220	FACTURAS nº 3925/2012A VALOR TOTAL: 63.96 VALOR S/ IVA: 52.00 VALOR IVA: 11.96	3925/2012A	2012/11/23	2013/01/22	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	63,96		
0102	020220	FACTURAS nº 3990/2012A VALOR TOTAL: 878.22 VALOR S/ IVA: 714.00 VALOR IVA: 164.22	3990/2012A	2012/11/27	2013/01/26	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	878,22		
A TRANSPORTAR							2.884.478,43	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.884.478,43	3.320.327,30	
0102	020220	FACTURAS n° 3064/2012A VALOR TOTAL: 667.89 VALOR S/ IVA: 543.00 VALOR IVA: 124.89	3064/2012A	2012/09/26	2012/11/25	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	667,89		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,03 - JUROS DE MORA RELATIVO A FACTURAS POR LIQUIDAR	37/09	2009/12/15	2009/12/15	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	442,03		
0102	020220	FACTURAS n° 200805981 VALOR TOTAL: 91.81 VALOR S/ IVA: 74.64 VALOR IVA: 17.17	200805981	2012/01/19	2012/01/19	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	91,81		
0102	020220	FACTURAS n° 200805835 VALOR TOTAL: 215.20 VALOR S/ IVA: 174.96 VALOR IVA: 40.24 N° REQUISICÃO: 1007	200805835	2011/12/20	2011/12/20	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	215,20		
0102	020220	FACTURAS n° 200806603 VALOR TOTAL: 337.12 VALOR S/ IVA: 274.08 VALOR IVA: 63.04	200806603	2012/05/30	2012/07/29	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	337,12		
0102	020220	FACTURAS n° 200806701 VALOR TOTAL: 184.35 VALOR S/ IVA: 149.88 VALOR IVA: 34.47	200806701	2012/06/15	2012/09/13	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	184,35		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - ANÁLISES	2789/10	2010/02/05	2010/02/05	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	126,17		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,34 - ANÁLISES	2973/10	2010/03/18	2010/03/18	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	252,34		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - ANÁLISES	3211/10	2010/05/06	2010/05/06	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	126,17		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - ANÁLISES	3281/10	2010/05/21	2010/05/21	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	126,17		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,44 - ANÁLISES	200803616/10	2010/07/21	2010/07/21	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	254,44		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,10 - ANÁLISES DE ÁGUA	200804145/10	2010/11/27	2010/11/27	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	165,10		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,22 - ANÁLISES Á ÁGUA DA PISCINA	200803896/10	2010/09/28	2010/09/28	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	127,22		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,81 - FACTURAS n° 200805467 VALOR TOTAL: 91.81 VALOR S/ IVA: 74.64 VALOR IVA: 17.17	200805467	2011/09/22	2011/09/22	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	91,81		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,81 - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS	200805365	2011/08/31	2011/08/31	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	91,81		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,81 - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS	200805187	2011/07/11	2011/07/11	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	91,81		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,20 - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS	200805028	2011/06/16	2011/06/16	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	215,20		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,61 - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS	200804516/11	2011/02/24	2011/02/24	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	183,61		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,32 - ANÁLISES	200804386/11	2011/02/02	2011/02/02	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	129,32		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,32 - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS	200804301/11	2011/01/20	2011/01/20	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	129,32		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,61 - FACTURAS n° 200805631 VALOR TOTAL: 183.61 VALOR S/ IVA: 149.28 VALOR IVA: 34.33 N° REQUISICÃO: 1007	200805631	2011/10/28	2011/10/28	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	183,61		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.749,08 - REPARAÇÃO DO FERGUSON 91-36-HN	56914/11	2011/04/11	2011/04/11	LAGE & LAGE, LDA.	1.749,08		
0102	020101	FACTURAS n° 30948 VALOR TOTAL: 2077.60 VALOR S/ IVA: 1960.00 VALOR IVA: 117.60 N° REQUISICÃO: 1022	30948	2012/06/19	2012/08/18	LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA, LDA	1.000,00		
0102	020120	FACTURAS n° 31319 VALOR TOTAL: 1298.50 VALOR S/ IVA: 1225.00 VALOR IVA: 73.50	31319	2012/11/02	2013/01/01	LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA, LDA	1.298,50		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - FACTURAS n° 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		
A TRANSPORTAR							2.892.793,51	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.892.793,51	3.320.327,30	
0102	020115	FACTURAS nº 582 VALOR TOTAL: 101.63 VALOR S/ IVA: 82.63 VALOR IVA: 19.00	582	2012/09/27	2012/11/26	LINA TEIXEIRA E FILHOS, INDUSTRIA DE ENCHIDOS, LDª.	101,63		
0102	020108	FACTURAS nº 1448 VALOR TOTAL: 21.50 VALOR S/ IVA: 17.48 VALOR IVA: 4.02	1448	2012/11/22	2013/01/21	LIVRARIA E PAPELARIA LUSITANA	21,50		
0102	020108	FACTURAS nº A1161 VALOR TOTAL: 15.75 VALOR S/ IVA: 15.75 VALOR IVA: 12.80	A1161	2012/10/02	2012/12/01	LIVRARIA E PAPELARIA LUSITANA	15,75		
0102	020120	FACTURAS nº 438 VALOR TOTAL: 435.60 VALOR S/ IVA: 410.94 VALOR IVA: 45.66	438	2012/12/18	2013/02/16	LIVRARIA SOLUMEN, LDA - LAMEG;ARTE	435,60		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.006,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.006,10 - LIVROS DIVERSOS	42/10	2010/02/26	2010/02/26	LIVRARIA SOLUMEN, LDA - LAMEG;ARTE	1.006,10		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56 - DOSEADORES	450/09	2009/11/27	2009/11/27	LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃO, LDA	202,56		
0102	020104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32 - DIVERSO MATERIAL	461/09	2009/12/03	2009/12/03	LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃO, LDA	829,32		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.635,67 - AUTO Nº 9 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS	15/11	2011/02/16	2011/02/16	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	7.635,67		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.548,57 - AUTO Nº 10 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS	16/11	2011/02/16	2011/02/16	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	5.548,57		
0102	07030302	AUTO Nº 13 RP - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS	379	2012/10/24	2012/12/23	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	1.003,36		
0102	07030302	AUTO Nº 3RP - SANEAMENTO EM CABANELAS	378	2012/10/24	2012/12/23	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	283,14		
0102	07030301	AUTO Nº 12 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUMAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ª FASE	82A/07	2007/07/10	2007/08/09	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.196,22		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - Referência: 265/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUMAMENTO EM VALE DE PRADOS-	265/08-A	2008/06/27	2008/06/27	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.406,73		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - Referência: 264/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUMAMENTOS EM VALE DE PRADOS	264/08-A	2008/06/27	2008/06/27	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	5.558,16		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - Referência: 263/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - AUTO Nº 27 TM(S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUMAMENTOS	263/08-A	2008/06/27	2008/06/27	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	4.472,18		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - Referência: 235/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - AUTO Nº 31 RP (S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUMAMENTOS	235/08-A	2008/05/06	2008/05/06	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	1.791,17		
A TRANSPORTAR							2.928.301,17	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	2.928.301,17	3.320.327,30	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - Referência: 234/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,45 - AUTO Nº 32 RP(A)ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE D	234/08-A	2008/05/06	2008/05/06	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	424,24	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - Referência: 233/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - AUTO Nº 30 RP(ARR)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO	233/08-A	2008/05/06	2008/05/06	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.031,91	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - Referência: 222/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - Referência: 222/08- AUTO Nº 26 TN (AR)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENT	222/08-A-A	2008/03/31	2008/03/31	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	808,50	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - Referência: 221/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - Referência: 221/08- AUTO Nº 25 TN (A)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SA	221/08-A-A	2008/03/31	2008/03/31	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.860,41	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - Referência: 220/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - Referência: 220/08- AUTO Nº 24 TN (S)-ABASTECIMENTO DE AGUA	220/08-A-A	2008/03/31	2008/03/31	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	20.825,36	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - Referência: 161/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - Referência: 161/07- AUTO Nº 23TN(ARR)-ABASTECIMENTO DE AGUA	161/07-A-A	2007/12/27	2007/12/27	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	10.222,44	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - Referência: 147/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - Referência: 147/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - AUTO Nº 22T	147/07-A-A	2007/11/28	2007/11/28	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	245,02	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - Referência: 146/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - Referência: 146/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - AUTO Nº21TN	146/07-A-A	2007/11/28	2007/11/28	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	950,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - Referência: 145/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - Referência: 145/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,0	145/07-A-A	2007/11/28	2007/11/28	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	7.082,58	
					A TRANSPORTAR	2.975.751,63	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.975.751,63	3.320.327,30	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,40 - PLACAS EM ACRÍLICO	556/09	2009/09/24	2009/09/24	LOUCÃO & PRIOR, LDA	227,40	
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,80 - FOLES E PIPOS GRAVADOS	521/09	2009/09/08	2009/09/08	LOUCÃO & PRIOR, LDA	139,80	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - PLACAS EM ACRÍLICO	32/10	2010/01/15	2010/01/15	LOUCÃO & PRIOR, LDA	108,00	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 795,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 795,60 - FOTOCOPIAS	127/10	2010/03/24	2010/03/24	LOUCÃO & PRIOR, LDA	795,60	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,80 - DOSSIER LOMBADA MEDIA	129/10	2010/03/24	2010/03/24	LOUCÃO & PRIOR, LDA	18,80	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,76 - 30 ENCADERNAÇÕES	128/10	2010/03/24	2010/03/24	LOUCÃO & PRIOR, LDA	32,76	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.043,04 - FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL, GRAVAÇÕES E PRÉMIOS EM ACRÍLICO	36	2011/08/17	2011/08/17	LOUCÃO & PRIOR, LDA	1.043,04	
0102	020121	FACTURAS nº 11/1182 VALOR TOTAL: 217.10 VALOR S/ IVA: 176.50 VALOR IVA: 40.60	11/1182	2012/11/19	2013/01/18	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	217,10	
0102	02022599	FACTURAS nº 8 VALOR TOTAL: 821.16 VALOR S/ IVA: 667.61 VALOR IVA: 153.55	8	2012/12/28	2013/02/26	LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES	821,16	
0102	020211	FACTURAS nº 1 VALOR TOTAL: 250.00 VALOR S/ IVA: 203.25 VALOR IVA: 46.75 Nº REQUISIÇÃO: 1075	1	2012/06/27	2012/07/27	LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES	250,00	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,80 - 7 PSEUDOPLÁTANOS	894/10	2010/04/29	2010/04/29	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	58,80	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - 10 OLIVEIRAS	893/10	2010/04/29	2010/04/29	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	210,00	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,67 - OLIVEIRAS E LOUREIROS	912/10	2010/05/19	2010/05/19	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	173,67	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88 - PLANTAS DIVERSAS	515/09	2009/06/30	2009/06/30	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	299,88	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25 - 45 sacos de pinheiro	522/09	2009/07/24	2009/07/24	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	218,25	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - 50 SACOS DE CASCA DE PINHEIRO	546/09	2009/09/25	2009/09/25	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	312,00	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30 - OLIVEIRAS E TÍLIAS	547/09	2009/09/25	2009/09/25	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	195,30	
0102	07011001	FACTURAS nº OFC4512317 VALOR TOTAL: 2513.37 VALOR S/ IVA: 2043.39 VALOR IVA: 469.98	OFC4512317	2012/12/14	2013/02/12	M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	2.513,37	
0102	02021001	FACTURAS nº 991 VALOR TOTAL: 830.93 VALOR S/ IVA: 783.90 VALOR IVA: 47.03	991	2012/06/15	2012/07/15	MACDENCSTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	830,93	
A TRANSPORTAR						2.984.217,49	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							2.984.217,49	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS n.º 990 VALOR TOTAL: 397.39 VALOR S/ IVA: 374.90 VALOR IVA: 22.49	990	2012/06/15	2012/07/15	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	397,39		
0102	02021001	CIRCUITO N.º1 JANEIRO/2012	957	2012/01/31	2012/01/31	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	2.100,67		
0102	02021001	FACTURAS n.º 989 VALOR TOTAL: 1000.32 VALOR S/ IVA: 943.70 VALOR IVA: 56.62	989	2012/06/15	2012/07/15	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	1.000,32		
0102	02021001	CIRCUITO N.º15 JANEIRO/2012	959	2012/01/31	2012/01/31	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	1.744,96		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARE - FEVEREIRO/2012	965	2012/02/29	2012/02/29	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	1.800,57		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES FEVEREIRO/2012	966	2012/02/29	2012/02/29	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	715,30		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARE - FEVEREIRO/2012	967	2012/02/29	2012/02/29	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	1.495,68		
0102	02021001	FACTURAS n.º 971 VALOR TOTAL: 1700.54 VALOR S/ IVA: 1604.29 VALOR IVA: 96.25	971	2012/03/23	2012/03/23	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	1.700,54		
0102	02021001	FACTURAS n.º 972 VALOR TOTAL: 675.56 VALOR S/ IVA: 637.33 VALOR IVA: 38.23	972	2012/03/23	2012/03/23	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	675,56		
0102	02021001	FACTURAS n.º 973 VALOR TOTAL: 1412.58 VALOR S/ IVA: 1332.63 VALOR IVA: 79.95	973	2012/03/23	2012/03/23	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	1.412,58		
0102	02021001	FACTURAS n.º 977 VALOR TOTAL: 1400.45 VALOR S/ IVA: 1321.18 VALOR IVA: 79.27	977	2012/04/30	2012/04/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	1.400,45		
0102	02021001	FACTURAS n.º 978 VALOR TOTAL: 556.35 VALOR S/ IVA: 524.86 VALOR IVA: 31.49	978	2012/04/30	2012/04/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	556,35		
0102	02021001	FACTURAS n.º 979 VALOR TOTAL: 1163.30 VALOR S/ IVA: 1097.46 VALOR IVA: 65.84	979	2012/04/30	2012/04/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	1.163,30		
0102	02021001	FACTURAS n.º 983 VALOR TOTAL: 2100.67 VALOR S/ IVA: 1981.77 VALOR IVA: 118.90	983	2012/05/30	2012/06/29	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	2.100,67		
0102	02021001	FACTURAS n.º 984 VALOR TOTAL: 834.52 VALOR S/ IVA: 487.29 VALOR IVA: 47.23	984	2012/05/31	2012/06/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	834,52		
0102	02021001	FACTURAS n.º 985 VALOR TOTAL: 1744.96 VALOR S/ IVA: 1646.19 VALOR IVA: 98.77	985	2012/05/31	2012/06/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	1.744,96		
0102	02021001	CIRCUITO N.º24	958	2012/01/31	2012/01/31	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	834,52		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,32 - FACTURAS n.º 949 VALOR TOTAL: 1000.32 VALOR S/ IVA: 943.70 VALOR IVA: 56.62	949	2011/12/30	2011/12/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	1.000,32		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 834,52 - TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011.	944	2011/11/30	2011/11/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	834,52		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,87 - TRANSPORTES ESCOLARES MES DE SETEMBRO	929	2011/11/30	2011/11/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	476,87		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 397,39 - FACTURAS n.º 950 VALOR TOTAL: 397.39 VALOR S/ IVA: 374.90 VALOR IVA: 22.49	950	2011/12/30	2011/12/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	397,39		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,93 - FACTURAS n.º 951 VALOR TOTAL: 830.93 VALOR S/ IVA: 783.90 VALOR IVA: 47.03	951	2011/12/30	2011/12/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LD.ª.	830,93		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00 - GARRAFAS DE GÁS	2990/11	2011/02/04	2011/02/04	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	1.080,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,00 - GARRAFAS DE GÁS	2972	2011/01/21	2011/01/21	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	340,00		
0102	02010299	FACTURAS n.º 20120137 VALOR TOTAL: 1960.13 VALOR S/ IVA: 1593.60 VALOR IVA: 366.53	20120137	2012/11/08	2013/01/07	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	1.960,13		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - GARRAFAS DE GÁS	2923/10	2010/11/15	2010/11/15	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	480,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - GÁS	2901/10	2010/10/25	2010/10/25	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	1.600,00		
A TRANSPORTAR							3.014.895,99	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.014.895,99	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - REPARAÇÃO DO RADEADOR DA MAN 92-32-GG	900140/09	2009/05/07	2009/05/07	MANNORDESTE- OFICINA AUTO SR. DOS AFLITOS,LDA.	168,00	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,90 - REPARAÇÃO DO MAN 92-32-GG	900154/09	2009/05/22	2009/05/22	MANNORDESTE- OFICINA AUTO SR. DOS AFLITOS,LDA.	1.695,90	
0102	020106	FACTURAS n° 729 VALOR TOTAL: 13.00	729	2012/11/06	2013/01/05	MANUEL ANTÓNIO DE CASTRO GOMES - SUPERMERCADOS TG	13,00	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.191,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.191,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.191,25 -	ND19/08	2008/10/31	2008/10/31	MANUEL DA COSTA AMARO & C. LDA.	3.191,25	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,54 - DIVERSO MATERIAL	5519/09	2009/11/03	2009/11/03	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	179,54	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,20 - MUDAR ÓLEO P/ SOPRADOR HONDA	5483/09	2009/07/10	2009/07/10	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	119,20	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - MUDANÇA DE ÓLEO P/SOPRADOR HONDA	5527/09	2009/11/25	2009/11/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	33,20	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,35 - MATERIAL DIVERSO	5529/09	2009/11/26	2009/11/26	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	176,35	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,96 - 1 PROTECÇÃO DO FIO P/ KAWASAKI DA ZONA VERDE	5481/09	2009/07/10	2009/07/10	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	39,96	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,60 - REPARAÇÃO DAS BICICLETAS DA TABIKE	5475/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	442,60	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,06 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE RELVA	5474/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	144,06	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,48 - REPARAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR P/ OS CARROS DE MÃO	5473/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	237,48	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,50 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DA RELVA	5472/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	115,50	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - 1 LÂMINA 14" P/ MOTOSSERRA SIHILL	5471/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	60,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,62 - CÂMARAS DE AR E BOBINES DE FIO	5465/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	142,62	
A TRANSPORTAR						3.021.654,65	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.021.654,65	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,80 - CABEÇA AUTOMÁTICA P/ ROÇADOR	5466/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	30,80	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - 2 CABEÇAS DE FIO P/ KABOTA	5470/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	38,40	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20 - 1 CONJUNTO PNEU + CÂMARA P/ CARRETAS DO CEMITÉRIO DE GOLFEIRAS	5469/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	19,20	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,04 - REPARAÇÃO DA ROÇADORA STILL	5528/09	2009/11/25	2009/11/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	186,04	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,60 - 1 VELA P/ MÁQUINA DA RELVA WOLF DO CEMITÉRIO DE GOLFEIRAS	5482/09	2009/07/10	2009/07/10	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	48,60	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,48 - CÂMARAS DE AR P/ CARRETOS	5468/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	12,48	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,04 - ROLAMENTOS P/CORTA RELVA	5467/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	47,04	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,85 - DIVERSO MATERIAL P/REPARAR A ROÇADORA ALPINE DA ZONA VERDE	5531/09	2009/12/04	2009/12/04	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	212,85	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,81 - REPARAÇÃO DE CARROS DE LIMPEZA	5787/10	2010/11/24	2010/11/24	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	112,81	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,25 - REPARAÇÃO DO ROÇADOR	5786/10	2010/11/24	2010/11/24	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	291,25	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,17 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE RELVA	5785/10	2010/11/24	2010/11/24	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	396,17	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,83 - REPARAÇÃO DA ROÇADORA	5784/10	2010/11/24	2010/11/24	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	285,83	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,23 - REPARAÇÃO DO CORTA RELVA	5780/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	165,23	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,42 - REPARAÇÃO DO SOPRADOR	5779/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	145,42	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,03 - REPARAÇÃO DA ROÇADORA	5778/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	160,03	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,60 - REPARAÇÃO DE CORTA RELVA	5777/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	236,60	
A TRANSPORTAR						3.024.043,40	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.024.043,40	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,36 - REPARAÇÃO DA ROÇADORA	5776/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	59,36		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,36 - CABEÇA AUTOMÁTICA	5775/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	39,36		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,92 - REPARAÇÃO DE BICICLETAS	5774/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	405,92		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,19 - REPARAÇÃO DE BICICLETAS	5752/10	2010/09/14	2010/09/14	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	612,19		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,63 - DIVERSO MATERIAL	5723/10	2010/06/25	2010/06/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	50,63		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,60 - REPARAÇÃO DA EMBRAIAGEM DO ROÇADOR KUBATA D430	5722/10	2010/06/25	2010/06/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	111,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,63 - REPARAÇÃO D ROÇADOR KAWAZAKY	5721/10	2010/06/25	2010/06/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	163,63		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,40 - REVISÃO DOS SOPRADORES HONDA	5720/10	2010/06/25	2010/06/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	89,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,95 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5707/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	219,95		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,44 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5706/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	89,44		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 261,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 261,60 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5705/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	261,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,72 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5704/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	269,72		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5703/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	75,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,38 - REPARAÇÃO DE BICICLETAS	5702/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	128,38		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,14 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5701/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	177,14		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,56 - REPARAÇÃO DE BICICLETAS	5700/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	150,56		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,23 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5699/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	134,23		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,78 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5698/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	74,78		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,44 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5697/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	112,44		
A TRANSPORTAR							3.027.268,73	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.027.268,73	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,51 - FACTURAS n° 5910 VALOR TOTAL: 1190.51 VALOR S/ IVA: 967.89 VALOR IVA: 222.62	5910	2011/12/07	2011/12/07	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	1.190,51	
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 737,22 - FACTURAS n° 5912 VALOR TOTAL: 737.22 VALOR S/ IVA: 599.37 VALOR IVA: 137.85	5912	2011/12/09	2011/12/09	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	737,22	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,10 - FACTURAS n° 5911 VALOR TOTAL: 220.10 VALOR S/ IVA: 178.94 VALOR IVA: 41.16	5911	2011/12/08	2011/12/08	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	220,10	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,03 - FACTURAS n° 5905 VALOR TOTAL: 465.03 VALOR S/ IVA: 378.07 VALOR IVA: 86.96	5905	2011/11/12	2011/11/12	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	465,03	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,75 - FACTURAS n° 5904 VALOR TOTAL: 44.75 VALOR S/ IVA: 36.38 VALOR IVA: 8.37	5904	2011/11/12	2011/11/12	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	44,75	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,33 - FACTURAS n° 5885 VALOR TOTAL: 137.33 VALOR S/ IVA: 111.65 VALOR IVA: 25.68	5885	2011/09/30	2011/09/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	137,33	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,83 - FACTURAS n° 5888 VALOR TOTAL: 201.83 VALOR S/ IVA: 164.09 VALOR IVA: 37.74	5888	2011/09/30	2011/09/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	201,83	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - FACTURAS n° 5903 VALOR TOTAL: 36.00 VALOR S/ IVA: 29.27 VALOR IVA: 6.73	5903	2011/11/12	2011/11/12	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	36,00	
0102	020121	FACTURAS n° 5630 VALOR TOTAL: 155.35 VALOR S/ IVA: 126.30 VALOR IVA: 29.05	A5630	2012/10/19	2012/12/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	155,35	
0102	070111	FACTURAS n° 5928 VALOR TOTAL: 319.80 VALOR S/ IVA: 260.00 VALOR IVA: 59.80	5928	2012/01/17	2012/01/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	319,80	
0102	020203	FACTURAS n° 5631 VALOR TOTAL: 88.51 VALOR S/ IVA: 71.96 VALOR IVA: 16.55	5631	2012/10/20	2012/12/19	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	88,51	
0102	020203	FACTURAS n° 5629 VALOR TOTAL: 148.08 VALOR S/ IVA: 120.39 VALOR IVA: 27.69	5629	2012/10/19	2012/12/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	148,08	
0102	020203	FACTURAS n° 5628 VALOR TOTAL: 1999.39 VALOR S/ IVA: 1625.52 VALOR IVA: 373.87	5628	2012/10/18	2012/12/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	1.999,39	
0102	020114	FACTURAS n° 5626 VALOR TOTAL: 19.68 VALOR S/ IVA: 16.00 VALOR IVA: 3.68	5626	2012/10/18	2012/12/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	19,68	
0102	020203	FACTURAS n° 5627 VALOR TOTAL: 471.50 VALOR S/ IVA: 383.33 VALOR IVA: 88.17	A5627	2012/10/18	2012/12/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	471,50	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.832,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.832,50 - HERBICIDA	1722/10	2010/05/14	2010/05/14	MANUQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	3.832,50	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.472,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.472,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.472,77 - Referência: 30/09- AUTO N° 8 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	30/09-A	2009/05/12	2009/05/12	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	8.273,81	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.153,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.153,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.153,61 - Referência: 67/09- AUTO N° 15 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃ	67/09-A	2009/07/30	2009/07/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	13.589,57	
0102	07030301	AUTO N.º 38 REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO ÁGUA DE VILA NORDESTE CACHÃO - ARRUIAMENTOS	198/2011-A	2011/12/21	2011/12/21	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	24.585,07	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.928,95 - AUTO N° 36TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	2/11	2011/01/04	2011/01/04	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	12.928,95	
A TRANSPORTAR						3.096.713,71	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.096.713,71	3.320.327,30	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.073,13 - AUTO Nº 36TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	1/11	2011/01/04	2011/01/04	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	3.073,13	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.661,41 - AUTO Nº 36TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	3/11	2011/01/04	2011/01/04	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	10.661,41	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.004,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.004,84 - Referência: 13/10- AUTO Nº 27 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	13/10-A	2010/02/28	2010/02/28	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	1.562,94	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.416,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.416,78 - Referência: 18/10- AUTO Nº 28 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	18/10-A	2010/03/30	2010/03/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	3.416,78	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.318,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.318,64 - Referência: 19/10- AUTO Nº 28 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	19/10-A	2010/03/30	2010/03/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	16.318,64	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.970,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.970,91 - Referência: 20/10- AUTO Nº 28 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	20/10-A	2010/03/30	2010/03/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	23.970,91	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.664,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.664,77 - AUTO Nº 35TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	110/10	2010/10/30	2010/10/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	14.664,77	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.062,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.062,55 - AUTO Nº 35TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	109/10	2010/10/30	2010/10/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	12.062,55	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.964,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.964,77 - Referência: 31/10- AUTO Nº 29TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	31/10-A	2010/04/29	2010/04/29	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	2.964,77	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.543,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.543,05 - Referência: 106/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.543,05 - AUTO Nº 23 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	106/09-A	2009/12/16	2009/12/16	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	22.543,05	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.553,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.553,33 - Referência: 32/10- AUTO Nº 29 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	32/10-A	2010/04/29	2010/04/29	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	11.553,33	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.457,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.457,21 - Referência: 33/10- AUTO Nº 29TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	33/10-A	2010/04/29	2010/04/29	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	19.457,21	
A TRANSPORTAR						3.238.963,20	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.238.963,20	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.930,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.930,76 - Referência: 98/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.930,76 - AUTO Nº 22 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃ	98/09-A	2009/10/30	2009/10/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	20.930,76	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.000,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.000,07 - Referência: 89/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.000,07 - AUTO Nº 21 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃ	89/09-A	2009/09/30	2009/09/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	10.510,07	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.857,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.857,58 - Referência: 14/10- AUTO Nº 27 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	14/10-A	2010/02/28	2010/02/28	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	36.857,58	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - ALUGUER DE PALCO	35/10	2010/07/16	2010/07/16	MARIA AGOSTINHA MONTEIRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.600,00	
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - LIMPEZA DE 18 CORTINAS	10/09	2009/06/22	2009/06/22	MARIA JOÃO SOUSA MARTINS	67,20	
0102	020108	FACTURAS nº 702696 VALOR TOTAL: 162.16 VALOR S/ IVA: 131.84 VALOR IVA: 30.32 Nº REQUISIÇÃO: 1659	702696	2012/11/30	2013/01/29	MARTHAS	162,16	
0102	020108	FACTURAS nº 702695 VALOR TOTAL: 11.22 VALOR S/ IVA: 9.12 VALOR IVA: 2.10	702695	2012/11/30	2013/01/29	MARTHAS	11,22	
0102	020108	FACTURAS nº 7/702455 VALOR TOTAL: 142.77 VALOR S/ IVA: 116.07 VALOR IVA: 26.70	7/702455	2012/11/08	2013/01/07	MARTHAS	142,77	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.934,90 - SUBSTRACTO E CASCA DE PINHO	338	2011/05/11	2011/05/11	MAXIFLOR, LDA.	2.934,90	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,35 - FACTURAS nº 2089 VALOR TOTAL: 1039.35 VALOR S/ IVA: 845.00 VALOR IVA: 194.35 LOCAL DESCARGA: SAILL	2089	2011/12/05	2011/12/05	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	1.039,35	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,00 - FACTURAS nº 1824 VALOR TOTAL: 213.00 VALOR S/ IVA: 173.17 VALOR IVA: 39.83	1824	2011/11/03	2011/11/03	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	213,00	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,71 - FACTURAS nº 1996 VALOR TOTAL: 90.71 VALOR S/ IVA: 73.75 VALOR IVA: 16.96 LOCAL DESCARGA: **	1996	2011/11/23	2011/11/23	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	90,71	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - FACTURAS nº 1879 VALOR TOTAL: 950.00 VALOR S/ IVA: 772.36 VALOR IVA: 177.64	1879	2011/11/09	2011/11/09	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	950,00	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,40 - FACTURAS nº 1957 VALOR TOTAL: 344.40 VALOR S/ IVA: 280.00 VALOR IVA: 64.40 LOCAL DESCARGA: U~	1957	2011/11/21	2011/11/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	344,40	
0102	020117	FACTURAS nº 4794 VALOR TOTAL: 613.52 VALOR S/ IVA: 498.80 VALOR IVA: 114.72 Nº REQUISIÇÃO: 1	4794	2012/12/20	2013/02/18	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	613,52	
0102	020117	FACTURAS nº 4797 VALOR TOTAL: 196.50 VALOR S/ IVA: 159.76 VALOR IVA: 36.74	4797	2012/12/20	2013/02/18	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	196,50	
0102	020121	FACTURAS nº 2419 VALOR TOTAL: 43.78 VALOR S/ IVA: 35.59 VALOR IVA: 8.19	2419	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	43,78	
0102	02010299	FACTURAS nº 4795 VALOR TOTAL: 149.00 VALOR S/ IVA: 121.14 VALOR IVA: 27.86 LOCAL DESCARGA: **	4795	2012/12/20	2013/02/18	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	149,00	
A TRANSPORTAR						3.315.820,12	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.315.820,12	3.320.327,30	
0102	020117	FACTURAS n° 4796 VALOR TOTAL: 267.63 VALOR S/ IVA: 217.59 VALOR IVA: 50.04	4796	2012/12/20	2013/02/18	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	267,63		
0102	020117	FACTURAS n° 2447 VALOR TOTAL: 4.80 VALOR S/ IVA: 3.90 VALOR IVA: 0.90 LOCAL DESCARGA: I~UII	2447	2012/02/06	2012/02/06	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	4,80		
0102	07011002	FACTURAS n° 4351 VALOR TOTAL: 3920.50 VALOR S/ IVA: 3187.40 VALOR IVA: 733.10 LOCAL DESCARGA: *	4351	2012/11/02	2013/01/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	3.920,50		
0102	020112	FACTURAS n° 3594 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50	3594	2012/07/10	2012/08/09	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	184,50		
0102	020203	FACTURAS n° 4350 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45	4350	2012/11/02	2013/01/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	18,45		
0102	020203	FACTURAS n° 2406 VALOR TOTAL: 170.22 VALOR S/ IVA: 139.29 VALOR IVA: 30.93 LOCAL DESCARGA: =	2406	2012/01/31	2012/01/31	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	170,22		
0102	020203	FACTURAS n° 2414 VALOR TOTAL: 283.99 VALOR S/ IVA: 230.89 VALOR IVA: 53.10 LOCAL DESCARGA: **	2414	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	283,99		
0102	020203	FACTURAS n° 2415 VALOR TOTAL: 69.16 VALOR S/ IVA: 56.23 VALOR IVA: 12.93	2415	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	69,16		
0102	020121	FACTURAS n° 3856 VALOR TOTAL: 260.02 VALOR S/ IVA: 211.40 VALOR IVA: 48.62	3856	2012/08/22	2012/09/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	260,02		
0102	07011002	FACTURAS n° 4349 VALOR TOTAL: 411.60 VALOR S/ IVA: 334.63 VALOR IVA: 76.97	4349	2012/11/02	2013/01/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	411,60		
0102	020203	FACTURAS n° 3857 VALOR TOTAL: 116.85 VALOR S/ IVA: 95.00 VALOR IVA: 21.85 LOCAL DESCARGA: €	3857	2012/08/22	2012/09/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	116,85		
0102	070111	FACTURAS n° 2416 VALOR TOTAL: 395.50 VALOR S/ IVA: 350.00 VALOR IVA: 45.50 LOCAL DESCARGA: CJA:	2416	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	395,50		
0102	020203	FACTURAS n° 4285 VALOR TOTAL: 105.43 VALOR S/ IVA: 85.72 VALOR IVA: 19.71	4285	2012/10/25	2012/12/24	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	105,42		
0102	020117	FACTURAS n° 4169 VALOR TOTAL: 1707.93 VALOR S/ IVA: 1388.56 VALOR IVA: 319.37	4169	2012/10/10	2012/12/09	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	1.707,93		
0102	020203	FACTURAS n° 3991 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	3991	2012/09/13	2012/11/12	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	73,80		
0102	020117	FACTURAS n° 3990 VALOR TOTAL: 70.11 VALOR S/ IVA: 57.00 VALOR IVA: 13.11	3990	2012/09/13	2012/11/12	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	70,11		
0102	020203	FACTURAS n° 3860 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	3860	2012/08/22	2012/09/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	73,80		
0102	020203	FACTURAS n° 3859 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 LOCAL DESCARGA: €	3859	2012/08/22	2012/09/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	79,95		
0102	02010299	FACTURAS n° 2417 VALOR TOTAL: 33.21 VALOR S/ IVA: 27.00 VALOR IVA: 6.21 LOCAL DESCARGA: ~.L-E	2417	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	33,21		
0102	020107	FACTURAS n° 3858 VALOR TOTAL: 38.34 VALOR S/ IVA: 31.17 VALOR IVA: 7.17	3858	2012/08/22	2012/09/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	38,34		
0102	020107	FACTURAS n° 2418 VALOR TOTAL: 116.16 VALOR S/ IVA: 94.44 VALOR IVA: 21.72 LOCAL DESCARGA: 0	2418	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPessoal, LDA.	116,16		
0102	020220	FACTURAS n° I.501 VALOR TOTAL: 20762.44 VALOR S/ IVA: 16880.03 VALOR IVA: 3882.41 N° REQUISICÃO: 1466	I.501	2012/10/25	2012/12/24	MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,S.A.	20.762,44		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.988,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.988,19 - CONTRATO MANUTENÇÃO SIGMA	6285/10	2010/06/30	2010/06/30	MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,S.A.	9.988,19		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.071,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.071,42 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA	570/10	2010/11/12	2010/11/12	MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,S.A.	10.071,42		
0102	07030309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,64 - POSTE GALVANIZADO	9300/11	2011/02/11	2011/02/11	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	37,64		
A TRANSPORTAR							3.365.081,75	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.365.081,75	3.320.327,30	
0102	07030309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,99 - PLACAS DE "VALE MADEIRO"	9307/11	2011/02/10	2011/02/10	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	167,99	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,55 - SINAIS DE TRÂNSITO	9400/11	2011/03/24	2011/03/24	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	350,55	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 370,85 - SINAIS	9518/11	2011/04/28	2011/04/28	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	370,85	
0102	07030309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 535,42 - SINAIS DE TRÂNSITO	9783	2011/08/23	2011/08/23	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	535,42	
0102	07030309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,57 - SINAIS DE TRÂNSITO	8846/10	2010/08/17	2010/08/17	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	157,57	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,78 - REPARAR LUZES NA NISSAN 89-87-VX	2866/10	2010/12/23	2010/12/23	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	21,78	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - REPARAR LUZES	2835/10	2010/12/14	2010/12/14	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	12,10	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,27 - JOGO DE ESCOVAS	2799/10	2010/11/30	2010/11/30	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	33,27	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - REPARAR INSTALAÇÃO ELECTRICA DA MITSUBISHI 09-08-JU	2686/10	2010/10/18	2010/10/18	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	363,00	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,62 - INTERRUPTOR P/ MITSUBISHI 09-08-JU	2661/10	2010/10/04	2010/10/04	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	752,62	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,63 - REPARAR LUZES NO MITSUBISHI 09-08-JU	2640/10	2010/09/24	2010/09/24	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	39,63	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,97 - BATERIA	2625/10	2010/09/16	2010/09/16	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	180,97	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - REPARAR MOTOR P/ NISSAN 89-89-VX	2624/10	2010/09/16	2010/09/16	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	121,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,25 - REPARAR LUZES	2518/10	2010/07/23	2010/07/23	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	18,25	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,36 - BATERIA TUDOR STANDARD	2468/10	2010/06/30	2010/06/30	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	141,36	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - REPARAR LUZES	2456/10	2010/06/24	2010/06/24	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	12,00	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAÇÃO DE BUZINA	2428/10	2010/06/15	2010/06/15	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	24,00	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAÇÃO DE BUZINA	2398/10	2010/05/28	2010/05/28	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	24,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - REPARAR LUZES	2367/10	2010/05/10	2010/05/10	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	6,00	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,34 - BATERIA	3115/11	2011/05/05	2011/05/05	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	194,34	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,72 - 2 FAROLINS STOP P/ LAMBORGHINI 52-FB-35	2182/10	2010/02/03	2010/02/03	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	90,72	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,76 - 1 BATERIA E 2 LÂMPADAS P/ DUMPER DAS OBRAS	2181/10	2010/02/03	2010/02/03	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	137,76	
A TRANSPORTAR						3.368.836,93	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.368.836,93	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAR LUZES E BUZINA	2228/10	2010/03/02	2010/03/02	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	24,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FOCAR FARÓIS P/ RENAULT UI-58-30	2252/10	2010/03/12	2010/03/12	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	12,00	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - VIDRO DE FAROLIM MITSUBISHI E REFLECTORES	2264/10	2010/03/17	2010/03/17	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	36,00	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - JOGO DE ESCOVAS	2265/10	2010/03/17	2010/03/17	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	9,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - REPARAR LUZES	2267/10	2010/03/19	2010/03/19	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	10,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,42 - REPARAR LUZES	2268/10	2010/03/19	2010/03/19	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	9,42	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,88 - 1 FAROLIM PISCA P/ RENAULT SJ-86-65	2284/10	2010/03/26	2010/03/26	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	71,88	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAR MOTOR L/VIDROS	2340/10	2010/04/23	2010/04/23	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	24,00	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,44 - BATERIA DE GEL	2165/10	2010/01/28	2010/01/28	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	124,44	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - REPARAR LUZES NA VIATURA 52-FB-35	2352/10	2010/05/03	2010/05/03	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	36,00	
0102	020112	FACTURAS n° 00092 VALOR TOTAL: 156.82 VALOR S/ IVA: 127.50 VALOR IVA: 29.32	00092	2012/06/07	2012/07/07	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	156,82	
0102	020112	FACTURAS n° 00054 VALOR TOTAL: 156.71 VALOR S/ IVA: 127.40 VALOR IVA: 29.31 N° REQUISICÃO: 537	00054	2012/03/23	2012/03/23	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	156,70	
0102	07010301	FACTURAS n° 20121944 VALOR TOTAL: 153.96 VALOR S/ IVA: 125.17 VALOR IVA: 28.79	20121944	2012/10/26	2012/12/25	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	153,96	
0102	07010305	FACTURAS n° 20121042 VALOR TOTAL: 1785.17 VALOR S/ IVA: 1451.92 VALOR IVA: 333.81 N° REQUISICÃO: 516	20121042	2012/06/14	2012/07/14	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	1.785,17	
0102	07010301	FACTURAS n° 20121943 VALOR TOTAL: 442.70 VALOR S/ IVA: 359.92 VALOR IVA: 82.78	20121943	2012/10/26	2012/12/25	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	442,70	
0102	07010301	FACTURAS n° 20121028 VALOR TOTAL: 543.35 VALOR S/ IVA: 472.09 VALOR IVA: 71.26 N° REQUISICÃO: 580	20121028	2012/06/13	2012/07/13	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	543,35	
0102	020121	FACTURAS n° 20120838 VALOR TOTAL: 96.00 VALOR S/ IVA: 78.05 VALOR IVA: 17.95	20120838	2012/05/11	2012/06/10	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	96,00	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - TUBO CORRUGADO VERMELHO	1102893/11	2011/03/18	2011/03/18	MENDES E IRMAOS, LDA.	1.328,40	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,00 - FRDROTIVAL DE SABORES	11330/10	2010/01/27	2010/01/27	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	420,00	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - PUBLICIDADE HOSPITAL TERRA QUENTE	10400/09	2009/03/18	2009/03/18	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	504,00	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - PUBLICAÇÃO DE CARTAZ JET SKI	10731/09	2009/07/24	2009/07/24	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	504,00	
A TRANSPORTAR						3.375.284,77	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.375.284,77	3.320.327,30	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PUBLICAÇÃO FESTA DA GEOGRAFIA	10652/09	2009/06/24	2009/06/24	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	480,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 462 VALOR TOTAL: 1294.00 VALOR S/ IVA: 1220.75 VALOR IVA: 73.25	462	2012/10/31	2012/12/30	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	1.294,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 459 VALOR TOTAL: 914.50 VALOR S/ IVA: 862.74 VALOR IVA: 51.76	459	2012/09/30	2012/11/29	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	914,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 449 VALOR TOTAL: 696.00 VALOR S/ IVA: 656.60 VALOR IVA: 39.40	449	2012/07/06	2012/08/05	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	696,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 468 VALOR TOTAL: 260.00 VALOR S/ IVA: 245.28 VALOR IVA: 14.72	468	2012/11/30	2013/01/29	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	260,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 467 VALOR TOTAL: 1024.00 VALOR S/ IVA: 966.03 VALOR IVA: 57.97	467	2012/11/30	2013/01/29	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	1.024,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - AGENDA DE MIRANDELA	20101039/10	2010/09/29	2010/09/29	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.332,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - IMPRESSÃO DA AGENDA	20101171/10	2010/11/10	2010/11/10	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.332,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - IMPRESSÃO DA AGENDA	20101276/10	2010/11/30	2010/11/30	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.332,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1036/09-A- Referência: 1036/09-FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - IMPRESSÃO DE AGENDAS	1036/09-A-A	2009/08/28	2009/08/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1168/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1168/09-IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS DE MIRANDELA	1168/09-A-A	2009/09/30	2009/09/30	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1319/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1319/09-IMPRESSÃO DE AGENDAS DE MIRANDELA REFERENTES A NOVEMBRO	1319/09-A-A	2009/10/30	2009/10/30	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1471/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1471/09-IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS	1471/09-A-A	2009/11/30	2009/11/30	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - Referência: 20100235/10- IMPRESSÃO DE AGENDA	20100235/10-A	2010/02/26	2010/02/26	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	225,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.100,00 - Referência: 620/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.100,00 - Referência: 620/09- 1000 EXEMPLARES DO LIVRO "POEMAS DA TERRA"	620/09-A-A	2009/05/28	2009/05/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.100,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 627/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 627/09-IMPRESSÃO DA AGENDA DE MIRANDELA	627/09-A-A	2009/05/28	2009/05/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1.326,68		
A TRANSPORTAR							3.399.420,95	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.399.420,95	3.320.327,30	
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - Referência: 74/2010-A- Referência: 74/2010-IMPRESSÃO DA AGENDA - JANEIRO	74/2010-A-A	2010/01/27	2010/01/27	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.310,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 767/09-A- Referência: 767/09-FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - IMPRESSÃO DA AGENDA DE MIRANDELA	767/09-A-A	2009/06/30	2009/06/30	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - Referência: 83/2010-A- Referência: 83/2010-IMPRESSÃO DA AGENDA - FEVEREIRO	83/2010-A-A	2010/01/28	2010/01/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.310,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 900/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 900/09-AGENDAS DE MIRANDELA	900/09-A-A	2009/07/31	2009/07/31	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - ALOJAMENTO	46/11	2011/04/26	2011/04/26	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	40,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - ALOJAMENTO	25/11	2011/03/09	2011/03/09	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	25,00		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,00 - ALOJAMENTO P/ II DIRT	934/09	2009/07/20	2009/07/20	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	680,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - ALOJAMENTO	1065/10	2010/10/21	2010/10/21	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	40,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,00 - ALOJAMENTOS	992/10	2010/02/15	2010/02/15	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	235,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.850,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.850,00 - ALOJAMENTOS	1023/10	2010/06/09	2010/06/09	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	1.850,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - ALOJAMENTO	1064/10	2010/10/21	2010/10/21	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	185,00		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16 - REPARAÇÃO DE BOMBA INJECTORA P/ TRACTOR LIMPEZA 91-36-HN	8499/09	2009/11/13	2009/11/13	MIRANDIESEL ELECTRICA , LDA.	600,16		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 661,25 - REPARAÇÃO DE BOMBA INJECTORA	9228/11	2011/03/29	2011/03/29	MIRANDIESEL ELECTRICA , LDA.	661,25		
0102	020203	FACTURAS nº 9693 VALOR TOTAL: 81.84 VALOR S/ IVA: 66.54 VALOR IVA: 15.30 Nº REQUISIÇÃO: 472	9693	2012/03/20	2012/03/20	MIRANDIESEL ELECTRICA , LDA.	81,84		
0102	020203	FACTURAS nº 3961/2012 VALOR TOTAL: 223.37 VALOR S/ IVA: 181.60 VALOR IVA: 41.77	3961/2012	2012/10/11	2012/12/10	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	223,37		
0102	07010301	FACTURAS nº 3949 VALOR TOTAL: 447.20 VALOR S/ IVA: 423.99 VALOR IVA: 83.62	3949	2012/10/11	2012/12/10	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	447,20		
0102	020117	FACTURAS nº 4784 VALOR TOTAL: 71.73 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 11.73 Nº REQUISIÇÃO: 1773	4784	2012/12/27	2013/02/25	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	62,73		
0102	020101	FACTURAS nº 4138/2012 VALOR TOTAL: 257.00 VALOR S/ IVA: 242.45 VALOR IVA: 14.55 Nº REQUISIÇÃO: 1517	4138/2012	2012/10/26	2012/12/25	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	257,00		
0102	020117	FACTURAS nº 4136/2012 VALOR TOTAL: 36.96 VALOR S/ IVA: 30.69 VALOR IVA: 6.27	4136/2012	2012/10/26	2012/12/25	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	36,96		
0102	020117	FACTURAS nº 4156/2012 VALOR TOTAL: 47.17 VALOR S/ IVA: 38.35 VALOR IVA: 8.82	4156/2012	2012/10/29	2012/12/28	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	47,17		
A TRANSPORTAR							3.413.923,63	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.413.923,63	3.320.327,30	
0102	020112	FACTURAS n° 4755 VALOR TOTAL: 230.48 VALOR S/ IVA: 187.38 VALOR IVA: 43.10 N° REQUISIÇÃO: 187	4755	2012/12/24	2013/02/22	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	39,61		
0102	020203	FACTURAS n° 4755 VALOR TOTAL: 230.48 VALOR S/ IVA: 187.38 VALOR IVA: 43.10 N° REQUISIÇÃO: 187	4755	2012/12/24	2013/02/22	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	190,87		
0102	020101	FACTURAS n° 4137/2012 VALOR TOTAL: 144.60 VALOR S/ IVA: 117.56 VALOR IVA: 27.04	4137/2012	2012/10/26	2012/12/25	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	144,60		
0102	020101	FACTURAS n° 2648 VALOR TOTAL: 340.00 VALOR S/ IVA: 276.42 VALOR IVA: 63.58	2648	2012/06/22	2012/07/22	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	340,00		
0102	020203	FACTURAS n° 2294/2012 VALOR TOTAL: 54.01 VALOR S/ IVA: 43.91 VALOR IVA: 10.10 N° REQUISIÇÃO: 847	2294/2012	2012/06/01	2012/07/01	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	54,01		
0102	020121	FACTURAS n° 2298 VALOR TOTAL: 40.00 VALOR S/ IVA: 32.52 VALOR IVA: 7.48	2298	2012/06/01	2012/07/01	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	40,00		
0102	070111	FACTURAS n° 2317/2012 VALOR TOTAL: 524.70 VALOR S/ IVA: 464.34 VALOR IVA: 60.36 N° REQUISIÇÃO: 899	2317/2012	2012/06/04	2012/07/04	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	524,70		
0102	020121	FACTURAS n° 2405/2012 VALOR TOTAL: 31.99 VALOR S/ IVA: 26.01 VALOR IVA: 5.98 N° REQUISIÇÃO: 946	2405/2012	2012/06/08	2012/07/08	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	31,99		
0102	020101	FACTURAS n° 2616/2012 VALOR TOTAL: 8.10 VALOR S/ IVA: 7.64 VALOR IVA: 0.46 N° REQUISIÇÃO: 1033	2616/2012	2012/06/21	2012/07/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	8,10		
0102	02010299	FACTURAS n° 2617/2012 VALOR TOTAL: 31.21 VALOR S/ IVA: 25.37 VALOR IVA: 5.84 N° REQUISIÇÃO: 1041	2617/2012	2012/06/21	2012/07/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	31,21		
0102	020101	FACTURAS n° 2618/2012 VALOR TOTAL: 30.40 VALOR S/ IVA: 28.68 VALOR IVA: 1.72 N° REQUISIÇÃO: 1040	2618/2012	2012/06/21	2012/07/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	30,40		
0102	02010299	FACTURAS n° 2619/2012 VALOR TOTAL: 79.00 VALOR S/ IVA: 64.23 VALOR IVA: 14.77 N° REQUISIÇÃO: 1077	2619/2012	2012/06/21	2012/07/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	79,00		
0102	02010299	FACTURAS n° 3865/2012 VALOR TOTAL: 79.00 VALOR S/ IVA: 64.23 VALOR IVA: 14.77	3865/2012	2012/10/04	2012/12/03	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	79,00		
0102	020112	FACTURAS n° 2663/2012 VALOR TOTAL: 67.15 VALOR S/ IVA: 54.59 VALOR IVA: 12.56 N° REQUISIÇÃO: 1078	2663/2012	2012/06/25	2012/07/25	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	67,15		
0102	020101	FACTURAS n° 2761/2012 VALOR TOTAL: 7.70 VALOR S/ IVA: 7.26 VALOR IVA: 0.44 N° REQUISIÇÃO: 1101	2761/2012	2012/06/29	2012/07/29	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	7,70		
0102	020117	FACTURAS n° 2897/2012 VALOR TOTAL: 52.39 VALOR S/ IVA: 43.24 VALOR IVA: 9.15	2897/2012	2012/07/09	2012/08/08	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	52,39		
0102	020203	FACTURAS n° 3738/2012 VALOR TOTAL: 89.30 VALOR S/ IVA: 72.60 VALOR IVA: 16.70	3738/2012	2012/09/24	2012/11/23	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	89,30		
0102	02010299	FACTURAS n° 3864/2012 VALOR TOTAL: 79.00 VALOR S/ IVA: 64.23 VALOR IVA: 14.77	3864/2012	2012/10/04	2012/12/03	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	79,00		
0102	020203	FACTURAS n° 00175 VALOR TOTAL: 103.32 VALOR S/ IVA: 84.00 VALOR IVA: 19.32	00175	2012/06/18	2012/07/18	MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LTD.	103,32		
0102	020108	FACTURAS n° A/4977 VALOR TOTAL: 2199.24 VALOR S/ IVA: 1788.00 VALOR IVA: 411.24	A/4977	2012/12/14	2013/02/12	MOBIMIRANDA - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, LDA	2.199,24		
0102	020101	FACTURAS n° 1217116/N VALOR TOTAL: 2490.75 VALOR S/ IVA: 2025.00 VALOR IVA: 465.75	1217116/N	2012/11/05	2013/01/04	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	2.490,75		
0102	020101	FACTURAS n° 1217117/N VALOR TOTAL: 4065.77 VALOR S/ IVA: 3305.50 VALOR IVA: 760.27	1217117/N	2012/11/05	2013/01/04	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	4.065,77		
0102	020101	FACTURAS n° 1215552/N VALOR TOTAL: 194.83 VALOR S/ IVA: 158.40 VALOR IVA: 36.43	1215552/N	2012/10/04	2012/12/03	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	194,83		
0102	020101	FACTURAS n° 1216253/N VALOR TOTAL: 779.33 VALOR S/ IVA: 633.60 VALOR IVA: 145.73	1216253/N	2012/10/18	2012/12/17	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	779,33		
A TRANSPORTAR							3.425.645,90	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.425.645,90	3.320.327,30	
0102	020101	FACTURAS nº 1216252/N VALOR TOTAL: 945.83 VALOR S/ IVA: 768.97 VALOR IVA: 176.86	1216252/N	2012/10/18	2012/12/17	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	945,83		
0102	07030305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - AUTO Nº 19RV - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS-1ª FASE	0169/08	2008/02/29	2008/02/29	MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	13.913,87		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - JUROS DE MORA DE FACTURAS DE "REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS	230000635/08	2008/09/30	2008/09/30	MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	30.000,00		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.019,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.019,19 - JUROS DE MORA - FACTURAÇÃO DA EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS-1ª FASE	ND0530/10	2010/05/31	2010/05/31	MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	43.019,19		
0102	07030308	FACTURAS nº 1700005152 VALOR TOTAL: 4143.65 VALOR S/ IVA: 3368.82 VALOR IVA: 774.83	1700005152	2012/10/31	2012/12/30	MOTA ENGLI-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	4.143,65		
0102	07030308	FACTURAS nº 1700003823 VALOR TOTAL: 4559.54 VALOR S/ IVA: 3706.94 VALOR IVA: 852.60	1700003823	2012/08/30	2012/10/29	MOTA ENGLI-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	4.559,54		
0102	07030308	FACTURAS nº 1700004627 VALOR TOTAL: 2074.86 VALOR S/ IVA: 1686.88 VALOR IVA: 387.98	1700004627	2012/09/30	2012/11/29	MOTA ENGLI-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	2.074,86		
0102	07030308	FACTURAS nº 1700005514 VALOR TOTAL: 2196.29 VALOR S/ IVA: 1785.60 VALOR IVA: 410.69	1700005514	2012/11/30	2013/01/29	MOTA ENGLI-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	2.196,29		
0102	07030301	FACTURAS nº 5416 VALOR TOTAL: 3734.65 VALOR S/ IVA: 3036.30 VALOR IVA: 698.35	5416	2012/09/17	2012/11/16	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	3.734,65		
0102	07030301	FACTURAS nº 5550 VALOR TOTAL: 1712.16 VALOR S/ IVA: 1392.00 VALOR IVA: 320.16 Nº REQUISIÇÃO: 1434	5550	2012/11/29	2013/01/28	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.712,16		
0102	07030301	FACTURAS nº 5529 VALOR TOTAL: 492.00 VALOR S/ IVA: 400.00 VALOR IVA: 92.00 Nº REQUISIÇÃO: 1464	5529	2012/11/21	2013/01/20	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	492,00		
0102	07030301	FACTURAS nº 5520 VALOR TOTAL: 2493.46 VALOR S/ IVA: 2027.20 VALOR IVA: 466.26 Nº REQUISIÇÃO: 1434	5520	2012/11/09	2013/01/08	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	2.493,46		
0102	07030301	FACTURAS nº 5464 VALOR TOTAL: 2939.21 VALOR S/ IVA: 2389.60 VALOR IVA: 549.61	5464	2012/10/16	2012/12/15	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	2.939,21		
0102	07030301	FACTURAS nº 5425 VALOR TOTAL: 1551.65 VALOR S/ IVA: 1261.50 VALOR IVA: 290.15	5425	2012/09/21	2012/11/20	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.551,65		
0102	07030301	FACTURAS nº 5519 VALOR TOTAL: 806.88 VALOR S/ IVA: 656.00 VALOR IVA: 150.88 Nº REQUISIÇÃO: 1434	5519	2012/11/09	2013/01/08	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	806,88		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.737,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.737,15 - CUBOS DE GRANITO	4108/10	2010/08/27	2010/08/27	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	4.737,15		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,86 - CUBOS	4106/10	2010/08/20	2010/08/20	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.894,86		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,86 - CUBOS	4111/10	2010/08/31	2010/08/31	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.894,86		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 947,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 947,43 - CUBOS	4116/10	2010/09/07	2010/09/07	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	947,43		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - CUBOS	4344/11	2011/01/25	2011/01/25	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	356,70		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - CUBOS	4313/11	2011/01/12	2011/01/12	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	356,70		
A TRANSPORTAR							3.550.416,84	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.550.416,84	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.403,60 - CUBOS	4289/10	2010/12/29	2010/12/29	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA	1.403,60	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 701,80 - CUBOS	4288/10	2010/12/24	2010/12/24	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA	701,80	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - CUBOS	4347/11	2011/01/27	2011/01/27	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPessoal, LDA	356,70	
0102	020121	FACTURAS nº 120018600 VALOR TOTAL: 65.53 VALOR S/ IVA: 53.28 VALOR IVA: 12.25	120018600	2012/12/19	2013/02/17	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	65,53	
0102	020121	FACTURAS nº 120017713 VALOR TOTAL: 3882.54 VALOR S/ IVA: 3156.54 VALOR IVA: 726.00	120017713	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	2.241,71	
0102	020203	FACTURAS nº 120017714 VALOR TOTAL: 862.72 VALOR S/ IVA: 701.40 VALOR IVA: 161.32	120017714	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	862,72	
0102	070109	FACTURAS nº 120017715 VALOR TOTAL: 1155.20 VALOR S/ IVA: 1022.30 VALOR IVA: 132.90	120017715	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	1.155,20	
0102	020101	FACTURAS nº 120017716 VALOR TOTAL: 732.88 VALOR S/ IVA: 595.84 VALOR IVA: 137.04	120017716	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	732,88	
0102	07030312	FACTURAS nº 120017717 VALOR TOTAL: 329.64 VALOR S/ IVA: 268.00 VALOR IVA: 61.64	120017717	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	329,64	
0102	070109	FACTURAS nº 120018597 VALOR TOTAL: 2448.71 VALOR S/ IVA: 2167.00 VALOR IVA: 281.71 Nº REQUISIÇÃO: 1660	120018597	2012/12/19	2013/02/17	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	2.448,71	
0102	020121	FACTURAS nº 120018598 VALOR TOTAL: 58.55 VALOR S/ IVA: 47.60 VALOR IVA: 10.95 Nº REQUISIÇÃO: 1700	120018598	2012/12/19	2013/02/17	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	58,55	
0102	07011002	FACTURAS nº 120018599 VALOR TOTAL: 300.54 VALOR S/ IVA: 244.34 VALOR IVA: 56.20	120018599	2012/12/19	2013/02/17	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	300,54	
0102	020101	FACTURAS nº 120017713 VALOR TOTAL: 3882.54 VALOR S/ IVA: 3156.54 VALOR IVA: 726.00	120017713	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	1.640,82	
0102	020121	FACTURAS nº 120017021 VALOR TOTAL: 5364.58 VALOR S/ IVA: 4361.45 VALOR IVA: 1003.13	120017021	2012/11/21	2013/01/20	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	2.053,32	
0102	020101	FACTURAS nº 120017021 VALOR TOTAL: 5364.58 VALOR S/ IVA: 4361.45 VALOR IVA: 1003.13	120017021	2012/11/21	2013/01/20	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	3.311,26	
0102	020101	FACTURAS nº 120016827 VALOR TOTAL: 37.64 VALOR S/ IVA: 30.60 VALOR IVA: 7.04	120016827	2012/11/16	2013/01/15	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	37,64	
0102	020101	FACTURAS nº 120016373 VALOR TOTAL: 225.95 VALOR S/ IVA: 183.70 VALOR IVA: 42.25 Nº REQUISIÇÃO: 1476	120016373	2012/11/08	2013/01/07	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	154,00	
0102	020101	FACTURAS nº 120016372 VALOR TOTAL: 1316.72 VALOR S/ IVA: 1070.50 VALOR IVA: 246.22 Nº REQUISIÇÃO: 1315	120016372	2012/11/08	2013/01/07	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	1.316,72	
0102	020121	FACTURAS nº 120015608 VALOR TOTAL: 49.00 VALOR S/ IVA: 39.84 VALOR IVA: 9.16	120015608	2012/10/24	2012/12/23	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	49,00	
0102	020101	FACTURAS nº 120015607 VALOR TOTAL: 152.52 VALOR S/ IVA: 124.00 VALOR IVA: 28.52	120015607	2012/10/24	2012/12/23	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	152,52	
0102	020121	FACTURAS nº 120013594 VALOR TOTAL: 75.21 VALOR S/ IVA: 61.15 VALOR IVA: 14.06	120013594	2012/09/13	2012/11/12	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	75,21	
0102	020121	FACTURAS nº 120013739 VALOR TOTAL: 112.18 VALOR S/ IVA: 91.20 VALOR IVA: 20.98 Nº REQUISIÇÃO: 1150	120013739	2012/09/17	2012/11/16	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	112,18	
0102	020101	FACTURAS nº 120014146 VALOR TOTAL: 3609.34 VALOR S/ IVA: 2934.42 VALOR IVA: 674.92	120014146	2012/09/25	2012/11/24	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	3.609,34	
0102	020101	FACTURAS nº 120014883 VALOR TOTAL: 243.54 VALOR S/ IVA: 198.00 VALOR IVA: 45.54	120014883	2012/10/10	2012/12/09	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	243,54	
0102	020101	FACTURAS nº 120015054 VALOR TOTAL: 3214.22 VALOR S/ IVA: 2613.19 VALOR IVA: 601.03	120015054	2012/10/12	2012/12/11	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	3.214,22	
0102	020101	FACTURAS nº 120015606 VALOR TOTAL: 301.40 VALOR S/ IVA: 245.04 VALOR IVA: 56.36	120015606	2012/10/24	2012/12/23	MÁRIO GONÇALVES, LDA.	301,40	
0102	020115	FACTURAS nº 0291 VALOR TOTAL: 420.00 VALOR S/ IVA: 420.00 VALOR IVA: 0.00	0291	2012/10/09	2012/12/08	MÁRIO JOSÉ MACHADO	420,00	
A TRANSPORTAR						3.577.765,59	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	3.577.765,59	3.320.327,30	
0102	020115	FACTURAS nº 0289 VALOR TOTAL: 35.00 VALOR S/ IVA: 35.00 VALOR IVA: 0.00	0289	2012/07/16	2012/08/15	MÁRIO JOSÉ MACHADO	35,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 342 VALOR TOTAL: 270 VALOR S/ IVA: 270	342	2012/12/21	2013/02/19	MÁRIO LUÍS TEIXEIRA	270,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 323 VALOR TOTAL: 594 VALOR S/ IVA: 594	323	2012/10/31	2012/12/30	MÁRIO LUÍS TEIXEIRA	594,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 333 VALOR TOTAL: 567 VALOR S/ IVA: 567	333	2012/11/30	2013/01/29	MÁRIO LUÍS TEIXEIRA	567,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 313 VALOR TOTAL: 297 VALOR S/ IVA: 297	313	2012/09/28	2012/11/27	MÁRIO LUÍS TEIXEIRA	297,00	
0102	07030309	FACTURAS nº 120585 VALOR TOTAL: 341.94 VALOR S/ IVA: 278.00 VALOR IVA: 63.94	120585	2012/10/29	2012/12/28	NADIA SINALIZAÇÃO	341,94	
0102	070107	FACTURAS nº 832 VALOR TOTAL: 359.78 VALOR S/ IVA: 292.50 VALOR IVA: 67.28	832	2012/10/23	2012/12/22	NEWVISION	359,78	
0102	070107	FACTURAS nº 433 VALOR TOTAL: 611.43 VALOR S/ IVA: 497.10 VALOR IVA: 114.33	433	2012/06/15	2012/07/15	NEWVISION	611,43	
0102	020121	FACTURAS nº 550 VALOR TOTAL: 223.00 VALOR S/ IVA: 181.30 VALOR IVA: 41.70	550	2012/10/04	2012/12/03	NILSON MARTINS FREITAS	223,00	
0102	020105	FACTURAS nº A456 VALOR TOTAL: 14190.94 VALOR S/ IVA: 11537.35 VALOR IVA: 2653.59 Nº REQUISIÇÃO: 1240	A456	2012/11/30	2013/01/29	NOBRECER, COMÉRCIO E SERVIÇOS UNIPESOAAL, LDA	14.190,94	
0102	07030301	4.500TN AREIA GROSSA	8861	2011/12/30	2011/12/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	39,30	
0102	07030301	FACTURAS nº 9233 VALOR TOTAL: 3238.57 VALOR S/ IVA: 2632.98 VALOR IVA: 605.59	9233	2012/10/31	2012/12/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	3.238,57	
0102	07030301	FACTURAS nº 9259 VALOR TOTAL: 1620.98 VALOR S/ IVA: 1317.87 VALOR IVA: 303.11	9259	2012/11/30	2013/01/29	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.620,98	
0102	07030301	FACTURAS nº 9261 VALOR TOTAL: 330.28 VALOR S/ IVA: 268.52 VALOR IVA: 61.76	9261	2012/11/30	2013/01/29	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	330,28	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,17 - 10,440TN AREIA GROSSA 0/4	8738	2011/10/31	2011/10/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	91,17	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - 32.800 TN AREIA GROSSA 0/4	8801	2011/11/30	2011/11/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	286,44	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.597,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.597,69 - Referência: 7513/09- 233,58TN TOUT-VENANT	7513/09-A	2009/12/31	2009/12/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.597,69	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - Referência: 7478/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - 49,44TN SAIBRO	7478/09-A	2009/11/30	2009/11/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	293,68	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - Referência: 7477/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - 9,480TN GRAVILHA	7477/09-A	2009/11/30	2009/11/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	90,90	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - Referência: 7476/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - 90,300TN AREIA	7476/09-A	2009/11/30	2009/11/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	758,52	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.308,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.308,82 - Referência: 7417/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.308,82 - 220,340TN SAIBRO CRIVADO	7417/09-A	2009/10/31	2009/10/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.308,82	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.352,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.352,40 - Referência: 7419/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.352,40 - 161TN AREIA LAVADA	7419/09-A	2009/10/31	2009/10/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	4,02	
					A TRANSPORTAR	3.604.916,05	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.604.916,05	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.090,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.090,02 - Referência: 7475/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.090,02 - 159,360TN TOUT-VENANT	7475/09-A	2009/11/30	2009/11/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.090,02	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,75 - Referência: 7514/09- 86,54TN GRAVILHA	7514/09-A	2009/12/31	2009/12/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	829,75	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,90 - Referência: 7516/09- 66,48TN SAIBRO	7516/09-A	2009/12/31	2009/12/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	394,90	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,63 - Referência: 7517/09- 44,48TN AREIA	7517/09-A	2009/12/31	2009/12/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	373,63	
0102	070109	FACTURAS n° 2390 VALOR TOTAL: 83.22 VALOR S/ IVA: 67.66 VALOR IVA: 15.56	2390	2012/11/27	2013/01/26	NORDESTE ALARME - SERVIÇO TECNOLOGIA SEGURANÇA, LDA	83,20	
0102	070109	FACTURAS n° 2386 VALOR TOTAL: 1445.16 VALOR S/ IVA: 1305.48 VALOR IVA: 270.23	2386	2012/11/15	2013/01/14	NORDESTE ALARME - SERVIÇO TECNOLOGIA SEGURANÇA, LDA	1.445,16	
0102	020121	FACTURAS n° 2390 VALOR TOTAL: 83.22 VALOR S/ IVA: 67.66 VALOR IVA: 15.56	2390	2012/11/27	2013/01/26	NORDESTE ALARME - SERVIÇO TECNOLOGIA SEGURANÇA, LDA	0,02	
0102	020217	FACTURAS n° 353/2012 VALOR TOTAL: 3321.00 VALOR S/ IVA: 2700.00 VALOR IVA: 621.00 N° REQUISICÃO: 673	353/2012	2012/05/02	2012/05/02	NORDESTE SEMANÁRIO REGIONAL DE INFORMAÇÃO	2.000,00	
0102	02021002	FACTURAS n° A/274 VALOR TOTAL: 371.00 VALOR S/ IVA: 350.00 VALOR IVA: 21.00 N° REQUISICÃO: 1602	A/274	2012/11/12	2013/01/11	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	371,00	
0102	02021001	JUNHO/12	A/236	2012/06/20	2012/07/20	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	2.544,00	
0102	02021001	FACTURAS n° 214 VALOR TOTAL: 3561.60 VALOR S/ IVA: 3360.00 VALOR IVA: 201.60	214	2012/04/30	2012/04/30	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	3.561,60	
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES MES DE JANEIRO/2012	161	2012/01/31	2012/01/31	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	5.342,40	
0102	02021001	MAIO/2012	A/229	2012/06/04	2012/07/04	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	5.342,40	
0102	020121	FACTURAS n° 1315 VALOR TOTAL: 230.66 VALOR S/ IVA: 187.53 VALOR IVA: 43.13	1315	2012/10/06	2012/12/05	NOVAVET PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA	230,66	
0102	020121	FACTURAS n° 1314 VALOR TOTAL: 48.46 VALOR S/ IVA: 39.40 VALOR IVA: 9.06	1314	2012/10/06	2012/12/05	NOVAVET PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA	48,47	
0102	070115	FACTURAS n° 8/2011 VALOR TOTAL: 58011.94 VALOR S/ IVA: 51338.00 VALOR IVA: 6673.94 N° REQUISICÃO: 1192	8/2011	2011/10/12	2011/10/12	NW PORTUGAL, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	46.600,00	
0102	070109	FACTURAS n° 61 VALOR TOTAL: 3075.00 VALOR S/ IVA: 2500.00 VALOR IVA: 575.00	61	2012/11/09	2013/01/08	O CELEIRO DO CACHÃO-PRODUTOS PARA AGRIC.E PECUÁRIA SOC.UNIPESSOAL,LDª.	3.075,00	
0102	07010301	FACTURAS n° 120 VALOR TOTAL: 2337.00 VALOR S/ IVA: 1900.00 VALOR IVA: 437.00	120	2012/05/18	2012/07/17	OBTRITA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª.	2.337,00	
0102	020103	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,35 - MORTEIROS	168	2011/07/22	2011/07/22	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	301,35	
0102	020103	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - FOGO DE ARTIFÍCIO	157/10	2010/11/16	2010/11/16	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	1.306,80	
0102	020103	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FOGO DE ARTIFÍCIO	138/09	2009/12/09	2009/12/09	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	648,00	
0102	020103	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FOGO DE ARTIFÍCIO	124/09	2009/07/14	2009/07/14	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	2.010,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.044,25 - CUBOS DE GRANITO	160/11	2011/04/01	2011/04/01	OLIVEIRA RODRIGUES- GRANITOS PEDRAS SALGADAS, LDA.	3.044,25	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - SOM P/ FEIRA DO TORDO EM MASCARENHAS	175/11	2011/03/27	2011/03/27	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	750,00	
A TRANSPORTAR						3.688.645,66	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.688.645,66	3.320.327,30	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.545,00 - FACTURAS n° 4 VALOR TOTAL: 2545.00 VALOR S/ IVA: 2069.11 VALOR IVA: 475.89 N° REQUISIÇÃO: 1723	4	2011/11/30	2011/11/30	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	1.045,00	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.254,58 - ALUGUER DE SOM	168/11	2011/02/15	2011/02/15	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	3.254,58	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 175,00 - SOM P/ ASSEMBLEIA MUNICIPAL	172/11	2011/03/10	2011/03/10	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	175,00	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,00 - SOM P/ FEIRA DA COUVE EM CARVALHAI	174/11	2011/03/18	2011/03/18	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	275,00	
0102	070109	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.033,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.033,00 - ELECTRODOMÉSTICOS	261/10	2010/02/03	2010/02/03	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	1.033,00	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - INSTALAÇÃO DE SOM	149/10	2010/10/28	2010/10/28	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	1.200,00	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,08 - SERVIÇO DE SOM	147/10	2010/09/13	2010/09/13	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	252,08	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 875,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 875,00 - INSTALAÇÃO DE SOM	155/10	2010/12/30	2010/12/30	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	875,00	
0102	020208	FACTURAS n° SP0/5 VALOR TOTAL: 425.00 VALOR S/ IVA: 345.53 VALOR IVA: 79.47 N° REQUISIÇÃO: 1408	SP0/5	2012/10/16	2012/12/15	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	425,00	
0102	070109	FACTURAS n° 000/237 VALOR TOTAL: 354.00 VALOR S/ IVA: 287.80 VALOR IVA: 66.20	000/237	2012/10/10	2012/12/09	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	354,00	
0102	020121	FACTURAS n° 317 VALOR TOTAL: 42.90 VALOR S/ IVA: 34.88 VALOR IVA: 8.02 LOCAL DESCARGA: V-INSTALACOE	317	2012/01/25	2012/01/25	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	42,90	
0102	020208	FACTURAS n° SP0/7 VALOR TOTAL: 1372.50 VALOR S/ IVA: 1115.85 VALOR IVA: 256.65	SP0/7	2012/12/13	2013/02/11	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	1.372,50	
0102	020208	FACTURAS n° 6 VALOR TOTAL: 625.00 VALOR S/ IVA: 508.13 VALOR IVA: 116.87 N° REQUISIÇÃO: 1893	6	2011/12/30	2011/12/30	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	625,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,20 - SACOS DE CIMENTO	38422/10	2010/12/22	2010/12/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	266,20	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,60 - SACOS DE CIMENTO	38390/10	2010/12/15	2010/12/15	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	798,60	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,78 - TELHAS E CUMES	38421/10	2010/12/22	2010/12/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	142,78	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,40 - 220 SACOS DE CIMENTO DE 35KG.	040088	2011/12/05	2011/12/05	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.082,40	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.402,20 - SACOS DE CIMENTO	38851/11	2011/03/22	2011/03/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.402,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,15 - ROLO FONDALINE	39128/11	2011/05/13	2011/05/13	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	129,15	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,02 - FACTURAS n° 39811 VALOR TOTAL: 214.02 VALOR S/ IVA: 174.00 VALOR IVA: 40.02	39811	2011/10/03	2011/10/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	214,02	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 448,34 - FACTURAS n° 39815 VALOR TOTAL: 448.34 VALOR S/ IVA: 364.50 VALOR IVA: 83.84	39815	2011/10/03	2011/10/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	448,34	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 843,17 - FACTURAS n° 39816 VALOR TOTAL: 843.17 VALOR S/ IVA: 685.50 VALOR IVA: 157.67	39816	2011/10/03	2011/10/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	843,17	
A TRANSPORTAR						3.704.901,58	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.704.901,58	3.320.327,30	
0102	07010301	FACTURAS n° 1531 VALOR TOTAL: 290.90 VALOR S/ IVA: 236.50 VALOR IVA: 54.40	1531	2012/12/17	2013/02/15	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	290,90	
0102	07010305	FACTURAS n° 876 VALOR TOTAL: 861.00 VALOR S/ IVA: 700.00 VALOR IVA: 161.00	876	2012/07/03	2012/10/01	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	861,00	
0102	07030312	FACTURAS n° 818 VALOR TOTAL: 1481.17 VALOR S/ IVA: 1204.20 VALOR IVA: 276.97	818	2012/06/22	2012/07/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.481,17	
0102	020121	FACTURAS n° 1179 VALOR TOTAL: 27.68 VALOR S/ IVA: 22.50 VALOR IVA: 5.18	1179	2012/09/12	2012/10/12	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	27,68	
0102	07010301	FACTURAS n° 1332 VALOR TOTAL: 2908.95 VALOR S/ IVA: 2365.00 VALOR IVA: 543.95	1332	2012/10/26	2012/12/25	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	2.908,95	
0102	07030301	FACTURAS n° 1333 VALOR TOTAL: 325.46 VALOR S/ IVA: 264.60 VALOR IVA: 60.86	1333	2012/10/26	2012/12/25	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	325,46	
0102	020121	FACTURAS n° 1405 VALOR TOTAL: 75.03 VALOR S/ IVA: 61.00 VALOR IVA: 14.03	1405	2012/11/15	2013/01/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	75,03	
0102	07010301	FACTURAS n° 1406 VALOR TOTAL: 5352.96 VALOR S/ IVA: 4352.00 VALOR IVA: 1000.96	1406	2012/11/15	2013/01/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	5.352,96	
0102	020121	FACTURAS n° 1440 VALOR TOTAL: 31.00 VALOR S/ IVA: 25.20 VALOR IVA: 5.80	1440	2012/11/21	2013/01/20	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	31,00	
0102	07010301	FACTURAS n° 1526 VALOR TOTAL: 1555.59 VALOR S/ IVA: 1264.70 VALOR IVA: 290.89	1526	2012/12/17	2013/02/15	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.555,58	
0102	07010301	FACTURAS n° 1527 VALOR TOTAL: 1163.58 VALOR S/ IVA: 946.00 VALOR IVA: 217.58	1527	2012/12/17	2013/02/15	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.163,58	
0102	07010301	FACTURAS n° 1528 VALOR TOTAL: 1202.94 VALOR S/ IVA: 978.00 VALOR IVA: 224.94	1528	2012/12/17	2013/02/15	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.202,94	
0102	07010301	FACTURAS n° 102 VALOR TOTAL: 1730.61 VALOR S/ IVA: 1407.00 VALOR IVA: 323.61	102	2012/01/27	2012/01/27	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.730,61	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 920,63 - FACTURAS n° 200973 VALOR TOTAL: 920.63 VALOR S/ IVA: 748.48 VALOR IVA: 172.15 N° REQUISICÃO: 05	200973	2011/09/01	2011/09/01	PALAS & PALAS, LDA	920,63	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,55 - BARRAS DE FERRO	200943	2011/08/22	2011/08/22	PALAS & PALAS, LDA	350,55	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,98 - FACTURAS n° 201226 VALOR TOTAL: 27.98 VALOR S/ IVA: 22.75 VALOR IVA: 5.23 N° REQUISICÃO: 1709	201226	2011/11/21	2011/11/21	PALAS & PALAS, LDA	27,98	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.793,21 - ABRAÇADEIRAS	200770	2011/07/01	2011/07/01	PALAS & PALAS, LDA	2.793,21	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,13 - FACTURAS n° 201211 VALOR TOTAL: 1103.13 VALOR S/ IVA: 896.85 VALOR IVA: 206.28 N° REQUISICÃO: 1690	201211	2011/11/16	2011/11/16	PALAS & PALAS, LDA	1.103,13	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.175,25 - FACTURAS n° 201208 VALOR TOTAL: 2175.25 VALOR S/ IVA: 1925.00 VALOR IVA: 250.25 N° REQUISICÃO: 1689	201208	2011/11/15	2011/11/15	PALAS & PALAS, LDA	2.175,25	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.199,66 - ÓLEO	200767	2011/07/01	2011/07/01	PALAS & PALAS, LDA	1.199,66	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,60 - FACTURAS n° 201196 VALOR TOTAL: 393.60 VALOR S/ IVA: 320.00 VALOR IVA: 73.60 N° REQUISICÃO: 1585	201196	2011/11/10	2011/11/10	PALAS & PALAS, LDA	393,60	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.212,77 - FACTURAS n° 201178 VALOR TOTAL: 2212.77 VALOR S/ IVA: 1799.00 VALOR IVA: 413.77 N° REQUISICÃO: 321	201178	2011/11/02	2011/11/02	PALAS & PALAS, LDA	2.212,77	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,64 - FACTURAS n° 201141 VALOR TOTAL: 206.64 VALOR S/ IVA: 168.00 VALOR IVA: 38.64 N° REQUISICÃO: 1568	201141	2011/10/26	2011/10/26	PALAS & PALAS, LDA	206,64	
A TRANSPORTAR						3.733.291,86	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.733.291,86	3.320.327,30	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 822,26 - FACTURAS n° 201203 VALOR TOTAL: 822.26 VALOR S/ IVA: 668.50 VALOR IVA: 153.76 N° REQUISICÃO: 1663	201203	2011/11/11	2011/11/11	PALAS & PALAS, LDA	822,26	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,83 - FACTURAS n° 201092 VALOR TOTAL: 11.83 VALOR S/ IVA: 9.62 VALOR IVA: 2.21	201092	2011/10/12	2011/10/12	PALAS & PALAS, LDA	11,83	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,30 - FACTURAS n° 201024 VALOR TOTAL: 12.30 VALOR S/ IVA: 10.00 VALOR IVA: 2.30 N° REQUISICÃO: 1385	201024	2011/09/20	2011/09/20	PALAS & PALAS, LDA	12,30	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 998,43 - FACTURAS n° 201022 VALOR TOTAL: 998.43 VALOR S/ IVA: 816.20 VALOR IVA: 182.23 N° REQUISICÃO: 1161	201022	2011/09/20	2011/09/20	PALAS & PALAS, LDA	998,43	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,06 - FACTURAS n° 200983 VALOR TOTAL: 127.06 VALOR S/ IVA: 103.30 VALOR IVA: 23.76 N° REQUISICÃO: 1312	200983	2011/09/06	2011/09/06	PALAS & PALAS, LDA	127,06	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,86 - FACTURAS n° 200977 VALOR TOTAL: 108.86 VALOR S/ IVA: 88.50 VALOR IVA: 20.36 N° REQUISICÃO: 1269	200977	2011/09/02	2011/09/02	PALAS & PALAS, LDA	108,86	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,75 - FACTURAS n° 200971 VALOR TOTAL: 30.75 VALOR S/ IVA: 25.00 VALOR IVA: 5.75 N° REQUISICÃO: 1263	200971	2011/09/01	2011/09/01	PALAS & PALAS, LDA	30,75	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,98 - FACTURAS n° 201297 VALOR TOTAL: 208.98 VALOR S/ IVA: 172.24	201297	2011/12/12	2011/12/12	PALAS & PALAS, LDA	208,98	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,57 - FACTURAS n° 201117 VALOR TOTAL: 39.57 VALOR S/ IVA: 32.17 VALOR IVA: 7.40 N° REQUISICÃO: 1520	201117	2011/10/19	2011/10/19	PALAS & PALAS, LDA	39,57	
0102	07010301	FACTURAS n° 201937 VALOR TOTAL: 793.35 VALOR S/ IVA: 645.00 VALOR IVA: 148.35	201937	2012/07/16	2012/08/15	PALAS & PALAS, LDA	793,35	
0102	020203	FACTURAS n° 202122 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	202122	2012/10/08	2012/12/07	PALAS & PALAS, LDA	61,50	
0102	02010299	FACTURAS n° 202132 VALOR TOTAL: 95.03 VALOR S/ IVA: 77.26 VALOR IVA: 17.77 N° REQUISICÃO: 1376	202132	2012/10/10	2012/12/09	PALAS & PALAS, LDA	95,03	
0102	020203	FACTURAS n° 202147 VALOR TOTAL: 46.13 VALOR S/ IVA: 37.50 VALOR IVA: 8.63 N° REQUISICÃO: 1385	202147	2012/10/15	2012/12/14	PALAS & PALAS, LDA	46,13	
0102	020203	FACTURAS n° 202149 VALOR TOTAL: 91.64 VALOR S/ IVA: 74.50 VALOR IVA: 17.14 N° REQUISICÃO: 1388	202149	2012/10/16	2012/12/15	PALAS & PALAS, LDA	91,64	
0102	020121	FACTURAS n° 201421 VALOR TOTAL: 559.65 VALOR S/ IVA: 455.00 VALOR IVA: 104.65 N° REQUISICÃO: 91	201421	2012/01/25	2012/01/25	PALAS & PALAS, LDA	559,65	
0102	07011002	FACTURAS n° 201851 VALOR TOTAL: 276.14 VALOR S/ IVA: 224.50 VALOR IVA: 51.64	201851	2012/06/13	2012/07/13	PALAS & PALAS, LDA	276,14	
0102	020203	FACTURAS n° 202181 VALOR TOTAL: 231.46 VALOR S/ IVA: 188.18 VALOR IVA: 43.28 N° REQUISICÃO: 1511	202181	2012/10/26	2012/12/25	PALAS & PALAS, LDA	231,46	
0102	020117	FACTURAS n° 202222 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60 N° REQUISICÃO: 1563	202222	2012/11/08	2013/01/07	PALAS & PALAS, LDA	24,60	
0102	02010299	FACTURAS n° 202233 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80 N° REQUISICÃO: 1597	202233	2012/11/13	2013/01/12	PALAS & PALAS, LDA	73,80	
0102	020112	FACTURAS n° 202307 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90	202307	2012/12/03	2013/02/01	PALAS & PALAS, LDA	36,90	
A TRANSPORTAR						3.737.942,10	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.737.942,10	3.320.327,30	
0102	020112	FACTURAS n° 202319 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60	202319	2012/12/05	2013/02/03	PALAS & PALAS, LDA	24,60	
0102	020112	FACTURAS n° 201286 VALOR TOTAL: 25.22 VALOR S/ IVA: 20.50 VALOR IVA: 4.72	201286	2011/12/07	2011/12/07	PALAS & PALAS, LDA	25,22	
0102	020121	FACTURAS n° 201848 VALOR TOTAL: 3.08 VALOR S/ IVA: 2.50 VALOR IVA: 0.58	201848	2012/06/12	2012/07/12	PALAS & PALAS, LDA	3,08	
0102	020121	FACTURAS n° 201832 VALOR TOTAL: 116.24 VALOR S/ IVA: 94.50 VALOR IVA: 21.74	201832	2012/06/06	2012/07/06	PALAS & PALAS, LDA	116,24	
0102	020114	FACTURAS n° 201509 VALOR TOTAL: 45.41 VALOR S/ IVA: 36.92 VALOR IVA: 8.49 N° REQUISIÇÃO: 373	201509	2012/02/20	2012/02/20	PALAS & PALAS, LDA	45,41	
0102	020112	FACTURAS n° 201460 VALOR TOTAL: 32.96 VALOR S/ IVA: 26.80 VALOR IVA: 6.16 N° REQUISIÇÃO: 236	201460	2012/02/03	2012/02/03	PALAS & PALAS, LDA	32,96	
0102	020101	FACTURAS n° 201453 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90 N° REQUISIÇÃO: 203	201453	2012/02/01	2012/02/01	PALAS & PALAS, LDA	36,90	
0102	020203	FACTURAS n° 202179 VALOR TOTAL: 80.77 VALOR S/ IVA: 69.16 VALOR IVA: 11.61 N° REQUISIÇÃO: 1516	202179	2012/10/26	2012/12/25	PALAS & PALAS, LDA	80,77	
0102	02010299	FACTURAS n° 201427 VALOR TOTAL: 1385.39 VALOR S/ IVA: 1126.33 VALOR IVA: 256.06 N° REQUISIÇÃO: 125	201427	2012/01/26	2012/01/26	PALAS & PALAS, LDA	1.385,39	
0102	02010299	FACTURAS n° 202174 VALOR TOTAL: 2137.76 VALOR S/ IVA: 1738.02 VALOR IVA: 399.74 N° REQUISIÇÃO: 1447	202174	2012/10/25	2012/12/24	PALAS & PALAS, LDA	2.137,76	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - BICHA DA BOMBA DA MASSA	101620/10	2010/11/29	2010/11/29	PALAS & PALAS, LDA	15,13	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.203,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.203,75 - ÓLEO SHELL	101594/10	2010/11/24	2010/11/24	PALAS & PALAS, LDA	1.203,75	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FILTRO DE ÓLEO	101588/10	2010/11/23	2010/11/23	PALAS & PALAS, LDA	15,13	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - FACAS DE MATO FINO	101582/10	2010/11/22	2010/11/22	PALAS & PALAS, LDA	363,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,89 - PARAFUSOS	101580/10	2010/11/19	2010/11/19	PALAS & PALAS, LDA	19,89	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - FACAS, PARAFUSOS E FACAS MATO GROSSO	100090/10	2010/01/22	2010/01/22	PALAS & PALAS, LDA	1.131,84	
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 659,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 659,53 - REPARAÇÃO DO CORTA RELVA DO CAMPO DE FUTEBOL	100094/10	2010/01/25	2010/01/25	PALAS & PALAS, LDA	659,53	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,90 - FAZER VEIO P/ BOMBITO QUE LIGA A VASCOLA DO VOLVO SR-50-70	100100/10	2010/01/26	2010/01/26	PALAS & PALAS, LDA	177,90	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,60 - 7KG DE CHAPA	100132/10	2010/02/01	2010/02/01	PALAS & PALAS, LDA	12,60	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,67 - 1 FILTRO DE PASSAGEM DE GASÓLEO P/ GERADOR DO CANIL	100136/10	2010/02/01	2010/02/01	PALAS & PALAS, LDA	42,67	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - ÓLEO MINERAL	100140/10	2010/02/02	2010/02/02	PALAS & PALAS, LDA	48,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - 1 TUBO DE ÁGUA P/ COZINHA DA EB1 DE CARVALHAIS	100143/10	2010/02/02	2010/02/02	PALAS & PALAS, LDA	24,00	
A TRANSPORTAR						3.745.543,87	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.745.543,87	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,82 - FAZER PROTECÇÃO DOS CALÇOS DO CORTA MATO DO TRACTOR LAMBORGHINI R4-10	100149/10	2010/02/03	2010/02/03	PALAS & PALAS, LDA	157,82		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,50 - SUBSTITUIR TUBOS DE AR NA VIATURA 89-87-VX	100151/10	2010/02/03	2010/02/03	PALAS & PALAS, LDA	106,50		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,60 - 48 CARTUCHOS DE MASSA JCB DE 400	100155/10	2010/02/04	2010/02/04	PALAS & PALAS, LDA	201,60		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,10 - 1X4 LT ÓLEO SHELL P/ PASSAT 75-38-PP	100159/10	2010/02/04	2010/02/04	PALAS & PALAS, LDA	65,10		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,40 - CASQUILHOS P/PARAFUSOS DO DESTROÇADOR DE MATO FINO	100163/10	2010/02/05	2010/02/05	PALAS & PALAS, LDA	158,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - ROTULAS DE 10MM	100168/10	2010/02/08	2010/02/08	PALAS & PALAS, LDA	18,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - KIT DE ENGATES DE CORRENTES DE 16MM	100209/10	2010/02/19	2010/02/19	PALAS & PALAS, LDA	32,88		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.215,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.215,00 - FERRO HELIAÇO	100212/10	2010/02/22	2010/02/22	PALAS & PALAS, LDA	1.215,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - 15 CABIDES EM INOX P/BALNEÁRIOS	100223/10	2010/02/25	2010/02/25	PALAS & PALAS, LDA	468,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,60 - BOBINAGEM DO MOTOR DA PISCINA	100227/10	2010/02/26	2010/02/26	PALAS & PALAS, LDA	405,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,80 - TUBO HIDRAULICO P/ MÁQUINA RETRO CASE 580K	100248/10	2010/03/01	2010/03/01	PALAS & PALAS, LDA	55,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - RECORDE FLEXIVEL DE 50CM P/ LIMPEZA DE ESTRADAS	100251/10	2010/03/01	2010/03/01	PALAS & PALAS, LDA	12,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - SOLDAR POSTE DO CANDIEIRO DE ALUMÍNIO, REPARAR 4 SUPORTES PLÁSTICOS E FAZER ROSCAS NO TUBO NO PARQUE DO IMPÉRIO	100263/10	2010/03/04	2010/03/04	PALAS & PALAS, LDA	72,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,56 - TUBO DE MÁQUINA REPARADO	100274/10	2010/03/09	2010/03/09	PALAS & PALAS, LDA	119,56		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,58 - TUBO DE ÓLEO P/ RETRO 580 RANGER	100276/10	2010/03/10	2010/03/10	PALAS & PALAS, LDA	6,58		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,36 - 6 FACAS MATO GROSSO P/ MÁQUINA DE LIMPEZA DE ESTRADAS	100325/10	2010/03/22	2010/03/22	PALAS & PALAS, LDA	255,36		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,00 - DESMONTAR E MONTAR MACACO HIDRAULICO,P/ LAMBORGHINI 31-CD-01	100330/10	2010/03/22	2010/03/22	PALAS & PALAS, LDA	129,00		
A TRANSPORTAR							3.749.023,07	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.749.023,07	3.320.327,30	
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.530,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.530,00 - FRESADOURA MOD. GASOLINA BMP-215B 215MM DE LARGURA DE FAIXA DE TRABALHO C/ TAMBOR DE FRESAS DE CORTE EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO	100335/10	2010/03/23	2010/03/23	PALAS & PALAS, LDA	4.530,00	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,60 - OLEO SHELL RIMULA R3 15W40 ECO LUB	100340/10	2010/03/24	2010/03/24	PALAS & PALAS, LDA	1.039,60	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,78 - REPARAR CHUMACEIRA DA MÁQUINA DE LIMPAR BERMAS	100343/10	2010/03/24	2010/03/24	PALAS & PALAS, LDA	209,78	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,80 - DESMONTAR RESGUARDO P/ SUBSTITUIR E MONTAR NO CORTA RELVA DO CAMPO DE FUTEBOL	100345/10	2010/03/24	2010/03/24	PALAS & PALAS, LDA	199,80	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - ENGATES DE CORRENTE	100346/10	2010/03/24	2010/03/24	PALAS & PALAS, LDA	32,88	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - 60 FACAS DE MATO FINO	100352/10	2010/03/25	2010/03/25	PALAS & PALAS, LDA	360,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,26 - SOLDAR BARRA DE FERRO	100357/10	2010/03/29	2010/03/29	PALAS & PALAS, LDA	147,26	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.579,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.579,80 - 25 GRELHAS EM FERRO 500X1000X25MM P/ LOTEAMENTO DE S. SEBASTIÃO	100361/10	2010/03/29	2010/03/29	PALAS & PALAS, LDA	1.579,80	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,80 - 12 CINTAS DE APERTAR CARGAS C/ ROQUETE DE 9MTS DE 5 TONELADAS P/ EVENTOS	100387/10	2010/03/31	2010/03/31	PALAS & PALAS, LDA	208,80	
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,00 - TUBO DE POLIETILENO	100394/10	2010/04/06	2010/04/06	PALAS & PALAS, LDA	288,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,80 - VÁLVULA DE TEMPERATURA P/TRACTOR	100398/10	2010/04/06	2010/04/06	PALAS & PALAS, LDA	19,80	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,28 - TUBO GALVANIZADO	100423/10	2010/04/13	2010/04/13	PALAS & PALAS, LDA	152,28	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,31 - CHAPAS E TUBOS DE FERRO	100457/10	2010/04/22	2010/04/22	PALAS & PALAS, LDA	87,31	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,80 - LUVAS, CAVILHAS E BORRACHAS	100459/10	2010/04/22	2010/04/22	PALAS & PALAS, LDA	52,80	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,28 - CHAPA DE FERRO LISA	100461/10	2010/04/22	2010/04/22	PALAS & PALAS, LDA	173,28	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,08 - TUBOS DE FERRO	100467/10	2010/04/23	2010/04/23	PALAS & PALAS, LDA	208,08	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,60 - CAIXAS DE ELECTRODOS	100470/10	2010/04/26	2010/04/26	PALAS & PALAS, LDA	210,60	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - CAIXAS DE FIVELAS DE INOX	100473/10	2010/04/27	2010/04/27	PALAS & PALAS, LDA	198,00	
A TRANSPORTAR						3.758.721,14	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE						3.758.721,14	3.320.327,30		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DA CISTERNA 78-BB-95	100485/10	2010/04/30	2010/04/30	PALAS & PALAS, LDA	30,00		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 912,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 912,38 - TUBOS E BARRAS DE FERRO	100507/10	2010/05/03	2010/05/03	PALAS & PALAS, LDA	912,38		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,92 - CHAPAS EM FERRO	100508/10	2010/05/03	2010/05/03	PALAS & PALAS, LDA	145,92		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,80 - CHAPAS DE FERRO	100513/10	2010/05/04	2010/05/04	PALAS & PALAS, LDA	820,80		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,23 - REPARAÇÃO DO VIEJO DO PICA RELVA	100516/10	2010/05/04	2010/05/04	PALAS & PALAS, LDA	111,23		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,79 - REPARAÇÃO DO CORTA RELVA	100518/10	2010/05/05	2010/05/05	PALAS & PALAS, LDA	243,79		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA	100521/10	2010/05/05	2010/05/05	PALAS & PALAS, LDA	18,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,46 - PORCAS DE LATÃO	100522/10	2010/05/05	2010/05/05	PALAS & PALAS, LDA	3,46		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,60 - PORCAS DE GMM	100525/10	2010/05/06	2010/05/06	PALAS & PALAS, LDA	3,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,19 - REPARAÇÃO DE COLECTOR	100528/10	2010/05/06	2010/05/06	PALAS & PALAS, LDA	132,19		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA	100530/10	2010/05/07	2010/05/07	PALAS & PALAS, LDA	57,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,84 - CALDEIRA EM CHAPA	100533/10	2010/05/07	2010/05/07	PALAS & PALAS, LDA	168,84		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - SUBSTITUIÇÃO DE VARETAS	100535/10	2010/05/07	2010/05/07	PALAS & PALAS, LDA	105,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.589,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.589,28 - REDE LINEARES VERDE PLASTIFICADA	100540/10	2010/05/11	2010/05/11	PALAS & PALAS, LDA	1.589,28		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - MENDA DO TUBO DO CARRO CISTERNA DE SANEAMENTO	100543/10	2010/05/12	2010/05/12	PALAS & PALAS, LDA	24,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - VARETA DE OLEO P/MOTOR	100559/10	2010/05/13	2010/05/13	PALAS & PALAS, LDA	28,08		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.387,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.387,20 - REPARAÇÃO DA CISTERNA	100571/10	2010/05/14	2010/05/14	PALAS & PALAS, LDA	1.387,20		
0102	020107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,40 - VIDROS PRETOS P/ MÁQUINA DE SOLDAR	100584/10	2010/05/17	2010/05/17	PALAS & PALAS, LDA	26,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,90 - VÁLVULAS DE RETENÇÃO	100593/10	2010/05/20	2010/05/20	PALAS & PALAS, LDA	184,90		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - REPARAÇÃO DE BLOCO NA PISCINA	100597/10	2010/05/20	2010/05/20	PALAS & PALAS, LDA	36,00		
A TRANSPORTAR						3.764.749,81	3.320.327,30		

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.764.749,81	3.320.327,30	
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,84 - FAZER APLICAÇÃO DO MACACO HIDRAULICO	100602/10	2010/05/24	2010/05/24	PALAS & PALAS, LDA	426,84	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.424,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.424,96 - MATERIAL PARA VEDAÇÃO DE MUROS	100609/10	2010/05/24	2010/05/24	PALAS & PALAS, LDA	2.424,96	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,74 - ARAME PLASTIFICADO E ESTICADORES	100616/10	2010/05/26	2010/05/26	PALAS & PALAS, LDA	68,74	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,00 - TUBO HIDROLICO	100629/10	2010/05/28	2010/05/28	PALAS & PALAS, LDA	78,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,46 - SUBSTITUIR PARAFUSOS NO RASTO E DESEMPENAR O MESMO NA CAPINADEIRA DO TRACTOR LAMBORGHINI 34-CD-01	100632/10	2010/05/31	2010/05/31	PALAS & PALAS, LDA	15,46	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,80 - ESCOVA C/SUPORTE	100634/10	2010/05/31	2010/05/31	PALAS & PALAS, LDA	82,80	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - CINTA C/ARGOLAS	100647/10	2010/05/31	2010/05/31	PALAS & PALAS, LDA	105,00	
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.158,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.158,00 - SUBSTITUIR COMPRESSOR	100697/10	2010/06/09	2010/06/09	PALAS & PALAS, LDA	1.158,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.021,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.021,44 - FACAS DE MATO GROSSO	100716/10	2010/06/14	2010/06/14	PALAS & PALAS, LDA	1.021,44	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - TUBO HIDRAULICO	100718/10	2010/06/15	2010/06/15	PALAS & PALAS, LDA	36,00	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - TUBO HIDROLICO	100722/10	2010/06/15	2010/06/15	PALAS & PALAS, LDA	30,00	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,60 - CARTUCHOS DE MASSA	100724/10	2010/06/15	2010/06/15	PALAS & PALAS, LDA	108,60	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FACAS DE MATO FINO	100727/10	2010/06/15	2010/06/15	PALAS & PALAS, LDA	360,00	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,20 - SUBSTITUIR DEPÓSITO NO PULVERIZADOR	100752/10	2010/06/21	2010/06/21	PALAS & PALAS, LDA	478,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,44 - TUBO DE FERRO	100761/10	2010/06/22	2010/06/22	PALAS & PALAS, LDA	181,44	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,24 - ABRAÇADEIRAS	100770/10	2010/06/23	2010/06/23	PALAS & PALAS, LDA	39,24	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,60 - MANOMETRO DE TEMPERATURA P/ TRACTOR	100773/10	2010/06/23	2010/06/23	PALAS & PALAS, LDA	237,60	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,58 - REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO PARQUE DE CAMPISMO	100790/10	2010/06/25	2010/06/25	PALAS & PALAS, LDA	247,58	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - TUBOS DE TRAVÃO	100863/10	2010/07/08	2010/07/08	PALAS & PALAS, LDA	48,40	
A TRANSPORTAR						3.771.898,11	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE						3.771.898,11	3.320.327,30		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - TUBO HIDROLICO	100868/10	2010/07/08	2010/07/08	PALAS & PALAS, LDA	37,51		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - CHAPAS FERRO	100880/10	2010/07/12	2010/07/12	PALAS & PALAS, LDA	54,45		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,16 - CAVILHAS E ACESSÓRIOS P/ TRACTOR	100916/10	2010/07/16	2010/07/16	PALAS & PALAS, LDA	280,16		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,21 - REPARAÇÃO DO DUMPER DE LIMPEZA	100920/10	2010/07/16	2010/07/16	PALAS & PALAS, LDA	73,21		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.321,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.321,71 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS	100923/10	2010/07/16	2010/07/16	PALAS & PALAS, LDA	1.321,71		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.207,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.207,97 - REPARAÇÃO DO TRACTOR SG-71-57	100927/10	2010/07/19	2010/07/19	PALAS & PALAS, LDA	1.207,97		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,53 - VEDANTES	100933/10	2010/07/20	2010/07/20	PALAS & PALAS, LDA	19,53		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 503,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 503,36 - AXES DE MATO GROSSO	100941/10	2010/07/20	2010/07/20	PALAS & PALAS, LDA	503,36		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - CARTUCHOS DE MASSA	100946/10	2010/07/21	2010/07/21	PALAS & PALAS, LDA	191,66		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,39 - MANGUEIRA P/ CAMIÃO CISTERNA	100957/10	2010/07/22	2010/07/22	PALAS & PALAS, LDA	313,39		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - SUBSTITUIR FILTRO DA GASOLINA NO CAMIÃO CISTERNA	100967/10	2010/07/22	2010/07/22	PALAS & PALAS, LDA	96,80		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - DESMONTAR TUBO ASPIRAÇÃO E FAZER PALANGE	100973/10	2010/07/26	2010/07/26	PALAS & PALAS, LDA	151,25		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,89 - SUBSTITUIR CORREIA NO MOTOR DA MÁQUINA DE RELVA	101023/10	2010/08/04	2010/08/04	PALAS & PALAS, LDA	277,89		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - PARAFUSOS P/ NISSAN	101030/10	2010/08/05	2010/08/05	PALAS & PALAS, LDA	15,13		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - ARAME QUEIMADO	101133/10	2010/08/25	2010/08/25	PALAS & PALAS, LDA	15,13		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,19 - FERRO	101137/10	2010/08/25	2010/08/25	PALAS & PALAS, LDA	47,19		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,34 - CORREIA DE VENTONHA	101167/10	2010/08/31	2010/08/31	PALAS & PALAS, LDA	14,34		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 605,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 605,00 - FACAS DE MATO FINO	101169/10	2010/08/31	2010/08/31	PALAS & PALAS, LDA	605,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - EMENDAR MANGUEIRA NA CISTERNA	101173/10	2010/09/01	2010/09/01	PALAS & PALAS, LDA	24,20		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 326,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 326,70 - REPARAÇÃO DA VARREDORA	101176/10	2010/09/01	2010/09/01	PALAS & PALAS, LDA	326,70		
A TRANSPORTAR						3.777.474,69	3.320.327,30		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.777.474,69	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,96 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA DESTROÇADORA	101224/10	2010/09/13	2010/09/13	PALAS & PALAS, LDA	141,96		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 958,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 958,32 - CORRIMÃO DE FERRO	101269/10	2010/09/22	2010/09/22	PALAS & PALAS, LDA	958,32		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,95 - MOTOR P/ MÁQUINA VIBRATÓRIA	101274/10	2010/09/22	2010/09/22	PALAS & PALAS, LDA	477,95		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,89 - ANILHAS DE ORRINGUE	101280/10	2010/09/23	2010/09/23	PALAS & PALAS, LDA	10,89		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - EMENDAR TUBO DA CISTERNA	101283/10	2010/09/23	2010/09/23	PALAS & PALAS, LDA	24,20		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,90 - FACAS DE MATO GROSSO	101288/10	2010/09/24	2010/09/24	PALAS & PALAS, LDA	1.439,90		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - PARAFUSOS	101296/10	2010/09/28	2010/09/28	PALAS & PALAS, LDA	8,71		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,02 - PARAFUSOS	101313/10	2010/09/30	2010/09/30	PALAS & PALAS, LDA	26,02		
0102	020107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - WISEIRAS DE PROTECÇÃO	101315/10	2010/09/30	2010/09/30	PALAS & PALAS, LDA	48,40		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 431,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 431,17 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE LIMPAR BERMAS	101319/10	2010/09/30	2010/09/30	PALAS & PALAS, LDA	431,17		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - CRÁVAR TUBO E APLIVAR DESTROCEDOR P/ CISTERNA	101355/10	2010/10/07	2010/10/07	PALAS & PALAS, LDA	54,45		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,58 - PAUS TRATADOS E GARAMPOS	101365/10	2010/10/11	2010/10/11	PALAS & PALAS, LDA	375,58		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.863,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.863,40 - REPARAR REBOQUE	101368/10	2010/10/11	2010/10/11	PALAS & PALAS, LDA	1.863,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,41 - ROLOS DE MALHA SOL	101372/10	2010/10/11	2010/10/11	PALAS & PALAS, LDA	581,41		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,08 - JUNÇÃO HIDROLICA DE TUBO	101418/10	2010/10/19	2010/10/19	PALAS & PALAS, LDA	9,08		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,89 - ÓLEO DE MISTURA	101427/10	2010/10/20	2010/10/20	PALAS & PALAS, LDA	60,89		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,47 - SUBSTITUIR TELA NO LAMBORGHINI 34-CD-01	101435/10	2010/10/22	2010/10/22	PALAS & PALAS, LDA	145,47		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,55 - REPARAR COMPRESSOR DA CISTERNA	101445/10	2010/10/25	2010/10/25	PALAS & PALAS, LDA	187,55		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,76 - CADEADOS	101486/10	2010/11/02	2010/11/02	PALAS & PALAS, LDA	67,76		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 989,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 989,73 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 ELECTROBOMBAS	101551/10	2010/11/16	2010/11/16	PALAS & PALAS, LDA	989,73		
A TRANSPORTAR							3.785.377,53	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.785.377,53	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - EMENDAR TUBO DA CISTERNA	101555/10	2010/11/17	2010/11/17	PALAS & PALAS, LDA	24,20	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,00 - TUBO HIDROLICO P/CICTERNA	101565/10	2010/11/18	2010/11/18	PALAS & PALAS, LDA	193,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,88 - CADEADO	101569/10	2010/11/18	2010/11/18	PALAS & PALAS, LDA	275,88	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - CX DE LUBRIFICANTE	101574/10	2010/11/19	2010/11/19	PALAS & PALAS, LDA	191,66	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,04 - MANILHAS DE CADEADO	101576/10	2010/11/19	2010/11/19	PALAS & PALAS, LDA	29,04	
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - Referência: 291371/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - SOPRADORES	291371/09-A	2009/11/25	2009/11/25	PALAS & PALAS, LDA	876,32	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - Referência: 291417/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - REPARAR CORTA RELVA	291417/09-A	2009/12/07	2009/12/07	PALAS & PALAS, LDA	166,87	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - Referência: 291424/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - MATERIAL DIVERSO	291424/09-A	2009/12/10	2009/12/10	PALAS & PALAS, LDA	143,40	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - Referência: 291425/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - VARETA DO OLEO DO TRACTOR LANDIN SJ-51-77	291425/09-A	2009/12/10	2009/12/10	PALAS & PALAS, LDA	68,40	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - Referência: 291341/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FACAS MATO GROSSO	291341/09-A	2009/11/18	2009/11/18	PALAS & PALAS, LDA	600,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - Referência: 291332/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - SUBSTITUIR RODA DO ASPIRADOR	291332/09-A	2009/11/16	2009/11/16	PALAS & PALAS, LDA	24,00	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - Referência: 291433/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - VARETA DO OLEO DO TRACTOR LANDIN SJ-51-77	291433/09-A	2009/12/14	2009/12/14	PALAS & PALAS, LDA	27,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - Referência: 291449/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - REPARAR E SUBSTITUIR CARDAM DA CAPINADEIRA DO TRACTOR LAMBORGHINI	291449/09-A	2009/12/16	2009/12/16	PALAS & PALAS, LDA	69,60	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - Referência: 291452/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - OLEO SHELL	291452/09-A	2009/12/16	2009/12/16	PALAS & PALAS, LDA	1.084,60	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - Referência: 291454/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - MATERIAL DIVERSO P/EB1 DO CONVENTO	291454/09-A	2009/12/17	2009/12/17	PALAS & PALAS, LDA	2.268,00	
A TRANSPORTAR						3.791.419,50	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE						3.791.419,50	3.320.327,30		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - Referência: 291461/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 -	291461/09-A	2009/12/17	2009/12/17	PALAS & PALAS, LDA	18,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - Referência: 291351/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - TUBO GALVANIZADO	291351/09-A	2009/11/20	2009/11/20	PALAS & PALAS, LDA	1.136,16		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - Referência: 291240/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - REPARAR CAPACETE DO CILINDRO DO MACACO DA CARRINHA 09-08-JU	291240/09-A	2009/10/27	2009/10/27	PALAS & PALAS, LDA	114,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - Referência: 291225/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - 4 FITAS DE SERRA ELÉCTRICA M 42-2480-10Z P/ MÁQUINA DA SERRALHARIA	291225/09-A	2009/10/22	2009/10/22	PALAS & PALAS, LDA	211,20		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - Referência: 291222/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - 60 FACAS DE MATO FINO E CARTUCHOS DE MASSA	291222/09-A	2009/10/22	2009/10/22	PALAS & PALAS, LDA	379,20		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - Referência: 291286/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - REPARAÇÃO DE TUBO HIDRAULICO P/ MÁQUINA DE ESCOTOS	291286/09-A	2009/11/02	2009/11/02	PALAS & PALAS, LDA	60,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - Referência: 291220/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - REPARAÇÃO DO TUBO DE ÁGUA NA MÁQUINA DE SANEAMENTO	291220/09-A	2009/10/22	2009/10/22	PALAS & PALAS, LDA	12,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - Referência: 291202/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70	291202/09-A	2009/10/19	2009/10/19	PALAS & PALAS, LDA	903,22		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - Referência: 291198/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - 2 ÓLEO P/ MISTURA	291198/09-A	2009/10/19	2009/10/19	PALAS & PALAS, LDA	24,16		
0102	01011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - Referência: 291193/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - DESMONTAR MACACO DA VASCOLA P/ REPARAR E SUBSTITUIR MACACO P/ VOLVO SR-50-70	291193/09-A	2009/10/16	2009/10/16	PALAS & PALAS, LDA	532,37		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - Referência: 291193/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - DESMONTAR MACACO DA VASCOLA P/ REPARAR E SUBSTITUIR MACACO P/ VOLVO SR-50-70	291193/09-A	2009/10/16	2009/10/16	PALAS & PALAS, LDA	1.262,08		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,24 - Referência: 291032/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,24 - VÁLVULAS	291032/09-A	2009/09/11	2009/09/11	PALAS & PALAS, LDA	498,24		
A TRANSPORTAR						3.796.570,13	3.320.327,30		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.796.570,13	3.320.327,30	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - Referência: 291040/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FACAS DE MATO FINO	291040/09-A	2009/09/14	2009/09/14	PALAS & PALAS, LDA	198,30		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - Referência: 291056/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - CRAVAR CABO DE AÇO C/ ACESSÓRIOS P/ 3ª FASE RIBEIRA DE CARVALHAI (RAPEL)	291056/09-A	2009/09/16	2009/09/16	PALAS & PALAS, LDA	15,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - Referência: 291294/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - DISCOS DE REBARBAR E ELECTROS	291294/09-A	2009/11/05	2009/11/05	PALAS & PALAS, LDA	38,04		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - Referência: 291346/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - CAIXAS DE ELECTRODOS	291346/09-A	2009/11/19	2009/11/19	PALAS & PALAS, LDA	70,20		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - Referência: 291468/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - PORCAS E PARAFUSOS	291468/09-A	2009/12/21	2009/12/21	PALAS & PALAS, LDA	146,50		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,00 - Referência: 291061/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,00 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA LIMPA BERMAS	291061/09-A	2009/09/17	2009/09/17	PALAS & PALAS, LDA	651,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,16 - Referência: 291063/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,16 - BARRAS DE FERRO P/PARQUE DE CAMPISMO	291063/09-A	2009/09/17	2009/09/17	PALAS & PALAS, LDA	5,16		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,10 - Referência: 291066/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,10 - REPARAÇÃO DO TRACTOR LAMBORGHINI	291066/09-A	2009/09/18	2009/09/18	PALAS & PALAS, LDA	317,10		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - Referência: 291074/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - FACAS E PARAFUSOS	291074/09-A	2009/09/21	2009/09/21	PALAS & PALAS, LDA	1.131,84		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,60 - Referência: 291077/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,60 - 300MTS TUBO POLITILENE	291077/09-A	2009/09/21	2009/09/21	PALAS & PALAS, LDA	525,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - Referência: 291138/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - UNIÕES EM PVC E SIMPLES	291138/09-A	2009/10/01	2009/10/01	PALAS & PALAS, LDA	28,80		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,20 - Referência: 291145/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,20 - SUBSTITUIR TUBOS HIDRAULICOS P/ CISTERNA	291145/09-A	2009/10/06	2009/10/06	PALAS & PALAS, LDA	307,20		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,00 - Referência: 291147/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,00 - DESMONTAR E DESCRAVAR MASCACO HIDROLICO FAZER HASTE E MONTAR P/ TRACTOR LAMBORGHINI 34-CD-05	291147/09-A	2009/10/06	2009/10/06	PALAS & PALAS, LDA	324,00		
A TRANSPORTAR							3.800.328,87	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.800.328,87	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,02 - Referência: 291149/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,02 - 2X20 LTS ÓLEO P/ RETRO RANGER	291149/09-A	2009/10/07	2009/10/07	PALAS & PALAS, LDA	279,02	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,10 - Referência: 291173/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,10 - DESMONTAR SUPORTE DA VASSOURA LATERAL P/ SUBSTITUIR OLHAL E PALICAR CRUZETA NO GARFO DA DIRECÇÃO P/ MÁQUINA VA	291173/09-A	2009/10/14	2009/10/14	PALAS & PALAS, LDA	137,10	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - Referência: 291175/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - VÁLVULAS HIDRAULICAS P/ VIATURA 91-36-HN	291175/09-A	2009/10/14	2009/10/14	PALAS & PALAS, LDA	60,00	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - Referência: 291430/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - MATERIAL DIVERSO	291430/09-A	2009/12/11	2009/12/11	PALAS & PALAS, LDA	634,22	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - Referência: 291190/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - 6 ABRAÇADEIRAS REF. 3/4 P/ TUBO DO COMPRESSOR	291190/09-A	2009/10/16	2009/10/16	PALAS & PALAS, LDA	18,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00 - Referência: 291183/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00 - 50 CURVAS EM TUBO GALVANIZADO DE 1/12 P/ GRADEAMENTOS DO BAIRRO OPERÁRIO E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	291183/09-A	2009/10/15	2009/10/15	PALAS & PALAS, LDA	630,00	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,99 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO	2011000002/1	2011/04/08	2011/04/08	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	16,99	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,76 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO	2011000003/1	2011/04/08	2011/04/08	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	45,76	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,33 - JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	08/11	2011/07/04	2011/07/04	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	114,33	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,78 - JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	07/11	2011/07/04	2011/07/04	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	156,78	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,65 - JUROS DE MORA RELATIVAMENTE AO ATRASO DE LIQUIDAÇÃO DE FACTURAS	01/11	2011/01/05	2011/01/05	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	252,65	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,62 - JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	04/11	2011/07/04	2011/07/04	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	2,62	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,23 - JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	05/11	2011/07/04	2011/07/04	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	46,23	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,52 - JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	06/11	2011/07/04	2011/07/04	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	79,52	
0102	020107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.234,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.234,39 - FATOS DE MACACO E BATAS	2010000079/1	2010/07/22	2010/07/22	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	2.234,39	
0102	020107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.555,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.555,09 - CALÇAS	2010000077/1	2010/07/22	2010/07/22	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	1.555,09	
A TRANSPORTAR						3.806.591,57	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.806.591,57	3.320.327,30	
0102	020107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.060,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.060,09 - CASACOS	2010000078/10	2010/07/22	2010/07/22	PAULO CALDEIREIRO, LDª.	3.060,09	
0102	07030312	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,81 - BLOCO DE BETÃO	1889/10	2010/09/24	2010/09/24	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	24,81	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,69 - MANILHAS BETÃO	1890/10	2010/09/24	2010/09/24	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	281,69	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 674,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 674,42 - CX DE SANEAMENTO E CONES	1948/10	2010/09/30	2010/09/30	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	674,42	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 343,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 343,76 - MANILHAS	2170/10	2010/10/22	2010/10/22	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	343,76	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,00 - MANILHAS DE BETÃO	2237/10	2010/11/05	2010/11/05	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	164,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.190,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.190,00 - 2500 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR	552/10	2010/04/09	2010/04/09	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	14.190,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.190,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.190,00 - 2.500.000 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR	553/10	2010/04/09	2010/04/09	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	14.190,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - Referência: 20090778/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - MANILHAS EM BETÃO P/ARRANJO DO CAMINHO AGRÍCOLA	20090778/09-A	2009/04/23	2009/04/23	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	628,56	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - Referência: 1609/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - MANILHAS	1609/09-A	2009/07/31	2009/07/31	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.358,64	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - Referência: 20090786/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - 250 BLOCOS DE BETÃO 500x200x100 P/ PASSAGEM DE NIVEL DO S. SEBASTIÃO	20090786/09-A	2009/04/24	2009/04/24	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	108,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - Referência: 1429/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - TUBO E MANILHAS DE BETÃO P/ ARRANJO DE CAMINHO AGRICOLA EM CABANELAS	1429/09-A	2009/07/07	2009/07/07	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	711,34	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - Referência: 20090907/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - MANILHAS EM BETÃO	20090907/09-A	2009/05/07	2009/05/07	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.248,00	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.902,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.902,00 - Referência: 675/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.902,00 - LANCIL DE BETÃO	675/09-A	2009/04/07	2009/04/07	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	8.844,80	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - Referência: 674/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR	674/09-A	2009/04/07	2009/04/07	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.642,38	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - Referência: 20091534/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - MANILHAS DE BETÃO	20091534/09-A	2009/07/23	2009/07/23	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	271,08	
A TRANSPORTAR						3.854.333,14	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.854.333,14	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - Referência: 2181/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - DIVERSO MATERIAL DE SANEAMENTO	2181/09-A	2009/10/02	2009/10/02	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.007,52	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - Referência: 2182/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - 200 LANCIS DE BETÃO	2182/09-A	2009/10/02	2009/10/02	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	712,80	
0102	07030312	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - Referência: 2183/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - 150M2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR P/ARRANJO DO CEMITÉRIO - JUNTA DE FREGUESIA DE ABAMBRES	2183/09-A	2009/10/02	2009/10/02	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.161,96	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - Referência: 1965/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - MANILHAS EM BETÃO	1965/09-A	2009/09/11	2009/09/11	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	568,20	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - Referência: 2436/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - LANCIL EM BETÃO	2436/09-A	2009/11/06	2009/11/06	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	5.196,60	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - Referência: 2184/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - 60 MANILHAS 1MTX1MT P/ ARBUAMENTOS EM VILAR - JUNTA DA TORRE DONA CHAMA	2184/09-A	2009/10/02	2009/10/02	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2.316,24	
0102	07030301	FACTURAS nº 20121114 VALOR TOTAL: 632.84 VALOR S/ IVA: 514.50 VALOR IVA: 118.34 Nº REQUISICÃO: 837	20121114	2012/05/31	2012/07/30	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	632,84	
0102	07030301	FACTURAS nº 20122365 VALOR TOTAL: 410.94 VALOR S/ IVA: 334.10 VALOR IVA: 76.84 Nº REQUISICÃO: 1420	20122365	2012/11/16	2013/01/15	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	410,94	
0102	070107	FACTURAS nº 20120054 VALOR TOTAL: 1803.72 VALOR S/ IVA: 1466.44 VALOR IVA: 337.28 Nº REQUISICÃO: 901	20120054	2012/09/18	2012/11/17	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	1.803,72	
0102	070107	FACTURAS nº 20120055 VALOR TOTAL: 2896.75 VALOR S/ IVA: 2355.08 VALOR IVA: 541.67	20120055	2012/09/21	2012/11/20	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	2.858,67	
0102	020121	FACTURAS nº 20120055 VALOR TOTAL: 2896.75 VALOR S/ IVA: 2355.08 VALOR IVA: 541.67	20120055	2012/09/21	2012/11/20	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	38,08	
0102	070107	FACTURAS nº 70 VALOR TOTAL: 470.72 VALOR S/ IVA: 382.70 VALOR IVA: 88.02	70	2012/11/13	2013/01/12	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	470,72	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - MATERIAL INFORMÁTICO	14/10	2010/04/01	2010/04/01	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	17,72	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - MATERIAL INFORMÁTICO	14/10	2010/04/01	2010/04/01	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	108,36	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - MATERIAL INFORMÁTICO	14/10	2010/04/01	2010/04/01	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	1.313,00	
0102	070109	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 328,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 328,21 - PANDUIT	18/10	2010/04/30	2010/04/30	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	328,21	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.933,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.933,03 - MATERIAL INFORMÁTICO	29/10	2010/06/18	2010/06/18	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	1.933,03	
A TRANSPORTAR						3.875.211,75	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.875.211,75	3.320.327,30	
0102	070109	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,58 - DIVERSO MATERIAL	27/10	2010/06/08	2010/06/08	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	266,66		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,58 - DIVERSO MATERIAL	27/10	2010/06/08	2010/06/08	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPessoal, LDA	177,92		
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABOS DENTRO DO PT E LIGAÇÃO NOS ACESSOS AO PARQUE DE CAMPISMO	11468/11	2011/01/24	2011/01/24	PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT., LDA.	492,00		
0102	07030304	FACTURAS n° 12256 VALOR TOTAL: 639.60 VALOR S/ IVA: 520.00 VALOR IVA: 119.60	12256	2012/07/10	2012/08/09	PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT., LDA.	639,60		
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - MONTAGEM DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO	10663/09	2009/07/30	2009/07/30	PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT., LDA.	480,00		
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60 - Iluminação Pública	10863/09	2009/11/23	2009/11/23	PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT., LDA.	417,60		
0102	070115	PROCESSO DE REVISÃO DO PDM E ELABORAÇÃO DO PU DE MIRANDELA - 2º CONTRATO ADICIONAL (3ª PRESTAÇÃO)	2353	2012/08/20	2012/09/19	PLURAL-PLANEAMENTO URBANO, REGIONAL E DE TRANSPORTES, UNIPessoal LDA	6.180,75		
0102	070115	PROCESSO DE REVISÃO DO PDM E ELABORAÇÃO DO PU DE MIRANDELA - 2º CONTRATO ADICIONAL	2363	2012/10/12	2012/11/11	PLURAL-PLANEAMENTO URBANO, REGIONAL E DE TRANSPORTES, UNIPessoal LDA	9.040,50		
0102	020203	FACTURAS n° 2684 VALOR TOTAL: 14.76 VALOR S/ IVA: 12.00 VALOR IVA: 2.76	2684	2012/10/16	2012/12/15	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	14,76		
0102	020112	FACTURAS n° 2649 VALOR TOTAL: 125.96 VALOR S/ IVA: 102.41 VALOR IVA: 23.55	2649	2012/09/25	2012/11/24	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	125,96		
0102	020112	FACTURAS n° 2648 VALOR TOTAL: 121.46 VALOR S/ IVA: 98.75 VALOR IVA: 22.71	2648	2012/09/25	2012/11/24	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	121,46		
0102	020112	FACTURAS n° 2647 VALOR TOTAL: 94.86 VALOR S/ IVA: 77.12 VALOR IVA: 17.74	2647	2012/09/25	2012/11/24	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	94,86		
0102	020112	FACTURAS n° 2646 VALOR TOTAL: 94.86 VALOR S/ IVA: 77.12 VALOR IVA: 17.74	2646	2012/09/25	2012/11/24	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	94,86		
0102	020112	FACTURAS n° 2671 VALOR TOTAL: 139.46 VALOR S/ IVA: 113.38 VALOR IVA: 26.08	2671	2012/10/09	2012/12/08	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	139,46		
0102	020112	FACTURAS n° 2672 VALOR TOTAL: 260.92 VALOR S/ IVA: 212.13 VALOR IVA: 48.79	2672	2012/10/09	2012/12/08	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	260,92		
0102	020203	FACTURAS n° 2718 VALOR TOTAL: 7.38 VALOR S/ IVA: 6.00 VALOR IVA: 1.38	2718	2012/11/13	2013/01/12	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	7,38		
0102	020112	FACTURAS n° 2697 VALOR TOTAL: 125.96 VALOR S/ IVA: 102.40 VALOR IVA: 23.56	2697	2012/10/25	2012/12/24	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	125,96		
0102	020203	FACTURAS n° 2706 VALOR TOTAL: 25.38 VALOR S/ IVA: 20.63 VALOR IVA: 4.75	2706	2012/10/31	2012/12/30	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	25,38		
0102	020112	FACTURAS n° 2656 VALOR TOTAL: 18.00 VALOR S/ IVA: 14.63 VALOR IVA: 3.37	2656	2012/09/27	2012/11/26	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	18,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.982,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.982,70 - AQUISIÇÃO DE LIVROS	751343/10	2010/12/21	2010/12/21	PORTO EDITORA	4.982,70		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 877,80 - FACTURAS n° 537775 VALOR TOTAL: 877.80 VALOR S/ IVA: 828.11 VALOR IVA: 49.69	537775	2011/10/20	2011/10/20	PORTO EDITORA	701,39		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,30 - FACTURAS n° 538259 VALOR TOTAL: 366.30 VALOR S/ IVA: 345.57 VALOR IVA: 20.73	538259	2011/10/26	2011/10/26	PORTO EDITORA	300,30		
0102	02021002	FACTURAS n° 36 VALOR TOTAL: 600.00 VALOR S/ IVA: 566.04 VALOR IVA: 33.96	36	2012/03/15	2012/03/15	PRIMETOUR - VIAGENS E TURISMO	600,00		
0102	020215	FACTURAS n° i120071 VALOR TOTAL: 1857.30 VALOR S/ IVA: 1510.00 VALOR IVA: 347.30	i120071	2012/11/29	2013/01/28	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	1.857,30		
A TRANSPORTAR							3.902.377,47	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							3.902.377,47	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - ALBÔM DIGITAL	28/11	2011/03/28	2011/03/28	QUEF PRODUÇÕES DE ANTÓNIO ALBERTO CUNHA QUEIRÓS	1.000,00		
0102	020109	FACTURAS n.º 3890197113 VALOR TOTAL: 387.45 VALOR S/ IVA: 315.00 VALOR IVA: 72.45	3890197113	2012/10/22	2012/12/21	QUIMITECNICA.COM - COMÉRCIO E INDUSTRIA QUÍMICA, S.A.	387,45		
0102	020109	FACTURAS n.º 3890197555 VALOR TOTAL: 688.80 VALOR S/ IVA: 560.00 VALOR IVA: 128.80 N.º REQUISIÇÃO: 1661	3890197555	2012/12/10	2013/02/08	QUIMITECNICA.COM - COMÉRCIO E INDUSTRIA QUÍMICA, S.A.	688,80		
0102	020217	PROTOCOLO DE SERVIÇOS	180	2012/09/28	2012/10/28	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
0102	020217	PROTOCOLO DE SERVIÇOS - FATURAÇÃO DE NOVEMBRO	191	2012/11/30	2012/12/30	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
0102	020217	SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	170	2012/07/31	2012/07/31	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
0102	020217	SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	165	2012/06/29	2012/06/29	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
0102	020217	SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	160	2012/05/31	2012/05/31	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
0102	020217	SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	150	2012/04/30	2012/04/30	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
0102	020217	PROTOCOLO DE SERVIÇOS - MÊS DE AGOSTO	177	2012/08/31	2012/08/31	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
0102	020217	FATURAÇÃO DE OUTUBRO - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	186	2012/10/31	2012/11/30	RBA - RÁDIO BRAGANÇA	332,10		
0102	020202	FACTURAS n.º 24 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245.00 VALOR IVA: 1436.35 N.º REQUISIÇÃO: 410	24	2012/11/30	2013/01/29	REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIP. LDA	7.681,35		
0102	020202	FACTURAS n.º 22 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245.00 VALOR IVA: 1436.35	22	2012/09/30	2012/11/29	REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIP. LDA	7.681,35		
0102	020202	FACTURAS n.º 21 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245.00 VALOR IVA: 1436.35 N.º REQUISIÇÃO: 681	21	2012/08/31	2012/10/30	REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIP. LDA	7.681,35		
0102	020202	FACTURAS n.º 23 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245 VALOR IVA: 1436.35 N.º REQUISIÇÃO: 410	23	2012/10/31	2012/12/30	REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIP. LDA	7.681,35		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 910,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 910,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 910,00 - ALOJAMENTO P/ OS DIAS 25 DE JUNHO A 06 DE JULHO - FARAV - FEIRA DE ARTESANATO DE AVEIRO (1 PESSOA PRESENTE NO STAND PROMOCIONAL)	1752/09	2009/07/14	2009/07/14	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	910,00		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,15 - VIAGEM AVIÃO P/ ANTÓNIO ZAFRA (MADRID - MIRANDELA - MADRID)	9-164/09	2009/02/06	2009/02/06	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	292,15		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,68 - 2 VIAGENS PORTO/PARIS/PORTO	9-793/09	2009/05/07	2009/05/07	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	766,68		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,50 - ESTADIA P/ 1 PESSOA DE 4 A 8 DE MARÇO (PRESENTE NO II FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE TRÁS-OS-MONTES NO STAND DA CÂMARA)	9-481/09	2009/03/31	2009/03/31	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	237,50		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.196,49 - UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA ENTRE OS RMS 58,223 E 71,693, DA LINHA DO TUA, PARA ADAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMO ECOPISTA	2950003024	2011/10/24	2011/10/24	REFER PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A	4.196,49		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.495,86 - PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA	2950000153/1	2011/01/05	2011/01/05	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	1.495,86		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.075,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.075,28 - UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA ENTRE OS RM 58,223 E 71,693 DA LINHA DO TUA	2950001212/10	2010/10/24	2010/10/24	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	4.075,28		
A TRANSPORTAR							3.949.809,88	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						3.949.809,88	3.320.327,30	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,66 - PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA	2950000168/10	2010/01/05	2010/01/05	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	1.476,66	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA	2950000114/09	2009/01/05	2009/01/05	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	1.491,58	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.041,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.041,60 - PN AO KM 58,223 e 71,693 DA LINHA DO TUA	2950001165/09	2009/10/24	2009/10/24	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	4.041,60	
0102	02021002	FACTURAS nº 970631 VALOR TOTAL: 16493.37 VALOR S/ IVA: 13416.43 VALOR IVA: 3076.94	970631	2012/11/30	2013/01/29	REPSOL COMBUSTIVEIS,S.A.	38,40	
0102	02010202	FACTURAS nº 970631 VALOR TOTAL: 16493.37 VALOR S/ IVA: 13416.43 VALOR IVA: 3076.94	970631	2012/11/30	2013/01/29	REPSOL COMBUSTIVEIS,S.A.	14.080,60	
0102	02010201	FACTURAS nº 970631 VALOR TOTAL: 16493.37 VALOR S/ IVA: 13416.43 VALOR IVA: 3076.94	970631	2012/11/30	2013/01/29	REPSOL COMBUSTIVEIS,S.A.	2.374,37	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.582,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.582,04 - Referência: 128/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - MAIO	128/10-A	2010/06/16	2010/06/16	RESÍDUOS DO NORDESTE	71.582,04	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.408,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.408,64 - Referência: 153/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - JUNHO	153/10-A	2010/06/30	2010/06/30	RESÍDUOS DO NORDESTE	73.408,64	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76.185,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76.185,62 - Referência: 72/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - MARÇO	72/10-A	2010/04/16	2010/04/16	RESÍDUOS DO NORDESTE	58.581,71	
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,59 - Referência: 96/10- RECOLHA DE TRAPEZOIDAL	96/10-A	2010/05/14	2010/05/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	1.001,39	
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,59 - Referência: 96/10- RECOLHA DE TRAPEZOIDAL	96/10-A	2010/05/14	2010/05/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	379,20	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.459,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.459,77 - Referência: 101/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - ABRIL	101/10-A	2010/05/14	2010/05/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	75.459,77	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.061,18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - MARÇO/2011	78/11	2011/04/11	2011/04/11	RESÍDUOS DO NORDESTE	73.061,18	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.179,34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - FEVEREIRO	48/11	2011/03/14	2011/03/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	65.179,34	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.016,44 - NOTA DE DÉBITO - JUROS DE MORA DE 01/01/2011 A 30/06/2011	37/11	2011/07/07	2011/07/07	RESÍDUOS DO NORDESTE	13.016,44	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.835,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - JUROS MORA	N.D.19/11	2011/02/17	2011/02/17	RESÍDUOS DO NORDESTE	1.835,00	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.819,23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - MAIO/2011	132/11	2011/06/14	2011/06/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	75.819,23	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.048,32 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - ABRIL/2011	106/11	2011/05/06	2011/05/06	RESÍDUOS DO NORDESTE	81.048,32	
0102	08010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141.064,18 - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO POR DIGESTÃO ANAERÓBICA/2010	10/10	2010/10/07	2010/10/07	RESÍDUOS DO NORDESTE	141.064,18	
A TRANSPORTAR						4.704.749,53	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						4.704.749,53	3.320.327,30	
0102	08010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.532,09 - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO POR DIGESTÃO ANAERÓBICA/2011	04/11	2011/01/31	2011/01/31	RESÍDUOS DO NORDESTE	70.532,09	
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.342,65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - JUNHO/2011	157/2011	2011/07/12	2011/07/12	RESÍDUOS DO NORDESTE	78.342,65	
0102	04010101	FACTURAS nº 111/2012 VALOR TOTAL: 75412.46 VALOR S/ IVA: 71143.83 VALOR IVA: 4268.63	111/2012	2012/06/14	2012/07/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	75.412,46	
0102	04010101	FACTURAS nº 87/2012 VALOR TOTAL: 69874.92 VALOR S/ IVA: 65919.74 VALOR IVA: 3955.18 - RESÍDUOS DO NORDESTE (MÊS DE ABRIL)	87/2012	2012/05/10	2012/06/09	RESÍDUOS DO NORDESTE	69.874,92	
0102	04010101	FACTURAS nº 65/2012 VALOR TOTAL: 71531.76 VALOR S/ IVA: 67482.79 VALOR IVA: 4048.97	65/2012	2012/04/13	2012/04/13	RESÍDUOS DO NORDESTE	71.531,76	
0102	030502	JUROS DE MORA	6/12	2012/01/26	2012/01/26	RESÍDUOS DO NORDESTE	13.383,60	
0103	030502	NOTA DE DÉBITO DE JUROS DE MORA NO MONTANTE DE 6.940,06	59/2012	2012/12/03	2013/02/01	RESÍDUOS DO NORDESTE	6.940,06	
0103	030502	NOTA DE DÉBITO DE JUROS DE MORA 52/2012 NO MONTANTE DE 6.830,37	52/12	2012/11/08	2013/01/07	RESÍDUOS DO NORDESTE	6.830,37	
0103	030502	JUROS DE MORA	30/2012	2012/07/24	2012/09/22	RESÍDUOS DO NORDESTE	19.854,06	
0102	04010101	FACTURAS nº 276/2012 VALOR TOTAL: 72350.00 VALOR S/ IVA: 68254.72 VALOR IVA: 4095.28	276/2012	2012/12/10	2013/01/09	RESÍDUOS DO NORDESTE	72.350,00	
0102	04010101	FACTURAS nº 244/2012 VALOR TOTAL: 77855.17 VALOR S/ IVA: 73448.27 VALOR IVA: 4406.90	244/2012	2012/11/13	2012/12/13	RESÍDUOS DO NORDESTE	77.855,17	
0102	04010101	FACTURAS nº 223/2012 VALOR TOTAL: 78167.13 VALOR S/ IVA: 73742.58 VALOR IVA: 4424.55	223/2012	2012/10/16	2012/11/15	RESÍDUOS DO NORDESTE	78.167,13	
0102	04010101	FACTURAS nº 197/2012 VALOR TOTAL: 106699.40 VALOR S/ IVA: 100659.81 VALOR IVA: 6039.59	197/2012	2012/09/07	2012/11/06	RESÍDUOS DO NORDESTE	60.000,00	
0102	04010101	FACTURAS nº 16/2012 VALOR TOTAL: 71173.25 VALOR S/ IVA: 67144.58 VALOR IVA: 4028.67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE (MÊS DE JANEIRO)	16/2012	2012/01/31	2012/01/31	RESÍDUOS DO NORDESTE	71.173,25	
0102	04010101	FACTURAS nº 140/2012 VALOR TOTAL: 73288.45 VALOR S/ IVA: 69140.05 VALOR IVA: 4148.40	140/2012	2012/07/09	2012/09/07	RESÍDUOS DO NORDESTE	73.288,45	
0103	030502	DÉBITO DE JUROS DO PERÍODO DE 30/06 A 30/09/2012	N.D.43/2012	2012/10/12	2012/11/11	RESÍDUOS DO NORDESTE	20.155,92	
0102	02021001	FACTURAS nº 132 VALOR TOTAL: 489.72 VALOR S/ IVA: 462.00 VALOR IVA: 27.72	132	2012/10/03	2012/12/02	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	489,72	
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - DEZEMBRO/2011	111	2012/01/03	2012/01/03	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	710,20	
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES MÊS DE JANEIRO/2012	113	2012/02/06	2012/02/06	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.491,42	
0102	02021001	FACTURAS nº 139 VALOR TOTAL: 1268.82 VALOR S/ IVA: 1197 VALOR IVA: 71.82	139	2012/12/05	2013/02/03	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.268,82	
0102	02021001	MIO/2012	126	2012/06/04	2012/07/04	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.491,42	
0102	02021001	JUNHO/2012	130	2012/06/25	2012/07/25	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	710,20	
0102	02021001	FACTURAS nº 131 VALOR TOTAL: 664.62 VALOR S/ IVA: 627.00 VALOR IVA: 37.62	A131	2012/10/03	2012/12/02	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	664,62	
0102	02021001	FACTURAS nº 135 VALOR TOTAL: 1329.24 VALOR S/ IVA: 1254.00 VALOR IVA: 75.24	135	2012/11/05	2013/01/04	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.329,24	
0102	02021001	FACTURAS nº 136 VALOR TOTAL: 979.44 VALOR S/ IVA: 924.00 VALOR IVA: 55.44	136	2012/11/05	2013/01/04	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	979,44	
0102	02021001	FACTURAS nº 138 VALOR TOTAL: 934.92 VALOR S/ IVA: 882.00 VALOR IVA: 52.92	138	2012/12/05	2013/02/03	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	934,92	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,42 - TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE NOVEMBRO/2011.	106	2011/11/05	2011/11/05	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.491,42	
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES, MÊS DE SETEMBRO	116490	2012/09/30	2012/11/29	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.526,40	
0102	02021001	FACTURAS nº 116491 VALOR TOTAL: 890.40 VALOR S/ IVA: 840.00 VALOR IVA: 50.40	116491	2012/09/30	2012/11/29	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	890,40	
0102	02021001	FACTURAS nº 116664 VALOR TOTAL: 2798.40 VALOR S/ IVA: 2640.00 VALOR IVA: 158.40	116664	2012/10/22	2012/12/21	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	2.798,40	
A TRANSPORTAR						5.587.218,04	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						5.587.218,04	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 117197 VALOR TOTAL: 742.00 VALOR S/ IVA: 700.00 VALOR IVA: 42.00	117197	2012/12/14	2013/02/12	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	742,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 116933 VALOR TOTAL: 2671.20 VALOR S/ IVA: 2520.00 VALOR IVA: 151.20	116933	2012/11/22	2013/01/21	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	2.671,20	
0102	02021001	FACTURAS nº 116934 VALOR TOTAL: 1558.20 VALOR S/ IVA: 1470.00 VALOR IVA: 88.20	116934	2012/11/22	2013/01/21	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.558,20	
0102	02021001	FACTURAS nº 117196 VALOR TOTAL: 1272.00 VALOR S/ IVA: 1200.00 VALOR IVA: 72.00	117196	2012/12/14	2013/02/12	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.272,00	
0102	02021001	FACTURAS nº 116665 VALOR TOTAL: 1632.40 VALOR S/ IVA: 1540.00 VALOR IVA: 92.40	116665	2012/10/22	2012/12/21	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.632,40	
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,40 - ALUGUER DE VIATURA	111685	2011/06/13	2011/06/13	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	95,40	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	111483/11	2011/05/31	2011/05/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	56,70	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.043,42 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	111486/11	2011/05/31	2011/05/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	6.043,42	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,50 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	111926/11	2011/06/30	2011/06/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	40,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,40 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	111927/11	2011/06/30	2011/06/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	752,40	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.581,64 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	111928/11	2011/06/30	2011/06/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	4.581,64	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.233,62 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	111929/11	2011/06/30	2011/06/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	3.233,62	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.179,36 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	111484/11	2011/05/31	2011/05/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.179,36	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.199,12 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	111485/11	2011/05/31	2011/05/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	6.987,86	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - Referência: 912116/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS	912116/09-A	2009/12/02	2009/12/02	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	5.355,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - Referência: 912086/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - TRANSPORTE DE CRISNÇAS	912086/09-A	2009/12/21	2009/12/21	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	3.213,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - Referência: 911153/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS	911153/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	4.284,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - Referência: 911151/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS	911151/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	2.142,00	
A TRANSPORTAR						5.633.058,74	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						5.633.058,74	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - Referência: 17273/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	17273/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	839,04	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - Referência: 17272/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	17272/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	581,52	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - Referência: 17271/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	17271/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	363,21	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - Referência: 17270/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	17270/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	436,83	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - Referência: 17269/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	17269/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	331,08	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - Referência: 17268/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	17268/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.245,24	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - Referência: 17266/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	17266/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	913,44	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - Referência: 17265/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,CEF,REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	17265/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	308,40	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - Referência: 17264/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	17264/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	363,84	
A TRANSPORTAR						5.638.441,34	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							5.638.441,34	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - Referência: 17263/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA, 7º AO 8º ANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17263/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.510,81		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - Referência: 17262/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17262/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	96,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - Referência: 17261/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA, CURSO PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17261/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	84,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - Referência: 17260/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ºANO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17260/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	7,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - Referência: 17259/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, 7º ANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17259/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	67,68		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - Referência: 17258/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, 12º ANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17258/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	78,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - Referência: 17257/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, 8º E 9º ANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17257/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	200,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - Referência: 17256/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, 10º E 11º ANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17256/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	192,48		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,32 - Referência: 17073/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,32 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA, 9º ANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17073/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.468,32		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.017,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.017,66 - Referência: 17072/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.017,66 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA, 8º ANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17072/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.017,66		
A TRANSPORTAR							5.643.165,77	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							5.643.165,77	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,38 - Referência: 17071/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,38 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	17071/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	631,38		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,54 - Referência: 17070/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,54 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	17070/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	759,54		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 579,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 579,39 - Referência: 17069/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 579,39 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	17069/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	579,39		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.179,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.179,17 - Referência: 17068/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.179,17 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	17068/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	2.179,17		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.912,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.912,26 - Referência: 17067/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.912,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	17067/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.912,26		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,72 - Referência: 17066/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	17066/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.596,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,70 - Referência: 17065/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,CEF,REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	17065/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	539,70		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 636,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 636,72 - Referência: 17064/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 636,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	17064/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	636,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.581,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.581,89 - Referência: 17063/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.581,89 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	17063/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	2.529,43		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - Referência: 17062/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	17062/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	168,42		
A TRANSPORTAR							5.654.698,50	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							5.654.698,50	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - Referência: 17061/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA, CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17061/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	148,26		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - Referência: 17060/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ºANO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17060/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	13,32		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - Referência: 17059/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17059/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	118,44		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - Referência: 17058/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17058/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	136,92		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - Referência: 17057/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17057/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	351,54		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - Referência: 17056/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17056/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	336,84		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - Referência: 17267/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17267/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.092,72		
0102	07010305	FACTURAS nº 159/2012 VALOR TOTAL: 248.46 VALOR S/ IVA: 202.00 VALOR IVA: 46.46 Nº REQUISIÇÃO: 873	159/2012	2012/06/26	2012/09/24	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	248,46		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - 1 MOLA DORMA PAVIM. C/P BTS 75V 1-4 C/ MONTAGEM P/ AUDITÓRIO	79/10	2010/04/21	2010/04/21	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	300,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,00 - PORTAS DE FERRO E CAIXILHOS	80/10	2010/04/21	2010/04/21	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	1.152,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - EMISSOR GOL4C	141/10	2010/06/16	2010/06/16	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	300,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.148,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.148,00 - DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO P/ JUNTA DE FREGUESIA DO FRANCO	149/10	2010/06/28	2010/06/28	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	5.148,00		
A TRANSPORTAR							5.664.045,00	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						5.664.045,00	3.320.327,30	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - DIVERSAS DIVISÓRIAS P/NOVAS INSTALAÇÕES DOS EUSÉBIOS	142/10	2010/06/16	2010/06/16	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	3.780,00	
0102	020121	FACTURAS n° 2690 VALOR TOTAL: 702.02 VALOR S/ IVA: 702.02 VALOR IVA: 0.00	2690	2012/11/22	2013/01/21	ROGER FERNANDO HELENO LOPES	702,02	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,10 - LÂMPADAS	110240/11	2011/02/08	2011/02/08	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	1.439,10	
0102	020121	FACTURAS n° 121817 VALOR TOTAL: 1878.83 VALOR S/ IVA: 1527.50 VALOR IVA: 351.33	121817	2012/10/29	2012/12/28	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	1.878,83	
0102	020121	FACTURAS n° 122131 VALOR TOTAL: 2012.10 VALOR S/ IVA: 1635.85 VALOR IVA: 376.25	122131	2012/12/19	2013/02/17	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	2.012,10	
0102	020121	FACTURAS n° 121058 VALOR TOTAL: 1807.73 VALOR S/ IVA: 1469.70 VALOR IVA: 338.03	121058	2012/06/18	2012/08/17	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	1.807,73	
0102	020121	FACTURAS n° 121443 VALOR TOTAL: 246.00 VALOR S/ IVA: 200.00 VALOR IVA: 46.00	121443	2012/08/20	2012/10/19	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	246,00	
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.640,00 - FACTURAS n° 07213 VALOR TOTAL: 1640.00 VALOR S/ IVA: 1640.00 VALOR IVA: 0.00	07213	2011/10/12	2011/10/12	RUI FERNANDO TIAGO	1.000,00	
0102	020217	SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO - JULHO A SETEMBRO DE 2012	1627	2012/09/28	2012/10/28	RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO DE TRÁS-OS MONTES,LDA	2.915,10	
0102	07030302	FACTURAS n° 2491/2012 VALOR TOTAL: 3996.27 VALOR S/ IVA: 3249.00 VALOR IVA: 747.27 N° REQUISIÇÃO: 716	2491/2012	2012/07/02	2012/08/01	SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA	3.996,27	
0102	020202	FACTURAS n° 4419 VALOR TOTAL: 173.94	4419	2012/01/30	2012/01/30	SAMUEL JOSÉ DE MATOS RESENDE ESTEVES	191,88	
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,12 - LAVAGEM DE BANDEIRAS E CORTINADOS	4201	2011/07/31	2011/07/31	SAMUEL JOSÉ DE MATOS RESENDE ESTEVES	195,12	
0102	02021001	FACTURAS n° 46 VALOR TOTAL: 524.70 VALOR S/ IVA: 495.00 VALOR IVA: 29.70	46	2012/10/03	2012/12/02	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	524,70	
0102	02021001	FACTURAS n° 49 VALOR TOTAL: 506.04 VALOR S/ IVA: 477.40 VALOR IVA: 28.64	49	2012/11/05	2013/01/04	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	506,04	
0102	02021001	FACTURAS n° 50 VALOR TOTAL: 1049.40 VALOR S/ IVA: 990.00 VALOR IVA: 59.40	50	2012/11/05	2012/12/05	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	1.049,40	
0102	02021001	FACTURAS n° 47 VALOR TOTAL: 253.02 VALOR S/ IVA: 238.70 VALOR IVA: 14.32	47	2012/10/03	2012/12/02	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	253,02	
0102	020105	FACTURAS n° 391 VALOR TOTAL: 3344.55	391	2012/12/11	2013/02/09	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.344,55	
0102	020105	FACTURAS n° 392 VALOR TOTAL: 10282.30	392	2012/12/11	2013/02/09	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	10.282,30	
0102	020105	FACTURAS n° 386 VALOR TOTAL: 1033.00	386	2012/08/07	2012/09/06	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	1.033,00	
0102	020105	FACTURAS n° 389 VALOR TOTAL: 3624.95	389	2012/11/20	2013/01/19	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.624,95	
0102	020105	FACTURAS n° 384 VALOR TOTAL: 2906.50	384	2012/08/07	2012/09/06	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	2.906,50	
0102	020105	FACTURAS n° 383 VALOR TOTAL: 9985.20	383	2012/06/20	2012/07/20	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	9.985,20	
0102	020105	FACTURAS n° 382 VALOR TOTAL: 3682.35	382	2012/06/20	2012/07/20	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.682,35	
0102	020105	FACTURAS n° 390 VALOR TOTAL: 11076.25	390	2012/11/20	2013/01/19	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	11.076,25	
0102	020105	FACTURAS n° 387 VALOR TOTAL: 2072.25	387	2012/10/11	2012/12/10	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	2.072,25	
0102	020105	FACTURAS n° 388 VALOR TOTAL: 3017.95	388	2012/10/11	2012/12/10	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.017,95	
0102	020105	FACTURAS n° 385 VALOR TOTAL: 4746.55	385	2012/08/07	2012/09/06	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	4.746,55	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.762,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.762,60 - Referência: 318/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.762,60 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A NO	318/09-A	2009/12/11	2009/12/11	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	4.289,56	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.832,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.832,20 - Referência: 320/09- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2009	320/09-A	2010/01/14	2010/01/14	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	4.832,20	
A TRANSPORTAR						5.751.435,92	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						5.751.435,92	3.320.327,30	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.246,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.246,70 - Referência: 323/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A JANEIRO	323/10-A	2010/02/10	2010/02/10	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	11.853,02	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.301,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.301,10 - Referência: 324/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A FEVEREIRO	324/10-A	2010/03/11	2010/03/11	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	6.301,10	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.215,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.215,00 - Referência: 330/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MAIO	330/10-A	2010/06/16	2010/06/16	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	7.215,00	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.434,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.434,70 - Referência: 325/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A FEVEREIRO	325/10-A	2010/03/11	2010/03/11	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	2.657,86	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.350,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.350,90 - Referência: 326/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MARÇO	326/10-A	2010/04/15	2010/04/15	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	8.350,90	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.554,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.554,10 - Referência: 329/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A ABRIL	329/10-A	2010/05/26	2010/05/26	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	12.554,10	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.330,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.330,70 - Referência: 328/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A ABRIL	328/10-A	2010/05/26	2010/05/26	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	6.330,70	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.775,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.775,80 - Referência: 327/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MARÇO	327/10-A	2010/04/15	2010/04/15	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	16.775,80	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.243,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.243,60 - Referência: 321/09- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2009	321/09-A	2010/01/14	2010/01/14	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	8.243,60	
0102	020203	FACTURAS nº 1057/11 VALOR TOTAL: 13.84 VALOR S/ IVA: 11.25 VALOR IVA: 2.59	1057/11	2012/10/17	2012/12/16	SEGURMIRANDELA LDª.	13,84	
0102	020107	FACTURAS nº 1082/11 VALOR TOTAL: 120.00 VALOR S/ IVA: 97.56 VALOR IVA: 22.44	1082/11	2012/10/29	2012/12/28	SEGURMIRANDELA LDª.	120,00	
0102	020203	FACTURAS nº 1083/11 VALOR TOTAL: 11.07 VALOR S/ IVA: 9.00 VALOR IVA: 2.07 Nº REQUISIÇÃO: 01527	1083/11	2012/10/29	2012/12/28	SEGURMIRANDELA LDª.	11,07	
0102	020203	FACTURAS nº 1084/11 VALOR TOTAL: 38.75 VALOR S/ IVA: 31.50 VALOR IVA: 7.25	1084/11	2012/10/29	2012/12/28	SEGURMIRANDELA LDª.	38,75	
0102	020203	FACTURAS nº 1085/11 VALOR TOTAL: 27.68 VALOR S/ IVA: 22.50 VALOR IVA: 5.18	1085/11	2012/10/29	2012/12/28	SEGURMIRANDELA LDª.	27,68	
0102	020203	FACTURAS nº 821/11 VALOR TOTAL: 11.07 VALOR S/ IVA: 9.00 VALOR IVA: 2.07 Nº REQUISIÇÃO: 0732	821/11	2012/05/10	2012/07/09	SEGURMIRANDELA LDª.	11,07	
A TRANSPORTAR						5.831.940,41	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							5.831.940,41	3.320.327,30	
0102	020203	FACTURAS nº 822/11 VALOR TOTAL: 5.54 VALOR S/ IVA: 4.50 VALOR IVA: 1.04 LOCAL DESCARGA: NCC.DIOS.LF- Nº REQUISIÇÃO: 0733	822/11	2012/05/10	2012/07/09	SEGURMIRANDELA LDª.	5,54		
0102	020203	FACTURAS nº 823/11 VALOR TOTAL: 164.21 VALOR S/ IVA: 133.50 VALOR IVA: 30.71 Nº REQUISIÇÃO: 0734	823/11	2012/05/10	2012/07/09	SEGURMIRANDELA LDª.	164,21		
0102	020203	FACTURAS nº 824/11 VALOR TOTAL: 77.49 VALOR S/ IVA: 63.00 VALOR IVA: 14.49 LOCAL DESCARGA: TMOICC.~ Nº REQUISIÇÃO: 0659	824/11	2012/05/10	2012/07/09	SEGURMIRANDELA LDª.	77,49		
0102	020203	FACTURAS nº 828/11 VALOR TOTAL: 95.60 VALOR S/ IVA: 77.72 VALOR IVA: 17.88 Nº REQUISIÇÃO: 0777	828/11	2012/05/11	2012/07/10	SEGURMIRANDELA LDª.	95,60		
0102	020203	FACTURAS nº 830/11 VALOR TOTAL: 49.82 VALOR S/ IVA: 40.50 VALOR IVA: 9.32 LOCAL DESCARGA: V/INSTALACE Nº REQUISIÇÃO: 0808	830/11	2012/05/14	2012/07/13	SEGURMIRANDELA LDª.	49,82		
0102	020203	FACTURAS nº 831/11 VALOR TOTAL: 32.60 VALOR S/ IVA: 26.50 VALOR IVA: 6.10 LOCAL DESCARGA: V/INSTALACE Nº REQUISIÇÃO: 0803	831/11	2012/05/14	2012/07/13	SEGURMIRANDELA LDª.	32,60		
0102	020121	FACTURAS nº 843 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 Nº REQUISIÇÃO: 0869	843	2012/05/18	2012/07/17	SEGURMIRANDELA LDª.	79,95		
0102	020107	FACTURAS nº 858/11 VALOR TOTAL: 176.97 VALOR S/ IVA: 143.88 VALOR IVA: 33.09	858/11	2012/05/31	2012/07/30	SEGURMIRANDELA LDª.	176,97		
0102	020107	FACTURAS nº 878 VALOR TOTAL: 246.00 VALOR S/ IVA: 200.00 VALOR IVA: 46.00 Nº REQUISIÇÃO: 01079	878	2012/06/21	2012/08/20	SEGURMIRANDELA LDª.	246,00		
0102	020121	FACTURAS nº 1055/11 VALOR TOTAL: 12.79 VALOR S/ IVA: 10.40 VALOR IVA: 2.39 Nº REQUISIÇÃO: 01373	1055/11	2012/10/17	2012/12/16	SEGURMIRANDELA LDª.	12,79		
0102	020203	FACTURAS nº 1056/11 VALOR TOTAL: 38.13 VALOR S/ IVA: 31.00 VALOR IVA: 7.13 Nº REQUISIÇÃO: 01407	1056/11	2012/10/17	2012/12/16	SEGURMIRANDELA LDª.	38,13		
0102	020107	FACTURAS nº 1008/11 VALOR TOTAL: 27.50 VALOR S/ IVA: 22.36 VALOR IVA: 5.14 Nº REQUISIÇÃO: 1092	1008/11	2012/09/11	2012/11/10	SEGURMIRANDELA LDª.	27,50		
0102	020220	FACTURAS nº 1032/11 VALOR TOTAL: 79.46 VALOR S/ IVA: 64.60 VALOR IVA: 14.86	1032/11	2012/10/02	2012/12/01	SEGURMIRANDELA LDª.	79,46		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE "ROTA DO AZEITE DE TRÊS-OS-MONTES"	117/10	2010/04/23	2010/04/23	SEMANÁRIO GRANDE PORTO	1.200,00		
0102	07030309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 792,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 792,60 - PLACAS	2100021/10	2010/02/15	2010/02/15	SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBLICAS, LDA.	792,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.061,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.061,78 - FLOREIRA ELIPTICA	2100142/10	2010/06/07	2010/06/07	SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBLICAS, LDA.	5.061,78		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.051,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.051,75 - ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM	1316/10	2010/08/06	2010/08/06	SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CULTURAI	5.051,75		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.220,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.220,00 - ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM	1271/10	2010/06/30	2010/06/30	SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CULTURAI	5.220,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.861,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.861,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.861,96 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	900913/09	2009/11/05	2009/11/05	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	3.861,96		
A TRANSPORTAR							5.854.214,56	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						5.854.214,56	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,22 - SINALIZAMÇÃO VERTICAL	900919/09	2009/11/09	2009/11/09	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	650,22	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.282,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.282,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.282,80 - SINAIS DIVERSOS	900899/09	2009/11/03	2009/11/03	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	1.282,80	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - CX DE 8 SAÍDAS 230V P/ SEMÁFOROS DO CACHÃO	900161/09	2009/03/12	2009/03/12	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	120,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - CX DE 8 SAÍDAS 230V P/ SEMÁFOROS DO CACHÃO	900161/09	2009/03/12	2009/03/12	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	5,52	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - Referência: 1695/09- AUTO Nº 11 TN(S) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1695/09-A	2009/05/29	2009/05/29	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	37.766,23	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.983,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.983,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.983,24 - Referência: 1647/09- AUTO Nº 9 TN(S)-TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1647/09-A	2009/04/01	2009/04/01	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	8.328,66	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - Referência: 1694/09- AUTO Nº 7 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLAN	1694/09-A	2009/05/29	2009/05/29	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	11.341,32	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.078,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.078,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.078,35 - Referência: 1648/09- AUTO Nº 10TN (ARR)-TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1648/09-A	2009/04/01	2009/04/01	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	16.078,35	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - Referência: 1693/09- AUTO Nº 6 TN (ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PL	1693/09-A	2009/05/29	2009/05/29	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	17.693,19	
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.044,77 - AUTO Nº 11TM - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL	2463/11	2011/09/12	2011/09/12	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	3.569,38	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.810,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.810,74 - Referência: 2073/10- AUTO Nº 8 TM - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS	2073/10-A	2010/06/08	2010/06/08	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	5.810,74	
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.032,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.032,06 - AUTO Nº 8 TM - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL	2039/10	2010/05/05	2010/05/05	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	10.032,06	
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.474,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.474,54 - AUTO Nº 7 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL	1998/10	2010/03/29	2010/03/29	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	9.474,54	
A TRANSPORTAR						5.976.367,57	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						5.976.367,57	3.320.327,30	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.907,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.907,64 - Referência: 1987/10- AUTO Nº 11 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA - 2ªFASE	1987/10-A	2010/03/19	2010/03/19	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	14.907,64	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.286,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.286,72 - Referência: 1986/10- AUTO Nº 10 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA-2ªFASE	1986/10-A	2010/03/19	2010/03/19	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	1.286,72	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.763,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.763,06 - Referência: 1985/10- AUTO Nº 9 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA - 2ªFASE	1985/10-A	2010/03/19	2010/03/19	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	9.763,06	
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.620,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.620,04 - AUTO Nº 6 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL	1977/10	2010/03/15	2010/03/15	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	2.988,47	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.690,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.690,25 - Referência: 1948/10- AUTO Nº 14 TN(AR) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1948/10-A	2010/02/03	2010/02/03	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	29.690,25	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.227,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.227,56 - Referência: 1947/10- AUTO Nº 13 TN(S) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1947/10-A	2010/02/03	2010/02/03	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	19.354,50	
0102	020203	FACTURAS nº 2173 VALOR TOTAL: 638.90 VALOR S/ IVA: 519.43 VALOR IVA: 119.47 Nº REQUISIÇÃO: 1059	2173	2012/11/29	2013/01/28	SISTAVAC - SISTEMA DE AQUECIMENTO VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	638,90	
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,00 - ALMOÇOS	8984/10	2010/11/25	2010/11/25	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	63,00	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - GARRAFAS DE AZEITE	1563/10	2010/11/10	2010/11/10	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	48,00	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - GARRAFAS DE VINHO	1564/10	2010/11/10	2010/11/10	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	60,00	
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,00 - ALMOÇOS	8983/10	2010/11/10	2010/11/10	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	73,00	
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,50 - ALMOÇOS	8985/10	2010/11/25	2010/11/25	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	70,50	
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,00 - ALMOÇOS	2239	2011/08/11	2011/08/11	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	67,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,40 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	6084	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	360,40	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,80 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE MAIO	6056	2011/05/31	2011/05/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	720,80	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,80 - TRANSPORTES ESCOLARES	5967/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	720,80	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 262,35 - RELAÇÃO DE ALUNOS DO 9.º, 10.º, 11.º E 12.º ANO QUE UTILIZARAM OS TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE JULHO	6083/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	262,35	
A TRANSPORTAR						6.057.442,96	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						6.057.442,96	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 683,55 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	6082/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	683,55	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,75 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	6081/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	351,75	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 883,05 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	6080/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	883,05	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,25 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	5962/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	236,25	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,85 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	5963/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	59,85	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.116,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	5964/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	2.116,80	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 587,47 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	5965/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	587,47	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.025,32 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	5966/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	1.025,32	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.376,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	6053/11	2011/05/31	2011/05/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	2.376,00	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHP	6078/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	157,50	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	6079/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	39,90	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,08 - JUROS DE MORA - FACTURAS DA SOCPUL, S.A - EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA"	ND83/10	2010/08/16	2010/08/16	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	412,08	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,08 - JUROS DE MORA - FACTURAS DA SOCPUL, S.A - EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA"	ND76/10	2010/08/16	2010/08/16	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	412,08	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 655,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 655,82 - JUROS DE MORA DAS FACTURAS: 131;143;158 E 224/2009	ND64/09	2009/12/31	2009/12/31	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	655,82	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 398,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 398,78 - JUROS DE MORA - FACTURAS DA SOCPUL REFERENTES À EMPREITADA: EXECUÇÃO DE PASSEIO, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	ND54/10	2010/07/15	2010/07/15	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	398,78	
A TRANSPORTAR						6.067.839,16	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						6.067.839,16	3.320.327,30	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 851,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 851,22 - JUROS DE MORA - FACTURAÇÃO REFERENTE À EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA" - FACTURAS: 131,143,158,224,265,266/2009	ND32/10	2010/05/03	2010/05/03	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	851,22	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 685,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 685,06 - JUROS DE MORA DAS FACTURAS: 131;143;158 E 224/2009	ND11/10	2010/01/03	2010/01/03	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	685,06	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.280,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.280,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.280,26 - AUTO Nº 1 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	131/09	2009/06/04	2009/06/04	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	7.280,26	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.115,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.115,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.115,02 - AUTO Nº 2 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS ES ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	143/09	2009/06/18	2009/06/18	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	5.115,02	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.096,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.096,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.096,15 - AUTO Nº 3 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	158/09	2009/07/16	2009/07/16	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	9.096,15	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.484,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.484,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.484,65 - AUTO Nº 4 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	224/09	2009/09/30	2009/09/30	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	31.484,65	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.230,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.230,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.230,50 - AUTO Nº 5 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	265/09	2009/11/30	2009/11/30	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	5.230,50	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.441,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.441,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.441,88 - AUTO Nº 6 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	266/09	2009/11/30	2009/11/30	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	2.441,88	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.294,60 - AUTO Nº 2TN (AR) - PAVIMENTAÇÃO DE UM ARRUMAMENTO NO BAIRRO DO ENCRONCAMENTO DA BELA VISTA E PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS AVIDAGOS	3/11	2011/01/19	2011/01/19	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	7.294,60	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.715,48 - AUTO Nº 1TN (A) - PAVIMENTAÇÃO DE UM ARRUMAMENTO NO BAIRRO DO ENCRONCAMENTO DA BELA VISTA E PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS AVIDAGOS	2/11	2011/01/19	2011/01/19	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	6.715,48	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55.786,71 - AUTO Nº 8TM - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO ENTRE A EN 15 E A EN 314 PASSANDO POR AVIDAGOS	7/04.11	2011/04/18	2011/04/18	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	55.786,71	
0102	020121	FACTURAS nº 00289/12 VALOR TOTAL: 83.03 VALOR S/ IVA: 67.50 VALOR IVA: 15.53	00289/12	2012/06/26	2012/08/25	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	83,03	
0102	07010406	FACTURAS nº 00111/12 VALOR TOTAL: 1.867.14 VALOR S/ IVA: 1518.00 VALOR IVA: 349.14 Nº REQUISIÇÃO: 255	00111/12	2012/03/15	2012/03/15	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	1.867,14	
0102	07010406	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 786,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 786,50 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DA TORRE	671/10	2010/09/27	2010/09/27	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	786,50	
A TRANSPORTAR						6.202.557,36	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						6.202.557,36	3.320.327,30	
0102	07010406	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.552,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.552,63 - MATERIAL P/ PARQUES INFANTIS	875/10	2010/12/13	2010/12/13	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	4.552,63	
0102	07010406	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.057,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.057,80 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO	826/10	2010/11/19	2010/11/19	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	5.057,80	
0102	070109	FACTURAS n° 2686 VALOR TOTAL: 5734.75 VALOR S/ IVA: 4662.40 VALOR IVA: 1072.35 N° REQUISIÇÃO: 1439	2686	2012/11/15	2013/01/14	SOQUIMICA-SOC.REPRESENTACOES QUIMICA,LDA.	5.734,75	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,50 - DIVERSO MATERIAL	12727/10	2010/12/16	2010/12/16	SOUSA & MORAIS,LDA.	95,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - PALETES	12721/10	2010/11/29	2010/11/29	SOUSA & MORAIS,LDA.	242,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - DIVERSO MATERIAL	12704/10	2010/11/25	2010/11/25	SOUSA & MORAIS,LDA.	65,60	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,01 - TUBOS SELICONE TRANSPARENTE	12685/10	2010/10/25	2010/10/25	SOUSA & MORAIS,LDA.	78,01	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,20 - FECHADURAS, DOBRADIÇAS E ALUQUETES	12684/10	2010/10/25	2010/10/25	SOUSA & MORAIS,LDA.	68,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,80 - FECHADURA	12676/10	2010/10/12	2010/10/12	SOUSA & MORAIS,LDA.	15,80	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - PUCHADOR E FECHADURA	12675/10	2010/10/07	2010/10/07	SOUSA & MORAIS,LDA.	36,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,48 - BOMBA SUBMERSÍVEL	12674/10	2010/10/07	2010/10/07	SOUSA & MORAIS,LDA.	178,48	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,25 - PREGOS	12673/10	2010/10/07	2010/10/07	SOUSA & MORAIS,LDA.	41,25	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,51 - ALUQUETES	12672/10	2010/10/07	2010/10/07	SOUSA & MORAIS,LDA.	71,51	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - CANHÕES DE FECHADURAS	12669/10	2010/09/30	2010/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	14,00	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - JOGO DE ESCOVAS	12655/10	2010/09/28	2010/09/28	SOUSA & MORAIS,LDA.	18,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,80 - FECHADURA	12654/10	2010/09/28	2010/09/28	SOUSA & MORAIS,LDA.	20,80	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,75 - REDE E ARAME	12635/10	2010/08/05	2010/08/05	SOUSA & MORAIS,LDA.	64,75	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,75 - PUXADORES	12608/10	2010/07/19	2010/07/19	SOUSA & MORAIS,LDA.	90,75	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,78 - CHAPAS DE CONTRAPLACADO	12607/10	2010/07/15	2010/07/15	SOUSA & MORAIS,LDA.	458,78	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,60 - RODAS P/ ANDAIME	12606/10	2010/07/15	2010/07/15	SOUSA & MORAIS,LDA.	193,60	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,24 - PREGOS	12605/10	2010/07/15	2010/07/15	SOUSA & MORAIS,LDA.	206,24	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,40 - DOBRADIÇAS, COLA E FECHO	12604/10	2010/07/15	2010/07/15	SOUSA & MORAIS,LDA.	30,40	
A TRANSPORTAR						6.219.892,41	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						6.219.892,41	3.320.327,30	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.260,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.260,00 - REDE SOMBRA	12601/10	2010/07/05	2010/07/05	SOUSA & MORAIS,LDA.	1.260,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,79 - DIVERSO MATERIAL	12600/10	2010/07/05	2010/07/05	SOUSA & MORAIS,LDA.	116,79	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,36 - CORTIÇAS E CHAPAS DE BASE P/ LIXEIRA	12599/10	2010/07/05	2010/07/05	SOUSA & MORAIS,LDA.	43,36	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,30 - CURVA PVC	12595/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	22,30	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,20 - DOBRADIÇAS E FECHADURAS	12594/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	27,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,20 - DOBRADIÇAS	12593/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	31,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - 10KG DE PREGOS	12588/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	17,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - CANHÕES P FECHADURA	12587/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	24,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - DISCO DIAMANTE	12586/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	57,60	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - 5KG ARAME PLASTIFICADO	12585/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	13,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,80 - FECHADURAS E TALOCHAS	12584/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	41,80	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,00 - RIPAS	12575/10	2010/06/11	2010/06/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	51,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - GRELHAS QUADRICULADAS	12572/10	2010/06/11	2010/06/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	45,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - PLACAS ROOFMATE	12571/10	2010/06/11	2010/06/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	46,80	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,00 - FECHADURAS	12543/10	2010/05/26	2010/05/26	SOUSA & MORAIS,LDA.	270,00	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.758,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.758,00 - MADEIRA	12542/10	2010/05/26	2010/05/26	SOUSA & MORAIS,LDA.	3.758,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,50 - PARAFUSOS	12541/10	2010/05/21	2010/05/21	SOUSA & MORAIS,LDA.	51,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - 16kg CORDA	12454/10	2010/02/26	2010/02/26	SOUSA & MORAIS,LDA.	144,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,30 - PARAFUSOS DIVERSOS	12455/10	2010/02/26	2010/02/26	SOUSA & MORAIS,LDA.	129,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - DOBRADIÇAS ESPECIAIS	12473/10	2010/03/04	2010/03/04	SOUSA & MORAIS,LDA.	48,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - CONJUNTO C/ FECHADURA E PUCHADOR P/ RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES	12474/10	2010/03/04	2010/03/04	SOUSA & MORAIS,LDA.	35,00	
A TRANSPORTAR						6.226.125,76	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						6.226.125,76	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,50 - 5 PARES DE PUCHADORES	12475/10	2010/03/04	2010/03/04	SOUSA & MORAIS,LDA.	87,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,90 - CAVILHAS E CANHÃO P/PRESEPIO	12476/10	2010/03/04	2010/03/04	SOUSA & MORAIS,LDA.	16,90	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - DIVERSO MATERIAL P/OBRAS	12480/10	2010/03/31	2010/03/31	SOUSA & MORAIS,LDA.	12,50	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.176,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.176,00 - 100 VASSOURÕES	12481/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	1.176,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,00 - 20 PÁS QUADRADAS	12483/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	194,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - 2 PICARETOS C/CABOS	12484/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	27,00	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,50 - ACERTO DE CHAVES	12485/10	2010/03/31	2010/03/31	SOUSA & MORAIS,LDA.	51,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,70 - MARERIAL P/OBRAS	12486/10	2010/03/31	2010/03/31	SOUSA & MORAIS,LDA.	21,70	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - ESMALTE BALIO	12490/10	2010/03/24	2010/03/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	144,00	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - ROLAMENTOS P/PORTÃO DAS OFICINAS	12491/10	2010/03/24	2010/03/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	121,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - CAIXA DE FERRAMENTAS	12505/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	88,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,40 - TUBO DE SILICONE P/OFFICINAS	12506/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	10,40	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,05 - 4 DOBRADIÇAS INOX P/ MOTONIVELADORA	12507/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	12,05	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - 4 RODAS C/ CÂMERAS DE AR	12510/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	114,00	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,60 - SERROTE DE CARPINTARIA	12525/10	2010/04/28	2010/04/28	SOUSA & MORAIS,LDA.	31,60	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,60 - CORREIA P/MÁQUINA DE ESQUADRIA P/CARPINTARIA	12528/10	2010/05/04	2010/05/04	SOUSA & MORAIS,LDA.	38,60	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,20 - MATERIAL DIVERSO P/JARDIM DE INFÂNCIA DO MERCADO	12530/10	2010/05/05	2010/05/05	SOUSA & MORAIS,LDA.	64,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - DIVERSO MATERIAL	12531/10	2010/05/10	2010/05/10	SOUSA & MORAIS,LDA.	101,80	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,30 - FECHADURAS	12532/10	2010/05/10	2010/05/10	SOUSA & MORAIS,LDA.	57,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,50 - MATERIAL DIVERSO	12533/10	2010/05/11	2010/05/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	49,50	
A TRANSPORTAR						6.228.545,31	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						6.228.545,31	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,20 - FECHADURAS	12534/10	2010/05/11	2010/05/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	30,20	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,00 - 30LTS BONDEX	12535/10	2010/05/12	2010/05/12	SOUSA & MORAIS,LDA.	405,00	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - PARAFUSOS	12536/10	2010/05/12	2010/05/12	SOUSA & MORAIS,LDA.	100,00	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,00 - DISCOS DE LIXA GRÃO	12537/10	2010/05/12	2010/05/12	SOUSA & MORAIS,LDA.	150,00	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - PREGOS	12538/10	2010/05/12	2010/05/12	SOUSA & MORAIS,LDA.	35,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,90 - FECHADURAS	12539/10	2010/05/21	2010/05/21	SOUSA & MORAIS,LDA.	54,90	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,40 - DOBRADIÇAS	12540/10	2010/05/21	2010/05/21	SOUSA & MORAIS,LDA.	62,40	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,25 - FACTURAS n° 12928 VALOR TOTAL: 100.25 VALOR S/ IVA: 81.50 VALOR IVA: 18.75	12928	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	100,25	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,60 - FACTURAS n° 12919 VALOR TOTAL: 110.60 VALOR S/ IVA: 89.92 VALOR IVA: 20.68	12919	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	110,60	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - PARAFUSOS	12722/10	2010/11/30	2010/11/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	120,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,20 - FACTURAS n° 12922 VALOR TOTAL: 28.20 VALOR S/ IVA: 22.93 VALOR IVA: 5.27	12922	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	28,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,50 - FACTURAS n° 12924 VALOR TOTAL: 43.50 VALOR S/ IVA: 35.57 VALOR IVA: 8.13	12924	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	43,50	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,25 - FACTURAS n° 12921 VALOR TOTAL: 113.25 VALOR S/ IVA: 92.07 VALOR IVA: 21.18	12921	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	113,25	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,25 - FACTURAS n° 12971 VALOR TOTAL: 101.25 VALOR S/ IVA: 82.32 VALOR IVA: 18.93	12971	2011/11/11	2011/11/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	101,25	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,45 - FACTURAS n° 12972 VALOR TOTAL: 28.45 VALOR S/ IVA: 23.13 VALOR IVA: 5.32	12972	2011/11/07	2011/11/07	SOUSA & MORAIS,LDA.	28,45	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,90 - FACTURAS n° 12938 VALOR TOTAL: 127.90 VALOR S/ IVA: 103.98 VALOR IVA: 23.92	12938	2011/10/24	2011/10/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	65,50	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,20 - FACTURAS n° 12979 VALOR TOTAL: 158.20 VALOR S/ IVA: 128.62 VALOR IVA: 29.58	12979	2011/12/22	2011/12/22	SOUSA & MORAIS,LDA.	158,20	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FACTURAS n° 12978 VALOR TOTAL: 21.00 VALOR S/ IVA: 17.07 VALOR IVA: 3.93	12978	2011/12/22	2011/12/22	SOUSA & MORAIS,LDA.	21,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,90 - FACTURAS n° 12938 VALOR TOTAL: 127.90 VALOR S/ IVA: 103.98 VALOR IVA: 23.92	12938	2011/10/24	2011/10/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	62,40	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,54 - FACTURAS n° 12930 VALOR TOTAL: 259.54 VALOR S/ IVA: 211.00 VALOR IVA: 48.54	12930	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	249,70	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,40 - FACTURAS n° 12937 VALOR TOTAL: 104.40 VALOR S/ IVA: 84.88 VALOR IVA: 19.52	12937	2011/10/24	2011/10/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	104,40	
A TRANSPORTAR						6.230.689,51	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							6.230.689,51	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,90 - FACTURAS n° 12973 VALOR TOTAL: 51.90 VALOR S/ IVA: 42.20 VALOR IVA: 9.70	12973	2011/11/30	2011/11/30	SOUSA & MORAIS, LDA.	51,90		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,00 - FACTURAS n° 12977 VALOR TOTAL: 76.00 VALOR S/ IVA: 61.79 VALOR IVA: 14.21	12977	2011/12/22	2011/12/22	SOUSA & MORAIS, LDA.	76,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,54 - FACTURAS n° 12930 VALOR TOTAL: 259.54 VALOR S/ IVA: 211.00 VALOR IVA: 48.54	12930	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS, LDA.	9,84		
0102	020117	FACTURAS n° 13011 VALOR TOTAL: 17.00 VALOR S/ IVA: 13.82 VALOR IVA: 3.18	13011	2012/01/20	2012/01/20	SOUSA & MORAIS, LDA.	17,00		
0102	020121	FACTURAS n° 13106 VALOR TOTAL: 192.80 VALOR S/ IVA: 156.75 VALOR IVA: 36.05	13106	2012/06/27	2012/07/27	SOUSA & MORAIS, LDA.	192,80		
0102	020121	FACTURAS n° 13026 VALOR TOTAL: 99.00 VALOR S/ IVA: 80.49 VALOR IVA: 18.51	13026	2012/02/02	2012/02/02	SOUSA & MORAIS, LDA.	99,00		
0102	020121	FACTURAS n° 13208 VALOR TOTAL: 41.14	13208	2012/12/10	2013/02/08	SOUSA & MORAIS, LDA.	19,00		
0102	020114	FACTURAS n° 13208 VALOR TOTAL: 41.14	13208	2012/12/10	2013/02/08	SOUSA & MORAIS, LDA.	22,14		
0102	020121	FACTURAS n° 13207 VALOR TOTAL: 69.70 VALOR S/ IVA: 56.66 VALOR IVA: 13.04	13207	2012/12/03	2013/02/01	SOUSA & MORAIS, LDA.	69,70		
0102	020121	FACTURAS n° 13193 VALOR TOTAL: 72.20 VALOR S/ IVA: 58.70 VALOR IVA: 13.50	13193	2012/11/20	2013/01/19	SOUSA & MORAIS, LDA.	72,20		
0102	020121	FACTURAS n° 13179 VALOR TOTAL: 59.75 VALOR S/ IVA: 48.58 VALOR IVA: 11.17	13179	2012/10/29	2012/12/28	SOUSA & MORAIS, LDA.	59,75		
0102	020121	FACTURAS n° 13171 VALOR TOTAL: 59.30 VALOR S/ IVA: 48.21 VALOR IVA: 11.09	13171	2012/10/25	2012/12/24	SOUSA & MORAIS, LDA.	59,30		
0102	020117	FACTURAS n° 13170 VALOR TOTAL: 154.00 VALOR S/ IVA: 125.20 VALOR IVA: 28.80	13170	2012/10/25	2012/12/24	SOUSA & MORAIS, LDA.	154,00		
0102	070111	FACTURAS n° 13025 VALOR TOTAL: 215.50 VALOR S/ IVA: 175.20 VALOR IVA: 40.30	13025	2012/01/31	2012/01/31	SOUSA & MORAIS, LDA.	215,50		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,70 - LAÇOS C/ ROSETA	62	2011/07/01	2011/07/01	SOUSA E MARTINS, LDA.	110,70		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 537,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 537,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 537,60 - 56 BANDEIRAS INTERNACIONAIS	156/09	2009/04/22	2009/04/22	SOUSA E MARTINS, LDA.	537,60		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - LAÇOS	334/09	2009/07/09	2009/07/09	SOUSA E MARTINS, LDA.	90,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - RASTREIOS DE SAÚDE	2010001/10	2010/02/02	2010/02/02	TCARE CONHECIMENTO E SAÚDE, S.A.	2.880,00		
0102	020215	FACTURAS n° 120876 VALOR TOTAL: 2183.04 VALOR S/ IVA: 2183.04 VALOR IVA: 0.00	120876	2012/11/29	2013/01/28	TECNIN-TRAINING, S.A.	2.183,04		
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.820,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.820,00 - TRABALHOS DE TOPOGRAFIA DO FUTURO COMPLEXO DESPORTIVO	27/09	2009/11/24	2009/11/24	TEG-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA.	2.000,00		
0102	020217	FACTURAS n° 112126 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	112126	2012/10/16	2012/12/15	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	86,10		
0102	020217	FACTURAS n° 112015 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 182	112015	2012/02/15	2012/02/15	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	86,10		
0101	020217	FACTURAS n° 112134 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1514	112134	2012/10/26	2012/12/25	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	86,10		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - FACTURAS n° 111163 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1737	111163	2011/12/16	2011/12/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	86,10		
A TRANSPORTAR							6.239.953,38	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE					6.239.953,38	3.320.327,30		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - FACTURAS n° 111152 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 N° REQUISIÇÃO: 1644	111152	2011/11/16	2011/11/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	86,10	
0102	020217	PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 - EDIÇÃO N° 482 E 483 DE 01 E 15/11/2011	111153	2011/11/16	2011/11/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,75 - PUBLICAÇÃO DO EDITAL - TRANSFERENCIAS DO 1º SEMESTRE	111145	2011/11/11	2011/11/11	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	153,75	
0102	020217	PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 - EDIÇÃO N° 484 E 485 DE 01 E 15/12/2011	111172	2011/12/16	2011/12/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00	
0102	020217	PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 - EDIÇÃO N° 486 E 487 DE 01 E 15/01/2012	112004	2012/01/16	2012/01/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	246,00	
0102	020224	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - AGOSTO	112109	2012/08/24	2012/08/24	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00	
0102	020224	PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO 498 E 499 DE 01 E 15/07/2012- PROTOCOLO	112094	2012/07/24	2012/07/24	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00	
0102	020217	PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 - EDIÇÃO N° 488 E 489 DE 01 A 15/02/2012	112019	2012/02/15	2012/02/15	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00	
0102	020224	PUBLICIDADE NA EDIÇÃO 502 DE 01/09/2012 - PROTOCOLO	112120	2012/09/05	2012/10/05	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	246,00	
0102	020224	PUBLICIDADE NA EDIÇÃO 503 E 504 DE 01 E 15/10/2012 - PROTOCOLO	112128	2012/10/16	2012/11/15	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00	
0102	020224	PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 - EDIÇÃO N° 486 E 487 DE 01 E 15/01/2012	112004	2012/01/16	2012/01/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	246,00	
0102	020216	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.700,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.700,00 - PEÇA DE TEATRO	228/10	2010/08/10	2010/08/10	TEZEEME ACTIVIDADES ARTISTICAS UNIPessoal LDª.	2.700,00	
0102	020108	FACTURAS n° 15653 VALOR TOTAL: 399.75 VALOR S/ IVA: 325.00 VALOR IVA: 74.75	15653	2012/09/26	2012/11/25	TIPOGRAFIA 2000	399,75	
0102	020108	FACTURAS n° 15730 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40	15730	2012/12/05	2013/02/03	TIPOGRAFIA 2000	98,40	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,60 - 1000 CARTÕES "CARTÃO S. MUNICÍPE"	13972/09	2009/11/27	2009/11/27	TIPOGRAFIA 2000	189,60	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,20 - ENVELOPES	14647/10	2010/12/13	2010/12/13	TIPOGRAFIA 2000	1.113,20	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,80 - AUTOCOLANTES	14022/09	2009/12/30	2009/12/30	TIPOGRAFIA 2000	172,80	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,60 - BLOCOS DE RECIBOS FEIRAS E MERCADOS	14025/09	2009/12/30	2009/12/30	TIPOGRAFIA 2000	477,60	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,64 - CARTOLINAS	14423/10	2010/07/21	2010/07/21	TIPOGRAFIA 2000	827,64	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,80 - 1500 OFÍCIOS P/COMISSÃO PROTECÇÃO DE CRIANÇAS	14027/09	2009/12/30	2009/12/30	TIPOGRAFIA 2000	154,80	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,00 - FOLHAS DE CARTOLINA PAPEL RECICLADO	14207/10	2010/03/31	2010/03/31	TIPOGRAFIA 2000	462,00	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - ENVELOPES C/ E S/ JANELA	14312/10	2010/06/08	2010/06/08	TIPOGRAFIA 2000	2.880,00	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 678,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 678,00 - BLOCOS REQUISIÇÃO	14400/10	2010/06/30	2010/06/30	TIPOGRAFIA 2000	678,00	
A TRANSPORTAR					6.254.037,02	3.320.327,30		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							6.254.037,02	3.320.327,30	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FICHAS AZUIS	14019/09	2009/12/30	2009/12/30	TIPOGRAFIA 2000	96,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,72 - CESTAS	563/10	2010/11/04	2010/11/04	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	61,72		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,87 - PRESUNTO	523/10	2010/08/09	2010/08/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	130,87		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,00 - PIPOS DE MADEIRA E FOLES	498/10	2010/06/22	2010/06/22	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	126,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,08 - PRESUNTO E ALHEIRAS	489/10	2010/05/20	2010/05/20	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	66,08		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,76 - ALHEIRAS, LINGUIÇA, SALPICÃO E QUEIJO	488/10	2010/05/20	2010/05/20	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	82,76		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,46 - FRASCOS DE AZEITONAS BIOLÓGICAS,P/ OFERTA DE NATAL AOS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE	444/10	2010/02/01	2010/02/01	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	44,46		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,56 - PRESUNTO INTEIRO P/OFFERTA	476/10	2010/04/22	2010/04/22	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	64,56		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,96 - ALHEIRAS E PRESUNTO P/OFFERTA	446/10	2010/02/01	2010/02/01	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	148,96		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,93 - ALHEIRAS E PRSUNTO P/OFFERTA	445/10	2010/02/01	2010/02/01	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	69,93		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,98 - QUEIJO DE OVELHA QUINTA DA CARDANHA	477/10	2010/04/22	2010/04/22	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	57,98		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - PIPOS DE MADEIRA	403/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	185,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,96 - PRODUTOS REGIONAIS DIVERSOS	400/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	24,96		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,04 - PRESUNTO INETIRO C/OSSO	406/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	49,04		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,00 - PIPOS PEQUENOS	405/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	125,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - PRODUTOS REGIONAIS	401/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	59,43		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,27 - PRODUTOS REGIONAIS	402/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	219,27		
A TRANSPORTAR							6.255.649,04	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						6.255.649,04	3.320.327,30	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - 3KG DE ALHEIRAS P/ OFERTA NO ÂMBITO DO EIXO ATLÂNTICO	404/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	21,00	
0102	020115	FACTURAS n° 0/23 VALOR TOTAL: 168.33 VALOR S/ IVA: 146.16 VALOR IVA: 22.17	0/23	2012/07/23	2012/10/21	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	168,33	
0102	020115	FACTURAS n° 741 VALOR TOTAL: 65.98 VALOR S/ IVA: 58.39 VALOR IVA: 7.59 LOCAL DESCARGA: V-NSTALAC~ N° REQUISIÇÃO: 1877	741	2011/12/29	2011/12/29	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	65,98	
0102	020115	FACTURAS n° 740 VALOR TOTAL: 21.84 VALOR S/ IVA: 19.33 VALOR IVA: 2.51 N° REQUISIÇÃO: 1830	740	2011/12/29	2011/12/29	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	21,84	
0102	020121	FACTURAS n° 0/24 VALOR TOTAL: 210.00 VALOR S/ IVA: 170.73 VALOR IVA: 39.27	0/24	2012/07/23	2012/10/21	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	210,00	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,49 - FACTURAS n° 728 VALOR TOTAL: 38.49 VALOR S/ IVA: 34.06 VALOR IVA: 4.43	728	2011/11/17	2011/11/17	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	38,49	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,68 - FACTURAS n° 701 VALOR TOTAL: 76.68 VALOR S/ IVA: 67.86 VALOR IVA: 8.82	A701	2011/09/07	2011/09/07	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	76,68	
0102	020216	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,25 - ALHEIRAS, ALCAPARRAS E AZEITONAS	649	2011/05/24	2011/05/24	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	50,25	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,60 - PRESUNTO	647/11	2011/05/12	2011/05/12	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	42,60	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,32 - ALHEIRAS	595/10	2010/12/29	2010/12/29	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	37,32	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,23 - FACTURAS n° 722 VALOR TOTAL: 62.23 VALOR S/ IVA: 55.07 VALOR IVA: 7.16	722	2011/11/08	2011/11/08	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	62,23	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,39 - ALHEIRAS E LINGUIÇAS	650	2011/05/24	2011/05/24	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	89,39	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,03 - FACTURAS n° 666 VALOR TOTAL: 58.03 VALOR S/ IVA: 51.35 VALOR IVA: 6.68 LOCAL DESCARGA: V-NSTALACOE	666	2011/06/29	2011/06/29	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	58,03	
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - 4H SERVIÇO DE CAMIÃO	210054/10	2010/01/18	2010/01/18	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	168,00	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - 3H SERVIÇO DE CAMIÃO	210043/10	2010/01/15	2010/01/15	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	180,00	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - 3H SERVIÇO DE CAMIÃO	210036/10	2010/01/13	2010/01/13	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	180,00	
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - 4H SERVIÇO DE CAMIÃO	210140/10	2010/02/04	2010/02/04	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	168,00	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,55 - FACTURAS n° 1681 VALOR TOTAL: 220.55 VALOR S/ IVA: 179.31 VALOR IVA: 41.24	1681	2011/12/02	2011/12/02	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	220,55	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 958,51 - FACTURAS n° 1636 VALOR TOTAL: 958.51 VALOR S/ IVA: 779.28 VALOR IVA: 179.23 N° REQUISIÇÃO: 1707	1636	2011/11/23	2011/11/23	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	958,51	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68 - FACTURAS n° 1682 VALOR TOTAL: 346.68 VALOR S/ IVA: 281.85 VALOR IVA: 64.83	1682	2011/12/02	2011/12/02	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	346,68	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,72 - FACTURAS n° 1680 VALOR TOTAL: 128.72 VALOR S/ IVA: 104.65 VALOR IVA: 24.07	1680	2011/12/02	2011/12/02	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	128,72	
A TRANSPORTAR						6.258.941,64	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						6.258.941,64	3.320.327,30	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.295,01 - AQUISIÇÃO DE VIATURA RENAULT TRAFIC	7111	2011/07/01	2011/07/01	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	2.500,00	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.060,24 - FACTURAS n° 1547 VALOR TOTAL: 1060.24 VALOR S/ IVA: 861.98 VALOR IVA: 198.26	1547	2011/11/07	2011/11/07	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1.060,24	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,56 - FACTURAS n° 1635 VALOR TOTAL: 191.56 VALOR S/ IVA: 155.74 VALOR IVA: 35.82 N° REQUISICÃO: 1707	1635	2011/11/23	2011/11/23	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	191,56	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,95 - FACTURAS n° OFC1111449 VALOR TOTAL: 329.95 VALOR S/ IVA: 268.26 VALOR IVA: 61.70	OFC1111449	2011/10/20	2011/10/20	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	329,95	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.302,08 - FACTURAS n° OFC1111562 VALOR TOTAL: 3302.08 VALOR S/ IVA: 2684.62 VALOR IVA: 617.46 N° REQUISICÃO: 1633	OFC1111562	2011/11/10	2011/11/10	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	3.302,08	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,03 - FACTURAS n° 1548 VALOR TOTAL: 764.03 VALOR S/ IVA: 621.16 VALOR IVA: 142.87	1548	2011/11/07	2011/11/07	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	764,03	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 769,29 - FACTURAS n° OFC1111563 VALOR TOTAL: 769.29 VALOR S/ IVA: 625.44 VALOR IVA: 143.85 N° REQUISICÃO: 1632	OFC1111563	2011/11/10	2011/11/10	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	769,29	
0102	020203	FACTURAS n° OFC1121272 VALOR TOTAL: 254.08 VALOR S/ IVA: 206.57 VALOR IVA: 47.51	OFC1121272	2012/10/12	2012/12/11	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	254,08	
0102	020203	FACTURAS n° OFC1121256 VALOR TOTAL: 132.83 VALOR S/ IVA: 107.99 VALOR IVA: 24.84	OFC1121256	2012/10/09	2012/12/08	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	132,83	
0102	07010602	FACTURAS n° OFC1121111 VALOR TOTAL: 947.80 VALOR S/ IVA: 770.57 VALOR IVA: 177.23	OFC1121111	2012/01/20	2012/01/20	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	947,80	
0102	07011002	FACTURAS n° 1352 VALOR TOTAL: 2442.34 VALOR S/ IVA: 1985.64 VALOR IVA: 456.70	1352	2012/10/30	2012/12/29	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	2.442,34	
0102	07010602	FACTURAS n° OFC1121341 VALOR TOTAL: 758.61 VALOR S/ IVA: 616.76 VALOR IVA: 141.85	OFC1121341	2012/10/26	2012/12/25	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	758,61	
0102	07010602	FACTURAS n° OFC1121358 VALOR TOTAL: 797.89 VALOR S/ IVA: 648.69 VALOR IVA: 149.20	OFC1121358	2012/10/31	2012/12/30	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	797,89	
0102	020203	FACTURAS n° OFC1121359 VALOR TOTAL: 90.84 VALOR S/ IVA: 73.85 VALOR IVA: 16.99	OFC1121359	2012/10/31	2012/12/30	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	90,84	
0102	07010602	FACTURAS n° OFC1121442 VALOR TOTAL: 1105.06 VALOR S/ IVA: 898.42 VALOR IVA: 206.64	OFC1121442	2012/11/16	2013/01/15	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1.105,06	
0102	07010602	FACTURAS n° OFC1121474 VALOR TOTAL: 521.16 VALOR S/ IVA: 423.71 VALOR IVA: 97.45	OFC1121474	2012/11/22	2013/01/21	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	521,16	
0102	07010602	FACTURAS n° OFC1121530 VALOR TOTAL: 1436.42 VALOR S/ IVA: 1167.82 VALOR IVA: 268.60	OFC1121530	2012/12/06	2013/02/04	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1.436,42	
0102	020203	FACTURAS n° OFC112180 VALOR TOTAL: 211.31 VALOR S/ IVA: 171.80 VALOR IVA: 39.51 N° REQUISICÃO: 262	OFC112180	2012/02/07	2012/02/07	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	211,31	
0102	07011002	FACTURAS n° OFC112207 VALOR TOTAL: 1068.86 VALOR S/ IVA: 868.99 VALOR IVA: 199.87	OFC112207	2012/02/15	2012/02/15	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1.068,86	
0102	020203	FACTURAS n° OFC112208 VALOR TOTAL: 76.85 VALOR S/ IVA: 62.48 VALOR IVA: 14.37	OFC112208	2012/02/15	2012/02/15	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	76,85	
0102	020203	FACTURAS n° OFC112708 VALOR TOTAL: 98.94 VALOR S/ IVA: 80.44 VALOR IVA: 18.50	OFC112708	2012/06/05	2012/07/05	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	98,94	
0102	020203	FACTURAS n° OFC1121265 VALOR TOTAL: 72.04 VALOR S/ IVA: 58.57 VALOR IVA: 13.47	OFC1121265	2012/10/11	2012/12/10	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	72,04	
0102	020117	FACTURAS n° 02/306 VALOR TOTAL: 7.38 VALOR S/ IVA: 6.00 VALOR IVA: 1.38	02/306	2012/12/14	2013/02/12	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	7,38	
0102	020121	FACTURAS n° 02/301 VALOR TOTAL: 94.53 VALOR S/ IVA: 76.85 VALOR IVA: 17.68 N° REQUISICÃO: 1726	02/301	2012/12/10	2013/02/08	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	94,53	
A TRANSPORTAR						6.277.975,73	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							6.277.975,73	3.320.327,30	
0102	020101	FACTURAS nº 02/251 VALOR TOTAL: 51.66 VALOR S/ IVA: 42.00 VALOR IVA: 9.66 Nº REQUISIÇÃO: 1491	02/251	2012/10/31	2012/12/30	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	51,66		
0102	07010301	FACTURAS nº 02/250 VALOR TOTAL: 554.88 VALOR S/ IVA: 451.12 VALOR IVA: 103.76	02/250	2012/10/26	2012/12/25	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	554,88		
0102	020121	FACTURAS nº 02/249 VALOR TOTAL: 29.41 VALOR S/ IVA: 23.91 VALOR IVA: 5.50 Nº REQUISIÇÃO: 1508	02/249	2012/10/26	2012/12/25	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	29,41		
0102	020117	FACTURAS nº 02/248 VALOR TOTAL: 946.84 VALOR S/ IVA: 769.79 VALOR IVA: 177.05	02/248	2012/10/26	2012/12/25	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	946,84		
0102	020101	FACTURAS nº 02/247 VALOR TOTAL: 397.97 VALOR S/ IVA: 323.55 VALOR IVA: 74.42 Nº REQUISIÇÃO: 1503	02/247	2012/10/26	2012/12/25	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	397,97		
0102	020121	FACTURAS nº 02/241 VALOR TOTAL: 450.00 VALOR S/ IVA: 365.85 VALOR IVA: 84.15 Nº REQUISIÇÃO: 1478	02/241	2012/10/25	2012/12/24	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	450,00		
0102	020117	FACTURAS nº 02/239 VALOR TOTAL: 30.01 VALOR S/ IVA: 24.40 VALOR IVA: 5.61 Nº REQUISIÇÃO: 1471	02/239	2012/10/25	2012/12/24	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	30,01		
0102	07030312	FACTURAS nº 02/228 VALOR TOTAL: 844.20 VALOR S/ IVA: 686.34 VALOR IVA: 157.86	02/228	2012/10/15	2012/12/14	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	844,20		
0102	020121	FACTURAS nº 02/223 VALOR TOTAL: 150.00 VALOR S/ IVA: 121.95 VALOR IVA: 28.05 Nº REQUISIÇÃO: 1302	02/223	2012/10/02	2012/12/01	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	150,00		
0102	020101	FACTURAS nº 02/240 VALOR TOTAL: 411.26 VALOR S/ IVA: 334.36 VALOR IVA: 76.90 Nº REQUISIÇÃO: 1477	02/240	2012/10/25	2012/12/24	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	411,26		
0102	020202	FACTURAS nº F14349 VALOR TOTAL: 1033.20 VALOR S/ IVA: 840.00 VALOR IVA: 193.20	F14349	2012/11/26	2013/01/25	TUALIMPA-SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, LDA	1.033,20		
0102	020202	FACTURAS nº 13706 VALOR TOTAL: 1033.20 VALOR S/ IVA: 840.00 VALOR IVA: 193.20	13706	2012/06/30	2012/07/30	TUALIMPA-SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, LDA	1.033,20		
0102	07030301	FACTURAS nº 2322 VALOR TOTAL: 217.16 VALOR S/ IVA: 176.55 VALOR IVA: 40.61	2322	2012/07/23	2012/07/23	TUAREIA, LDA.	217,16		
0102	02021001	FACTURAS nº 273 VALOR TOTAL: 921.14	273	2012/12/20	2013/02/18	TÁXIS AUTO TUELA, LDA.	921,14		
0102	02021001	FACTURAS nº 275 VALOR TOTAL: 438.84	275	2012/12/20	2013/02/18	TÁXIS AUTO TUELA, LDA.	438,84		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES MES DE DEZEMBRO/2011	212	2012/01/09	2012/01/09	TÁXIS AUTO TUELA, LDA.	1.325,00		
0102	02021001	JULHO/2012	0058	2012/07/20	2012/08/11	TÁXIS AUTO TUELA, LDA.	103,35		
0102	02021001	FACTURAS nº 276 VALOR TOTAL: 868.67	276	2012/12/20	2013/02/18	TÁXIS AUTO TUELA, LDA.	868,67		
0102	02021001	FACTURAS nº 277 VALOR TOTAL: 458.98	277	2012/12/20	2013/02/18	TÁXIS AUTO TUELA, LDA.	458,98		
0102	02021001	JUNHO/2012	246	2012/06/30	2012/07/30	TÁXIS AUTO TUELA, LDA.	1.490,36		
0102	02021001	FACTURAS nº 1921 VALOR TOTAL: 190.80 VALOR S/ IVA: 180.00 VALOR IVA: 10.80	1921	2012/09/30	2012/11/29	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	190,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1942 VALOR TOTAL: 400.68 VALOR S/ IVA: 378 VALOR IVA: 22.68	1942	2012/11/30	2013/01/29	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	400,68		
0102	02021001	FACTURAS nº 1951 VALOR TOTAL: 190.8 VALOR S/ IVA: 180 VALOR IVA: 10.8	1951	2012/12/15	2013/02/13	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	190,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1929 VALOR TOTAL: 419.76 VALOR S/ IVA: 396.00 VALOR IVA: 23.76	1929	2012/10/31	2012/12/30	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	419,76		
0102	02021001	JUNHO/2012	3149	2012/06/15	2012/07/15	TÁXIS REIS & ALVES, LDA.	689,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.193,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.193,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.193,00 - Referência: 25/09- AUTO Nº 4 TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUMENTOS NA ALDEIA DE BARCEL	25/09-A	2009/01/30	2009/01/30	URBITÁMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÁMEGA, LDA	16.096,50		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.331,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.331,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.331,05 - AUTO Nº 5 TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUMENTOS NA ALDEIA DE BARCEL	56/09	2009/02/28	2009/02/28	URBITÁMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÁMEGA, LDA	34.331,05		
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.989,50 - ELABORAÇÃO DE MODELO FINANCEIRO DE NEGÓCIO	106/10	2010/12/30	2010/12/30	VIABILITI - FINANCIAL MANAGEMENT, LDA	5.989,50		
A TRANSPORTAR							6.348.039,95	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	6.348.039,95	3.320.327,30	
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.040,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.040,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.040,00 - ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO P/ EQUIPA DE FUTEBOL 7 P/ FASE FINAL DOS "XOGOS DO EIXO ATLÁNTICO, A CORUÑA 2009" P/ OS DIAS 07/07/09 A	432/930702/09	2009/09/17	2009/09/17	VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA	2.040,00	
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.160,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.160,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.160,00 - ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO COMPOSTA POR 31 PESSOAS NAS MODALIDADES DE FUTBOL 7, ATLETISMO E NATACIÓN	930582/09	2009/07/09	2009/07/09	VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA	3.160,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16 - COLOCAÇÃO DE VÁRIOS VIDROS	7985/09	2009/11/09	2009/11/09	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	47,16	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,87 - COLOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDROS	7974/09	2009/11/04	2009/11/04	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	77,87	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,21 - COLOCAÇÃO DE VIDROS LAMINADOS NA ESTAÇÃO DO METRO	7912/09	2009/10/26	2009/10/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	242,21	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,48 - COLOCAÇÃO DE VIDROS P/ ESCOLA DE CARVALHAIS	7911/09	2009/10/26	2009/10/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	284,48	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,35 - VIDRO LAMINADO COLOCADO NA ESTAÇÃO DE CAMIONAGEM	7778/09	2009/09/21	2009/09/21	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	86,35	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,18 - COLOCAÇÃO DE VIDROS	8132/09	2009/12/14	2009/12/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	87,18	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,56 - COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DE CARVALHAIS	8141/09	2009/12/15	2009/12/15	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	34,56	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,88 - VIDROS P/ PAÇOS DO CONCELHO	X.7636/09	2009/07/22	2009/07/22	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	42,88	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,47 - VIDRO LAMINADO	8070/09	2009/12/03	2009/12/03	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	93,47	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - 1 ESPELHO RETROVISOR PANORAMICO P/ VIATURA GR-50-70	7957/09	2009/11/02	2009/11/02	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	33,00	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,58 - COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DO CONVENTO	8550/10	2010/03/26	2010/03/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	57,58	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,72 - COLOCAÇÃO DE VIDRO P/BIBLIOTECA MUNICIPAL.	8530/10	2010/03/23	2010/03/23	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	8,72	
					A TRANSPORTAR	6.354.335,41	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							6.354.335,41	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,40 - 1 MIOLO DE FECHADURA REF. 612 P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL	8529/10	2010/03/23	2010/03/23	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	50,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,94 - COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DO FOMENTO	8466/10	2010/03/10	2010/03/10	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	38,94		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,44 - VIDRO TEMPERADO	165/10	2010/09/03	2010/09/03	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	28,44		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,12 - VIDRO LISO P/ REGINORDE	8552/10	2010/03/26	2010/03/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	40,12		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ESPELHO RETROVISOR P/ VOLVO SR-50-70	8570/10	2010/04/01	2010/04/01	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	24,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,80 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VIDRO	8583/10	2010/04/07	2010/04/07	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	331,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,62 - COLOCAÇÃO DE VIDROS	8662/10	2010/04/26	2010/04/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	154,62		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,20 - COLOCAÇÃO DE VIDRO	8731/10	2010/05/07	2010/05/07	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	50,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,04 - COLOCAÇÃO DE VIDROS	8754/10	2010/05/12	2010/05/12	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	179,04		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,57 - COLOCAÇÃO DE VIDRO	8800/10	2010/05/26	2010/05/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	130,57		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - COLOCAÇÃO DE VIDRO	8855/10	2010/06/14	2010/06/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	28,80		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 803,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 803,74 - VIDRO LAMINADO P/ BALNEÁRIOS DAS OFICINAS	917/10	2010/06/25	2010/06/25	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	803,74		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,08 - VIDRO	9470/10	2010/11/25	2010/11/25	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	59,08		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,78 - VIDRO	9550/10	2010/12/14	2010/12/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	40,78		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,37 - VIDRO	9285/10	2010/09/30	2010/09/30	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	68,37		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,74 - VIDRO LAMINADO	9469/10	2010/11/25	2010/11/25	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	19,74		
0102	07030312	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.584,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.584,79 - DIVERSO MATERIAL EM VIDRO COLOCADO NA IGREJA MATRIZ	8528/10	2010/03/22	2010/03/22	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	5.584,79		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,87 - VIDRO COLOCADO NO IMATEL	33/11	2011/01/24	2011/01/24	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	699,87		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,94 - VIDRO COLOCADO NA ESCOLA DE CARVALHAIS	34/11	2011/01/24	2011/01/24	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	25,94		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,20 - VIDROS	281/11	2011/03/14	2011/03/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	12,20		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,01 - VIDROS	250/11	2011/03/11	2011/03/11	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	148,01		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,61 - VIDRO LAMINADO	282/11	2011/03/14	2011/03/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	104,61		
A TRANSPORTAR							6.362.959,47	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							6.362.959,47	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,81 - VIDRO LAMINADO	342/11	2011/03/25	2011/03/25	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	244,81		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,98 - VIDRO	402/11	2011/04/08	2011/04/08	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	9,98		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,55 - VIDRO	509/11	2011/05/09	2011/05/09	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	23,55		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,43 - VIDRO	87/11	2011/02/01	2011/02/01	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	151,43		
0102	020121	FACTURAS n° F1731 VALOR TOTAL: 15.79 VALOR S/ IVA: 12.84 VALOR IVA: 2.95 N° REQUISIÇÃO: 260	F1731	2012/02/07	2012/02/07	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	15,79		
0102	020121	FACTURAS n° F3362 VALOR TOTAL: 89.78 VALOR S/ IVA: 72.99 VALOR IVA: 16.79	F3362	2012/12/15	2013/02/13	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	89,78		
0102	020121	FACTURAS n° F3209 VALOR TOTAL: 92.25 VALOR S/ IVA: 75.00 VALOR IVA: 17.25	F3209	2012/11/22	2013/01/21	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	92,25		
0102	020121	FACTURAS n° F3179 VALOR TOTAL: 44.03 VALOR S/ IVA: 35.80 VALOR IVA: 8.23	F3179	2012/11/15	2013/01/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	44,03		
0102	020121	FACTURAS n° F3166 VALOR TOTAL: 166.79 VALOR S/ IVA: 135.60 VALOR IVA: 31.19 N° REQUISIÇÃO: 1606	F3166	2012/11/13	2013/01/12	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	166,79		
0102	020121	FACTURAS n° F3155 VALOR TOTAL: 95.82 VALOR S/ IVA: 77.90 VALOR IVA: 17.92 N° REQUISIÇÃO: 1578	F3155	2012/11/13	2013/01/12	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	95,82		
0102	020121	FACTURAS n° F2282 VALOR TOTAL: 50.12 VALOR S/ IVA: 40.75 VALOR IVA: 9.37	F2282	2012/06/02	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	50,12		
0102	020121	FACTURAS n° F3085 VALOR TOTAL: 168.36 VALOR S/ IVA: 136.88 VALOR IVA: 31.48	F3085	2012/10/29	2012/12/28	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	168,36		
0102	020203	FACTURAS n° F3000 VALOR TOTAL: 20.41 VALOR S/ IVA: 20.41 VALOR IVA: 0.00	F3000	2012/10/12	2012/12/11	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	20,41		
0102	020203	FACTURAS n° F2979 VALOR TOTAL: 66.46 VALOR S/ IVA: 54.03 VALOR IVA: 12.43	F2979	2012/10/09	2012/12/08	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	66,46		
0102	020203	FACTURAS n° F2867 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74	F2867	2012/09/17	2012/11/16	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	20,00		
0102	07010301	FACTURAS n° F2398 VALOR TOTAL: 312.40 VALOR S/ IVA: 253.98 VALOR IVA: 58.42 N° REQUISIÇÃO: 1110	F2398	2012/06/26	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	312,40		
0102	07010305	FACTURAS n° F2397 VALOR TOTAL: 681.94 VALOR S/ IVA: 554.42 VALOR IVA: 127.52 N° REQUISIÇÃO: 1109	F2397	2012/06/26	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	681,94		
0102	020121	FACTURAS n° F2285 VALOR TOTAL: 14.90 VALOR S/ IVA: 12.11 VALOR IVA: 2.79	F2285	2012/06/02	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	14,90		
0102	07010305	FACTURAS n° F2284 VALOR TOTAL: 490.09 VALOR S/ IVA: 398.45 VALOR IVA: 91.64	F2284	2012/06/02	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	490,09		
0102	07010305	FACTURAS n° F2283 VALOR TOTAL: 91.25 VALOR S/ IVA: 74.19 VALOR IVA: 17.06	F2283	2012/06/02	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	91,25		
0102	020121	FACTURAS n° F1718 VALOR TOTAL: 45.74 VALOR S/ IVA: 37.19 VALOR IVA: 8.55	F1718	2012/02/03	2012/02/03	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	45,74		
0102	020121	FACTURAS n° F1670 VALOR TOTAL: 58.33 VALOR S/ IVA: 47.42 VALOR IVA: 10.91 LOCAL DESCARGA: A N° REQUISIÇÃO: 128	F1670	2012/01/26	2012/01/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	58,33		
0102	020121	FACTURAS n° F1692 VALOR TOTAL: 45.94 VALOR S/ IVA: 37.35 VALOR IVA: 8.59 N° REQUISIÇÃO: 185	F1692	2012/01/31	2012/01/31	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	45,94		
0102	020121	FACTURAS n° 3414 VALOR TOTAL: 93.96 VALOR S/ IVA: 76.39 VALOR IVA: 17.57 LOCAL DESCARGA: A N° REQUISIÇÃO: 0	3414	2012/12/22	2013/02/20	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	93,96		
0102	020108	FACTURAS n° 1820 VALOR TOTAL: 4.00 VALOR S/ IVA: 3.77 VALOR IVA: 0.23 LOCAL DESCARGA: SAGE	1820	2012/01/27	2012/01/27	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	4,00		
0102	020108	FACTURAS n° 1896 VALOR TOTAL: 28.00 VALOR S/ IVA: 22.76 VALOR IVA: 5.24 N° REQUISIÇÃO: 266	1896	2012/02/07	2012/02/07	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	28,00		
A TRANSPORTAR							6.366.085,60	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						6.366.085,60	3.320.327,30	
0102	020108	FACTURAS nº 11/3183 VALOR TOTAL: 39.66 VALOR S/ IVA: 32.24 VALOR IVA: 7.42 LOCAL DESCARGA: N-INSI'ALACÔE	11/3183	2012/11/26	2013/01/25	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	39,66	
0102	020108	FACTURAS nº 11/2755 VALOR TOTAL: 11.20 VALOR S/ IVA: 9.11 VALOR IVA: 2.09 LOCAL DESCARGA: 1284	11/2755	2012/09/28	2012/11/27	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	11,20	
0102	020108	FACTURAS nº 1819 VALOR TOTAL: 6.30 VALOR S/ IVA: 5.94 VALOR IVA: 0.36 LOCAL DESCARGA: V-INB	1819	2012/01/27	2012/01/27	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	6,30	
0102	020108	FACTURAS nº 1818 VALOR TOTAL: 24.00 VALOR S/ IVA: 19.51 VALOR IVA: 4.49 LOCAL DESCARGA: V-INS	1818	2012/01/27	2012/01/27	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	24,00	
0102	020220	FACTURAS nº 70/12 VALOR TOTAL: 17.889.00 VALOR S/ IVA: 17.889.00 VALOR IVA: 0.00	70/12	2012/10/31	2012/12/30	ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS, LDA	17.889,00	
0102	020220	FACTURAS nº 65/12 VALOR TOTAL: 17.889.00 VALOR S/ IVA: 17.889.00 VALOR IVA: 0.00	65/12	2012/09/30	2012/11/29	ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS, LDA	17.889,00	
0102	020220	FACTURAS nº 78/12 VALOR TOTAL: 17.889.00 VALOR S/ IVA: 17.889.00 VALOR IVA: 0.00	78/12	2012/11/30	2013/01/29	ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS, LDA	17.889,00	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.025,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.025,00 - PRODUÇÃO E EMISSÃO DE PROGRAMA DE TELEVISÃO	25/10	2010/07/22	2010/07/22	ZOOMVÍDEO-PRODUTORA DE CONTÚDOS E PUB.LDª.-PORTO CANAL	3.025,00	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.749,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.749,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.749,68 - Referência: 3130382475/09- SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130382475/0-A	2009/01/31	2009/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	31.749,68	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.475,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.475,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.475,13 - Referência: 3130382505/09 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130382505/0-A	2009/02/28	2009/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	34.475,13	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.581,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.581,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.581,60 - Referência: 3130382586/09- SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130382586/0-A	2009/03/31	2009/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	35.581,60	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE NOVEMBRO	3130383798	2010/11/30	2010/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	98.865,21	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE NOVEMBRO	3130383798	2010/11/30	2010/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.382,35	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE DEZEMBRO	3130383858	2010/12/31	2010/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	109.216,06	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - MÊS DE DEZEMBRO	3130383858	2010/12/31	2010/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.631,78	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JANEIRO)	3130383953	2011/01/31	2011/04/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.358,08	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JANEIRO)	3130383953	2011/01/31	2011/04/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	17.388,48	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE FEVEREIRO)	3130383981	2011/02/28	2011/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	45.158,93	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE FEVEREIRO)	3130383981	2011/02/28	2011/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.395,23	
A TRANSPORTAR						6.805.061,29	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						6.805.061,29	3.320.327,30	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE OUTUBRO	3130383736	2010/10/31	2010/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.590,54	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE MARÇO)	3130384044	2011/03/31	2011/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.798,19	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE ABRIL)	3130384108	2011/04/30	2011/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	113.705,02	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE ABRIL)	3130384108	2011/04/30	2011/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.783,41	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE MAIO)	3130384202	2011/05/31	2011/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	119.822,63	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE MAIO)	3130384202	2011/05/31	2011/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.933,17	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JUNHO)	3130384264	2011/06/30	2011/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	128.975,67	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JUNHO)	3130384264	2011/06/30	2011/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.157,23	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JULHO)	3130384292	2011/07/31	2011/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	137.960,99	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE AGOSTO)	3130384388	2011/08/31	2011/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	141.914,99	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE AGOSTO)	3130384388	2011/08/31	2011/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.473,77	
0102	02011601	ADICIONAL AO REGISTO INTERNO N.º 474/2012 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE AGOSTO)	3130384388a	2011/08/31	2011/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	0,20	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE SETEMBRO DE 2011	3130384451	2011/09/30	2011/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	130.618,18	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE SETEMBRO DE 2011	3130384451	2011/09/30	2011/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.197,44	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE OUTUBRO DE 2011	3130384479	2011/10/31	2011/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	114.789,82	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE OUTUBRO DE 2011	3130384479	2011/10/31	2011/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.809,96	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2011	3130384539	2011/11/30	2011/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	105.452,04	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2011	3130384539	2011/11/30	2011/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.581,39	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2011	3130384600	2011/12/31	2011/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	108.367,56	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2011	3130384600	2011/12/31	2011/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.652,76	
0102	02022502	SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETAR MIRANDELA - DEZEMBRO/2011	3130384624	2011/12/31	2011/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	61.713,57	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA (MÊS DE JANEIRO)FACTURAS n.º 3130384658 VALOR TOTAL: 105092.21 VALOR S/ IVA: 99143.59 VALOR IVA: 5948.62	3130384658	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.511,11	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA (MÊS DE JANEIRO)FACTURAS n.º 3130384658 VALOR TOTAL: 105092.21 VALOR S/ IVA: 99143.59 VALOR IVA: 5948.62	3130384658	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	102.581,10	
A TRANSPORTAR						8.102.452,03	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						8.102.452,03	3.320.327,30	
0102	02022502	SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFUEUNTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - FACTURAS n° 3130384686 VALOR TOTAL: 61732.08 VALOR S/ IVA: 58237.81 VALOR IVA: 3494.27	3130384686	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	61.732,08	
0102	060201	FACTURAS n° 3130384719 VALOR TOTAL: 108802.52 VALOR S/ IVA: 102643.89 VALOR IVA: 6158.63	3130384719	2012/02/29	2012/03/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.560,43	
0102	02011601	FACTURAS n° 3130384719 VALOR TOTAL: 108802.52 VALOR S/ IVA: 102643.89 VALOR IVA: 6158.63	3130384719	2012/02/29	2012/03/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	106.242,09	
0102	02022502	FACTURAS n° 3130384744 VALOR TOTAL: 59418.08 VALOR S/ IVA: 56054.80 VALOR IVA: 3363.28	3130384744	2012/02/29	2012/02/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	59.418,08	
0102	02022502	SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFUEUNTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA (MÊS DE MARÇO) - FACTURAS n° 3130384781 VALOR TOTAL: 63382.35 VALOR S/ IVA: 59794.67 VALOR IVA: 3587.68	3130384781	2012/03/31	2012/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	63.382,35	
0102	060201	FACTURAS n° 3130384814 VALOR TOTAL: 124016.11 VALOR S/ IVA: 116996.33 VALOR IVA: 7019.78	3130384814	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.918,45	
0102	02011601	FACTURAS n° 3130384814 VALOR TOTAL: 124016.11 VALOR S/ IVA: 116996.33 VALOR IVA: 7019.78	3130384814	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	121.097,66	
0102	060201	FACTURAS n° 3130384842 VALOR TOTAL: 111511.92 VALOR S/ IVA: 105199.92 VALOR IVA: 6312.00	3130384842	2012/04/30	2012/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.624,19	
0102	02011601	FACTURAS n° 3130384842 VALOR TOTAL: 111511.92 VALOR S/ IVA: 105199.92 VALOR IVA: 6312.00	3130384842	2012/04/30	2012/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	108.887,73	
0102	02022502	FACTURAS n° 3130384870 VALOR TOTAL: 70590.20 VALOR S/ IVA: 66594.53 VALOR IVA: 3995.67	3130384870	2012/04/30	2012/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	70.590,20	
0102	02011601	FACTURAS n° 3130384903 VALOR TOTAL: 121158.59 VALOR S/ IVA: 114300.56 VALOR IVA: 6858.03	3130384903	2012/05/31	2012/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	118.307,38	
0102	060201	FACTURAS n° 3130384903 VALOR TOTAL: 121158.59 VALOR S/ IVA: 114300.56 VALOR IVA: 6858.03	3130384903	2012/05/31	2012/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.851,21	
0102	02022502	FACTURAS n° 3130384931 VALOR TOTAL: 82563.25 VALOR S/ IVA: 77889.86 VALOR IVA: 4673.39	3130384931	2012/05/31	2012/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	82.563,25	
0102	02011601	FACTURAS n° 3130384964 VALOR TOTAL: 140678.19 VALOR S/ IVA: 132715.27 VALOR IVA: 7962.92	3130384964	2012/06/30	2012/08/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	137.367,63	
0102	060201	FACTURAS n° 3130384964 VALOR TOTAL: 140678.19 VALOR S/ IVA: 132715.27 VALOR IVA: 7962.92	3130384964	2012/06/30	2012/08/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.310,56	
0102	02022502	FACTURAS n° 3130384992 VALOR TOTAL: 72233.67 VALOR S/ IVA: 68144.97 VALOR IVA: 4088.70	3130384992	2012/06/30	2012/08/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	72.233,67	
0102	02011601	FACTURAS n° 3130385027 VALOR TOTAL: 157317.63 VALOR S/ IVA: 148412.86 VALOR IVA: 8904.77	3130385027	2012/07/31	2012/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	153.615,51	
0102	060201	FACTURAS n° 3130385027 VALOR TOTAL: 157317.63 VALOR S/ IVA: 148412.86 VALOR IVA: 8904.77	3130385027	2012/07/31	2012/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.702,12	
0102	02022502	FACTURAS n° 3130385055 VALOR TOTAL: 72458.46 VALOR S/ IVA: 68357.04 VALOR IVA: 4101.42	3130385055	2012/07/31	2012/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	72.458,46	
0102	02022502	FACTURAS n° 3130385090 VALOR TOTAL: 73835.71 VALOR S/ IVA: 69656.33 VALOR IVA: 4179.38	3130385090	2012/08/31	2012/10/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	73.835,71	
0102	02011601	FACTURAS n° 3130385127 VALOR TOTAL: 165383.03 VALOR S/ IVA: 156021.72 VALOR IVA: 9361.31	3130385127	2012/08/31	2012/10/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	161.491,10	
0102	060201	FACTURAS n° 3130385127 VALOR TOTAL: 165383.03 VALOR S/ IVA: 156021.72 VALOR IVA: 9361.31	3130385127	2012/08/31	2012/10/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.891,93	
0102	02022502	FACTURAS n° 3130385183 VALOR TOTAL: 67861.60 VALOR S/ IVA: 64020.38 VALOR IVA: 3841.22	3130385183	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	67.861,60	
0102	02011601	FACTURAS n° 313038521S VALOR TOTAL: 124012.48 VALOR S/ IVA: 116992.91 VALOR IVA: 7019.57	313038521S	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	121.094,12	
0102	060201	FACTURAS n° 313038521S VALOR TOTAL: 124012.48 VALOR S/ IVA: 116992.91 VALOR IVA: 7019.57	313038521S	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.918,36	
0102	02011601	FACTURAS n° 3130385245 VALOR TOTAL: 117784.44 VALOR S/ IVA: 111117.40 VALOR IVA: 6667.04	3130385245	2012/10/31	2012/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	115.012,64	
A TRANSPORTAR						9.894.420,54	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							9.894.420,54	3.320.327,30	
0102	060201	FACTURAS n° 3130385245 VALOR TOTAL: 117784.44	3130385245	2012/10/31	2012/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.771,80		
0102	02022502	VALOR S/ IVA: 111117.40 VALOR IVA: 6667.04 FACTURAS n° 3130385272 VALOR TOTAL: 78603.81	3130385272	2012/10/31	2012/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	78.603,81		
0102	02011601	VALOR S/ IVA: 74154.54 VALOR IVA: 4449.27 FACTURAS n° 3130385310 VALOR TOTAL: 112563.41	3130385310	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	109.914,47		
0102	060201	VALOR S/ IVA: 106191.90 VALOR IVA: 6371.51 FACTURAS n° 3130385310 VALOR TOTAL: 112563.41	3130385310	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.648,94		
0102	02022502	VALOR S/ IVA: 106191.90 VALOR IVA: 6371.51 FACTURAS n° 3130385371 VALOR TOTAL: 80795.63	3130385371	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	80.795,63		
0102	060201	VALOR S/ IVA: 76222.30 VALOR IVA: 4573.33 REGULARIZAÇÃO ANUAL DA TRH SAR 2011	ND2300000030	2012/01/19	2012/01/19	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	601,52		
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO (ACORDO DE REG. DIVÍDA)	ND2300000043	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.545,28		
0103	030502	JUROS DE MORA - MESES DE JANEIRO A MARÇO	ND2300000099	2012/03/31	2012/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	14.369,04		
0103	030502	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S, JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA	ND2300000109	2010/10/18	2010/11/17	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	4.803,55		
0103	030502	JUROS DE MORA - MESES DE JANEIRO A MARÇO	ND2300000112	2012/03/31	2012/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	26.453,68		
0103	030502	JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA	ND2300000122	2012/04/30	2012/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.520,44		
0103	030502	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S, JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA	ND2300000125	2010/11/22	2010/11/22	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	192,23		
0103	030502	JUROS DE MORA - ABRIL	ND2300000132	2012/04/30	2012/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	6.543,18		
0103	030502	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S, JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA	ND2300000146	2010/12/31	2010/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	854,25		
0103	030502	JUROS DE MORA - MÊS ABRIL	ND2300000148	2012/04/30	2012/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	8.882,95		
0103	030502	NOTA DE DÉBITO REFERENTE A JUROS DO ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA DE 2011	ND2300000156	2012/05/31	2012/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.298,44		
0103	030502	N.D. 2300000164 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO	ND2300000164	2012/05/31	2012/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	8.895,39		
0103	030502	N.D.2300000173 REFERENTE A JUROS DE MORA DEVIDO A ATRASO NA POAGAMENTO	ND2300000173	2012/05/31	2012/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	10.151,94		
0103	030502	JUROS DE MORA	ND2300000179	2011/10/20	2011/12/19	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.898,52		
0102	02022502	ACERTO DA REGULARIZAÇÃO ANUAL DE CAUDAIS SAR MIRANDELA REFERENTE AOS ANOS 2009 E 2010	ND2300000217	2011/11/30	2012/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	10.762,28		
0103	030502	N.D. 2300000272 DEJUROS DO PERÍODO DE AGOSTO/2012 NO VALOR DE 1.870,07 SEM IVA	ND2300000272	2012/08/31	2012/10/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.870,07		
0103	030502	ND 2300000289 NO MONTANTE DE 8.619,95 S/ IVA	ND2300000289	2012/09/14	2012/11/13	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	8.619,95		
0103	030502	ND 2300000290 NO MONTANTE DE 11.938,76 S/ IVA	ND2300000290	2012/09/14	2012/11/13	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	11.938,76		
0103	030502	ND 2300000291 NO MONTANTE DE 19.352,14 S/ IVA	ND2300000291	2012/09/14	2012/11/13	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	19.352,14		
0103	030502	ND 2300000345 NO MONTANTE DE 2.933,29 S/ IVA	ND2300000345	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.933,29		
0103	030502	ND 2300000346 NO MONTANTE DE 2.228,97 S/ IVA	ND2300000346	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.228,97		
0103	030502	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO	ND2300000416	2012/10/31	2012/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	4.543,85		
0103	030502	JUROS DE MORA NO MONTANTE DE 5.970,22	ND2300000512	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	5.970,22		
0103	030502		ND2300000513	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.196,82		
0102	02022502	ACERTO DA REGULARIZAÇÃO ANUAL DE CAUDAIS SAR MIRANDELA	ND3130540423	2011/11/30	2012/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.390,00		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE OUTUBRO	3130383736	2010/10/31	2010/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	107.504,99		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE SETEMBRO	3130383674	2010/09/30	2010/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.784,93		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE SETEMBRO	3130383674	2010/09/30	2010/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	115.571,72		
0103	030502	JUROS DE MORA (SMA)	2300000271	2011/12/30	2012/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	27.185,18		
A TRANSPORTAR							10.589.018,77	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						10.589.018,77	3.320.327,30	
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO NA LIQUIDAÇÃO DE FACTURAS	2300000270/11	2011/12/30	2011/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	18.589,34	
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO NA LIQUIDAÇÃO DE FACTURAS	2300000243/11	2011/12/30	2011/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.769,48	
0103	030502	JUROS DE MORA (SMA)	2300000241	2011/12/30	2012/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	5.070,70	
0103	030502	JUROS DE MORA	2300000235	2012/07/31	2012/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	10.589,05	
0103	030502	JUROS DEVIDOS REFERENTE ÀS FACTURAS QUE FAZEM PARTE DO ACORDO ASSINADO EM 30/06/2011	2300000228/11	2011/12/21	2011/12/21	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.494,60	
0103	030502	JUROS DE MORA	2300000220	2012/07/31	2012/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.088,83	
0103	030502	JUROS DE MORA	2300000198	2012/06/30	2012/08/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	9.457,40	
0103	030502	JUROS DEVIDOS REFERENTE ÀS FACTURAS QUE FAZEM PARTE DO ACORDO ASSINADO EM 30/06/2011	2300000189/11	2011/11/23	2011/11/23	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.723,38	
0103	030502	JUROS DEVIDOS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE 30/11/2011	2300000188	2012/06/30	2012/08/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.274,74	
0103	030502	JUROS DE MORA (SMA)	2300000144	2011/05/30	2011/07/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	4.416,94	
0103	030502	JUROS DE MORA (SMA)	2300000129	2011/04/30	2011/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	809,16	
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO (ACORDO DE REG. DIVIDA)	2300000088	2012/03/31	2012/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.771,17	
0102	060201	REG TRH SAR	2300000087	2011/02/28	2011/04/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	868,47	
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO (ACORDO DE REG. DIVIDA)	2300000080	2012/02/09	2012/02/09	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.022,57	
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO, ACERTOS (ACORDO DE REG. DIVIDA)	2300000075	2012/02/29	2012/03/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	739,69	
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE MARÇO)	3130384044	2011/03/31	2011/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	114.308,79	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.050,70 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - JULHO/08	3130381971/08	2008/07/31	2008/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	41.050,70	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.221,39 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - AGOSTO/08	3130382143/08	2008/08/31	2008/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	44.221,39	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42.333,72 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - SETEMBRO/08	3130382173/08	2008/09/30	2008/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	42.333,72	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86.918,21 - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS ETARS	3130383263/10	2010/02/28	2010/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	86.918,21	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42.272,93 - Referência: 3130383287/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42.272,93 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - FEVEREIRO	3130383287/10-A	2010/02/28	2010/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	21.405,32	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49.074,96 - Referência: 3130383316/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49.074,96 -	3130383316/10-A	2010/03/31	2010/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	49.074,96	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.291,38 - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS ETARS	3130383351/10	2010/03/31	2010/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	94.291,38	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.598,14 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - JUNHO/08	3130381863/08	2008/06/30	2008/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	39.598,14	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.441,78 - Referência: 3130383402/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.441,78 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3130383402/10-A	2010/04/30	2010/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	52.441,78	
A TRANSPORTAR						11.245.348,68	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						11.245.348,68	3.320.327,30	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104.657,02 - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS ETARS	3130383435/10	2010/05/31	2010/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	104.657,02	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.490,55 - Referência: 3130383459/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.490,55 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3130383459/1-A	2010/05/31	2010/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	50.490,55	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120.239,47 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - DIVERSAS ETAR'S	3130383494/10	2010/06/30	2010/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	120.239,47	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.917,20 - Referência: 3130383518/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.917,20 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3130383518/1-A	2010/06/30	2010/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	50.917,20	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151.557,55 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - DIVERSAS ETAR'S	3130383554/10	2010/07/31	2010/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	150.996,56	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.911,99 - Referência: 3130383578/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.911,99 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	3130383578/1-A	2010/07/31	2010/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	52.911,99	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53.579,33 - Referência: 3130383611/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53.579,33 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	3130383611/1-A	2010/08/31	2010/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	53.579,33	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144.069,57 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - DIVERSAS ETAR'S	3130383646/10	2010/08/31	2010/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	144.069,57	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51.744,16 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - DEZEMBRO/10	3130383882/10	2010/12/31	2010/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	51.744,16	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.937,38 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - JANEIRO	3130383916/10	2011/01/31	2011/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	70.937,38	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.142,14 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - FEVEREIRO	3130384006/11	2011/02/28	2011/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	65.142,14	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.431,32 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - MARÇO	3130384069/11	2011/03/31	2011/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	71.431,32	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.913,24 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - ABRIL	3130384132/11	2011/04/30	2011/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	59.913,24	
A TRANSPORTAR						12.292.378,61	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						12.292.378,61	3.320.327,30	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.294,34 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - MAIO/11	3130384167/11	2011/05/31	2011/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	59.294,34	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58.350,59 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - JUNHO	3130384227/11	2011/06/30	2011/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	58.350,59	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.008,92 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - JULHO	3130384317/11	2011/07/31	2011/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	60.008,92	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62.363,32 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - AGOSTO	3130384350/11	2011/08/31	2011/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	62.363,32	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58.420,81 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - SETEMBRO	3130384413	2011/09/30	2011/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	58.420,81	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.592,98	3130384503	2011/10/31	2011/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	59.592,98	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67.861,54 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E TORRE D. CHAMA - NOVEMBRO/2011	3130384563	2011/11/30	2011/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	67.861,54	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.476,15 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - ACTUALIZAÇÃO DA TARIFA DE JANEIRO A JULHO/08	3130540113/08	2008/09/12	2008/09/12	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	12.476,15	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.825,55 - Referência: 3130540292/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.825,55 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE A ACTUALIZAÇÃO DE TARIFA DE JANEIRO A M	3130540292/10-A	2010/04/30	2010/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	13.825,55	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.401,62 - REGULARIZAÇÃO ANUAL DE CAUDAIS DOS SUBSISTEMAS DE SANEAMENTO - OUTUBRO/2009 A SETEMBRO/2010	3130540326/10	2010/12/31	2010/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.735,03	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.585,23 - JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147	3700000003/08	2008/05/08	2008/05/08	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	18.585,23	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.521,54 - JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147	3700000101/08	2008/02/15	2008/02/15	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	7.521,54	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.069,14 - ACTUALIZAÇÃO DA TARIFA DE JANEIRO A MARÇO DE 2010	ND3130540268/10	2010/04/30	2010/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	13.069,14	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.798,78 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - MAIO/08	3130381782/08	2008/05/31	2008/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	37.798,78	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.998,29 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - ABRIL/08	3130381737/08	2008/04/30	2008/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	35.998,29	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.198,40 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - MARÇO/08	3130381686/08	2008/03/31	2008/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	34.198,40	
A TRANSPORTAR						12.895.479,22	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						12.895.479,22	3.320.327,30	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.598,55 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - FEVEREIRO/08	3130381632/08	2008/02/29	2008/02/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	30.598,55	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.598,55 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - JANEIRO/08	3130381552/08	2008/01/31	2008/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	14.425,90	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.773,02 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 6 - OUTUBRO/06	3130380843/06	2006/10/31	2006/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	38.773,02	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53.421,77 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 6 - OUTUBRO/06	3130380816/06	2006/10/31	2006/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	53.421,77	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.594,36 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 6 - SETEMBRO/06	3130380804/06	2006/09/28	2006/09/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	37.594,36	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.239,36 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 6 - SETEMBRO/06	3130380780/06	2006/09/28	2006/09/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	75.239,36	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.608,50 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX 6 - AGOSTO/06	3130380746/06	2006/08/31	2006/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	50.943,56	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.845,89 - JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FACTURAS RELATIVAS A OUTUBRO	2300000304/09	2009/11/30	2009/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.845,89	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.390,04 - JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FACTURAS RELATIVAS A SETEMBRO	2300000280/09	2009/10/31	2009/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.390,04	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 765,70 - JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FACTURAS RELATIVAS A AGOSTO	2300000252/09	2009/09/30	2009/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	765,70	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,67 - JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FACTURAS RELATIVAS A JULHO	2300000224/09	2009/08/31	2009/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	690,67	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.242,67 - JUROS DO ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA 2011	2300000171/11	2011/09/23	2011/09/23	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	12.242,67	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.371,07 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	2300000143/11	2011/05/31	2011/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.371,07	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,43 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010	2300000141/10	2010/12/31	2011/03/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	374,43	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.805,70 - JUROS DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS NO PERÍODO DE ABRIL/2011	2300000128/11	2011/04/30	2011/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.805,70	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.387,81 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2011	2300000114/11	2011/03/31	2011/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.387,81	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.671,44 - Referência: 2300000085/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.671,44 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - JULHO E AGOSTO	2300000085/10-A	2010/08/31	2010/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.671,44	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.495,08 - SANAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - ETAR'S - JUROS DE MORA	2300000083/10	2010/08/31	2010/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	7.495,08	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.645,30 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	2300000065/11	2011/02/28	2011/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.645,30	
A TRANSPORTAR						13.232.161,54	3.320.327,30	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orçamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							13.232.161,54	3.320.327,30	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.986,51 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR'S - JUROS DE MORA	2300000060/10	2010/06/30	2010/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	6.986,51		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.839,86 - Referência: 2300000058/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.839,86 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - JANEIRO A JUNHO	2300000058/10-A	2010/06/30	2010/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.839,86		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109.912,04 - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS ETARS	3130383378/10	2010/04/30	2010/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	109.912,04		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.417,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.417,77 - Referência: 3130383015/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.417,77 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130383015/0-A	2009/10/31	2009/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	36.417,77		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.623,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.623,89 - Referência: 3130540217/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.623,89 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE	3130540217/0-A	2009/11/11	2009/11/11	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	7.623,89		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.471,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.471,15 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	3130383822/10	2010/11/30	2010/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	47.471,15		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.616,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.616,84 - Referência: 3130382841/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.616,84 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130382841/0-A	2009/08/31	2009/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	15.169,73		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,97 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - OUTUBRO	2300000123/10	2010/11/22	2010/12/22	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	86,97		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51.311,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51.311,27 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	3130383760	2010/10/31	2010/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	42.873,46		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.637,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.637,76 - Referência: 3130383073/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.637,76 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130383073/0-A	2009/11/30	2009/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	36.637,76		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.419,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.419,60 - Referência: 3130382928/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.419,60 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130382928/0-A	2009/09/30	2009/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	44.419,60		
A TRANSPORTAR							13.582.600,28	3.320.327,30	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	13.582.600,28	3.320.327,30	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,56 - COMANDO COMPLETO	210024/10	2010/06/30	2010/06/30	ÚTILTERRA, LTDª.	1.082,56	
					A TRANSPORTAR			
					TOTAL GERAL	13.583.682,84	3.320.327,30	

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 Responsavel pelos Servicos (b)



Síntese das Reconciliações Bancárias

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Ano: 2012

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	N.º DE CONTA	SALDO 31-12-2012	SALDO CONTABILÍSTICO	Obs.
Caixa Geral de Depósitos	00001339030	279.156,18	9.561,16	a)
Caixa Geral de Depósitos	00002420130	302.444,00	302.438,95	a)
Caixa Geral de Depósitos	00039175130	5.703,13	156,49	a)
Banco Millennium – BCP	800049921	10.936,79	10.062,01	a)
Banco Montepio Geral	174.10.001934-1	302,38	171,36	a)
Banco Montepio Geral	174.10.003343-3	2.370,86	2.370,84	a)
Banco Montepio Geral	174.10.003684-0	1.841,04	2.590,87	a)
Banco Montepio Geral	174.10.003730-1	266.997,84	266.986,61	a)
Banco Montepio Geral	174.10.003763-2	182.363,46	182.363,46	
Banco Montepio Geral	174.15.000883-0	659.080,94	659.080,94	
Banco Santander Totta	0003.1856254602	33.039,92	31.751,92	a)
Banco Espírito Santo - BES	29860009	26.003,97	25.653,97	a)
Banco Português de Investimentos -BPI	15438640101	3.559,72	4.337,11	a)
TOTAL		1.773.800,23	1.497.525,69	

a) Reconciliação efectuada e justificada a divergência

O Dirigente responsável pela Área Financeira

Assinatura _____

O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura _____



Mapa de Fundo de Maneio

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Ano: **2012**

Titular do Fundo de Maneio **Gab. Presidente**

Dotação Orçamental **9.600,00 €**

Valor do Fundo **800,00 €**

Data da Constituição **02 de Janeiro de 2012**

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
328	06 de fevereiro de 2012	77,35 €
329	06 de fevereiro de 2012	18,46 €
782	02 de março de 2012	39,93 €
783	02 de março de 2012	44,40 €
784	02 de março de 2012	90,90 €
1176	02 de abril de 2012	45,00 €
1177	02 de abril de 2012	85,45 €
1530	03 de maio de 2012	43,22 €
1531	03 de maio de 2012	69,50 €
2064	05 de junho de 2012	80,00 €
2065	05 de junho de 2012	92,00 €
2069	05 de junho de 2012	58,21 €
2376	04 de julho de 2012	80,24 €
2620	31 de julho de 2012	94,13 €
2621	31 de julho de 2012	76,30 €
2622	31 de julho de 2012	7,50 €
3368	02 de Outubro de 2012	71,42 €
3369	02 de Outubro de 2012	54,15 €
3370	02 de Outubro de 2012	15,00 €
3937	06 de novembro de 2012	14,62 €
3938	06 de novembro de 2012	54,95 €
4386	05 de dezembro de 2012	107,25 €
4387	05 de dezembro de 2012	175,70 €
4388	05 de dezembro de 2012	3,00 €
4837	27 de dezembro de 2012	2,80 €
4838	27 de dezembro de 2012	2,50 €
4839	27 de dezembro de 2012	96,17 €
4840	27 de dezembro de 2012	76,80 €
		1.676,95 €

O Dirigente responsável pela Área Financeira

Assinatura

O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura



Mapa de Fundo de Maneio

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Ano: **2012**

Titular do Fundo de Maneio **DCMO**

Dotação Orçamental **6.000,00 €**

Valor do Fundo **500,00 €**

Data da Constituição **02 de Janeiro de 2012**

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
334	06 de janeiro de 2012	56,36 €
335	06 de janeiro de 2012	295,44 €
786	02 de março de 2012	4,62 €
787	02 de março de 2012	211,26 €
1169	02 de abril de 2012	5,00 €
1170	02 de abril de 2012	1,37 €
1171	02 de abril de 2012	28,18 €
1524	03 de maio de 2012	225,26 €
2070	05 de junho de 2012	28,18 €
2377	05 de julho de 2012	98,68 €
2378	05 de julho de 2012	296,73 €
2623	31 de julho de 2012	295,62 €
3371	02 de outubro de 2012	6,00 €
3372	02 de outubro de 2012	295,80 €
3931	05 de novembro de 2012	226,11 €
4389	05 de dezembro de 2012	15,51 €
4390	05 de dezembro de 2012	161,97 €
4830	26 de dezembro de 2012	112,54 €
		2.364,63 €

O Dirigente responsável pela Área Financeira

Assinatura

O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura



Mapa de Fundo de Maneio

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Ano: **2012**

Titular do Fundo de Maneio **DEASC**

Dotação Orçamental **6.000,00 €**

Valor do Fundo **500,00 €**

Data da Constituição **02 de Janeiro de 2012**

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
330	06 de fevereiro de 2012	11,81 €
332	06 de fevereiro de 2012	8,55 €
333	06 de fevereiro de 2012	141,25 €
788	05 março de 2012	32,00 €
791	05 março de 2012	75,20 €
1172	02 de abril de 2012	93,05 €
1173	02 de abril de 2012	109,35 €
1174	02 de abril de 2012	20,00 €
1526	03 de maio de 2012	13,00 €
1528	03 de maio de 2012	26,94 €
2073	06 de junho de 2012	25,06 €
2074	06 de junho de 2012	118,57 €
2076	06 de junho de 2012	25,00 €
2383	05 de julho de 2012	225,42 €
2384	05 de julho de 2012	11,10 €
2617	31 de julho de 2012	3,50 €
2699	03 de agosto de 2012	22,65 €
2700	03 de agosto de 2012	41,00 €
2702	03 de agosto de 2012	45,00 €
3075	05 de setembro de 2012	89,54 €
3360	02 de outubro de 2012	89,30 €
3934	05 de novembro de 2012	90,55 €
4397	05 de dezembro de 2012	42,22 €
4398	05 de dezembro de 2012	4,53 €
4399	05 de dezembro de 2012	137,70 €
4400	05 de dezembro de 2012	49,20 €
4822	26 de dezembro de 2012	44,22 €
4823	26 de dezembro de 2012	33,00 €
4824	26 de dezembro de 2012	146,54 €
4828	26 de dezembro de 2012	15,00 €
		1.790,25 €

O Dirigente responsável pela Área Financeira

Assinatura

O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura



Relação Nominal dos Responsáveis

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Ano: 2012

NOME	Situação no Organismo ou no Serviço	Período de Responsabilidade	Remuneração Líquida	MORADA
<i>António José Pires Almor Branco</i>	Presidente da Câmara	01-01-2012 a 31-12-2012	32.185,91 €	R. Dr. Raul Rego, 127, Bl. 1 - R/C 5370 - 436 Mirandela
<i>Maria Gentil Pontes Vaz</i>	Vice-Presidente	01-01-2012 a 30-09-2012	18.298,27 €	R. Fernando Pessoa, n.º 117 5370 - 446 Mirandela
<i>Maria Gentil Pontes Vaz</i>	Vereadora Não Permanência	01-10-2012 a 31-12-2012	a)	R. Fernando Pessoa, n.º 117 5370 - 446 Mirandela
<i>José Assunção Lopes Maçaira</i>	Vereador Tempo Inteiro	01-01-2012 a 30-09-2012	18.709,67 €	R. Joaquim Teófilo Braga, n. 355 5370 - 198 Mirandela
<i>José Assunção Lopes Maçaira</i>	Vice-Presidente	01-10-2012 a 31-12-2012	6.284,15 €	R. Joaquim Teófilo Braga, n. 355 5370 - 198 Mirandela
<i>Manuel Carlos Pereira Rodrigues</i>	Vereador Tempo Inteiro	01-01-2012 a 31-12-2012	25.946,76 €	R. Joaquim Teófilo Braga, n. 439 5370 - 198 Mirandela
<i>Júlia Maria A. Lima Sequeira Rodrigues</i>	Vereadora Não Permanência	01-01-2012 a 31-12-2012	a)	R. Teófilo Braga, Q.ª do Canal, Etd. B, 1.º Dto. 5370 - 604 Mirandela
<i>Maria da Graça F. Calejo Pires</i>	Vereadora Não Permanência	01-01-2012 a 31-01-2012	a)	R. Dr. José Benedito Pires de Lima, 7 5370 - 432 Mirandela
<i>Nuno Manuel Macedo Pinto de Sousa</i>	Vereador Não Permanência	01-02-2012 a 31-12-2012	a)	R. República 295, Bloco Trás 3C
<i>João Maria Casado Figueiredo</i>	Vereador Não Permanência	01-01-2012 a 31-12-2012	a)	Av. 25 de Abril, 133, R/C Dt Trás 5370 - 202 Mirandela

a) Os titulares auferiram Senhas de Presença nos termos do n.º 2 art.º 10.º da Lei n.º 52-A/2005, de 10 de outubro.

O Dirigente responsável pela Área Financeira

Assinatura

O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura



Relação dos Trabalhadores em Situação de Acumulação de Funções

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Ano: **2012**

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos Acumulados Funções Públicas e/ou Privadas		
NOME	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
<i>António Ricardo F. S. Dias Pires</i>	Téc. Superior - Recur. Humanos	01-06-2010	Indeterminado	Promotor de Seguros	Privado	13-01-2011
<i>Cristiano Alexandre Fevereiro Ricardo</i>	Téc. Superior - Eng. Civil	01-06-2010	Indeterminado	Subscrição de um alvará de construção civil	Privado	30-10-2012
<i>José Manuel Mendes Necho</i>	Téc. Superior - Eng. Civil	01-06-2010	Indeterminado	Subscrição de um alvará de construção civil	Privado	26-07-2012
<i>Liliana Cristina Baptista Pinto</i>	Téc. Superior - Veterinária	01-06-2010	Indeterminado	Médica Veterinária	Privado	03-12-2012
<i>Luís Ferreira Borges</i>	Téc. Superior - Eng. Civil	01-01-2012	Indeterminado	Subscrição de um alvará de construção civil	Privado	26-07-2012
<i>Maria Manuel A. Lopes Gouveia</i>	Téc. Superior - Geografia	01-06-2010	Indeterminado	Docente	Privado	20-03-2009
<i>Pedro Miguel C. Fevereiro Correia</i>	Téc. Superior - Desporto	01-06-2010	Indeterminado	Docente	Privado	10-02-2009

O Dirigente responsável pela Área Financeira

Assinatura

O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501112308	MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0169/08	29-02-2008	13.913,87	13.913,87	S	2012	13.913,87
501112308	MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	2300000635/08	30-09-2008	30.000,00	30.000,00	S	2012	30.000,00
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	529/09	14-12-2009	3.306,96	3.306,96	S	2012	3.306,96
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	32,06	S	2012	32,06
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0699/09-A	07-05-2009	1.884,10	427,46	S	2012	427,46
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0699/09-A	07-05-2009	1.884,10	213,73	S	2012	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0699/09-A	07-05-2009	1.884,10	213,73	S	2012	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0699/09-A	07-05-2009	1.884,10	213,73	S	2012	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0699/09-A	07-05-2009	1.884,10	815,45	S	2012	815,45
500270341	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	131/09	04-06-2009	7.280,26	7.280,26	S	2012	7.280,26
500270341	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	143/09	18-06-2009	5.115,02	5.115,02	S	2012	5.115,02
500270341	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	158/09	16-07-2009	9.096,15	9.096,15	S	2012	9.096,15
500270341	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	224/09	30-09-2009	31.484,65	31.484,65	S	2012	31.484,65
500270341	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	265/09	30-11-2009	5.230,50	5.230,50	S	2012	5.230,50
500270341	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	266/09	30-11-2009	2.441,88	2.441,88	S	2012	2.441,88
503266094	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	111/09	07-09-2009	2.413,23	2.413,23	S	2012	2.413,23
503266094	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	112/09	06-10-2009	5.694,97	5.694,97	S	2012	5.694,97
503266094	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	113/09	13-11-2009	7.054,87	7.054,87	S	2012	7.054,87
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1590/09-A	10-02-2009	18.470,94	18.470,94	N	2012	18.470,94
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1623/09-A	06-03-2009	11.206,81	11.206,81	N	2012	11.206,81
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1625/09-A	16-03-2009	3.677,57	3.677,57	S	2012	3.677,57
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1626/09-A	16-03-2009	8.117,11	2.471,80	S	2012	2.471,80
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1626/09-A	16-03-2009	8.117,11	2.892,85	S	2012	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1626/09-A	16-03-2009	8.117,11	2.752,46	S	2012	2.752,46
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1627/09-A	16-03-2009	4.995,90	526,92	S	2012	526,92
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1627/09-A	16-03-2009	4.995,90	2.892,85	S	2012	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1627/09-A	16-03-2009	4.995,90	1.576,13	S	2012	1.576,13
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1631/09-A	30-03-2009	28.546,27	28.546,27	N	2012	28.546,27
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1647/09-A	01-04-2009	9.883,28	1.554,62	S	2012	1.554,62
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1670/09-A	30-04-2009	29.815,15	29.815,15	N	2012	29.815,15
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1696/09-A	29-05-2009	22.217,74	22.217,74	S	2012	22.217,74
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1859/09	24-11-2009	16.327,28	13.284,22	S	2012	13.284,22
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1859/09	24-11-2009	16.327,28	3.043,06	S	2012	3.043,06



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6132/09	13-03-2009	836,00	836,00	S	2012	836,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6211/09	14-12-2009	80,00	80,00	S	2012	80,00
198577907	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	1020/09	26-11-2009	439,50	439,50	S	2012	439,50
198577907	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	968/09	28-09-2009	578,40	578,40	S	2012	578,40
198577907	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	972/09	03-10-2009	3.110,30	3.110,30	S	2012	3.110,30
198577907	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	998/09	10-11-2009	827,50	827,50	S	2012	827,50
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1526/09	19-03-2009	32,30	32,30	S	2012	32,30
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1532/09	30-03-2009	96,00	96,00	S	2012	96,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1533/09	02-04-2009	49,00	49,00	S	2012	49,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1539/09	18-04-2009	25,00	25,00	S	2012	25,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1550/09	01-05-2009	7,00	7,00	S	2012	7,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1552/09	06-05-2009	5,50	5,50	S	2012	5,50
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1555/09	19-05-2009	32,90	32,90	S	2012	32,90
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1566/09	02-06-2009	6,50	6,50	S	2012	6,50
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1590/09	31-07-2009	24,00	24,00	S	2012	24,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1604/09	18-09-2009	46,80	46,80	S	2012	46,80
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1617/09	02-10-2009	27,90	27,90	S	2012	27,90
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1641/09	03-11-2009	49,00	49,00	S	2012	49,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1647/09	30-11-2009	518,70	518,70	S	2012	518,70
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5465/09	30-06-2009	142,62	142,62	S	2012	142,62
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5466/09	30-06-2009	30,80	30,80	S	2012	30,80
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5467/09	30-06-2009	47,04	47,04	S	2012	47,04
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5468/09	30-06-2009	12,48	12,48	S	2012	12,48
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5469/09	30-06-2009	19,20	19,20	S	2012	19,20
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5470/09	30-06-2009	38,40	38,40	S	2012	38,40
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5471/09	30-06-2009	60,00	60,00	S	2012	60,00
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5472/09	30-06-2009	115,50	115,50	S	2012	115,50
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5473/09	30-06-2009	237,48	237,48	S	2012	237,48
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5474/09	30-06-2009	144,06	144,06	S	2012	144,06
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5475/09	30-06-2009	442,60	442,60	S	2012	442,60
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5481/09	10-07-2009	39,96	39,96	S	2012	39,96
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5482/09	10-07-2009	48,60	48,60	S	2012	48,60
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5483/09	10-07-2009	119,20	119,20	S	2012	119,20



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5519/09	03-11-2009	179,54	179,54	S	2012	179,54
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5527/09	25-11-2009	33,20	33,20	S	2012	33,20
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5528/09	25-11-2009	186,04	186,04	S	2012	186,04
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5529/09	26-11-2009	176,35	176,35	S	2012	176,35
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5531/09	04-12-2009	212,85	212,85	S	2012	212,85
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9110/09	13-05-2009	1.315,00	1.315,00	S	2012	1.315,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9120/09	18-05-2009	619,30	619,30	S	2012	619,30
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9148/09	04-06-2009	12,00	12,00	S	2012	12,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9153/09	08-06-2009	98,00	98,00	S	2012	98,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9162/09	16-06-2009	97,50	97,50	S	2012	97,50
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9231/09	16-07-2009	130,00	130,00	S	2012	130,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9260/09	31-07-2009	75,00	75,00	S	2012	75,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9341/09	16-09-2009	633,01	608,01	S	2012	608,01
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9341/09	16-09-2009	633,01	25,00	S	2012	25,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9349/09	18-09-2009	24,00	24,00	S	2012	24,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9350/09	18-09-2009	80,00	80,00	S	2012	80,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9374/09	01-10-2009	25,00	25,00	S	2012	25,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9375/09	01-10-2009	102,02	102,02	S	2012	102,02
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9397/09	16-10-2009	417,80	417,80	S	2012	417,80
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9411/09	26-10-2009	68,00	68,00	S	2012	68,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9412/09	26-10-2009	770,00	770,00	S	2012	770,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9449/09	16-11-2009	87,00	87,00	S	2012	87,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9460/09	17-11-2009	631,00	631,00	S	2012	631,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9469/09	24-11-2009	48,00	48,00	S	2012	48,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9491/09	09-12-2009	75,02	75,02	S	2012	75,02
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9509/09	22-12-2009	100,00	100,00	S	2012	100,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9510/09	22-12-2009	6,00	6,00	S	2012	6,00
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8320/09	19-05-2009	345,60	345,60	S	2012	345,60
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8321/09	19-05-2009	492,00	492,00	S	2012	492,00
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8322/09	19-05-2009	229,20	229,20	S	2012	229,20
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8323/09	04-06-2009	468,00	468,00	S	2012	468,00
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8324/09	19-05-2009	98,40	98,40	S	2012	98,40
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8351/09	30-06-2009	81,60	81,60	S	2012	81,60



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1091914/09	11-08-2009	1.693,80	1.693,80	S	2012	1.693,80
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1091971/09	14-08-2009	1.383,12	1.383,12	S	2012	1.383,12
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1092001/09	19-08-2009	347,88	347,88	S	2012	347,88
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1092205/09	14-09-2009	4.504,40	4.504,40	S	2012	4.504,40
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1092264/09	21-09-2009	3.126,60	3.126,60	S	2012	3.126,60
500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA.	860/09	22-05-2009	1.002,08	1.002,08	S	2012	1.002,08
500419876	SOUSA E MARTINS,LDA.	156/09	22-04-2009	537,60	537,60	S	2012	537,60
500419876	SOUSA E MARTINS,LDA.	334/09	09-07-2009	90,00	90,00	S	2012	90,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	29171/09	09-02-2009	3.240,00	3.240,00	S	2012	3.240,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	29311/09	03-03-2009	180,00	180,00	S	2012	180,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	29660/09	30-04-2009	498,00	498,00	S	2012	498,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	29802/09	25-05-2009	312,00	312,00	S	2012	312,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	29874/09	05-06-2009	2.656,08	2.656,08	S	2012	2.656,08
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	29915/09	15-06-2009	204,00	204,00	S	2012	204,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	29916/09	15-06-2009	882,00	882,00	S	2012	882,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	29993/09	01-07-2009	2.880,00	2.880,00	S	2012	2.880,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	30492/09	15-10-2009	70,20	70,20	S	2012	70,20
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	30644/09	16-11-2009	720,00	720,00	S	2012	720,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	30712/09	04-12-2009	360,00	360,00	S	2012	360,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	30742/09	14-12-2009	120,00	120,00	S	2012	120,00
168309335	LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES	237/09	17-11-2009	1.635,00	1.635,00	N	2012	1.635,00
500096791	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	11709/09	13-10-2009	351,90	351,90	S	2012	351,90
500096791	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	13410/09	25-11-2009	538,56	538,56	S	2012	538,56
500096791	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	26027/09	08-07-2009	6.000,00	6.000,00	S	2012	6.000,00
500096791	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	8350/09	22-07-2009	281,52	281,52	S	2012	281,52
500096791	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	9665/09	20-08-2009	351,90	351,90	S	2012	351,90
104462060	TIPOGRAFIA 2000	13972/09	27-11-2009	189,60	189,60	S	2012	189,60
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	7778/09	21-09-2009	86,35	86,35	S	2012	86,35
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	7911/09	26-10-2009	284,48	284,48	S	2012	284,48
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	7912/09	26-10-2009	242,21	242,21	S	2012	242,21
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	7957/09	02-11-2009	33,00	33,00	S	2012	33,00
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	7974/09	04-11-2009	77,87	77,87	S	2012	77,87
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	7985/09	09-11-2009	47,16	47,16	S	2012	47,16



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8070/09	03-12-2009	93,47	93,47	S	2012	93,47
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8132/09	14-12-2009	87,18	87,18	S	2012	87,18
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8141/09	15-12-2009	34,56	34,56	S	2012	34,56
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	X.7636/09	22-07-2009	42,88	42,88	S	2012	42,88
500571805	FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & Cª. LDA.	5320/09	22-10-2009	50,00	50,00	N	2012	50,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2419/09	30-05-2009	25,50	25,50	S	2012	25,50
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2420/09	30-05-2009	36,20	36,20	S	2012	36,20
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2425/09	30-06-2009	22,00	22,00	S	2012	22,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2426/09	09-06-2009	36,20	36,20	S	2012	36,20
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2432/09	29-07-2009	25,50	25,50	S	2012	25,50
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2434/09	31-07-2009	80,05	80,05	S	2012	80,05
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2438/09	31-08-2009	23,00	23,00	S	2012	23,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2439/09	31-08-2009	34,30	34,30	S	2012	34,30
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2453/09	30-09-2009	24,00	24,00	S	2012	24,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2454/09	30-09-2009	37,55	37,55	S	2012	37,55
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2466/09	31-10-2009	23,50	23,50	S	2012	23,50
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2467/09	31-10-2009	35,60	35,60	S	2012	35,60
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2474/09	30-11-2009	33,00	33,00	S	2012	33,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2475/09	30-11-2009	23,00	23,00	S	2012	23,00
501132821	MANUEL DA COSTA AMARO & C. LDA.	ND19/08	31-10-2008	3.191,25	3.191,25	S	2012	3.191,25
503449350	TEG-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA.	27/09	24-11-2009	2.000,00	2.000,00	S	2012	2.000,00
502927291	SOCIEDADE DE REFRIGERANTES DO NORDESTE, LDA.	900004096/09	22-07-2009	945,03	945,03	N	2012	945,03
195801474	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	515/09	30-06-2009	299,88	299,88	S	2012	299,88
195801474	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	522/09	24-07-2009	218,25	218,25	S	2012	218,25
195801474	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	546/09	25-09-2009	312,00	312,00	S	2012	312,00
195801474	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	547/09	25-09-2009	195,30	195,30	S	2012	195,30
504355732	LOUCÃO & PRIOR, LDA - SERVIMIRA	521/09	08-09-2009	139,80	139,80	S	2012	139,80
504355732	LOUCÃO & PRIOR, LDA - SERVIMIRA	556/09	24-09-2009	227,40	227,40	S	2012	227,40
501845976	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.	0241/09	26-08-2009	19.133,10	19.133,10	S	2012	19.133,10
501845976	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.	0251/09	26-11-2009	9.603,89	9.603,89	S	2012	9.603,89
501870210	MIRANDIESEL ELECTRICA , LDA.	8499/09	13-11-2009	600,16	600,16	S	2012	600,16
507054245	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA	10400/09	18-03-2009	504,00	504,00	S	2012	504,00
507054245	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA	10652/09	24-06-2009	480,00	480,00	S	2012	480,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
507054245	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA	10731/09	24-07-2009	504,00	504,00	S	2012	504,00
501877088	MIRA MONTES, LDA	934/09	20-07-2009	680,00	680,00	S	2012	680,00
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4436/09	13-01-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4458/09	10-02-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4478/09	12-03-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4499/09	07-04-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4518/09	11-05-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4539/09	08-06-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4561/09	13-07-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4581/09	14-08-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4600/09	07-09-2009	416,63	416,63	S	2012	416,63
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4635/09	08-10-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4646/09	09-11-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
503033979	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	4672/09	04-12-2009	416,67	416,67	S	2012	416,67
213750961	JORNAL ZOELAE	1014/09	24-07-2009	1.980,00	1.980,00	S	2012	1.980,00
213750961	JORNAL ZOELAE	1023/09	14-10-2009	1.980,00	1.980,00	S	2012	1.980,00
503933813	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	2950000114/09	05-01-2009	1.491,58	1.491,58	S	2012	1.491,58
503933813	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	2950001165/09	24-10-2009	4.041,60	4.041,60	S	2012	4.041,60
501435115	AUTO SABOR, LDA.	03-00969/09	18-08-2009	341,35	341,35	N	2012	341,35
149657110	ALFREDO JOSE RICARDO	934/09	30-12-2009	845,88	845,88	N	2012	845,88
504257420	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	90014/09	24-03-2009	629,88	629,88	S	2012	629,88
504257420	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	90017/09	12-05-2009	374,00	374,00	S	2012	374,00
504257420	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	90018/09	12-05-2009	96,00	96,00	S	2012	96,00
504257420	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	90030/09	29-06-2009	1.494,00	1.494,00	S	2012	1.494,00
504257420	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	90066/09	03-11-2009	690,00	690,00	S	2012	690,00
506566390	DIMÁGUAS FUIROS DE AGUA, LDA.	177/09	26-06-2009	852,00	852,00	S	2012	852,00
506566390	DIMÁGUAS FUIROS DE AGUA, LDA.	200/09	05-08-2009	235,58	235,58	S	2012	235,58
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	400/09	09-11-2009	24,96	24,96	S	2012	24,96
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	401/09	09-11-2009	59,43	59,43	S	2012	59,43
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	402/09	09-11-2009	219,27	219,27	S	2012	219,27
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	403/09	09-11-2009	185,00	185,00	S	2012	185,00
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	404/09	09-11-2009	21,00	21,00	S	2012	21,00
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	405/09	09-11-2009	125,00	125,00	S	2012	125,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	406/09	09-11-2009	49,04	49,04	S	2012	49,04
504057995	FARIA & FARIA, LDA.	3499/09	11-03-2009	1.080,00	1.080,00	S	2012	1.080,00
504057995	FARIA & FARIA, LDA.	3501/09	25-02-2009	1.274,40	1.274,40	S	2012	1.274,40
504057995	FARIA & FARIA, LDA.	3703/09	27-10-2009	468,00	468,00	S	2012	468,00
504057995	FARIA & FARIA, LDA.	3730/09	29-12-2009	3.600,00	3.600,00	S	2012	3.600,00
506386325	MANNORDESTE- OFICINA AUTO SR. DOS AFLITOS,LDA.	900140/09	07-05-2009	168,00	168,00	S	2012	168,00
506386325	MANNORDESTE- OFICINA AUTO SR. DOS AFLITOS,LDA.	900154/09	22-05-2009	1.695,90	1.695,90	S	2012	1.695,90
504837958	IPORTALMAIS	3752/09	17-09-2009	3.108,60	3.108,60	S	2012	3.108,60
504837958	IPORTALMAIS	3753/09	17-09-2009	720,00	720,00	S	2012	720,00
504837958	IPORTALMAIS	3754/09	17-09-2009	480,00	480,00	S	2012	480,00
504837958	IPORTALMAIS	3755/09	17-09-2009	240,00	240,00	S	2012	240,00
504837958	IPORTALMAIS	3756/09	17-09-2009	244,80	244,80	S	2012	244,80
504837958	IPORTALMAIS	3757/09	17-09-2009	1.020,00	1.020,00	S	2012	1.020,00
504837958	IPORTALMAIS	4635/09	12-11-2009	1.545,60	1.545,60	S	2012	1.545,60
502046988	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	1752/09	14-07-2009	910,00	910,00	S	2012	910,00
502046988	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	9-164/09	06-02-2009	292,15	292,15	S	2012	292,15
502046988	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	9-481/09	31-03-2009	237,50	237,50	S	2012	237,50
502046988	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	9-793/09	07-05-2009	766,68	766,68	S	2012	766,68
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0294/07-A	19-09-2007	4.849,24	1.479,86	S	2012	1.479,86
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	073/07-A	19-03-2007	4.053,01	3.073,84	S	2012	3.073,84
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	073/07-A	19-03-2007	4.053,01	979,17	S	2012	979,17
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	133/09	03-04-2009	287,28	287,28	S	2012	287,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	183/09	30-04-2009	156,60	156,60	S	2012	156,60
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	195/09	30-04-2009	24.860,22	24.860,22	S	2012	24.860,22
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	198/07-A	29-06-2007	4.290,25	750,75	S	2012	750,75
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	198/07-A	29-06-2007	4.290,25	1.536,92	S	2012	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	198/07-A	29-06-2007	4.290,25	1.536,92	S	2012	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	198/07-A	29-06-2007	4.290,25	465,66	S	2012	465,66
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	208/09	08-05-2009	346,68	346,68	S	2012	346,68
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	491/09	09-10-2009	31.659,51	31.659,51	S	2012	31.659,51
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	553/09	12-11-2009	48.314,36	48.314,36	S	2012	48.314,36
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	554/09	12-11-2009	19.541,89	19.541,89	S	2012	19.541,89
205404901	FERNANDO JORGE SIMÕES CORREIA	710708/09	04-12-2009	1.500,00	1.500,00	S	2012	1.500,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501312625	PEEIE - PROJECTOS EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT.	10663/09	30-07-2009	480,00	480,00	S	2012	480,00
501312625	PEEIE - PROJECTOS EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT.	10863/09	23-11-2009	417,60	417,60	S	2012	417,60
503176311	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	900161/09	12-03-2009	125,52	5,52	S	2012	5,52
503176311	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	900161/09	12-03-2009	125,52	120,00	S	2012	120,00
503176311	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	900899/09	03-11-2009	1.282,80	1.282,80	S	2012	1.282,80
503176311	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	900913/09	05-11-2009	3.861,96	3.861,96	S	2012	3.861,96
503176311	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	900919/09	09-11-2009	650,22	650,22	S	2012	650,22
43428017800	ASSOCIAÇÃO - NANTERRE (ARCOP)	41161	02-04-2009	2.500,00	2.500,00	N	2012	2.500,00
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	130/07-A-A	25-10-2007	1.939,11	1.939,11	N	2012	1.939,11
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	145/07-A-A	28-11-2007	19.232,07	3.961,73	S	2012	3.961,73
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	145/07-A-A	28-11-2007	19.232,07	2.046,94	S	2012	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	145/07-A-A	28-11-2007	19.232,07	2.046,94	S	2012	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	145/07-A-A	28-11-2007	19.232,07	2.046,94	S	2012	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	145/07-A-A	28-11-2007	19.232,07	2.046,94	S	2012	2.046,94
145049442	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	124/09	14-07-2009	2.010,00	2.010,00	S	2012	2.010,00
145049442	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	138/09	09-12-2009	648,00	648,00	S	2012	648,00
506498778	TECNIMARCA	2923/09	14-07-2009	1.536,00	1.536,00	S	2012	1.536,00
508193583	RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA	511/09	21-05-2009	24,00	24,00	N	2012	24,00
508193583	RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA	512/09	22-05-2009	90,00	90,00	N	2012	90,00
508193583	RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA	535/09	29-06-2009	405,95	405,95	N	2012	405,95
508193583	RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA	589/09	28-10-2009	48,00	48,00	N	2012	48,00
508193583	RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA	590/09	28-10-2009	108,00	108,00	N	2012	108,00
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0213/09-A	31-03-2009	27.514,05	9.443,41	N	2012	9.443,41
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0213/09-A	31-03-2009	27.514,05	18.070,64	N	2012	18.070,64
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0218/09-A	21-04-2009	33.613,43	9.443,41	N	2012	9.443,41
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0218/09-A	21-04-2009	33.613,43	24.170,02	N	2012	24.170,02
504823183	ARQUIVANDUS	449/09	04-09-2009	1.800,00	1.800,00	S	2012	1.800,00
501606858	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	0606/09	09-02-2009	29.403,88	29.403,88	S	2012	29.403,88
501606858	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	0607/09	09-02-2009	13.025,13	13.025,13	S	2012	13.025,13
501606858	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	0608/09	09-02-2009	26.037,86	26.037,86	S	2012	26.037,86
501606858	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	0611/09	22-03-2009	543,65	543,65	S	2012	543,65
501606858	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	0612/09	22-03-2009	4.388,25	4.388,25	S	2012	4.388,25
501606858	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	0613/09	22-03-2009	1.410,60	1.410,60	S	2012	1.410,60



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501606858	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	0614/09	22-03-2009	6.796,47	6.796,47	S	2012	6.796,47
503780243	URBITÂMEGA - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES DO TÂMEGA	25/09-A	30-01-2009	32.193,00	16.096,50	S	2012	16.096,50
503780243	URBITÂMEGA - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES DO TÂMEGA	25/09-A	30-01-2009	32.193,00	16.096,50	S	2012	16.096,50
503780243	URBITÂMEGA - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES DO TÂMEGA	56/09	28-02-2009	34.331,05	34.331,05	S	2012	34.331,05
503350591	MAQUISUSI, S.A	30/09-A	12-05-2009	9.685,91	470,70	S	2012	470,70
503350591	MAQUISUSI, S.A	30/09-A	12-05-2009	9.685,91	235,35	S	2012	235,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	30/09-A	12-05-2009	9.685,91	235,35	S	2012	235,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	30/09-A	12-05-2009	9.685,91	235,35	S	2012	235,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	30/09-A	12-05-2009	9.685,91	235,35	S	2012	235,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	67/09-A	30-07-2009	16.153,61	854,68	S	2012	854,68
503350591	MAQUISUSI, S.A	67/09-A	30-07-2009	16.153,61	427,34	S	2012	427,34
503350591	MAQUISUSI, S.A	67/09-A	30-07-2009	16.153,61	427,34	S	2012	427,34
503350591	MAQUISUSI, S.A	67/09-A	30-07-2009	16.153,61	427,34	S	2012	427,34
503350591	MAQUISUSI, S.A	67/09-A	30-07-2009	16.153,61	427,34	S	2012	427,34
507996429	ESCADA DE IDEIAS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	84/09	11-05-2009	2.880,00	2.880,00	S	2012	2.880,00
132980754	FÁBRICA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE VICTOR OLIVEIRA	421/09	29-05-2009	4.985,00	4.985,00	S	2012	4.985,00
505336405	GAIANIMA-EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS E.M	978/09	25-06-2009	2.400,00	2.400,00	S	2012	2.400,00
A-28229813	VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA	432/930702/09	17-09-2009	2.040,00	2.040,00	S	2012	2.040,00
A-28229813	VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA	930582/09	09-07-2009	3.160,00	3.160,00	S	2012	3.160,00
505126052	REDETECA - CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES REDES DE GÁS	185/09	07-07-2009	510,00	510,00	N	2012	510,00
501544089	DITECO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3137/09	13-10-2009	20.000,00	20.000,00	S	2012	20.000,00
501544089	DITECO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3148/09	16-11-2009	20.424,11	20.424,11	S	2012	20.424,11
502971096	AMAL-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE	1178/09	03-07-2009	640,00	640,00	N	2012	640,00
132314843	AUGUSTO A. DIAS	15716/09	07-09-2009	5.454,40	5.454,40	S	2012	5.454,40
507875591	MINFO GRÁFICA, LDA	1900721/09	12-10-2009	4.176,00	4.176,00	N	2012	4.176,00
507875591	MINFO GRÁFICA, LDA	1900722/09	12-10-2009	4.176,00	4.176,00	N	2012	4.176,00
501572007	AMDE - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DISTRITO DE ÉVORA	871/09	29-09-2009	600,00	600,00	N	2012	600,00
508042720	LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃO, LDA	450/09	27-11-2009	202,56	202,56	S	2012	202,56
508042720	LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃO, LDA	461/09	03-12-2009	829,32	829,32	S	2012	829,32
508119715	GUI TEC, LDA (CONTROL K EDIÇÕES)	94/09	05-11-2009	1.200,00	1.200,00	S	2012	1.200,00
508344085	GREEN VALUE-ENERGY BUILDING SOLUTIONS	169/09	23-12-2009	18.480,00	18.480,00	S	2012	18.480,00
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	0204/10	30-09-2010	2.866,26	2.866,26	S	2012	2.866,26
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	0214/10	25-11-2010	11.135,30	11.135,30	S	2012	11.135,30



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	0215/10	25-11-2010	1.738,40	1.738,40	S	2012	1.738,40
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	152/10-A	29-04-2010	59.973,39	59.973,39	S	2012	59.973,39
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	181/10	19-07-2010	10.484,46	10.484,46	S	2012	10.484,46
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	204/10	30-09-2010	13.878,78	13.878,78	S	2012	13.878,78
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	214/10	25-11-2010	530,00	530,00	S	2012	530,00
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	215/10	25-11-2010	233,20	233,20	S	2012	233,20
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	ND/024/10	19-04-2010	197,93	197,93	S	2012	197,93
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	ND026/10	19-04-2010	59,43	59,43	S	2012	59,43
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	ND25/10	19-04-2010	1.752,27	1.752,27	S	2012	1.752,27
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0735/09-A	26-08-2009	11.348,68	1.677,22	S	2012	1.677,22
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0735/09-A	26-08-2009	11.348,68	838,61	S	2012	838,61
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0735/09-A	26-08-2009	11.348,68	838,61	S	2012	838,61
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0735/09-A	26-08-2009	11.348,68	838,61	S	2012	838,61
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0735/09-A	26-08-2009	11.348,68	838,61	S	2012	838,61
503266094	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LD ^a	ND20/10	12-05-2010	687,05	687,05	S	2012	687,05
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1888/09-A	18-12-2009	5.221,57	5.221,57	N	2012	5.221,57
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1892/09-A	22-12-2009	9.912,99	9.912,99	N	2012	9.912,99
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1911/09-A	30-12-2009	8.221,17	5.105,76	S	2012	5.105,76
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1911/09-A	30-12-2009	8.221,17	3.115,41	S	2012	3.115,41
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1946/10-A	03-02-2010	1.279,92	1.279,92	S	2012	1.279,92
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1947/10-A	03-02-2010	27.227,56	214,42	S	2012	214,42
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1947/10-A	03-02-2010	27.227,56	2.552,88	S	2012	2.552,88
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1947/10-A	03-02-2010	27.227,56	2.552,88	S	2012	2.552,88
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1947/10-A	03-02-2010	27.227,56	2.552,88	S	2012	2.552,88
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1977/10	15-03-2010	27.620,04	24.631,57	S	2012	24.631,57
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1977/10	15-03-2010	27.620,04	2.988,47	S	2012	2.988,47
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1998/10	29-03-2010	9.474,54	9.474,54	S	2012	9.474,54
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	2024/10	29-04-2010	35.018,09	35.018,09	N	2012	35.018,09
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	2039/10	05-05-2010	10.032,06	10.032,06	S	2012	10.032,06
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	38390/10	15-12-2010	798,60	798,60	S	2012	798,60
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	38421/10	22-12-2010	142,78	142,78	S	2012	142,78
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	38422/10	22-12-2010	266,20	266,20	S	2012	266,20
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	12055/10	17-12-2010	2,00	2,00	N	2012	2,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Goblal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16856/09-A	31-10-2009	336,84	336,84	S	2012	336,84
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16857/09-A	31-10-2009	293,16	293,16	S	2012	293,16
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16858/09-A	31-10-2009	198,24	198,24	S	2012	198,24
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16859/09-A	31-10-2009	118,44	118,44	S	2012	118,44
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16860/09-A	31-10-2009	4,44	4,44	S	2012	4,44
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16861/09-A	31-10-2009	148,26	21,43	S	2012	21,43
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16861/09-A	31-10-2009	148,26	126,83	S	2012	126,83
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16862/09-A	31-10-2009	168,42	168,42	S	2012	168,42
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16868/09-A	31-10-2009	2.007,01	2.007,01	S	2012	2.007,01
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16869/09-A	31-10-2009	637,77	581,77	S	2012	581,77
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16869/09-A	31-10-2009	637,77	56,00	S	2012	56,00
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16870/09-A	31-10-2009	707,46	707,46	S	2012	707,46
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16871/09-A	31-10-2009	683,46	530,93	S	2012	530,93
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16871/09-A	31-10-2009	683,46	152,53	S	2012	152,53
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16872/09-A	31-10-2009	942,06	942,06	S	2012	942,06
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16873/09-A	31-10-2009	1.468,32	199,80	S	2012	199,80
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	16873/09-A	31-10-2009	1.468,32	1.268,52	S	2012	1.268,52
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17063/09-A	30-11-2009	2.581,89	52,46	S	2012	52,46
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	18698/10	30-09-2010	1.218,70	1.218,70	N	2012	1.218,70
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19132/10	30-11-2010	756,42	756,42	N	2012	756,42
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19133/10	30-11-2010	251,16	251,16	N	2012	251,16
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19134/10	30-11-2010	345,24	345,24	N	2012	345,24
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19135/10	30-11-2010	53,76	53,76	N	2012	53,76
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19136/10	30-11-2010	2.619,54	2.619,54	N	2012	2.619,54
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19137/10	30-11-2010	1.097,64	1.097,64	N	2012	1.097,64
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19138/10	30-11-2010	1.462,56	1.462,56	N	2012	1.462,56
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19139/10	30-11-2010	1.793,82	1.793,82	N	2012	1.793,82
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19140/10	30-11-2010	1.607,78	1.607,78	N	2012	1.607,78
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19141/10	30-11-2010	2.032,59	2.032,59	N	2012	2.032,59
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19142/10	30-11-2010	373,59	373,59	N	2012	373,59
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19143/10	30-11-2010	596,82	596,82	N	2012	596,82
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19144/10	30-11-2010	556,50	556,50	N	2012	556,50
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19145/10	30-11-2010	1.034,46	1.034,46	N	2012	1.034,46



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19355/10	31-12-2010	396,22	396,22	N	2012	396,22
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19356/10	31-12-2010	100,10	100,10	N	2012	100,10
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19357/10	31-12-2010	180,84	180,84	N	2012	180,84
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19358/10	31-12-2010	28,16	28,16	N	2012	28,16
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19359/10	31-12-2010	1.352,56	1.352,56	N	2012	1.352,56
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19360/10	31-12-2010	541,01	541,01	N	2012	541,01
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19361/10	31-12-2010	748,46	748,46	N	2012	748,46
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19362/10	31-12-2010	939,62	939,62	N	2012	939,62
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19363/10	31-12-2010	773,52	773,52	N	2012	773,52
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19364/10	31-12-2010	890,45	890,45	N	2012	890,45
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19365/10	31-12-2010	195,69	195,69	N	2012	195,69
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19366/10	31-12-2010	312,62	312,62	N	2012	312,62
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19367/10	31-12-2010	291,50	291,50	N	2012	291,50
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	19368/10	31-12-2010	541,86	541,86	N	2012	541,86
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	4277/10	30-04-2010	1,00	1,00	N	2012	1,00
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	5062/10	14-05-2010	190,70	190,70	N	2012	190,70
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	17632/09-A	31-03-2009	1.134,00	1.134,00	S	2012	1.134,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	17809/09-A	30-04-2009	567,00	138,38	S	2012	138,38
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	17809/09-A	30-04-2009	567,00	428,62	S	2012	428,62
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	17992/09-A	31-05-2009	1.134,00	244,14	S	2012	244,14
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5590/09-A	31-03-2009	2.256,80	2.256,80	S	2012	2.256,80
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5592/09-A	31-03-2009	350,80	350,80	S	2012	350,80
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5593/09-A	31-03-2009	49,60	49,60	S	2012	49,60
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5696/09-A	30-04-2009	848,90	1,24	S	2012	1,24
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5696/09-A	30-04-2009	848,90	847,66	S	2012	847,66
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5697/09-A	30-04-2009	1.515,80	1.048,56	S	2012	1.048,56
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5697/09-A	30-04-2009	1.515,80	467,24	S	2012	467,24
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5698/09-A	30-04-2009	2.926,56	1.428,98	S	2012	1.428,98
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5698/09-A	30-04-2009	2.926,56	1.497,58	S	2012	1.497,58
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5699/09-A	30-04-2009	228,02	228,02	S	2012	228,02
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5700/09-A	30-04-2009	32,24	32,24	S	2012	32,24
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5768/09-A	31-05-2009	1.223,46	1.223,46	S	2012	1.223,46
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6228/10	26-01-2010	65,00	65,00	S	2012	65,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6236/10	26-02-2010	85,00	85,00	S	2012	85,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6237/10	26-02-2010	67,80	67,80	S	2012	67,80
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6238/10	26-02-2010	27,00	27,00	S	2012	27,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6240/10	26-02-2010	95,02	95,02	S	2012	95,02
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6249/10	25-03-2010	114,00	114,00	S	2012	114,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6273/10	31-03-2010	99,00	99,00	S	2012	99,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6274/10	31-03-2010	686,00	686,00	S	2012	686,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6275/10	31-03-2010	48,00	48,00	S	2012	48,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6287/10	07-06-2010	230,50	230,50	S	2012	230,50
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6288/10	07-06-2010	75,00	75,00	S	2012	75,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6289/10	07-06-2010	90,00	90,00	S	2012	90,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6291/10	10-06-2010	300,00	300,00	S	2012	300,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6294/10	14-06-2010	96,00	96,00	S	2012	96,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6297/10	21-06-2010	55,00	55,00	S	2012	55,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6305/10	22-07-2010	210,00	210,00	S	2012	210,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6306/10	22-07-2010	143,20	143,20	S	2012	143,20
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6311/10	11-08-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6319/10	15-09-2010	25,05	25,05	S	2012	25,05
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6320/10	15-09-2010	125,05	125,05	S	2012	125,05
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6321/10	15-09-2010	180,00	180,00	S	2012	180,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6322/10	15-09-2010	37,51	37,51	S	2012	37,51
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6326/10	04-10-2010	75,00	75,00	S	2012	75,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6346/10	13-12-2010	528,04	528,04	S	2012	528,04
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6347/10	20-12-2010	14,00	14,00	S	2012	14,00
198577907	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	1539/10	31-08-2010	43,56	43,56	S	2012	43,56
198577907	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	1544/10	09-09-2010	150,52	150,52	S	2012	150,52
198577907	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	1545/10	09-09-2010	1.096,50	1.096,50	S	2012	1.096,50
198577907	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	1546/10	09-09-2010	718,60	718,60	S	2012	718,60
198577907	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	1577/10	22-10-2010	49,82	49,82	S	2012	49,82
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1694/10	27-01-2010	36,10	36,10	S	2012	36,10
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1725/10	17-03-2010	35,50	35,50	S	2012	35,50
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1727/10	25-03-2010	56,60	56,60	S	2012	56,60
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1736/10	30-03-2010	15,00	15,00	S	2012	15,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1737/10	30-03-2010	38,90	38,90	S	2012	38,90
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1738/10	31-03-2010	52,00	52,00	S	2012	52,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1756/10	06-05-2010	17,00	17,00	S	2012	17,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1761/10	11-05-2010	12,10	12,10	S	2012	12,10
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1763/10	12-05-2010	9,00	9,00	S	2012	9,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1767/10	20-05-2010	5,70	5,70	S	2012	5,70
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1769/10	28-05-2010	12,50	12,50	S	2012	12,50
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1772/10	11-06-2010	31,30	31,30	S	2012	31,30
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1778/10	18-06-2010	15,00	15,00	S	2012	15,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1786/10	16-07-2010	27,83	27,83	S	2012	27,83
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1813/10	09-09-2010	9,80	9,80	S	2012	9,80
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1821/10	24-09-2010	23,50	23,50	S	2012	23,50
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1835/10	13-10-2010	62,60	62,60	S	2012	62,60
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1836/10	21-10-2010	50,00	50,00	S	2012	50,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1837/10	23-10-2010	490,00	490,00	S	2012	490,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1846/10	11-11-2010	45,00	45,00	S	2012	45,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1854/10	24-11-2010	42,00	42,00	S	2012	42,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1862/10	14-12-2010	51,00	51,00	S	2012	51,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1873/10	17-12-2010	6,00	6,00	S	2012	6,00
503250694	GERALDO & PINTO, LDA.	104/10	20-07-2010	320,65	320,65	S	2012	320,65
503250694	GERALDO & PINTO, LDA.	159/10	29-09-2010	7,87	7,87	S	2012	7,87
503250694	GERALDO & PINTO, LDA.	47/10	26-03-2010	309,82	309,82	S	2012	309,82
503250694	GERALDO & PINTO, LDA.	70/10	03-05-2010	84,00	84,00	S	2012	84,00
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5697/10	28-05-2010	112,44	112,44	S	2012	112,44
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5698/10	28-05-2010	74,78	74,78	S	2012	74,78
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5699/10	28-05-2010	134,23	134,23	S	2012	134,23
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5700/10	28-05-2010	150,56	150,56	S	2012	150,56
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5701/10	28-05-2010	177,14	177,14	S	2012	177,14
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5702/10	28-05-2010	128,38	128,38	S	2012	128,38
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5703/10	28-05-2010	75,00	75,00	S	2012	75,00
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5704/10	28-05-2010	269,72	269,72	S	2012	269,72
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5705/10	28-05-2010	261,60	261,60	S	2012	261,60
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5706/10	28-05-2010	89,44	89,44	S	2012	89,44



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobar	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5707/10	28-05-2010	219,95	219,95	S	2012	219,95
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5720/10	25-06-2010	89,40	89,40	S	2012	89,40
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5721/10	25-06-2010	163,63	163,63	S	2012	163,63
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5722/10	25-06-2010	111,60	111,60	S	2012	111,60
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5723/10	25-06-2010	50,63	50,63	S	2012	50,63
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5752/10	14-09-2010	612,19	612,19	S	2012	612,19
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5774/10	17-11-2010	405,92	405,92	S	2012	405,92
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5775/10	17-11-2010	39,36	39,36	S	2012	39,36
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5776/10	17-11-2010	59,36	59,36	S	2012	59,36
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5777/10	17-11-2010	236,60	236,60	S	2012	236,60
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5778/10	17-11-2010	160,03	160,03	S	2012	160,03
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5779/10	17-11-2010	145,42	145,42	S	2012	145,42
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5780/10	17-11-2010	165,23	165,23	S	2012	165,23
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5784/10	24-11-2010	285,83	285,83	S	2012	285,83
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5785/10	24-11-2010	396,17	396,17	S	2012	396,17
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5786/10	24-11-2010	291,25	291,25	S	2012	291,25
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5787/10	24-11-2010	112,81	112,81	S	2012	112,81
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	40949	20-10-2010	30,02	30,02	S	2012	30,02
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	53/10	26-11-2010	77,50	77,50	S	2012	77,50
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	58/10	02-12-2010	82,50	82,50	S	2012	82,50
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	59/10	02-12-2010	8,00	8,00	S	2012	8,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	63/10	03-12-2010	65,00	65,00	S	2012	65,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	78/10	10-12-2010	198,00	198,00	S	2012	198,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	79/10	10-12-2010	66,00	66,00	S	2012	66,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	81/10	13-12-2010	88,00	88,00	S	2012	88,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	86/10	14-12-2010	15,20	15,20	S	2012	15,20
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9560/10	27-01-2010	6,50	6,50	S	2012	6,50
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9571/10	03-02-2010	25,00	25,00	S	2012	25,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9572/10	03-02-2010	210,00	210,00	S	2012	210,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9581/10	05-02-2010	50,00	50,00	S	2012	50,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9644/10	16-03-2010	540,00	540,00	S	2012	540,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9645/10	16-03-2010	6,00	6,00	S	2012	6,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9668/10	31-03-2010	20,00	20,00	S	2012	20,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9675/10	07-04-2010	40,00	40,00	S	2012	40,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9676/10	07-04-2010	80,00	80,00	S	2012	80,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9677/10	07-04-2010	58,00	58,00	S	2012	58,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9678/10	07-04-2010	117,80	117,80	S	2012	117,80
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9720/10	27-04-2010	29,60	29,60	S	2012	29,60
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9734/10	11-05-2010	25,00	25,00	S	2012	25,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9735/10	11-05-2010	24,70	24,70	S	2012	24,70
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9741/10	17-05-2010	51,40	51,40	S	2012	51,40
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9742/10	17-05-2010	60,00	60,00	S	2012	60,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9747/10	19-05-2010	135,00	135,00	S	2012	135,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9761/10	27-05-2010	16,70	16,70	S	2012	16,70
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9763/10	28-05-2010	79,50	79,50	S	2012	79,50
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9764/10	28-05-2010	100,00	100,00	S	2012	100,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9766/10	01-06-2010	76,00	76,00	S	2012	76,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9794/10	14-06-2010	8,50	8,50	S	2012	8,50
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9824/10	08-07-2010	9,00	9,00	S	2012	9,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9830/10	09-07-2010	129,00	129,00	S	2012	129,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9831/10	09-07-2010	60,00	60,00	S	2012	60,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9832/10	09-07-2010	46,25	46,25	S	2012	46,25
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9833/10	09-07-2010	60,40	60,40	S	2012	60,40
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9834/10	09-07-2010	120,00	120,00	S	2012	120,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9835/10	09-07-2010	34,00	34,00	S	2012	34,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9842/10	12-07-2010	95,00	95,00	S	2012	95,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9856/10	20-07-2010	85,00	85,00	S	2012	85,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9876/10	27-07-2010	25,00	25,00	S	2012	25,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9880/10	29-07-2010	14,00	14,00	S	2012	14,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9883/10	03-08-2010	20,00	20,00	S	2012	20,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9884/10	03-08-2010	6,00	6,00	S	2012	6,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9944/10	10-09-2010	25,00	25,00	S	2012	25,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9947/10	13-09-2010	67,30	67,30	S	2012	67,30
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9948/10	13-09-2010	71,10	71,10	S	2012	71,10
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9960/10	21-09-2010	75,00	75,00	S	2012	75,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9961/10	22-09-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9969/10	30-09-2010	30,00	30,00	S	2012	30,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9970/10	30-09-2010	36,80	36,80	S	2012	36,80
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9971/10	30-09-2010	41,00	41,00	S	2012	41,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9994/10	13-10-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2807/10	03-05-2010	70,00	70,00	S	2012	70,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2808/10	03-05-2010	47,50	47,50	S	2012	47,50
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2809/10	03-05-2010	340,00	340,00	S	2012	340,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2810/10	03-05-2010	350,00	350,00	S	2012	350,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2811/10	03-05-2010	25,00	25,00	S	2012	25,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2815/10	12-05-2010	17,50	17,50	S	2012	17,50
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2816/10	12-05-2010	14,50	14,50	S	2012	14,50
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2817/10	12-05-2010	10,00	10,00	S	2012	10,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2818/10	12-05-2010	20,00	20,00	S	2012	20,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2819/10	12-05-2010	80,00	80,00	S	2012	80,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2820/10	12-05-2010	80,00	80,00	S	2012	80,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2821/10	12-05-2010	8,50	8,50	S	2012	8,50
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2865/10	14-07-2010	60,00	60,00	S	2012	60,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2866/10	14-07-2010	21,50	21,50	S	2012	21,50
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2867/10	14-07-2010	48,20	48,20	S	2012	48,20
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2868/10	14-07-2010	130,00	130,00	S	2012	130,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2869/10	14-07-2010	45,00	45,00	S	2012	45,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2904/10	02-11-2010	55,00	55,00	S	2012	55,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2905/10	02-11-2010	385,00	385,00	S	2012	385,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2906/10	02-11-2010	280,00	280,00	S	2012	280,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2907/10	02-11-2010	50,00	50,00	S	2012	50,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2908/10	02-11-2010	70,00	70,00	S	2012	70,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2909/10	02-11-2010	300,00	300,00	S	2012	300,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2910/10	02-11-2010	100,00	100,00	S	2012	100,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2911/10	02-11-2010	363,00	363,00	S	2012	363,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2912/10	02-11-2010	180,00	180,00	S	2012	180,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2913/10	02-11-2010	9,00	9,00	S	2012	9,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2917/10	17-11-2010	4.235,00	4.235,00	S	2012	4.235,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2919/10	20-11-2010	50,00	50,00	S	2012	50,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2921/10	25-11-2010	745,00	745,00	S	2012	745,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2924/10	03-12-2010	1.247,00	1.247,00	S	2012	1.247,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12454/10	26-02-2010	144,00	144,00	S	2012	144,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12455/10	26-02-2010	129,30	129,30	S	2012	129,30
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12473/10	04-03-2010	48,00	48,00	S	2012	48,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12474/10	04-03-2010	35,00	35,00	S	2012	35,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12475/10	04-03-2010	87,50	87,50	S	2012	87,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12476/10	04-03-2010	16,90	16,90	S	2012	16,90
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12480/10	31-03-2010	12,50	12,50	S	2012	12,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12481/10	30-03-2010	1.176,00	1.176,00	S	2012	1.176,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12483/10	30-03-2010	194,00	194,00	S	2012	194,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12484/10	30-03-2010	27,00	27,00	S	2012	27,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12485/10	31-03-2010	51,50	51,50	S	2012	51,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12486/10	31-03-2010	21,70	21,70	S	2012	21,70
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12490/10	24-03-2010	144,00	144,00	S	2012	144,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12491/10	24-03-2010	121,00	121,00	S	2012	121,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12505/10	30-03-2010	88,00	88,00	S	2012	88,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12506/10	30-03-2010	10,40	10,40	S	2012	10,40
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12507/10	30-03-2010	12,05	12,05	S	2012	12,05
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12510/10	30-03-2010	114,00	114,00	S	2012	114,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12525/10	28-04-2010	31,60	31,60	S	2012	31,60
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12528/10	04-05-2010	38,60	38,60	S	2012	38,60
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12530/10	05-05-2010	64,20	64,20	S	2012	64,20
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12531/10	10-05-2010	101,80	101,80	S	2012	101,80
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12532/10	10-05-2010	57,30	57,30	S	2012	57,30
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12533/10	11-05-2010	49,50	49,50	S	2012	49,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12534/10	11-05-2010	30,20	30,20	S	2012	30,20
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12535/10	12-05-2010	405,00	405,00	S	2012	405,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12536/10	12-05-2010	100,00	100,00	S	2012	100,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12537/10	12-05-2010	150,00	150,00	S	2012	150,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12538/10	12-05-2010	35,00	35,00	S	2012	35,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12539/10	21-05-2010	54,90	54,90	S	2012	54,90
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12540/10	21-05-2010	62,40	62,40	S	2012	62,40



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12541/10	21-05-2010	51,50	51,50	S	2012	51,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12542/10	26-05-2010	3.758,00	3.758,00	S	2012	3.758,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12543/10	26-05-2010	270,00	270,00	S	2012	270,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12571/10	11-06-2010	46,80	46,80	S	2012	46,80
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12572/10	11-06-2010	45,00	45,00	S	2012	45,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12575/10	11-06-2010	51,00	51,00	S	2012	51,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12584/10	30-06-2010	41,80	41,80	S	2012	41,80
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12585/10	30-06-2010	13,00	13,00	S	2012	13,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12586/10	30-06-2010	57,60	57,60	S	2012	57,60
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12587/10	30-06-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12588/10	30-06-2010	17,50	17,50	S	2012	17,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12593/10	30-06-2010	31,20	31,20	S	2012	31,20
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12594/10	30-06-2010	27,20	27,20	S	2012	27,20
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12595/10	30-06-2010	22,30	22,30	S	2012	22,30
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12599/10	05-07-2010	43,36	43,36	S	2012	43,36
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12600/10	05-07-2010	116,79	116,79	S	2012	116,79
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12601/10	05-07-2010	1.260,00	1.260,00	S	2012	1.260,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12604/10	15-07-2010	30,40	30,40	S	2012	30,40
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12605/10	15-07-2010	206,24	206,24	S	2012	206,24
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12606/10	15-07-2010	193,60	193,60	S	2012	193,60
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12607/10	15-07-2010	458,78	458,78	S	2012	458,78
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12608/10	19-07-2010	90,75	90,75	S	2012	90,75
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12635/10	05-08-2010	64,75	64,75	S	2012	64,75
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12654/10	28-09-2010	20,80	20,80	S	2012	20,80
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12655/10	28-09-2010	18,00	18,00	S	2012	18,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12669/10	30-09-2010	14,00	14,00	S	2012	14,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12672/10	07-10-2010	71,51	71,51	S	2012	71,51
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12673/10	07-10-2010	41,25	41,25	S	2012	41,25
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12674/10	07-10-2010	178,48	178,48	S	2012	178,48
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12675/10	07-10-2010	36,20	36,20	S	2012	36,20
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12676/10	12-10-2010	15,80	15,80	S	2012	15,80
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12684/10	25-10-2010	68,20	68,20	S	2012	68,20
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12685/10	25-10-2010	78,01	78,01	S	2012	78,01



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12704/10	25-11-2010	65,60	65,60	S	2012	65,60
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12721/10	29-11-2010	242,00	242,00	S	2012	242,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12727/10	16-12-2010	95,50	95,50	S	2012	95,50
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100090/10	22-01-2010	1.131,84	1.131,84	S	2012	1.131,84
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100094/10	25-01-2010	659,53	659,53	S	2012	659,53
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100100/10	26-01-2010	177,90	177,90	S	2012	177,90
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100132/10	01-02-2010	12,60	12,60	S	2012	12,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100136/10	01-02-2010	42,67	42,67	S	2012	42,67
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100140/10	02-02-2010	48,00	48,00	S	2012	48,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100143/10	02-02-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100149/10	03-02-2010	157,82	157,82	S	2012	157,82
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100151/10	03-02-2010	106,50	106,50	S	2012	106,50
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100155/10	04-02-2010	201,60	201,60	S	2012	201,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100159/10	04-02-2010	65,10	65,10	S	2012	65,10
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100163/10	05-02-2010	158,40	158,40	S	2012	158,40
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100168/10	08-02-2010	18,00	18,00	S	2012	18,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100209/10	19-02-2010	32,88	32,88	S	2012	32,88
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100212/10	22-02-2010	1.215,00	1.215,00	S	2012	1.215,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100223/10	25-02-2010	468,00	468,00	S	2012	468,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100227/10	26-02-2010	405,60	405,60	S	2012	405,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100248/10	01-03-2010	55,80	55,80	S	2012	55,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100251/10	01-03-2010	12,00	12,00	S	2012	12,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100263/10	04-03-2010	72,00	72,00	S	2012	72,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100274/10	09-03-2010	119,56	119,56	S	2012	119,56
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100276/10	10-03-2010	6,58	6,58	S	2012	6,58
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100325/10	22-03-2010	255,36	255,36	S	2012	255,36
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100330/10	22-03-2010	129,00	129,00	S	2012	129,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100335/10	23-03-2010	4.530,00	4.530,00	S	2012	4.530,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100340/10	24-03-2010	1.039,60	1.039,60	S	2012	1.039,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100343/10	24-03-2010	209,78	209,78	S	2012	209,78
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100345/10	24-03-2010	199,80	199,80	S	2012	199,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100346/10	24-03-2010	32,88	32,88	S	2012	32,88
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100352/10	25-03-2010	360,00	360,00	S	2012	360,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100357/10	29-03-2010	147,26	147,26	S	2012	147,26
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100361/10	29-03-2010	1.579,80	1.579,80	S	2012	1.579,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100387/10	31-03-2010	208,80	208,80	S	2012	208,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100394/10	06-04-2010	288,00	288,00	S	2012	288,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100398/10	06-04-2010	19,80	19,80	S	2012	19,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100423/10	13-04-2010	152,28	152,28	S	2012	152,28
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100457/10	22-04-2010	87,31	87,31	S	2012	87,31
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100459/10	22-04-2010	52,80	52,80	S	2012	52,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100461/10	22-04-2010	173,28	173,28	S	2012	173,28
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100467/10	23-04-2010	208,08	208,08	S	2012	208,08
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100470/10	26-04-2010	210,60	210,60	S	2012	210,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100473/10	27-04-2010	198,00	198,00	S	2012	198,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100485/10	30-04-2010	30,00	30,00	S	2012	30,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100507/10	03-05-2010	912,38	912,38	S	2012	912,38
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100508/10	03-05-2010	145,92	145,92	S	2012	145,92
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100513/10	04-05-2010	820,80	820,80	S	2012	820,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100516/10	04-05-2010	111,23	111,23	S	2012	111,23
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100518/10	05-05-2010	243,79	243,79	S	2012	243,79
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100521/10	05-05-2010	18,00	18,00	S	2012	18,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100522/10	05-05-2010	3,46	3,46	S	2012	3,46
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100525/10	06-05-2010	3,60	3,60	S	2012	3,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100528/10	06-05-2010	132,19	132,19	S	2012	132,19
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100530/10	07-05-2010	57,60	57,60	S	2012	57,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100533/10	07-05-2010	168,84	168,84	S	2012	168,84
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100535/10	07-05-2010	105,00	105,00	S	2012	105,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100540/10	11-05-2010	1.589,28	1.589,28	S	2012	1.589,28
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100543/10	12-05-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100559/10	13-05-2010	28,08	28,08	S	2012	28,08
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100571/10	14-05-2010	1.387,20	1.387,20	S	2012	1.387,20
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100584/10	17-05-2010	26,40	26,40	S	2012	26,40
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100593/10	20-05-2010	184,90	184,90	S	2012	184,90
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100597/10	20-05-2010	36,00	36,00	S	2012	36,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100602/10	24-05-2010	426,84	426,84	S	2012	426,84



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100609/10	24-05-2010	2.424,96	2.424,96	S	2012	2.424,96
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100616/10	26-05-2010	68,74	68,74	S	2012	68,74
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100629/10	28-05-2010	78,00	78,00	S	2012	78,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100632/10	31-05-2010	15,46	15,46	S	2012	15,46
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100634/10	31-05-2010	82,80	82,80	S	2012	82,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100647/10	31-05-2010	105,00	105,00	S	2012	105,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100697/10	09-06-2010	1.158,00	1.158,00	S	2012	1.158,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100716/10	14-06-2010	1.021,44	1.021,44	S	2012	1.021,44
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100718/10	15-06-2010	36,00	36,00	S	2012	36,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100722/10	15-06-2010	30,00	30,00	S	2012	30,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100724/10	15-06-2010	108,60	108,60	S	2012	108,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100727/10	15-06-2010	360,00	360,00	S	2012	360,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100752/10	21-06-2010	478,20	478,20	S	2012	478,20
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100761/10	22-06-2010	181,44	181,44	S	2012	181,44
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100770/10	23-06-2010	39,24	39,24	S	2012	39,24
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100773/10	23-06-2010	237,60	237,60	S	2012	237,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100790/10	25-06-2010	247,58	247,58	S	2012	247,58
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100863/10	08-07-2010	48,40	48,40	S	2012	48,40
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100868/10	08-07-2010	37,51	37,51	S	2012	37,51
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100880/10	12-07-2010	54,45	54,45	S	2012	54,45
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100916/10	16-07-2010	280,16	280,16	S	2012	280,16
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100920/10	16-07-2010	73,21	73,21	S	2012	73,21
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100923/10	16-07-2010	1.321,71	1.321,71	S	2012	1.321,71
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100927/10	19-07-2010	1.207,97	1.207,97	S	2012	1.207,97
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100933/10	20-07-2010	19,53	19,53	S	2012	19,53
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100941/10	20-07-2010	503,36	503,36	S	2012	503,36
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100946/10	21-07-2010	191,66	191,66	S	2012	191,66
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100957/10	22-07-2010	313,39	313,39	S	2012	313,39
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100967/10	22-07-2010	96,80	96,80	S	2012	96,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	100973/10	26-07-2010	151,25	151,25	S	2012	151,25
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101023/10	04-08-2010	277,89	277,89	S	2012	277,89
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101030/10	05-08-2010	15,13	15,13	S	2012	15,13
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101133/10	25-08-2010	15,13	15,13	S	2012	15,13



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101137/10	25-08-2010	47,19	47,19	S	2012	47,19
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101167/10	31-08-2010	14,34	14,34	S	2012	14,34
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101169/10	31-08-2010	605,00	605,00	S	2012	605,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101173/10	01-09-2010	24,20	24,20	S	2012	24,20
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101176/10	01-09-2010	326,70	326,70	S	2012	326,70
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101224/10	13-09-2010	141,96	141,96	S	2012	141,96
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101269/10	22-09-2010	958,32	958,32	S	2012	958,32
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101274/10	22-09-2010	477,95	477,95	S	2012	477,95
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101280/10	23-09-2010	10,89	10,89	S	2012	10,89
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101283/10	23-09-2010	24,20	24,20	S	2012	24,20
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101288/10	24-09-2010	1.439,90	1.439,90	S	2012	1.439,90
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101296/10	28-09-2010	8,71	8,71	S	2012	8,71
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101313/10	30-09-2010	26,02	26,02	S	2012	26,02
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101315/10	30-09-2010	48,40	48,40	S	2012	48,40
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101319/10	30-09-2010	431,17	431,17	S	2012	431,17
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101355/10	07-10-2010	54,45	54,45	S	2012	54,45
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101365/10	11-10-2010	375,58	375,58	S	2012	375,58
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101368/10	11-10-2010	1.863,40	1.863,40	S	2012	1.863,40
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101372/10	11-10-2010	581,41	581,41	S	2012	581,41
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101418/10	19-10-2010	9,08	9,08	S	2012	9,08
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101427/10	20-10-2010	60,89	60,89	S	2012	60,89
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101435/10	22-10-2010	145,47	145,47	S	2012	145,47
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101445/10	25-10-2010	187,55	187,55	S	2012	187,55
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101486/10	02-11-2010	67,76	67,76	S	2012	67,76
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101551/10	16-11-2010	989,73	989,73	S	2012	989,73
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101555/10	17-11-2010	24,20	24,20	S	2012	24,20
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101565/10	18-11-2010	193,00	193,00	S	2012	193,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101569/10	18-11-2010	275,88	275,88	S	2012	275,88
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101574/10	19-11-2010	191,66	191,66	S	2012	191,66
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101576/10	19-11-2010	29,04	29,04	S	2012	29,04
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101580/10	19-11-2010	19,89	19,89	S	2012	19,89
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101582/10	22-11-2010	363,00	363,00	S	2012	363,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101588/10	23-11-2010	15,13	15,13	S	2012	15,13



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101594/10	24-11-2010	1.203,75	1.203,75	S	2012	1.203,75
502000465	PALAS & PALAS, LDA	101620/10	29-11-2010	15,13	15,13	S	2012	15,13
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290781/09-A	10-07-2009	417,60	417,60	S	2012	417,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290794/09-A	14-07-2009	84,17	84,17	S	2012	84,17
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290809/09-A	20-07-2009	26,40	26,40	S	2012	26,40
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290832/09-A	27-07-2009	124,20	124,20	S	2012	124,20
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290847/09-A	29-07-2009	330,00	330,00	S	2012	330,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290882/09-A	03-08-2009	448,20	193,89	S	2012	193,89
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290882/09-A	03-08-2009	448,20	254,31	S	2012	254,31
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290894/09-A	06-08-2009	334,75	334,75	S	2012	334,75
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290896/09-A	06-08-2009	86,10	77,62	S	2012	77,62
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290896/09-A	06-08-2009	86,10	8,48	S	2012	8,48
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290918/09-A	13-08-2009	360,00	32,96	S	2012	32,96
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290918/09-A	13-08-2009	360,00	327,04	S	2012	327,04
502000465	PALAS & PALAS, LDA	290920/09-A	13-08-2009	245,10	245,10	S	2012	245,10
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291021/09-A	09-09-2009	90,00	90,00	S	2012	90,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291025/09-A	10-09-2009	220,20	115,33	S	2012	115,33
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291025/09-A	10-09-2009	220,20	104,87	S	2012	104,87
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291037/09-A	11-09-2009	265,80	265,80	S	2012	265,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291040/09-A	14-09-2009	360,00	161,70	S	2012	161,70
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8702/10	30-04-2010	21,00	21,00	S	2012	21,00
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8723/10	17-05-2010	240,00	240,00	S	2012	240,00
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8764/10	26-06-2010	90,00	90,00	S	2012	90,00
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8765/10	26-06-2010	156,00	156,00	S	2012	156,00
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8766/10	26-06-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8767/10	26-06-2010	174,00	174,00	S	2012	174,00
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8768/10	26-06-2010	450,00	450,00	S	2012	450,00
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8803/10	29-07-2010	453,75	453,75	S	2012	453,75
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8804/10	29-07-2010	296,45	296,45	S	2012	296,45
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8805/10	29-07-2010	42,35	42,35	S	2012	42,35
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8806/10	29-07-2010	188,76	188,76	S	2012	188,76
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1100395/10	20-04-2010	10.660,46	10.660,46	S	2012	10.660,46
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1100397/10	20-04-2010	5.703,36	5.703,36	S	2012	5.703,36



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1100627/10	13-05-2010	2.536,08	2.536,08	S	2012	2.536,08
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1100703/10	21-05-2010	3.323,40	3.323,40	S	2012	3.323,40
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1100919/10	11-06-2010	12.448,32	12.448,32	S	2012	12.448,32
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1100954/10	16-06-2010	164,40	164,40	S	2012	164,40
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1101092/10	29-06-2010	108,48	108,48	S	2012	108,48
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1101123/10	30-06-2010	3.780,00	3.780,00	S	2012	3.780,00
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1101276/10	13-07-2010	1.032,74	1.032,74	S	2012	1.032,74
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1101554/10	04-08-2010	26,64	26,64	S	2012	26,64
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1101828/10	03-09-2010	1.434,33	1.434,33	S	2012	1.434,33
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1102237/10	03-12-2010	228,21	228,21	S	2012	228,21
500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA.	502/10	16-04-2010	2.173,54	2.173,54	S	2012	2.173,54
504596586	ESTUFASMINHO,EQUIPAMENTOS HORTOFLORICULTURA	20100047/10	28-02-2010	2.556,00	2.556,00	S	2012	2.556,00
504789775	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	2001373/10	13-02-2010	1.681,20	1.681,20	S	2012	1.681,20
504789775	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	2001374/10	13-02-2010	600,00	600,00	S	2012	600,00
504789775	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	2001376/10	21-05-2010	450,00	450,00	S	2012	450,00
504789775	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	2001377/10	21-05-2010	500,00	500,00	S	2012	500,00
504789775	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	2001378/10	21-05-2010	600,00	600,00	S	2012	600,00
504789775	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	2001379/10	21-05-2010	500,00	500,00	S	2012	500,00
504789775	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	2001380/10	21-05-2010	4.400,00	4.400,00	S	2012	4.400,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	30975/10	27-01-2010	96,00	96,00	S	2012	96,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	31184/10	18-03-2010	462,00	462,00	S	2012	462,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	31253/10	31-03-2010	199,20	199,20	S	2012	199,20
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	31265/10	01-04-2010	720,00	720,00	S	2012	720,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	31450/10	13-05-2010	12,00	12,00	S	2012	12,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	31733/10	19-08-2010	121,00	121,00	S	2012	121,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	31765/10	03-09-2010	72,60	72,60	S	2012	72,60
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	31769/10	06-09-2010	251,08	251,08	S	2012	251,08
168309335	LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES	245/10	25-01-2010	1.275,00	1.275,00	N	2012	1.275,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3346/10	01-02-2010	2.552,34	2.552,34	S	2012	2.552,34
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3347/10	01-02-2010	3.332,70	3.332,70	S	2012	3.332,70
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3348/10	01-02-2010	353,43	353,43	S	2012	353,43
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3349/10	01-02-2010	4.370,00	4.370,00	S	2012	4.370,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3350/10	01-02-2010	734,00	734,00	S	2012	734,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3351/10	01-02-2010	3.310,50	3.310,50	S	2012	3.310,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3352/10	01-02-2010	1.555,00	1.555,00	S	2012	1.555,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3353/10	01-02-2010	2.559,00	2.559,00	S	2012	2.559,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3354/10	01-02-2010	1.186,00	1.186,00	S	2012	1.186,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3355/10	01-02-2010	1.337,50	1.337,50	S	2012	1.337,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3356/10	01-02-2010	72,00	72,00	S	2012	72,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3357/10	01-03-2010	2.169,48	2.169,48	S	2012	2.169,48
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3358/10	01-03-2010	2.832,79	2.832,79	S	2012	2.832,79
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3359/10	01-03-2010	314,16	314,16	S	2012	314,16
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3360/10	01-03-2010	3.714,50	3.714,50	S	2012	3.714,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3361/10	01-03-2010	663,00	663,00	S	2012	663,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3362/10	01-03-2010	2.813,92	2.813,92	S	2012	2.813,92
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3364/10	01-03-2010	2.175,15	2.175,15	S	2012	2.175,15
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3365/10	01-03-2010	1.008,10	1.008,10	S	2012	1.008,10
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3366/10	01-03-2010	1.136,45	1.136,45	S	2012	1.136,45
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3367/10	01-03-2010	61,20	61,20	S	2012	61,20
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3368/10	01-03-2010	1.428,85	1.428,85	S	2012	1.428,85
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3370/10	01-04-2010	2.552,34	2.552,34	S	2012	2.552,34
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3371/10	01-04-2010	3.332,70	3.332,70	S	2012	3.332,70
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3372/10	01-04-2010	431,97	431,97	S	2012	431,97
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3373/10	01-04-2010	4.370,00	4.370,00	S	2012	4.370,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3374/10	01-04-2010	780,00	780,00	S	2012	780,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3375/10	01-04-2010	3.310,50	3.310,50	S	2012	3.310,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3376/10	01-04-2010	1.681,00	1.681,00	S	2012	1.681,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3377/10	03-04-2010	2.559,00	2.559,00	S	2012	2.559,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3378/10	01-04-2010	1.186,00	1.186,00	S	2012	1.186,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3380/10	01-04-2010	1.337,00	1.337,00	S	2012	1.337,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3381/10	01-04-2010	72,00	72,00	S	2012	72,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3382/10	03-05-2010	1.914,25	1.914,25	S	2012	1.914,25
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3383/10	03-05-2010	2.499,53	2.499,53	S	2012	2.499,53
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3384/10	03-05-2010	294,53	294,53	S	2012	294,53
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3385/10	03-05-2010	3.277,50	3.277,50	S	2012	3.277,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3386/10	03-05-2010	585,00	585,00	S	2012	585,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3387/10	03-05-2010	2.482,87	2.482,87	S	2012	2.482,87
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3388/10	03-05-2010	1.260,75	1.260,75	S	2012	1.260,75
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3389/10	03-05-2010	1.919,25	1.919,25	S	2012	1.919,25
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3390/10	03-05-2010	889,50	889,50	S	2012	889,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3391/10	03-05-2010	1.002,75	1.002,75	S	2012	1.002,75
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3392/10	03-05-2010	54,00	54,00	S	2012	54,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3393/10	01-06-2010	2.424,72	2.424,72	S	2012	2.424,72
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3394/10	01-06-2010	3.166,07	3.166,07	S	2012	3.166,07
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3395/10	01-06-2010	373,07	373,07	S	2012	373,07
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3397/10	01-06-2010	4.151,50	4.151,50	S	2012	4.151,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3398/10	01-06-2010	714,00	714,00	S	2012	714,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3399/10	01-06-2010	3.144,97	3.144,97	S	2012	3.144,97
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3400/10	01-06-2010	1.596,95	1.596,95	S	2012	1.596,95
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3401/10	01-06-2010	2.431,05	2.431,05	S	2012	2.431,05
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3402/10	01-06-2010	1.126,70	1.126,70	S	2012	1.126,70
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3403/10	01-06-2010	1.270,15	1.270,15	S	2012	1.270,15
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3404/10	01-06-2010	68,40	68,40	S	2012	68,40
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3408/10	02-07-2010	1.497,90	1.497,90	N	2012	1.497,90
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3410/10	02-07-2010	468,00	468,00	S	2012	468,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3411/10	02-07-2010	1.064,10	1.064,10	S	2012	1.064,10
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3412/10	02-07-2010	1.008,60	1.008,60	S	2012	1.008,60
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3413/10	02-07-2010	966,15	966,15	S	2012	966,15
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3414/10	02-07-2010	447,75	447,75	N	2012	447,75
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3415/10	02-07-2010	43,20	43,20	N	2012	43,20
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3416/10	02-07-2010	711,60	711,60	N	2012	711,60
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3418/10	29-07-2010	1.545,99	1.545,99	N	2012	1.545,99
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3419/10	29-07-2010	2.018,66	2.018,66	N	2012	2.018,66
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3420/10	29-07-2010	356,80	356,80	N	2012	356,80
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3421/10	30-07-2010	99,11	99,11	N	2012	99,11
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3553/10	27-09-2010	187,20	187,20	N	2012	187,20
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3565/10	12-10-2010	354,67	354,67	N	2012	354,67
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3566/10	12-10-2010	295,31	295,31	N	2012	295,31
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3567/10	12-10-2010	563,92	563,92	N	2012	563,92



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3568/10	12-10-2010	210,94	210,94	N	2012	210,94
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3578/10	03-11-2010	506,68	506,68	N	2012	506,68
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3579/10	03-11-2010	421,88	421,88	N	2012	421,88
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3580/10	03-11-2010	805,60	805,60	N	2012	805,60
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3581/10	03-11-2010	400,78	400,78	N	2012	400,78
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3590/10	03-12-2010	532,01	532,01	N	2012	532,01
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3591/10	03-12-2010	400,79	400,79	N	2012	400,79
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3592/10	03-12-2010	845,88	845,88	N	2012	845,88
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3593/10	03-12-2010	421,88	421,88	N	2012	421,88
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3594/10	20-12-2010	4.992,23	4.992,23	N	2012	4.992,23
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3602/10	20-12-2010	3.418,45	3.418,45	N	2012	3.418,45
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3604/10	20-12-2010	4.754,50	4.754,50	N	2012	4.754,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3605/10	20-12-2010	726,00	726,00	N	2012	726,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13749/10	30-07-2010	151,25	151,25	S	2012	151,25
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13750/10	30-07-2010	133,10	133,10	S	2012	133,10
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13752/10	03-08-2010	157,30	157,30	S	2012	157,30
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13756/10	03-08-2010	4.999,49	4.999,49	S	2012	4.999,49
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13757/10	03-08-2010	484,00	484,00	S	2012	484,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13777/10	24-08-2010	42,35	42,35	S	2012	42,35
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13791/10	08-09-2010	484,00	484,00	S	2012	484,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13796/10	17-09-2010	84,70	84,70	S	2012	84,70
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13823/10	30-09-2010	484,00	484,00	S	2012	484,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13856/10	05-11-2010	484,00	484,00	S	2012	484,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13862/10	16-11-2010	60,50	60,50	S	2012	60,50
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13874/10	02-12-2010	484,00	484,00	S	2012	484,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13893/10	17-12-2010	84,70	84,70	S	2012	84,70
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7419/09-A	31-10-2009	1.352,40	449,46	S	2012	449,46
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7419/09-A	31-10-2009	1.352,40	224,73	S	2012	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7419/09-A	31-10-2009	1.352,40	224,73	S	2012	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7419/09-A	31-10-2009	1.352,40	224,73	S	2012	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7419/09-A	31-10-2009	1.352,40	224,73	S	2012	224,73
500096791	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	6360/10	26-02-2010	378,00	378,00	S	2012	378,00
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200803616/10	21-07-2010	254,44	254,44	S	2012	254,44



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200803896/10	28-09-2010	127,22	127,22	S	2012	127,22
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200804145/10	27-11-2010	165,10	165,10	S	2012	165,10
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	2789/10	05-02-2010	126,17	126,17	S	2012	126,17
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	2973/10	18-03-2010	252,34	252,34	S	2012	252,34
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	3211/10	06-05-2010	126,17	126,17	S	2012	126,17
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	3281/10	21-05-2010	126,17	126,17	S	2012	126,17
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	20102537/10	03-11-2010	12,00	12,00	N	2012	12,00
503562262	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	2901/10	25-10-2010	1.600,00	1.600,00	S	2012	1.600,00
503562262	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	2923/10	15-11-2010	480,00	480,00	S	2012	480,00
503765945	FAZVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS,LDA	1210/10	03-03-2010	28.680,00	28.680,00	S	2012	28.680,00
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	147/10	13-09-2010	252,08	252,08	S	2012	252,08
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	149/10	28-10-2010	1.200,00	1.200,00	S	2012	1.200,00
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	155/10	30-12-2010	875,00	875,00	S	2012	875,00
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	261/10	03-02-2010	1.033,00	1.033,00	S	2012	1.033,00
104462060	TIPOGRAFIA 2000	14019/09	30-12-2009	96,00	96,00	S	2012	96,00
104462060	TIPOGRAFIA 2000	14022/09	30-12-2009	172,80	172,80	S	2012	172,80
104462060	TIPOGRAFIA 2000	14025/09	30-12-2009	477,60	477,60	S	2012	477,60
104462060	TIPOGRAFIA 2000	14027/09	30-12-2009	154,80	154,80	S	2012	154,80
104462060	TIPOGRAFIA 2000	14207/10	31-03-2010	462,00	462,00	S	2012	462,00
104462060	TIPOGRAFIA 2000	14312/10	08-06-2010	2.880,00	2.880,00	S	2012	2.880,00
104462060	TIPOGRAFIA 2000	14400/10	30-06-2010	678,00	678,00	S	2012	678,00
104462060	TIPOGRAFIA 2000	14423/10	21-07-2010	827,64	827,64	S	2012	827,64
104462060	TIPOGRAFIA 2000	14647/10	13-12-2010	1.113,20	1.113,20	S	2012	1.113,20
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	165/10	03-09-2010	28,44	28,44	S	2012	28,44
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8466/10	10-03-2010	38,94	38,94	S	2012	38,94
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8528/10	22-03-2010	5.584,79	5.584,79	S	2012	5.584,79
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8529/10	23-03-2010	50,40	50,40	S	2012	50,40
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8530/10	23-03-2010	8,72	8,72	S	2012	8,72
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8550/10	26-03-2010	57,58	57,58	S	2012	57,58
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8552/10	26-03-2010	40,12	40,12	S	2012	40,12
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8570/10	01-04-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8583/10	07-04-2010	331,80	331,80	S	2012	331,80
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8662/10	26-04-2010	154,62	154,62	S	2012	154,62



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8731/10	07-05-2010	50,20	50,20	S	2012	50,20
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8754/10	12-05-2010	179,04	179,04	S	2012	179,04
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8800/10	26-05-2010	130,57	130,57	S	2012	130,57
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	8855/10	14-06-2010	28,80	28,80	S	2012	28,80
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	917/10	25-06-2010	803,74	803,74	S	2012	803,74
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	9285/10	30-09-2010	68,37	68,37	S	2012	68,37
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	9469/10	25-11-2010	19,74	19,74	S	2012	19,74
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	9470/10	25-11-2010	59,08	59,08	S	2012	59,08
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	9550/10	14-12-2010	40,78	40,78	S	2012	40,78
500571805	FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & Cª. LDA.	5349/10	02-02-2010	90,00	90,00	N	2012	90,00
500571805	FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & Cª. LDA.	5370/10	11-06-2010	400,00	400,00	N	2012	400,00
500571805	FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & Cª. LDA.	5371/10	23-06-2010	11,00	11,00	N	2012	11,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2492/09	31-12-2009	38,95	38,95	S	2012	38,95
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2493/09	31-12-2009	21,50	21,50	S	2012	21,50
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2501/10	01-02-2010	36,20	36,20	S	2012	36,20
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2502/10	01-02-2010	22,00	22,00	S	2012	22,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2504/10	27-02-2010	35,40	35,40	S	2012	35,40
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2505/10	27-02-2010	21,00	21,00	S	2012	21,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2511/10	31-03-2010	38,65	38,65	S	2012	38,65
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2512/10	31-03-2010	25,00	25,00	S	2012	25,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2514/10	03-05-2010	34,00	34,00	S	2012	34,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2515/10	03-05-2010	23,00	23,00	S	2012	23,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2519/10	31-05-2010	36,95	36,95	S	2012	36,95
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2520/10	31-05-2010	23,00	23,00	S	2012	23,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2522/10	01-07-2010	39,60	39,60	S	2012	39,60
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2523/10	01-07-2010	22,00	22,00	S	2012	22,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2525/10	02-08-2010	40,45	40,45	S	2012	40,45
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2526/10	02-08-2010	25,00	25,00	S	2012	25,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2528/10	01-09-2010	38,80	38,80	S	2012	38,80
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2529/10	01-09-2010	24,40	24,40	S	2012	24,40
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2538/10	01-10-2010	38,30	38,30	S	2012	38,30
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2539/10	01-10-2010	24,40	24,40	S	2012	24,40
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2550/10	29-10-2010	36,65	36,65	S	2012	36,65



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2551/10	29-10-2010	23,00	23,00	S	2012	23,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2564/10	05-12-2010	23,40	23,40	S	2012	23,40
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2565/10	05-12-2010	37,50	37,50	S	2012	37,50
501278923	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	141/10	16-06-2010	300,00	300,00	S	2012	300,00
501278923	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	142/10	16-06-2010	3.780,00	3.780,00	S	2012	3.780,00
501278923	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	149/10	28-06-2010	5.148,00	5.148,00	S	2012	5.148,00
501278923	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	79/10	21-04-2010	300,00	300,00	S	2012	300,00
501278923	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	80/10	21-04-2010	1.152,00	1.152,00	S	2012	1.152,00
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1889/10	24-09-2010	24,81	24,81	S	2012	24,81
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1890/10	24-09-2010	281,69	281,69	S	2012	281,69
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1948/10	30-09-2010	674,42	674,42	S	2012	674,42
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2170/10	22-10-2010	343,76	343,76	S	2012	343,76
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2237/10	05-11-2010	164,00	164,00	S	2012	164,00
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	552/10	09-04-2010	14.190,00	14.190,00	S	2012	14.190,00
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	553/10	09-04-2010	14.190,00	14.190,00	S	2012	14.190,00
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	1.718,40	S	2012	1.718,40
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2012	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2012	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2012	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2012	859,20
503496251	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	1775/09-A	14-07-2009	67.599,71	67.599,71	N	2012	67.599,71
503496251	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	1798/09-A	19-08-2009	98.572,92	98.572,92	N	2012	98.572,92
503496251	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	2040/10	17-09-2010	100.000,00	100.000,00	N	2012	100.000,00
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	1000210/10	26-10-2010	4.761,59	4.761,59	S	2012	4.761,59
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	1200031/10	07-12-2010	243,69	243,69	S	2012	243,69
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	300108/10	12-03-2010	210,72	210,72	S	2012	210,72
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	300131/10	17-03-2010	98,21	98,21	S	2012	98,21
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	300166/10	22-03-2010	1.185,37	1.185,37	S	2012	1.185,37
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	300270/10	30-03-2010	300,06	300,06	S	2012	300,06
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	400231/10	29-04-2010	2.692,73	2.692,73	S	2012	2.692,73
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	500026/10	05-05-2010	107,76	107,76	S	2012	107,76
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	500216/10	21-05-2010	2.016,32	2.016,32	S	2012	2.016,32
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	500217/10	21-05-2010	563,14	563,14	S	2012	563,14



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	600584/10	30-06-2010	1.916,71	1.916,71	S	2012	1.916,71
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	900279/10	22-09-2010	256,16	256,16	S	2012	256,16
500866414	SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBLICAS	2100021/10	15-02-2010	792,60	792,60	S	2012	792,60
500866414	SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBLICAS	2100142/10	07-06-2010	5.061,78	5.061,78	S	2012	5.061,78
195801474	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	893/10	29-04-2010	210,00	210,00	S	2012	210,00
195801474	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	894/10	29-04-2010	58,80	58,80	S	2012	58,80
195801474	LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	912/10	19-05-2010	173,67	173,67	S	2012	173,67
504990926	MEDIDATA. NET	570/10	12-11-2010	10.071,42	10.071,42	S	2012	10.071,42
504990926	MEDIDATA. NET	G285/10	30-06-2010	9.988,19	9.988,19	S	2012	9.988,19
157396274	ANA ROSA TEIXEIRA	495/10	20-04-2010	580,00	580,00	N	2012	580,00
157396274	ANA ROSA TEIXEIRA	502/10	04-06-2010	100,00	100,00	N	2012	100,00
157396274	ANA ROSA TEIXEIRA	509/10	13-07-2010	41,00	41,00	N	2012	41,00
157396274	ANA ROSA TEIXEIRA	521/10	07-09-2010	111,00	111,00	N	2012	111,00
157396274	ANA ROSA TEIXEIRA	529/10	10-11-2010	25,00	25,00	N	2012	25,00
504355732	LOUCÃO & PRIOR, LDA - SERVIMIRA	127/10	24-03-2010	795,60	795,60	S	2012	795,60
504355732	LOUCÃO & PRIOR, LDA - SERVIMIRA	128/10	24-03-2010	32,76	32,76	S	2012	32,76
504355732	LOUCÃO & PRIOR, LDA - SERVIMIRA	129/10	24-03-2010	18,80	18,80	S	2012	18,80
504355732	LOUCÃO & PRIOR, LDA - SERVIMIRA	32/10	15-01-2010	108,00	108,00	S	2012	108,00
504355732	LOUCÃO & PRIOR, LDA - SERVIMIRA	369/10	01-10-2010	115,50	115,50	N	2012	115,50
504355732	LOUCÃO & PRIOR, LDA - SERVIMIRA	375/10	07-10-2010	170,55	170,55	N	2012	170,55
144079178	MANUEL ANTONIO INÁCIO	287/10	05-11-2010	532,40	532,40	N	2012	532,40
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	1.157,68	S	2012	1.157,68
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	578,84	S	2012	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	578,84	S	2012	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	578,84	S	2012	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	1.210,26	S	2012	1.210,26
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2012	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2012	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2012	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2012	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2012	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	325/10-A	11-03-2010	13.434,70	3.592,28	S	2012	3.592,28
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	325/10-A	11-03-2010	13.434,70	1.796,14	S	2012	1.796,14



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	325/10-A	11-03-2010	13.434,70	1.796,14	S	2012	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	325/10-A	11-03-2010	13.434,70	1.796,14	S	2012	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	325/10-A	11-03-2010	13.434,70	1.796,14	S	2012	1.796,14
501845976	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.	0256/09	31-12-2009	9.639,00	9.639,00	S	2012	9.639,00
507054245	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA	11330/10	27-01-2010	420,00	420,00	S	2012	420,00
501877088	MIRA MONTES, LDA	1023/10	09-06-2010	1.850,00	1.850,00	S	2012	1.850,00
501877088	MIRA MONTES, LDA	1064/10	21-10-2010	185,00	185,00	S	2012	185,00
501877088	MIRA MONTES, LDA	1065/10	21-10-2010	40,00	40,00	S	2012	40,00
501877088	MIRA MONTES, LDA	992/10	15-02-2010	235,00	235,00	S	2012	235,00
213750961	JORNAL ZOELAE	1041/10	15-03-2010	480,00	480,00	S	2012	480,00
213750961	JORNAL ZOELAE	1047/10	28-04-2010	480,00	480,00	S	2012	480,00
213750961	JORNAL ZOELAE	1048/10	28-04-2010	480,00	480,00	S	2012	480,00
213750961	JORNAL ZOELAE	1049/10	28-04-2010	480,00	480,00	S	2012	480,00
213750961	JORNAL ZOELAE	1051/10	15-05-2010	480,00	480,00	S	2012	480,00
213750961	JORNAL ZOELAE	1054/10	15-06-2010	480,00	480,00	S	2012	480,00
503933813	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	2950000168/10	05-01-2010	1.476,66	1.476,66	S	2012	1.476,66
503933813	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	2950001212/10	24-10-2010	4.075,28	4.075,28	S	2012	4.075,28
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	2010000077/10	22-07-2010	1.555,09	1.555,09	S	2012	1.555,09
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	2010000078/10	22-07-2010	3.060,09	3.060,09	S	2012	3.060,09
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	2010000079/10	22-07-2010	2.234,39	2.234,39	S	2012	2.234,39
502353759	EFACEC-AMBIENTE S.A.(EXTINGUIDA)	62306080/10	21-05-2010	1.904,70	1.904,70	S	2012	1.904,70
500266743	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	140/10	22-03-2010	5.016,00	5.016,00	N	2012	5.016,00
500266743	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	671/10	27-09-2010	786,50	786,50	S	2012	786,50
500266743	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	826/10	19-11-2010	5.057,80	5.057,80	S	2012	5.057,80
500266743	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	875/10	13-12-2010	4.552,63	4.552,63	S	2012	4.552,63
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2099/10	11-03-2010	5.589,71	5.589,71	S	2012	5.589,71
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2100/10	12-03-2010	258,95	258,95	S	2012	258,95
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2306/10	21-07-2010	5.118,30	5.118,30	S	2012	5.118,30
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2341/10	09-08-2010	91,23	91,23	S	2012	91,23
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2441/10	07-10-2010	321,86	321,86	S	2012	321,86
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2442/10	07-10-2010	140,48	140,48	S	2012	140,48
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2477/10	29-10-2010	395,60	395,60	S	2012	395,60
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2504/10	29-11-2010	140,60	140,60	S	2012	140,60



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
504257420	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	100012/10	02-02-2010	714,60	714,60	S	2012	714,60
504257420	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	100013/10	02-02-2010	254,97	254,97	S	2012	254,97
505736284	J. VIEIRA DE CASTRO-SOCIEDADE UNIPessoal,LDª.	313/10	18-05-2010	576,00	576,00	N	2012	576,00
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	444/10	01-02-2010	44,46	44,46	S	2012	44,46
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	445/10	01-02-2010	69,93	69,93	S	2012	69,93
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	446/10	01-02-2010	148,96	148,96	S	2012	148,96
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	476/10	22-04-2010	64,56	64,56	S	2012	64,56
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	477/10	22-04-2010	57,98	57,98	S	2012	57,98
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	488/10	20-05-2010	82,76	82,76	S	2012	82,76
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	489/10	20-05-2010	66,08	66,08	S	2012	66,08
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	498/10	22-06-2010	126,00	126,00	S	2012	126,00
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	523/10	09-08-2010	130,87	130,87	S	2012	130,87
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	563/10	04-11-2010	61,72	61,72	S	2012	61,72
504837958	Iportalmais	201001129/10	10-03-2010	1.338,00	1.338,00	S	2012	1.338,00
504837958	Iportalmais	201005251/10	26-10-2010	5.223,57	5.223,57	S	2012	5.223,57
504837958	Iportalmais	2410/10	12-05-2010	1.380,00	1.380,00	S	2012	1.380,00
505395649	SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CULTURAIS	1271/10	30-06-2010	5.220,00	5.220,00	S	2012	5.220,00
505395649	SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CULTURAIS	1316/10	06-08-2010	5.051,75	5.051,75	S	2012	5.051,75
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	15/10	25-01-2010	65.375,29	65.375,29	S	2012	65.375,29
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	3.310,56	S	2012	3.310,56
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2012	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2012	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2012	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2012	1.655,28
507215117	NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA	528/10	14-05-2010	72,00	72,00	N	2012	72,00
507215117	NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA	564/10	21-07-2010	181,50	181,50	N	2012	181,50
507215117	NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA	583/10	06-09-2010	484,00	484,00	N	2012	484,00
152677070	ALCINO AUGUSTO LOPES	2010/10	07-04-2010	3.252,00	3.252,00	S	2012	3.252,00
152677070	ALCINO AUGUSTO LOPES	2063/10	06-10-2010	242,00	242,00	S	2012	242,00
500264465	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	1563/10	10-11-2010	48,00	48,00	S	2012	48,00
500264465	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	1564/10	10-11-2010	60,00	60,00	S	2012	60,00
500264465	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	8983/10	10-11-2010	73,00	73,00	S	2012	73,00
500264465	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	8984/10	25-11-2010	63,00	63,00	S	2012	63,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500264465	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	8985/10	25-11-2010	70,50	70,50	S	2012	70,50
500221103	PORTO EDITORA	751343/10	21-12-2010	4.982,70	4.982,70	S	2012	4.982,70
501112308	MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	ND0530/10	31-05-2010	43.019,19	43.019,19	S	2012	43.019,19
502620919	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	210036/10	13-01-2010	180,00	180,00	S	2012	180,00
502620919	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	210043/10	15-01-2010	180,00	180,00	S	2012	180,00
502620919	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	210054/10	18-01-2010	168,00	168,00	S	2012	168,00
502620919	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	210140/10	04-02-2010	168,00	168,00	S	2012	168,00
129221970	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	184/10	03-11-2010	121,00	121,00	S	2012	121,00
129221970	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	185/10	03-11-2010	302,50	302,50	S	2012	302,50
129221970	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	186/10	03-11-2010	72,60	72,60	S	2012	72,60
129221970	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	187/10	03-11-2010	847,00	847,00	S	2012	847,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2165/10	28-01-2010	124,44	124,44	S	2012	124,44
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2181/10	03-02-2010	137,76	137,76	S	2012	137,76
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2182/10	03-02-2010	90,72	90,72	S	2012	90,72
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2228/10	02-03-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2252/10	12-03-2010	12,00	12,00	S	2012	12,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2264/10	17-03-2010	36,00	36,00	S	2012	36,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2265/10	17-03-2010	9,00	9,00	S	2012	9,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2267/10	19-03-2010	10,00	10,00	S	2012	10,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2268/10	19-03-2010	9,42	9,42	S	2012	9,42
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2284/10	26-03-2010	71,88	71,88	S	2012	71,88
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2340/10	23-04-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2352/10	03-05-2010	36,00	36,00	S	2012	36,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2367/10	10-05-2010	6,00	6,00	S	2012	6,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2398/10	28-05-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2428/10	15-06-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2456/10	24-06-2010	12,00	12,00	S	2012	12,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2468/10	30-06-2010	141,36	141,36	S	2012	141,36
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2518/10	23-07-2010	18,25	18,25	S	2012	18,25
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2624/10	16-09-2010	121,00	121,00	S	2012	121,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2625/10	16-09-2010	180,97	180,97	S	2012	180,97
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2640/10	24-09-2010	39,63	39,63	S	2012	39,63
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2661/10	04-10-2010	752,62	752,62	S	2012	752,62



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Goblal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2686/10	18-10-2010	363,00	363,00	S	2012	363,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2835/10	14-12-2010	12,10	12,10	S	2012	12,10
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2866/10	23-12-2010	21,78	21,78	S	2012	21,78
505561328	MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LTD.	2344/10	19-04-2010	467,16	467,16	N	2012	467,16
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382841/0-A	31-08-2009	46.616,84	7.286,95	S	2012	7.286,95
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382841/0-A	31-08-2009	46.616,84	12.080,08	S	2012	12.080,08
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382841/0-A	31-08-2009	46.616,84	12.080,08	S	2012	12.080,08
506690997	TEZEEME ACTIVIDADES ARTISTICAS UNIPessoal LDª.	228/10	10-08-2010	2.700,00	2.700,00	S	2012	2.700,00
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100468/10	26-07-2010	410,19	410,19	S	2012	410,19
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100588/10	03-09-2010	216,08	216,08	S	2012	216,08
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100602/10	08-09-2010	249,32	249,32	S	2012	249,32
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100603/10	08-09-2010	594,70	594,70	S	2012	594,70
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100604/10	08-09-2010	137,94	137,94	S	2012	137,94
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100615/10	13-09-2010	112,53	112,53	S	2012	112,53
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100616/10	13-09-2010	156,70	156,70	S	2012	156,70
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100617/10	13-09-2010	194,21	194,21	S	2012	194,21
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100618/10	13-09-2010	151,54	151,54	S	2012	151,54
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100633/10	16-09-2010	208,12	208,12	S	2012	208,12
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100644/102	23-09-2010	182,95	182,95	S	2012	182,95
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100663/10	06-10-2010	206,24	206,24	S	2012	206,24
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100664/10	06-10-2010	332,23	332,23	S	2012	332,23
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100746/10	17-11-2010	256,82	256,82	S	2012	256,82
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100822/10	22-12-2010	155,22	155,22	S	2012	155,22
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20100823/10	22-12-2010	430,16	430,16	S	2012	430,16
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	435/10	13-07-2010	62,32	62,32	S	2012	62,32
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	436/10	13-07-2010	180,90	180,90	S	2012	180,90
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	437/10	13-07-2010	159,72	159,72	S	2012	159,72
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	441/10	15-07-2010	152,46	152,46	S	2012	152,46
43428017800	ASSOCIAÇÃO - NANTERRE (ARCOP)	40918	11-03-2010	2.500,00	2.500,00	S	2012	2.500,00
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	1016/10	13-09-2010	77,83	77,83	S	2012	77,83
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	1309/10	24-11-2010	752,42	752,42	S	2012	752,42
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	1310/10	24-11-2010	309,79	309,79	S	2012	309,79
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	269/10	13-09-2010	8,47	8,47	S	2012	8,47



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	277/10	17-03-2010	481,54	481,54	S	2012	481,54
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	286/10	19-03-2010	77,28	77,28	S	2012	77,28
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	317/10	26-03-2010	136,80	136,80	S	2012	136,80
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	440/10	03-05-2010	156,00	156,00	S	2012	156,00
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	561/10	09-06-2010	221,58	221,58	S	2012	221,58
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	621/10	18-06-2010	23,40	23,40	S	2012	23,40
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	90/10	20-04-2010	4,20	4,20	S	2012	4,20
507823494	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	14/10	01-04-2010	1.439,08	17,72	S	2012	17,72
507823494	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	14/10	01-04-2010	1.439,08	108,36	S	2012	108,36
507823494	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	14/10	01-04-2010	1.439,08	1.313,00	S	2012	1.313,00
507823494	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	18/10	30-04-2010	328,21	328,21	S	2012	328,21
507823494	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	27/10	08-06-2010	444,58	177,92	S	2012	177,92
507823494	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	27/10	08-06-2010	444,58	266,66	S	2012	266,66
507823494	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	29/10	18-06-2010	1.933,03	1.933,03	S	2012	1.933,03
503018651	PRONADO-BUSINESS GROUP	12094/10	24-05-2010	120,00	120,00	N	2012	120,00
503018651	PRONADO-BUSINESS GROUP	12095/10	24-05-2010	379,68	379,68	N	2012	379,68
503018651	PRONADO-BUSINESS GROUP	12139/10	14-06-2010	181,68	181,68	N	2012	181,68
145049442	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	157/10	16-11-2010	1.306,80	1.306,80	S	2012	1.306,80
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	20090490/09--A	28-04-2009	2.205,00	524,44	S	2012	524,44
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	20090490/09--A	28-04-2009	2.205,00	639,72	S	2012	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	20090490/09--A	28-04-2009	2.205,00	639,72	S	2012	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	20090490/09--A	28-04-2009	2.205,00	401,12	S	2012	401,12
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	20101039/10	29-09-2010	2.332,00	2.332,00	S	2012	2.332,00
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	20101171/10	10-11-2010	2.332,00	2.332,00	S	2012	2.332,00
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	20101276/10	30-11-2010	2.332,00	2.332,00	S	2012	2.332,00
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	354/09-A-A	27-03-2009	755,00	755,00	S	2012	755,00
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	627/09-A-A	28-05-2009	2.205,00	238,60	S	2012	238,60
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	627/09-A-A	28-05-2009	2.205,00	639,72	S	2012	639,72
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2012	878,83
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2012	878,83
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2012	878,83
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2012	878,83
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2012	878,83



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2012	878,83
504823183	ARQUIVANDUS	611/10	19-10-2010	1.815,00	1.815,00	S	2012	1.815,00
502034289	REGAFLO-PAISAGISMO E AMBIENTE, LIMITADA	194/10	17-06-2010	590,88	590,88	N	2012	590,88
504581929	ECATOTALINSPE,SA	366/10	29-10-2010	310,97	310,97	S	2012	310,97
504581929	ECATOTALINSPE,SA	408/10	29-11-2010	24,20	24,20	S	2012	24,20
508319315	ÚILTERRA, LTDª.	210024/10	30-06-2010	1.082,56	1.082,56	S	2012	1.082,56
193793571	MARIA AGOSTINHA MONTEIRO RODRIGUES DOS SANTOS	35/10	16-07-2010	1.600,00	1.600,00	S	2012	1.600,00
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4106/10	20-08-2010	1.894,86	1.894,86	S	2012	1.894,86
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4108/10	27-08-2010	4.737,15	4.737,15	S	2012	4.737,15
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4111/10	31-08-2010	1.894,86	1.894,86	S	2012	1.894,86
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4116/10	07-09-2010	947,43	947,43	S	2012	947,43
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2293/10	19-03-2010	2.489,44	2.489,44	S	2012	2.489,44
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2294/10	19-03-2010	25.665,54	25.665,54	S	2012	25.665,54
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2295/10	19-03-2010	6.455,90	6.455,90	S	2012	6.455,90
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2311/10-A	19-04-2010	38.127,84	38.127,84	S	2012	38.127,84
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2337/10-A	19-05-2010	44.959,65	44.959,65	S	2012	44.959,65
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2338/10-A	19-05-2010	4.883,30	4.883,30	S	2012	4.883,30
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2387/10	30-06-2010	13.091,30	13.091,30	S	2012	13.091,30
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2388/10	30-06-2010	1.276,08	1.276,08	S	2012	1.276,08
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2389/10	30-06-2010	11.305,89	11.305,89	S	2012	11.305,89
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2393/10	09-07-2010	19.273,69	19.273,69	S	2012	19.273,69
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2394/10	09-07-2010	37.943,34	37.943,34	S	2012	37.943,34
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2425/10-A	28-07-2010	25.341,07	25.341,07	S	2012	25.341,07
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2426/10-A	28-07-2010	4.770,00	4.770,00	S	2012	4.770,00
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2468/10	17-09-2010	16.526,46	2.253,50	S	2012	2.253,50
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2468/10	17-09-2010	16.526,46	1.126,75	S	2012	1.126,75
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2468/10	17-09-2010	16.526,46	1.126,75	S	2012	1.126,75
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2468/10	17-09-2010	16.526,46	1.126,75	S	2012	1.126,75
501739807	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2468/10	17-09-2010	16.526,46	1.126,75	S	2012	1.126,75
501779817	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	2283/09-A	07-05-2009	5.554,95	839,72	S	2012	839,72
501779817	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	2283/09-A	07-05-2009	5.554,95	1.691,18	S	2012	1.691,18
501779817	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	2283/09-A	07-05-2009	5.554,95	1.691,18	S	2012	1.691,18
501779817	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	2307/09-A	28-08-2009	6.221,25	3.382,36	S	2012	3.382,36



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501779817	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	2307/09-A	28-08-2009	6.221,25	1.691,18	S	2012	1.691,18
501779817	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	2307/09-A	28-08-2009	6.221,25	1.147,71	S	2012	1.147,71
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	755,54	S	2012	755,54
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2012	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2012	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2012	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2012	377,77
503350591	MAQUISUSI, S.A	109/10	30-10-2010	12.062,55	12.062,55	S	2012	12.062,55
503350591	MAQUISUSI, S.A	110/10	30-10-2010	14.664,77	14.664,77	S	2012	14.664,77
503350591	MAQUISUSI, S.A	12/10-A	28-02-2010	4.037,41	3.628,04	S	2012	3.628,04
503350591	MAQUISUSI, S.A	12/10-A	28-02-2010	4.037,41	409,37	S	2012	409,37
503350591	MAQUISUSI, S.A	13/10-A	28-02-2010	16.004,84	3.454,85	S	2012	3.454,85
503350591	MAQUISUSI, S.A	13/10-A	28-02-2010	16.004,84	3.662,35	S	2012	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	13/10-A	28-02-2010	16.004,84	3.662,35	S	2012	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	13/10-A	28-02-2010	16.004,84	3.662,35	S	2012	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	5/10-A	29-01-2010	4.649,49	4.649,49	S	2012	4.649,49
503350591	MAQUISUSI, S.A	88/09-A	30-09-2009	2.497,01	2.497,01	S	2012	2.497,01
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	1.688,84	S	2012	1.688,84
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	1.700,29	S	2012	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	1.700,29	S	2012	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	1.700,29	S	2012	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	1.700,29	S	2012	1.700,29
508722365	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	1038/10	26-05-2010	426,00	426,00	S	2012	426,00
508722365	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	1052/10	08-06-2010	216,00	216,00	S	2012	216,00
508722365	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	1107/10	09-07-2010	133,10	133,10	S	2012	133,10
502315733	MANUQUÍMICA, LDA	1722/10	14-05-2010	3.832,50	3.832,50	S	2012	3.832,50
227517717	EDGAR ALBERTO NUNES VIEIRA	13/10	22-03-2010	204,00	204,00	S	2012	204,00
227517717	EDGAR ALBERTO NUNES VIEIRA	2010000004/10	05-02-2010	1.158,00	1.158,00	S	2012	1.158,00
218325355	JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA PINTOR	284/10	08-03-2010	142,89	142,89	N	2012	142,89
218325355	JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA PINTOR	326/10	16-05-2010	399,67	399,67	N	2012	399,67
505691230	EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª.	4/10-A	15-03-2010	5.249,74	5.249,74	S	2012	5.249,74
504116134	OPI ECO , LDA	1199/10	04-06-2010	525,36	525,36	N	2012	525,36
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	2.340,38	S	2012	2.340,38



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2012	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2012	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2012	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2012	1.170,19
505232901	GASPAR RODRIGUES, LDA.	0102/10	02-08-2010	6.515,96	6.515,96	S	2012	6.515,96
504277286	GÁS CONVERT-INSTALAÇÃO DE GÁS E AQUECIMENTO, LDA	49/10	31-03-2010	2.355,60	2.355,60	S	2012	2.355,60
508174970	TCARE CONHECIMENTO E SAÚDE, S.A.	2010001/10	02-02-2010	2.880,00	2.880,00	S	2012	2.880,00
503367303	LIVRARIA SOLUMEN, LDA - LAMEGILARTE	42/10	26-02-2010	1.006,10	1.006,10	S	2012	1.006,10
500042772	BASTOS VIEGAS, SA	487452/10	16-03-2010	272,00	272,00	N	2012	272,00
508693349	MOSAICO DE PALAVRAS EDITORA, LDª.	53/10	06-08-2010	14,84	14,84	N	2012	14,84
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	40/10-A	12-03-2010	38.478,63	18.694,18	S	2012	18.694,18
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	40/10-A	12-03-2010	38.478,63	9.347,09	S	2012	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	40/10-A	12-03-2010	38.478,63	9.347,09	S	2012	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	40/10-A	12-03-2010	38.478,63	1.090,27	S	2012	1.090,27
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	72/10-A	16-04-2010	76.185,62	8.256,82	S	2012	8.256,82
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	72/10-A	16-04-2010	76.185,62	9.347,09	S	2012	9.347,09
503716391	CICCOPN	100656/10	30-04-2010	510,00	510,00	N	2012	510,00
508380090	ANTÓNIO, CARLOS & ANÍBAL, LDA.	0080/10	26-08-2010	3.620,45	3.620,45	S	2012	3.620,45
508853540	SEMANÁRIO GRANDE PORTO	117/10	23-04-2010	1.200,00	1.200,00	S	2012	1.200,00
508189535	ZOOMVÍDEO-PORTO CANAL	25/10	22-07-2010	3.025,00	3.025,00	S	2012	3.025,00
191178314	CAROLINO AUGUSTO	1310/10	30-07-2010	1.116,65	1.116,65	S	2012	1.116,65
503526754	1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	8846/10	17-08-2010	157,57	157,57	S	2012	157,57
901727431	CASA DOS ARAÚJOS	1066/10	06-07-2010	590,00	590,00	N	2012	590,00
500012750	ALBANO MARTINS DE PAIVA & FILHOS, LDA	1259/10	22-10-2010	2.787,84	2.787,84	S	2012	2.787,84
509274641	GRAÇA MOURA & FIGUEIRINHAS - ARQUITECTOS, LDA	41/10	22-12-2010	5.929,00	5.929,00	S	2012	5.929,00
501220151	BALTAZAR & FILHOS, LDA.	0864/11	10-03-2011	168,52	168,52	N	2012	168,52
503266094	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	153/11	15-04-2011	5.018,40	5.018,40	N	2012	5.018,40
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	2405/11	30-06-2011	25.023,76	13.284,22	N	2012	13.284,22
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	38851/11	22-03-2011	1.402,20	1.402,20	S	2012	1.402,20
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	39128/11	13-05-2011	129,15	129,15	S	2012	129,15
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	39525	25-07-2011	243,54	243,54	N	2012	243,54
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	39526	25-07-2011	541,20	541,20	N	2012	541,20
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	39812	03-10-2011	399,75	399,75	N	2012	399,75



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	39813	03-10-2011	738,00	738,00	N	2012	738,00
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	39814	03-10-2011	2.506,74	2.506,74	N	2012	2.506,74
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110145/11	31-01-2011	56,70	56,70	N	2012	56,70
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110146/11	31-01-2011	1.362,06	1.362,06	N	2012	1.362,06
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110147/11	31-01-2011	6.166,44	6.166,44	N	2012	6.166,44
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110148/11	31-01-2011	7.239,72	7.239,72	N	2012	7.239,72
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110291/11	14-02-2011	1,00	1,00	N	2012	1,00
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110460/11	28-02-2011	6.809,92	6.809,92	N	2012	6.809,92
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110461/11	28-02-2011	5.756,00	5.756,00	N	2012	5.756,00
502089822	GABRIEL & JAIME , LDA.	0281/11	16-02-2011	88.599,04	88.599,04	S	2012	88.599,04
161654444	GABRIEL AUGUSTO CARVALHO - CASA CARVALHO	1704	13-06-2011	1.110,08	1.110,08	N	2012	1.110,08
161654444	GABRIEL AUGUSTO CARVALHO - CASA CARVALHO	1731	15-11-2011	6.088,50	6.088,50	N	2012	6.088,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	186/11	28-02-2011	1.212,00	1.212,00	N	2012	1.212,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	187/11	28-02-2011	1.796,44	1.796,44	N	2012	1.796,44
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	188/11	28-02-2011	4.528,56	4.528,56	N	2012	4.528,56
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	189/11	28-02-2011	1.200,80	1.200,80	N	2012	1.200,80
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	191/11	28-02-2011	713,20	713,20	N	2012	713,20
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	192/11	28-02-2011	54,00	54,00	N	2012	54,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	21094	15-06-2011	556,50	556,50	N	2012	556,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	21127	20-06-2011	954,00	954,00	N	2012	954,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	281/11	31-03-2011	1.212,00	1.212,00	N	2012	1.212,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	282/11	31-03-2011	1.834,44	1.834,44	N	2012	1.834,44
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	283/11	31-03-2011	4.528,56	4.528,56	N	2012	4.528,56
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	284/11	31-03-2011	1.225,20	1.225,20	N	2012	1.225,20
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	285/11	31-03-2011	838,80	838,80	N	2012	838,80
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	286/11	31-03-2011	653,20	653,20	N	2012	653,20
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	287/11	31-03-2011	54,00	54,00	N	2012	54,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	292C/11	31-03-2011	1.144,80	1.144,80	N	2012	1.144,80
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	293C/11	31-03-2011	1.144,80	1.144,80	N	2012	1.144,80
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	406/11	30-04-2011	606,00	606,00	N	2012	606,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	407/11	30-04-2011	931,10	931,10	N	2012	931,10
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	408/11	30-04-2011	2.304,75	2.304,75	N	2012	2.304,75
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	409/11	30-04-2011	611,25	611,25	N	2012	611,25



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	410/11	30-04-2011	419,00	419,00	N	2012	419,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	411/11	30-04-2011	27,00	27,00	N	2012	27,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	412/11	30-04-2011	370,50	370,50	N	2012	370,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	413/C	30-04-2011	858,60	858,60	N	2012	858,60
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	518/11	31-05-2011	1.272,60	1.272,60	N	2012	1.272,60
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	519/11	31-05-2011	1.945,58	1.945,58	N	2012	1.945,58
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	520/11	31-05-2011	4.839,98	4.839,98	N	2012	4.839,98
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	521/11	31-05-2011	1.245,00	1.245,00	N	2012	1.245,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	522/11	31-05-2011	879,90	879,90	N	2012	879,90
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	523/11	31-05-2011	778,05	778,05	N	2012	778,05
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	524/11	31-05-2011	56,70	56,70	N	2012	56,70
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	525	31-05-2011	1.144,80	1.144,80	N	2012	1.144,80
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	619/11	30-06-2011	909,00	909,00	N	2012	909,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	620/11	30-06-2011	1.370,63	1.370,63	N	2012	1.370,63
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	621/11	30-06-2011	2.683,58	2.683,58	N	2012	2.683,58
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	622/11	30-06-2011	933,75	933,75	N	2012	933,75
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	623/11	30-06-2011	400,05	400,05	N	2012	400,05
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	625/11	30-06-2011	54,00	54,00	N	2012	54,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	626	30-06-2011	572,40	572,40	N	2012	572,40
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	657/11	29-07-2011	48,00	48,00	N	2012	48,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	658/11	29-07-2011	21,60	21,60	N	2012	21,60
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	659/11	29-07-2011	43,20	43,20	N	2012	43,20
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	791	30-09-2011	33,30	33,30	N	2012	33,30
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	87/11	31-01-2011	1.272,60	1.272,60	N	2012	1.272,60
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	88/11	31-01-2011	1.864,82	1.864,82	N	2012	1.864,82
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	89/11	31-01-2011	4.812,36	4.812,36	N	2012	4.812,36
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	90/11	31-01-2011	1.260,84	1.260,84	N	2012	1.260,84
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	91/11	31-01-2011	880,74	880,74	N	2012	880,74
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	92/11	31-01-2011	904,68	904,68	N	2012	904,68
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	93/11	31-01-2011	56,70	56,70	N	2012	56,70
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	94/11	31-01-2011	1.144,80	1.144,80	N	2012	1.144,80
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5962/11	31-01-2011	236,25	236,25	S	2012	236,25
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5963/11	31-01-2011	59,85	59,85	S	2012	59,85



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5964/11	31-01-2011	2.116,80	2.116,80	S	2012	2.116,80
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5965/11	31-01-2011	587,47	587,47	S	2012	587,47
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5966/11	31-01-2011	1.025,32	1.025,32	S	2012	1.025,32
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5967/11	31-01-2011	720,80	720,80	S	2012	720,80
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5983/11	28-02-2011	225,00	225,00	N	2012	225,00
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5984/11	28-02-2011	57,00	57,00	N	2012	57,00
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5985/11	28-02-2011	2.016,00	2.016,00	N	2012	2.016,00
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5986/11	28-02-2011	559,50	559,50	N	2012	559,50
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5987/11	28-02-2011	976,50	976,50	N	2012	976,50
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	5988/11	28-02-2011	720,80	720,80	N	2012	720,80
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6004/11	31-03-2011	225,00	225,00	N	2012	225,00
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6005/11	31-03-2011	57,00	57,00	N	2012	57,00
500262713	SOCIEDADE DA TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6006/11	31-03-2011	2.016,00	2.016,00	N	2012	2.016,00
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6007/11	31-03-2011	559,50	559,50	N	2012	559,50
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6008/11	31-03-2011	976,50	976,50	N	2012	976,50
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6009/11	31-03-2011	720,80	720,80	N	2012	720,80
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6026/11	29-04-2011	112,50	112,50	N	2012	112,50
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6027/11	29-04-2011	28,50	28,50	N	2012	28,50
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6028/11	29-04-2011	1.008,00	1.008,00	N	2012	1.008,00
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6029/11	29-04-2011	279,75	279,75	N	2012	279,75
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6030/11	29-04-2011	488,25	488,25	N	2012	488,25
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6031/11	29-04-2011	540,60	540,60	N	2012	540,60
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6051/11	31-05-2011	247,50	247,50	N	2012	247,50
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6052/11	31-05-2011	62,70	62,70	N	2012	62,70
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6054/11	31-05-2011	615,45	615,45	N	2012	615,45
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6055/11	31-05-2011	1.074,15	1.074,15	N	2012	1.074,15
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1665/11	28-02-2011	2.310,80	2.310,80	N	2012	2.310,80
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1666/11	28-02-2011	239,98	239,98	N	2012	239,98
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1667/11	28-02-2011	1.886,80	1.886,80	N	2012	1.886,80
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1668/11	28-02-2011	1.886,80	1.886,80	N	2012	1.886,80
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1669/11	28-02-2011	5.045,60	5.045,60	N	2012	5.045,60
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1670/11	28-02-2011	1.250,80	1.250,80	N	2012	1.250,80
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1701/11	31-03-2011	792,00	792,00	N	2012	792,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1702/11	31-03-2011	168,00	168,00	N	2012	168,00
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1703/11	31-03-2011	2.310,80	2.310,80	N	2012	2.310,80
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1704/11	31-03-2011	239,98	239,98	N	2012	239,98
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1705/11	31-03-2011	1.886,80	1.886,80	N	2012	1.886,80
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1706/11	31-03-2011	1.886,80	1.886,80	N	2012	1.886,80
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1707/11	31-03-2011	5.045,60	5.045,60	N	2012	5.045,60
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1708/11	31-03-2011	1.250,80	1.250,80	N	2012	1.250,80
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1721/11	11-04-2011	148,40	148,40	N	2012	148,40
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1722/11	29-04-2011	222,60	222,60	N	2012	222,60
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1748/11	30-04-2011	396,00	396,00	N	2012	396,00
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1749/11	30-04-2011	84,00	84,00	N	2012	84,00
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1750/11	30-04-2011	1.155,40	1.155,40	N	2012	1.155,40
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1751/11	30-04-2011	119,99	119,99	N	2012	119,99
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1752/11	30-04-2011	943,40	943,40	N	2012	943,40
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1753/11	30-04-2011	943,40	943,40	N	2012	943,40
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1754/11	30-04-2011	3.784,20	3.784,20	N	2012	3.784,20
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1755/11	30-04-2011	625,40	625,40	N	2012	625,40
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1757/11	11-05-2011	196,10	196,10	N	2012	196,10
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1759	23-05-2011	196,10	196,10	N	2012	196,10
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1760	31-05-2011	185,50	185,50	N	2012	185,50
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1787/11	31-05-2011	655,20	655,20	N	2012	655,20
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1788/11	31-05-2011	176,40	176,40	N	2012	176,40
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1789	31-05-2011	2.426,34	2.426,34	N	2012	2.426,34
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1790	31-05-2011	251,98	251,98	N	2012	251,98
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1791	31-05-2011	1.981,14	1.981,14	N	2012	1.981,14
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1792	31-05-2011	1.981,14	1.981,14	N	2012	1.981,14
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1793	31-05-2011	5.045,60	5.045,60	N	2012	5.045,60
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1794	31-05-2011	1.313,34	1.313,34	N	2012	1.313,34
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1799	09-06-2011	185,50	185,50	N	2012	185,50
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1815/11	22-06-2011	468,00	468,00	N	2012	468,00
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1816/11	22-06-2011	58,80	58,80	N	2012	58,80
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1817	22-06-2011	1.733,10	1.733,10	N	2012	1.733,10
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1818	22-06-2011	179,99	179,99	N	2012	179,99



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1819	22-06-2011	1.415,09	1.415,09	N	2012	1.415,09
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1820	22-06-2011	1.415,10	1.415,10	N	2012	1.415,10
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1821	22-06-2011	2.522,80	2.522,80	N	2012	2.522,80
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1822	22-06-2011	938,10	938,10	N	2012	938,10
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1835	18-07-2011	254,40	254,40	N	2012	254,40
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1858	22-08-2011	1.579,40	1.579,40	N	2012	1.579,40
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1908	27-10-2011	477,00	477,00	N	2012	477,00
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1931	31-10-2011	4.113,90	4.113,90	N	2012	4.113,90
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1932	31-10-2011	5.625,30	5.625,30	N	2012	5.625,30
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1933	31-10-2011	171,00	171,00	N	2012	171,00
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1934	31-10-2011	606,60	606,60	N	2012	606,60
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1935	31-10-2011	6.883,00	6.883,00	N	2012	6.883,00
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1936	31-10-2011	9.445,50	9.445,50	N	2012	9.445,50
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1937	31-10-2011	285,00	285,00	N	2012	285,00
500095817	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1938	31-10-2011	1.011,00	1.011,00	N	2012	1.011,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6366/11	03-02-2011	40,00	40,00	S	2012	40,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6384/11	18-04-2011	48,10	48,10	S	2012	48,10
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6389/11	11-05-2011	393,00	393,00	S	2012	393,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6390	13-05-2011	44,40	44,40	S	2012	44,40
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6392	18-05-2011	44,40	44,40	S	2012	44,40
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6393	01-06-2011	9,00	9,00	S	2012	9,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6396	03-06-2011	44,40	44,40	S	2012	44,40
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6398	14-06-2011	44,40	44,40	S	2012	44,40
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6400	24-06-2011	44,40	44,40	S	2012	44,40
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6403	06-07-2011	44,40	44,40	S	2012	44,40
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6404	06-07-2011	22,00	22,00	S	2012	22,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6407	18-07-2011	44,40	44,40	S	2012	44,40
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6413	05-08-2011	96,87	96,87	S	2012	96,87
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6414	05-08-2011	44,40	44,40	S	2012	44,40
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6419	01-09-2011	47,00	47,00	S	2012	47,00
112422888	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	6420	07-09-2011	88,80	88,80	S	2012	88,80
501386297	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	110240/11	08-02-2011	1.439,10	1.439,10	S	2012	1.439,10
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1627/11	30-03-2011	2.899,07	2.899,07	N	2012	2.899,07



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobar	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1778/11	05-04-2011	184,16	184,16	N	2012	184,16
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1779/11	05-04-2011	144,30	144,30	N	2012	144,30
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2253/11	05-05-2011	3.827,76	3.827,76	N	2012	3.827,76
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2364	11-05-2011	1.858,53	1.858,53	N	2012	1.858,53
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2643	24-05-2011	1.539,96	1.539,96	N	2012	1.539,96
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2824/2011	02-06-2011	74,78	74,78	N	2012	74,78
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2985	13-06-2011	196,19	196,19	N	2012	196,19
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	3147	20-06-2011	2.139,35	2.139,35	N	2012	2.139,35
198577907	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	1792	23-03-2011	48,00	48,00	N	2012	48,00
504022849	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	100-110038	28-09-2011	237,01	237,01	N	2012	237,01
504022849	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	110010	05-07-2011	895,98	895,98	N	2012	895,98
504022849	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	110011	05-07-2011	878,33	878,33	N	2012	878,33
504022849	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	110392	28-09-2011	969,66	969,66	N	2012	969,66
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1888/11	18-01-2011	55,35	55,35	S	2012	55,35
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1890/11	20-01-2011	59,66	59,66	S	2012	59,66
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1891/11	20-01-2011	58,76	58,76	S	2012	58,76
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1896/11	02-02-2011	1.199,99	1.199,99	S	2012	1.199,99
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1898/11	04-02-2011	4,50	4,50	S	2012	4,50
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1912/11	23-02-2011	36,50	36,50	S	2012	36,50
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1923/11	24-03-2011	42,60	42,60	S	2012	42,60
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1963	05-07-2011	25,50	25,50	N	2012	25,50
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1973	26-07-2011	4,30	4,30	N	2012	4,30
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	2006	24-10-2011	15,00	15,00	N	2012	15,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	2008	25-10-2011	15,00	15,00	N	2012	15,00
504243519	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	2010	15-11-2011	4,20	4,20	N	2012	4,20
503250694	GERALDO & PINTO, LDA.	112	20-07-2011	228,93	228,93	N	2012	228,93
503250694	GERALDO & PINTO, LDA.	16/11	17-02-2011	522,75	522,75	S	2012	522,75
503250694	GERALDO & PINTO, LDA.	17/11	17-02-2011	600,24	600,24	S	2012	600,24
503250694	GERALDO & PINTO, LDA.	18/11	17-02-2011	234,93	234,93	S	2012	234,93
503250694	GERALDO & PINTO, LDA.	63/11	27-04-2011	742,54	742,54	N	2012	742,54
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5886	30-09-2011	215,54	215,54	N	2012	215,54
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5887	30-09-2011	145,18	145,18	N	2012	145,18
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5901	31-10-2011	547,87	547,87	N	2012	547,87



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500586535	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	111570	19-04-2011	667,35	667,35	N	2012	667,35
500586535	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	111678/11	09-05-2011	628,55	628,55	N	2012	628,55
500586535	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	7111	01-07-2011	33.295,01	28.295,01	N	2012	28.295,01
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	130/11	26-01-2011	240,00	240,00	S	2012	240,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	136/11	28-01-2011	96,00	96,00	S	2012	96,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	186/11	01-03-2011	240,00	240,00	N	2012	240,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	187/11	01-03-2011	24,50	24,50	N	2012	24,50
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	203/11	09-03-2011	175,90	175,90	N	2012	175,90
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	220/11	22-03-2011	24,00	24,00	N	2012	24,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	233/11	04-04-2011	59,50	59,50	N	2012	59,50
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	234/11	04-04-2011	311,50	311,50	N	2012	311,50
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	253/11	19-04-2011	85,00	85,00	N	2012	85,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	279/11	10-05-2011	48,00	48,00	N	2012	48,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	285/11	13-05-2011	50,25	50,25	N	2012	50,25
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	287/11	16-05-2011	32,00	32,00	N	2012	32,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	295	19-05-2011	37,01	12,00	N	2012	12,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	295	19-05-2011	37,01	25,01	N	2012	25,01
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	322	03-06-2011	18,00	18,00	N	2012	18,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	323	03-06-2011	321,03	321,03	N	2012	321,03
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	325	07-06-2011	176,00	176,00	N	2012	176,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	326	07-06-2011	44,00	44,00	N	2012	44,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	342	16-06-2011	22,14	22,14	N	2012	22,14
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	353	27-06-2011	80,00	80,00	N	2012	80,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	367	04-07-2011	75,01	75,01	N	2012	75,01
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7219	01-07-2011	143,17	143,17	N	2012	143,17
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7249	26-07-2011	122,51	122,51	N	2012	122,51
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7267	09-08-2011	28,54	28,54	N	2012	28,54
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7290	02-09-2011	88,61	88,61	N	2012	88,61
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7291	02-09-2011	91,76	91,76	N	2012	91,76
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7292	02-09-2011	15,19	15,19	N	2012	15,19
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7299	12-09-2011	49,94	49,94	N	2012	49,94
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7345	14-10-2011	199,90	199,90	N	2012	199,90
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7353	26-10-2011	161,65	161,65	N	2012	161,65



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502592915	SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL DO PAPEL	2217	28-10-2011	15,99	15,99	N	2012	15,99
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2942/11	20-01-2011	129,61	129,61	S	2012	129,61
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2943/11	20-01-2011	284,63	284,63	S	2012	284,63
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2944/11	20-01-2011	216,01	216,01	S	2012	216,01
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2948/11	16-02-2011	50,00	50,00	S	2012	50,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2957/11	04-03-2011	100,00	100,00	N	2012	100,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2966/11	01-04-2011	2.200,00	2.200,00	N	2012	2.200,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2967/11	01-04-2011	100,00	100,00	N	2012	100,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2975/11	15-04-2011	559,09	559,09	N	2012	559,09
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2976/11	15-04-2011	169,25	169,25	N	2012	169,25
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12722/10	30-11-2010	120,00	120,00	S	2012	120,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12758/11	14-01-2011	107,65	107,65	N	2012	107,65
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12760/11	14-01-2011	48,03	48,03	N	2012	48,03
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12761/11	28-01-2011	89,18	89,18	N	2012	89,18
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12763/11	21-01-2011	69,99	69,99	N	2012	69,99
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12764/11	24-01-2011	194,50	194,50	N	2012	194,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12793/11	28-02-2011	150,20	150,20	N	2012	150,20
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12794/11	28-02-2011	19,73	9,23	N	2012	9,23
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12794/11	28-02-2011	19,73	10,50	N	2012	10,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12795/11	10-03-2011	49,30	16,00	N	2012	16,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12795/11	10-03-2011	49,30	33,30	N	2012	33,30
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12796/11	11-03-2011	85,49	85,49	N	2012	85,49
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12803/11	30-03-2011	25,90	25,90	N	2012	25,90
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12804/11	30-03-2011	15,00	15,00	N	2012	15,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12814/11	07-04-2011	33,50	33,50	N	2012	33,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12815/11	18-04-2011	117,10	117,10	N	2012	117,10
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12828/11	13-05-2011	211,30	7,50	N	2012	7,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12828/11	13-05-2011	211,30	203,80	N	2012	203,80
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12831/11	25-05-2011	142,90	58,30	N	2012	58,30
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12831/11	25-05-2011	142,90	84,60	N	2012	84,60
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12845	09-06-2011	92,00	92,00	N	2012	92,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12846	09-06-2011	13,00	13,00	N	2012	13,00
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12849	16-06-2011	104,75	104,75	N	2012	104,75



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12929	30-09-2011	995,07	995,07	N	2012	995,07
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200023/11	04-01-2011	338,25	338,25	N	2012	338,25
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200025/11	05-01-2011	1.463,70	1.463,70	N	2012	1.463,70
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200030/11	05-01-2011	246,00	246,00	N	2012	246,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200090/11	19-01-2011	190,65	190,65	N	2012	190,65
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200142/11	02-02-2011	16,61	16,61	N	2012	16,61
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200172/11	08-02-2011	12,30	12,30	N	2012	12,30
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200241/11	28-02-2011	176,38	176,38	N	2012	176,38
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200248/11	28-02-2011	1.463,70	1.463,70	N	2012	1.463,70
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200252/11	28-02-2011	3.101,81	3.101,81	N	2012	3.101,81
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200331/11	21-03-2011	46,13	46,13	N	2012	46,13
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200415/11	11-04-2011	406,64	406,64	N	2012	406,64
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200422/11	11-04-2011	49,82	49,82	N	2012	49,82
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200431/11	12-04-2011	214,02	214,02	N	2012	214,02
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200472/11	21-04-2011	38,75	38,75	N	2012	38,75
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200511	03-05-2011	268,48	268,48	N	2012	268,48
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200521	05-05-2011	55,35	55,35	N	2012	55,35
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200539	11-05-2011	11,99	11,99	N	2012	11,99
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200639	01-06-2011	14,76	14,76	N	2012	14,76
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200641	01-06-2011	134,07	134,07	N	2012	134,07
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200647	02-06-2011	237,64	237,64	N	2012	237,64
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200652	03-06-2011	47,65	47,65	N	2012	47,65
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200656	06-06-2011	23,99	23,99	N	2012	23,99
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200670	09-06-2011	182,66	182,66	N	2012	182,66
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200693	17-06-2011	121,77	121,77	N	2012	121,77
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200699	17-06-2011	116,85	116,85	N	2012	116,85
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200711	20-06-2011	54,12	54,12	N	2012	54,12
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200718	21-06-2011	132,84	132,84	N	2012	132,84
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200728	22-06-2011	351,51	351,51	N	2012	351,51
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200733	24-06-2011	515,86	515,86	N	2012	515,86
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8966/11	19-01-2011	29,77	29,77	S	2012	29,77
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	8989/11	24-02-2011	29,52	29,52	S	2012	29,52
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	9247	02-09-2011	59,66	59,66	N	2012	59,66



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	9249	07-09-2011	1.291,50	1.291,50	N	2012	1.291,50
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	132	09-09-2011	196,80	196,80	N	2012	196,80
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	147	16-09-2011	361,54	361,54	N	2012	361,54
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	149	19-09-2011	142,24	142,24	N	2012	142,24
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	172/2011	28-09-2011	7,38	7,38	N	2012	7,38
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	221/2011	30-09-2011	180,17	180,17	N	2012	180,17
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	240/2011	06-10-2011	507,94	507,94	N	2012	507,94
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	285/2011	26-10-2011	111,16	111,16	N	2012	111,16
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	286/2011	26-10-2011	70,45	70,45	N	2012	70,45
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	376	12-11-2011	940,16	940,16	N	2012	940,16
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	387/2011	15-11-2011	107,61	107,61	N	2012	107,61
501398813	CUNHA E PEREIRA,LDA.	393/2011	21-11-2011	1.000,75	1.000,75	N	2012	1.000,75
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1111706	29-08-2011	9.167,74	3.167,74	N	2012	3.167,74
500419876	SOUSA E MARTINS,LDA.	62	01-07-2011	110,70	110,70	S	2012	110,70
501604502	COMEAL,LDA.	15581/11	09-05-2011	11,99	11,99	N	2012	11,99
501604502	COMEAL,LDA.	15582/11	10-05-2011	52,20	52,20	N	2012	52,20
501604502	COMEAL,LDA.	A86	09-11-2011	135,23	135,23	N	2012	135,23
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	149/11	10-02-2011	246,00	246,00	N	2012	246,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	194/11	23-02-2011	184,50	184,50	N	2012	184,50
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	438/2011	04-05-2011	350,55	350,55	N	2012	350,55
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	573	20-05-2011	676,50	676,50	N	2012	676,50
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	598	25-05-2011	248,46	248,46	N	2012	248,46
168309335	LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES	290	14-09-2011	194,00	194,00	N	2012	194,00
168309335	LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES	292	24-10-2011	243,00	243,00	N	2012	243,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3572	12-10-2010	1.126,65	1.126,65	N	2012	1.126,65
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3574	12-10-2010	742,70	742,70	N	2012	742,70
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3575	12-10-2010	767,55	767,55	N	2012	767,55
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3576	12-10-2010	129,85	129,85	N	2012	129,85
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3587	12-11-2010	1.061,00	1.061,00	N	2012	1.061,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3589	12-11-2010	185,50	185,50	N	2012	185,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3601	03-12-2010	194,78	194,78	N	2012	194,78
503518794	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	415	25-10-2011	734,50	734,50	N	2012	734,50
503518794	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	417	27-10-2011	1.126,00	1.126,00	N	2012	1.126,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13922/10	30-12-2010	484,00	484,00	S	2012	484,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13950/11	08-02-2011	492,00	492,00	N	2012	492,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13961/11	21-02-2011	86,10	86,10	N	2012	86,10
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13977/11	09-03-2011	92,25	92,25	N	2012	92,25
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13978/11	10-03-2011	492,00	492,00	N	2012	492,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	13992/11	31-03-2011	492,00	492,00	N	2012	492,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14010/11	28-04-2011	86,10	86,10	N	2012	86,10
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14020/11	05-05-2011	492,00	492,00	N	2012	492,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14037/11	06-06-2011	429,00	429,00	N	2012	429,00
501671315	MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A.	1700000089/11	28-02-2011	3.067,21	3.067,21	N	2012	3.067,21
501671315	MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A.	1700000171/11	31-03-2011	1.726,27	1.726,27	N	2012	1.726,27
501671315	MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A.	1700000380	30-06-2011	1.234,90	1.234,90	N	2012	1.234,90
501671315	MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A.	1700000438	31-07-2011	3.747,12	3.747,12	N	2012	3.747,12
501671315	MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A.	1700000484	31-08-2011	2.382,61	2.382,61	N	2012	2.382,61
501671315	MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A.	1700000591	31-10-2011	1.350,38	1.350,38	N	2012	1.350,38
501656677	XEROX PORTUGAL-EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA,	174392725	08-02-2011	372,47	372,47	N	2012	372,47
500096791	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	8719/10	02-08-2010	133,71	133,71	S	2012	133,71
500096791	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	9765/DN	21-10-2011	225,83	225,83	N	2012	225,83
210581263	NELSON VIDINHA - MOLDURA MINUTO	1296/11	09-02-2011	964,65	690,29	N	2012	690,29
210581263	NELSON VIDINHA - MOLDURA MINUTO	1296/11	09-02-2011	964,65	274,36	N	2012	274,36
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200804301/11	20-01-2011	129,32	129,32	S	2012	129,32
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200804386/11	02-02-2011	129,32	129,32	S	2012	129,32
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200804516/11	24-02-2011	183,61	183,61	S	2012	183,61
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200804708/11	11-04-2011	183,61	183,61	N	2012	183,61
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200804764/11	14-04-2011	91,81	91,81	N	2012	91,81
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200804825/11	27-04-2011	91,81	91,81	N	2012	91,81
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	825/11	20-04-2011	256,00	256,00	N	2012	256,00
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	849/11	26-04-2011	1.044,90	1.044,90	N	2012	1.044,90
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	867/11	27-04-2011	9,00	9,00	N	2012	9,00
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	899	30-04-2011	889,69	889,69	N	2012	889,69
503562262	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	3156	31-10-2011	1.880,00	1.880,00	N	2012	1.880,00
503562262	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	2972	21-01-2011	340,00	340,00	S	2012	340,00
503562262	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	2990/11	04-02-2011	1.080,00	1.080,00	S	2012	1.080,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobar	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2375	02-06-2011	170,00	170,00	N	2012	170,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2393	03-06-2011	58,89	58,89	N	2012	58,89
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2419	06-06-2011	34,75	34,75	N	2012	34,75
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2421	06-06-2011	49,66	49,66	N	2012	49,66
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2423	06-06-2011	41,00	41,00	N	2012	41,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2469	07-06-2011	34,00	34,00	N	2012	34,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2579	14-06-2011	523,60	523,60	N	2012	523,60
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2580	14-06-2011	302,55	302,55	N	2012	302,55
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2663	17-06-2011	90,50	90,50	N	2012	90,50
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2743	22-06-2011	49,30	49,30	N	2012	49,30
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2829	29-06-2011	60,50	60,50	N	2012	60,50
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2830	29-06-2011	43,00	43,00	N	2012	43,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2877	01-07-2011	64,89	64,89	N	2012	64,89
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2882	01-07-2011	40,00	40,00	N	2012	40,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2921	05-07-2011	48,30	48,30	N	2012	48,30
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2922	05-07-2011	41,21	41,21	N	2012	41,21
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2923	05-07-2011	49,05	49,05	N	2012	49,05
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2924	05-07-2011	42,10	42,10	N	2012	42,10
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	168/11	15-02-2011	3.254,58	3.254,58	S	2012	3.254,58
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	172/11	10-03-2011	175,00	175,00	S	2012	175,00
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	174/11	18-03-2011	275,00	275,00	S	2012	275,00
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	175/11	27-03-2011	750,00	750,00	S	2012	750,00
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	177/11	05-05-2011	175,00	175,00	N	2012	175,00
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	186	21-07-2011	175,00	175,00	N	2012	175,00
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	189	06-09-2011	922,50	922,50	N	2012	922,50
144127008	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	3	07-11-2011	2.250,00	2.250,00	N	2012	2.250,00
104462060	TIPOGRAFIA 2000	14908/11	02-05-2011	104,55	104,55	N	2012	104,55
104462060	TIPOGRAFIA 2000	15134	27-09-2011	612,54	612,54	N	2012	612,54
104462060	TIPOGRAFIA 2000	15146	06-10-2011	40,84	40,84	N	2012	40,84
104462060	TIPOGRAFIA 2000	15198	03-11-2011	269,37	269,37	N	2012	269,37
500183872	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	110004003/11	21-03-2011	3.997,50	3.997,50	N	2012	3.997,50
500183872	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	110008906	16-06-2011	1.365,30	1.365,30	N	2012	1.365,30
500183872	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	110008986	17-06-2011	1.249,13	1.249,13	N	2012	1.249,13



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500183872	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	110009740	01-07-2011	455,04	455,04	N	2012	455,04
500183872	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	110010521	14-07-2011	93,42	93,42	N	2012	93,42
500183872	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	110011393	28-07-2011	180,81	180,81	N	2012	180,81
500183872	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	110012480	18-08-2011	2.656,80	2.656,80	N	2012	2.656,80
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	1057	12-09-2011	40,52	40,52	N	2012	40,52
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	250/11	11-03-2011	148,01	148,01	S	2012	148,01
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	281/11	14-03-2011	12,20	12,20	S	2012	12,20
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	282/11	14-03-2011	104,61	104,61	S	2012	104,61
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	33/11	24-01-2011	699,87	699,87	S	2012	699,87
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	34/11	24-01-2011	25,94	25,94	S	2012	25,94
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	342/11	25-03-2011	244,81	244,81	S	2012	244,81
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	402/11	08-04-2011	9,98	9,98	S	2012	9,98
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	509/11	09-05-2011	23,55	23,55	S	2012	23,55
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	658	16-06-2011	42,29	42,29	N	2012	42,29
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	659	16-06-2011	140,06	140,06	N	2012	140,06
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	87/11	01-02-2011	151,43	151,43	S	2012	151,43
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	F1307	11-11-2011	197,75	197,75	N	2012	197,75
178718955	VIDREIRA DE MIRANDELA	F1320	15-11-2011	86,63	86,63	N	2012	86,63
503107255	LATECMA, LDA	29899	14-06-2011	2.597,00	2.597,00	N	2012	2.597,00
500331251	IMPrensa MUNICIPALISTA	2437/10	27-12-2010	653,40	653,40	S	2012	653,40
500331251	IMPrensa MUNICIPALISTA	2558	31-01-2010	805,86	805,86	S	2012	805,86
500331251	IMPrensa MUNICIPALISTA	399/11	17-05-2011	619,92	619,92	S	2012	619,92
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111092	16-06-2011	86,10	86,10	N	2012	86,10
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111095/11	16-06-2011	492,00	492,00	N	2012	492,00
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111104	25-07-2011	86,10	86,10	N	2012	86,10
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111106	25-07-2011	492,00	492,00	N	2012	492,00
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111116	17-08-2011	492,00	492,00	N	2012	492,00
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111132	17-09-2011	246,00	246,00	N	2012	246,00
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111139	02-10-2011	86,10	86,10	N	2012	86,10
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111141	16-10-2011	492,00	492,00	N	2012	492,00
503642401	MAXIFLOR,LDA.	338	11-05-2011	2.934,90	2.934,90	S	2012	2.934,90
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	11	06-09-2011	40,39	40,39	N	2012	40,39
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	12	06-09-2011	25,33	25,33	N	2012	25,33



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	16	01-10-2011	38,14	38,14	N	2012	38,14
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	17	01-10-2011	24,94	24,94	N	2012	24,94
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2579/10	30-12-2010	24,00	24,00	S	2012	24,00
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2580/10	30-12-2010	34,80	34,80	S	2012	34,80
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2586/11	01-02-2011	23,40	23,40	S	2012	23,40
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2587/11	01-02-2011	39,80	39,80	S	2012	39,80
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2593/11	28-02-2011	34,85	34,85	S	2012	34,85
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2594/11	28-02-2011	22,40	22,40	S	2012	22,40
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2595/11	31-03-2011	24,40	24,40	S	2012	24,40
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2596/11	31-03-2011	40,45	40,45	S	2012	40,45
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2599/11	02-05-2011	22,40	22,40	N	2012	22,40
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	26	28-10-2011	40,17	40,17	N	2012	40,17
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2600/11	02-05-2011	38,20	38,20	N	2012	38,20
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2605	31-05-2011	40,45	40,45	N	2012	40,45
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2606	31-05-2011	24,40	24,40	N	2012	24,40
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2608	01-07-2011	37,90	37,90	N	2012	37,90
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	2609	01-07-2011	23,40	23,40	N	2012	23,40
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	27	28-10-2011	23,34	23,34	N	2012	23,34
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	7	08-08-2011	23,95	23,95	N	2012	23,95
502748257	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	9	09-08-2011	38,99	38,99	N	2012	38,99
500748314	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	1010	01-09-2011	201,90	201,90	N	2012	201,90
500748314	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	1032	02-11-2011	205,55	205,55	N	2012	205,55
501574450	MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES,LDA	17639/11	02-02-2011	452,03	452,03	N	2012	452,03
501574450	MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES,LDA	17640/11	02-02-2011	452,03	452,03	N	2012	452,03
501574450	MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES,LDA	17745/11	16-02-2011	46,75	46,75	N	2012	46,75
501574450	MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES,LDA	18402	08-06-2011	118,08	118,08	N	2012	118,08
501574450	MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES,LDA	18509	21-06-2011	30,31	30,31	N	2012	30,31
180402498	RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMONTANO	7207	12-10-2011	145,00	145,00	N	2012	145,00
180402498	RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMONTANO	7208	12-10-2011	300,00	300,00	N	2012	300,00
180402498	RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMONTANO	7209	12-10-2011	180,00	180,00	N	2012	180,00
180402498	RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMONTANO	7210	12-10-2011	220,00	220,00	N	2012	220,00
180402498	RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMONTANO	7211	12-10-2011	870,00	870,00	N	2012	870,00
180402498	RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMONTANO	7212	12-10-2011	816,00	816,00	N	2012	816,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
180402498	RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMONTANO	7213	12-10-2011	1.640,00	640,00	N	2012	640,00
504904876	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	1820	30-09-2011	318,00	318,00	N	2012	318,00
504904876	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	1821	30-09-2011	228,96	228,96	N	2012	228,96
504904876	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	1829	30-10-2011	381,60	381,60	N	2012	381,60
504904876	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	1830	30-10-2011	530,00	530,00	N	2012	530,00
505110563	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	111	30-09-2011	915,84	915,84	N	2012	915,84
505110563	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	112	30-09-2011	521,52	521,52	N	2012	521,52
505110563	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	169	31-05-2011	4.953,38	4.953,38	N	2012	4.953,38
505110563	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	175	05-07-2011	57,24	57,24	N	2012	57,24
505110563	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	182	30-06-2011	3.536,80	3.536,80	N	2012	3.536,80
505110563	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	201	31-10-2011	2.395,60	2.395,60	N	2012	2.395,60
500384436	MENDES E IRMAOS, LDA.	1102893/11	18-03-2011	1.328,40	1.328,40	S	2012	1.328,40
500384436	MENDES E IRMAOS, LDA.	1110012	19-09-2011	4.228,13	4.228,13	N	2012	4.228,13
162462468	MÁRIO JOSÉ MACHADO	272	16-06-2011	700,00	700,00	N	2012	700,00
501878343	NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	12209	17-11-2011	113,16	113,16	N	2012	113,16
501278923	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	125/11	10-05-2011	822,56	822,56	N	2012	822,56
501278923	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	42/11	17-02-2011	1.107,00	1.107,00	N	2012	1.107,00
501278923	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	62/11	09-03-2011	619,92	619,92	N	2012	619,92
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	20112718	11-11-2011	3.797,01	2.797,01	N	2012	2.797,01
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	20112718	11-11-2011	3.797,01	1.000,00	N	2012	1.000,00
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	20112784	18-11-2011	1.368,99	1.368,99	N	2012	1.368,99
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	667/11	31-03-2011	185,42	185,42	N	2012	185,42
155100599	NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM	263	30-07-2011	2.372,24	2.372,24	N	2012	2.372,24
155100599	NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM	264	30-07-2011	205,81	205,81	N	2012	205,81
503496251	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	40950	19-01-2011	6.715,48	6.715,48	S	2012	6.715,48
503496251	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	29/05.11	31-05-2011	92.507,42	60.000,00	N	2012	60.000,00
503496251	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	40979	19-01-2011	7.294,60	7.294,60	S	2012	7.294,60
503496251	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	7/04.11	18-04-2011	55.786,71	55.786,71	S	2012	55.786,71
503713309	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	131	17-05-2011	261,38	261,38	N	2012	261,38
503713309	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	132	17-05-2011	74,22	74,22	N	2012	74,22
503713309	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	38/11	08-02-2011	167,21	167,21	N	2012	167,21
503713309	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	39/11	08-02-2011	13,62	13,62	N	2012	13,62
503713309	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	40/11	08-02-2011	91,28	91,28	N	2012	91,28



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503713309	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	65/11	03-03-2011	293,36	293,36	N	2012	293,36
162914091	LIVRARIA PINHEIRO-ZEFERINO MANUEL PINHEIRO	69	04-02-2011	33,60	21,00	N	2012	21,00
162914091	LIVRARIA PINHEIRO-ZEFERINO MANUEL PINHEIRO	69	04-02-2011	33,60	12,60	N	2012	12,60
504990926	MEDIDATA. NET	397	16-08-2011	10.237,89	10.237,89	N	2012	10.237,89
112422608	JORGE VENTURA FRAGA	4542/10	31-01-2011	36,90	36,90	S	2012	36,90
112422608	JORGE VENTURA FRAGA	4561/11	10-02-2011	38,75	38,75	S	2012	38,75
112422608	JORGE VENTURA FRAGA	4570/11	15-02-2011	19,68	19,68	S	2012	19,68
112422608	JORGE VENTURA FRAGA	4598/11	04-03-2011	21,96	21,96	S	2012	21,96
112422608	JORGE VENTURA FRAGA	4600/11	04-03-2011	221,40	221,40	N	2012	221,40
112422608	JORGE VENTURA FRAGA	4744	22-06-2011	448,95	448,95	N	2012	448,95
112422608	JORGE VENTURA FRAGA	4753	01-07-2011	16,30	16,30	N	2012	16,30
504484303	LIMPA CANAL,LIMPEZAS ECOLÓGICAS, LDA.	229	14-06-2011	3.052,80	3.052,80	N	2012	3.052,80
504512340	ITS - IBERICA, LDA	1102753	29-09-2011	332,10	332,10	N	2012	332,10
157396274	ANA ROSA TEIXEIRA	561/11	14-03-2011	30,00	30,00	N	2012	30,00
504355732	LOUCÃO & PRIOR, LDA - SERVIMIRA	69	10-03-2011	160,00	160,00	N	2012	160,00
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9221/11	14-02-2011	102,48	102,48	N	2012	102,48
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9222/11	14-02-2011	118,47	118,47	N	2012	118,47
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9533/11	05-05-2011	168,51	168,51	N	2012	168,51
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9534/11	05-05-2011	227,20	227,20	N	2012	227,20
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9535/11	05-05-2011	194,34	194,34	N	2012	194,34
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9550	15-05-2011	2.047,97	1.047,97	N	2012	1.047,97
191996432	CASA RAFAEL - BEATRIZ LOPES MACHADO	6693	08-07-2011	4.950,75	950,75	N	2012	950,75
502478985	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	8	18-11-2011	1.870,50	1.870,50	N	2012	1.870,50
502478985	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	9	18-11-2011	1.887,70	1.887,70	N	2012	1.887,70
502478985	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	41101	25-08-2011	1.322,25	1.322,25	N	2012	1.322,25
502006412	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	917	31-05-2011	1.946,75	1.946,75	N	2012	1.946,75
502006412	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	922	30-06-2011	1.504,30	1.504,30	N	2012	1.504,30
502006412	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	923	30-06-2011	684,57	684,57	N	2012	684,57
502006412	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	930	30-09-2011	997,12	997,12	N	2012	997,12
502006412	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	934	31-10-2011	2.000,64	2.000,64	N	2012	2.000,64
502006412	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	935	31-10-2011	794,78	794,78	N	2012	794,78
502006412	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	936	31-10-2011	1.661,86	1.661,86	N	2012	1.661,86
502006412	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	952	31-05-2011	845,65	845,65	N	2012	845,65



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502006412	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	953	30-09-2011	1.200,38	1.200,38	N	2012	1.200,38
503028517	AUGUSTO TÁXIS, LDA	1121	30-09-2011	476,87	476,87	N	2012	476,87
503028517	AUGUSTO TÁXIS, LDA	1122	30-09-2011	661,31	661,31	N	2012	661,31
503028517	AUGUSTO TÁXIS, LDA	1129	31-10-2011	591,26	591,26	N	2012	591,26
503028517	AUGUSTO TÁXIS, LDA	1130	31-10-2011	794,78	794,78	N	2012	794,78
503028517	AUGUSTO TÁXIS, LDA	1131	31-10-2011	1.102,18	1.102,18	N	2012	1.102,18
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	357/11	30-05-2011	4.305,55	4.305,55	N	2012	4.305,55
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	359/11	12-07-2011	5.033,30	5.033,30	N	2012	5.033,30
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	360/11	12-07-2011	8.502,20	8.502,20	N	2012	8.502,20
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	361/11	12-07-2011	1.877,20	1.877,20	N	2012	1.877,20
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	362/11	12-07-2011	4.330,25	4.330,25	N	2012	4.330,25
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	363/11	12-07-2011	5.864,40	5.864,40	N	2012	5.864,40
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	364/11	12-07-2011	1.383,20	1.383,20	N	2012	1.383,20
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	365/11	22-08-2011	2.332,60	2.332,60	N	2012	2.332,60
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	366	24-10-2011	1.539,45	1.539,45	N	2012	1.539,45
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	367	24-10-2011	4.875,10	4.875,10	N	2012	4.875,10
503114111	RÁDIO TERRA QUENTE	1379/11	27-06-2011	2.000,00	2.000,00	N	2012	2.000,00
503114111	RÁDIO TERRA QUENTE	1382	07-07-2011	1.230,00	1.230,00	N	2012	1.230,00
503114111	RÁDIO TERRA QUENTE	1424	27-09-2011	2.915,10	2.915,10	N	2012	2.915,10
500878889	CASA DO MENINO JESUS	245	11-07-2011	879,00	879,00	N	2012	879,00
505895013	AGÊNCIA FUNERÁRIA Nª.SRª. FÁTIMA	386/11	05-04-2011	320,00	320,00	N	2012	320,00
501870210	MIRANDIESEL ELECTRICA , LDA.	9228/11	29-03-2011	661,25	661,25	S	2012	661,25
507054245	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA	12512	16-08-2011	2.952,00	2.952,00	N	2012	2.952,00
501877088	MIRA MONTES, LDA	24/11	04-03-2011	525,00	525,00	N	2012	525,00
213750961	JORNAL ZOELAE	1088/11	18-05-2011	2.952,00	2.952,00	N	2012	2.952,00
503933813	REFER, E.P. - REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	2950000153/11	05-01-2011	1.495,86	1.495,86	S	2012	1.495,86
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	40919	05-01-2011	252,65	252,65	S	2012	252,65
506502406	SEGURMIRANDELA LDª.	472	14-10-2011	29,27	29,27	N	2012	29,27
506502406	SEGURMIRANDELA LDª.	473	14-10-2011	35,55	35,55	N	2012	35,55
506502406	SEGURMIRANDELA LDª.	474	14-10-2011	24,60	24,60	N	2012	24,60
208140387	RESTAURANTE LOUREIRO	23510/11	03-05-2011	1.450,00	1.450,00	N	2012	1.450,00
500813353	LIVRARIA E PAPELARIA LUSITANA	1363	27-09-2011	8,95	8,95	N	2012	8,95
500813353	LIVRARIA E PAPELARIA LUSITANA	522	09-08-2011	37,52	37,52	N	2012	37,52



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501355235	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	3219	09-06-2011	1.581,20	1.581,20	N	2012	1.581,20
501355235	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	3231	15-06-2011	158,87	158,87	N	2012	158,87
501355235	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	3254	29-06-2011	441,32	441,32	N	2012	441,32
501355235	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	3255	29-06-2011	338,94	338,94	N	2012	338,94
501355235	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	FOM/3374/2011	13-09-2011	256,58	256,58	N	2012	256,58
501355235	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	FOM/3375/2011	13-09-2011	821,61	821,61	N	2012	821,61
504137484	PROBIGALP-LIGANTES BETUMINOSOS, S.A.	651/2011A	06-10-2011	456,08	456,08	N	2012	456,08
500266743	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	211/11	04-05-2011	3.667,25	3.667,25	N	2012	3.667,25
144114100	JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO	29	10-08-2011	1.839,42	1.839,42	N	2012	1.839,42
144114100	JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO	5716	01-08-2011	924,04	924,04	N	2012	924,04
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2601/11	09-02-2011	110,40	110,40	N	2012	110,40
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2606/11	14-02-2011	1.072,31	1.072,31	N	2012	1.072,31
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2607/11	15-02-2011	823,85	823,85	N	2012	823,85
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2622/11	10-03-2011	169,25	169,25	N	2012	169,25
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2629/11	16-03-2011	182,96	182,96	N	2012	182,96
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2632/11	17-03-2011	337,50	337,50	N	2012	337,50
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2639/11	22-03-2011	423,12	423,12	N	2012	423,12
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2651/11	04-04-2011	4.250,25	4.250,25	N	2012	4.250,25
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2652/11	05-04-2011	224,20	224,20	N	2012	224,20
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2674/11	28-04-2011	56,15	56,15	N	2012	56,15
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2675/11	28-04-2011	84,87	84,87	N	2012	84,87
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2677/11	29-04-2011	2.079,20	2.079,20	N	2012	2.079,20
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2678/11	05-05-2011	1.808,72	1.808,72	N	2012	1.808,72
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2691/11	23-05-2011	2.386,22	2.386,22	N	2012	2.386,22
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2695/11	30-05-2011	310,58	310,58	N	2012	310,58
504224085	ROMAFE(TRÁS-OS-MONTES)-ROLAMENTOS, LDª.	19571/11	11-03-2011	312,57	312,57	N	2012	312,57
502824425	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	109	30-10-2011	776,15	776,15	N	2012	776,15
502824425	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	110	30-10-2011	1.212,60	1.212,60	N	2012	1.212,60
502824425	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	107	16-09-2011	941,70	941,70	N	2012	941,70
502824425	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	108	16-09-2011	32,25	32,25	N	2012	32,25
507161793	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	243	14-06-2011	444,03	444,03	N	2012	444,03
504309323	TOP INFORMÁTICA, LDA.	1214	29-08-2011	307,50	307,50	N	2012	307,50
502681128	OLIVEIRA RODRIGUES- GRANITOS PEDRAS SALGADAS,LDA.	160/11	01-04-2011	3.044,25	3.044,25	S	2012	3.044,25



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	41099	02-01-2009	24.839,00	24.839,00	S	2012	24.839,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	41130	02-01-2009	77.583,00	13.041,75	S	2012	13.041,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	41130	02-01-2009	77.583,00	37.880,75	S	2012	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	41130	02-01-2009	77.583,00	26.660,50	S	2012	26.660,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	109/10	04-06-2010	23.996,00	23.996,00	S	2012	23.996,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	110/07	20-06-2007	73.391,00	17.514,68	S	2012	17.514,68
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	110/07	20-06-2007	73.391,00	40.332,10	S	2012	40.332,10
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	13/09	02-01-2009	3.120,00	3.120,00	S	2012	3.120,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	18/09	02-01-2009	7.020,00	7.020,00	S	2012	7.020,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	257/08	02-10-2008	74.417,00	74.417,00	S	2012	74.417,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	258/08	02-10-2008	22.958,00	22.958,00	S	2012	22.958,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	284/08	03-11-2008	74.417,00	74.417,00	S	2012	74.417,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	285/08	03-11-2008	22.958,00	22.958,00	S	2012	22.958,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	312/08	02-12-2008	74.417,00	48.376,40	S	2012	48.376,40
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	312/08	02-12-2008	74.417,00	26.040,60	S	2012	26.040,60
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	313/08	02-12-2008	22.958,00	22.958,00	S	2012	22.958,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	35/07	01-03-2007	29.885,31	5.435,82	S	2012	5.435,82
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	35/07	01-03-2007	29.885,31	24.449,49	S	2012	24.449,49
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	44/09	05-02-2009	24.839,00	1.080,25	S	2012	1.080,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	44/09	05-02-2009	24.839,00	23.758,75	S	2012	23.758,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	45/09	05-02-2009	77.583,00	14.122,00	S	2012	14.122,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	45/09	05-02-2009	77.583,00	37.880,75	S	2012	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	46/07	11-04-2007	15.964,00	15.964,00	S	2012	15.964,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	47/07	11-04-2007	73.391,00	18.932,28	S	2012	18.932,28
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	47/07	11-04-2007	73.391,00	40.332,10	S	2012	40.332,10
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	47/07	11-04-2007	73.391,00	14.126,62	S	2012	14.126,62
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	54/08	05-03-2008	50.149,00	26.975,82	S	2012	26.975,82
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	54/08	05-03-2008	50.149,00	13.487,91	S	2012	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	54/08	05-03-2008	50.149,00	9.685,27	S	2012	9.685,27
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	55/08	05-03-2008	22.958,00	3.802,64	S	2012	3.802,64
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	55/08	05-03-2008	22.958,00	13.487,91	S	2012	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	55/08	05-03-2008	22.958,00	5.667,45	S	2012	5.667,45
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	69/07	03-05-2007	15.964,00	15.964,00	S	2012	15.964,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	70/07	03-05-2007	73.391,00	10.241,48	S	2012	10.241,48
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	70/07	03-05-2007	73.391,00	40.332,10	S	2012	40.332,10
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	70/07	03-05-2007	73.391,00	22.817,42	S	2012	22.817,42
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	76/08	03-04-2008	74.417,00	7.820,46	S	2012	7.820,46
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	92/11	02-05-2011	18.124,00	18.124,00	N	2012	18.124,00
136335292	SERRALHARIA BASÍLIO DE ERMELINDA ALVES PEREIRA	4484/11	14-02-2011	1.107,00	1.107,00	N	2012	1.107,00
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	595/10	29-12-2010	37,32	37,32	S	2012	37,32
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	604	27-01-2011	60,00	60,00	N	2012	60,00
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	630/11	28-03-2011	192,31	192,31	N	2012	192,31
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	631/11	28-03-2011	59,91	59,91	N	2012	59,91
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	632/11	28-03-2011	72,43	72,43	N	2012	72,43
500958882	LAGE & LAGE, LDA.	56914/11	11-04-2011	1.749,08	1.749,08	S	2012	1.749,08
501830880	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	41193	31-01-2011	318,00	318,00	N	2012	318,00
501830880	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	128	11-10-2011	3.052,80	3.052,80	N	2012	3.052,80
501830880	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	141	04-11-2011	5.088,00	5.088,00	N	2012	5.088,00
501830880	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	75/11	09-05-2011	795,00	795,00	N	2012	795,00
501830880	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	79	17-05-2011	424,00	424,00	N	2012	424,00
504837958	Iportalmais	201100390/11	31-01-2011	1.230,00	1.230,00	N	2012	1.230,00
504837958	Iportalmais	201101986/11	28-04-2011	147,60	147,60	N	2012	147,60
504837958	Iportalmais	804/11	17-02-2011	1.292,98	1.292,98	N	2012	1.292,98
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	136/11	06-05-2011	1.584,49	1.584,49	S	2012	1.584,49
507039440	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.	1210114401/11	11-02-2011	2.394,85	2.394,85	S	2012	2.394,85
505501155	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.	993	05-08-2011	295,20	295,20	N	2012	295,20
506748189	GUEDES CLIMA	4A/11	11-01-2011	615,00	615,00	N	2012	615,00
506132307	INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS	110036/11	11-04-2011	1.617,45	1.617,45	S	2012	1.617,45
507215117	NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA	813	16-09-2011	40,00	40,00	N	2012	40,00
100984878	JOÃO AUGUSTO CARNEIRO	145	07-11-2011	3.178,30	3.178,30	N	2012	3.178,30
164683828	NORVERDE DE JOÃO MARIA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	2282	13-06-2011	270,60	270,60	N	2012	270,60
152677070	ALCINO AUGUSTO LOPES	2168	06-07-2011	5.141,40	1.141,40	N	2012	1.141,40
500264465	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	2238	11-08-2011	646,50	646,50	N	2012	646,50
501312625	PEEIE - PROJECTOS EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT.	11468/11	24-01-2011	492,00	492,00	S	2012	492,00
500851182	OFICINA DE S. JOSÉ	110159/11	15-02-2011	234,26	234,26	N	2012	234,26
129221970	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	204	02-10-2011	861,00	861,00	N	2012	861,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
129221970	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	205	02-10-2011	123,00	123,00	N	2012	123,00
129221970	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	195/11	30-04-2011	61,50	61,50	N	2012	61,50
129221970	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	196	30-05-2011	307,50	307,50	N	2012	307,50
129221970	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	200	28-07-2011	121,00	121,00	N	2012	121,00
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2939/11	25-01-2011	18,45	18,45	N	2012	18,45
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2940/11	25-01-2011	19,68	19,68	N	2012	19,68
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2942/11	26-01-2011	97,91	97,91	N	2012	97,91
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2947/11	27-01-2011	14,51	14,51	N	2012	14,51
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	3015/11	03-03-2011	30,75	30,75	N	2012	30,75
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	3020/11	04-03-2011	18,45	18,45	N	2012	18,45
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	3088/11	15-04-2011	24,60	24,60	N	2012	24,60
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	3120/11	09-05-2011	135,30	135,30	N	2012	135,30
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	41254	23-03-2011	188,16	188,16	N	2012	188,16
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	13/11	11-07-2011	1.512,00	1.512,00	N	2012	1.512,00
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	14/11	15-07-2011	234,65	234,65	N	2012	234,65
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	15/11	15-07-2011	82,06	82,06	N	2012	82,06
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	16/11	15-07-2011	191,52	191,52	N	2012	191,52
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	17/11	15-07-2011	756,00	756,00	N	2012	756,00
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	18/11	15-07-2011	114,00	114,00	N	2012	114,00
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	19/11	11-07-2011	37,40	37,40	N	2012	37,40
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	20/11	15-07-2011	85,68	85,68	N	2012	85,68
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	21/11	15-07-2011	1.436,40	1.436,40	N	2012	1.436,40
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	22/11	15-07-2011	234,65	234,65	N	2012	234,65
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	23/11	15-07-2011	77,88	77,88	N	2012	77,88
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	24/11	15-07-2011	151,20	151,20	N	2012	151,20
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	25/11	15-07-2011	1.058,40	1.058,40	N	2012	1.058,40
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	26/11	15-07-2011	228,00	228,00	N	2012	228,00
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	27/11	15-07-2011	37,40	37,40	N	2012	37,40
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	28/11	15-07-2011	122,64	122,64	N	2012	122,64
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	41132	23-03-2011	124,32	124,32	N	2012	124,32
600077764	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	41163	23-03-2011	1.512,00	1.512,00	N	2012	1.512,00
505561328	MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LTD.	41040	14-03-2011	130,05	130,05	N	2012	130,05
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000010/10	31-01-2010	2.791,45	2.718,45	S	2012	2.718,45



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000010/10	31-01-2010	2.791,45	73,00	S	2012	73,00
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000037/09	30-03-2009	616,52	616,52	S	2012	616,52
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000065/11	28-02-2011	1.645,30	1.645,30	S	2012	1.645,30
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000066/09	30-03-2009	1.041,48	1.041,48	S	2012	1.041,48
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000109/09	26-05-2009	2.316,62	2.316,62	S	2012	2.316,62
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000114/11	31-03-2011	1.387,81	1.387,81	S	2012	1.387,81
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000128/11	30-04-2011	1.805,70	1.805,70	S	2012	1.805,70
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000143/11	31-05-2011	2.371,07	2.371,07	S	2012	2.371,07
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000144/09	25-06-2009	1.506,53	1.506,53	S	2012	1.506,53
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000159/09	31-07-2009	11.109,33	6.316,20	S	2012	6.316,20
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000159/09	31-07-2009	11.109,33	4.793,13	S	2012	4.793,13
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000171/11	23-09-2011	12.242,67	12.242,67	S	2012	12.242,67
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000189/09	31-07-2009	769,82	769,82	S	2012	769,82
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130380678/06	30-06-2006	67.840,44	67.840,44	S	2012	67.840,44
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130380712/06	31-07-2006	73.729,02	73.729,02	S	2012	73.729,02
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130380735/06	31-07-2006	38.190,93	38.190,93	S	2012	38.190,93
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130380746/06	31-08-2006	81.608,50	30.664,94	S	2012	30.664,94
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130380769/06	31-08-2006	45.546,74	45.546,74	S	2012	45.546,74
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381301/07	31-08-2007	30.657,95	30.657,95	S	2012	30.657,95
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381353/07	30-09-2007	41.794,05	39.253,30	S	2012	39.253,30
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381353/07	30-09-2007	41.794,05	2.540,75	S	2012	2.540,75
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381405/07	31-10-2007	35.998,29	35.998,29	S	2012	35.998,29
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381439/07	30-11-2007	32.398,47	32.398,47	S	2012	32.398,47
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381496/07	31-12-2007	32.398,47	6.697,19	S	2012	6.697,19
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381496/07	31-12-2007	32.398,47	25.701,28	S	2012	25.701,28
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381552/08	31-01-2008	30.598,55	16.172,65	S	2012	16.172,65
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383137/09	31-12-2009	51.832,53	36.054,33	S	2012	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383137/09	31-12-2009	51.832,53	15.778,20	S	2012	15.778,20
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383164/1-A	31-12-2009	5.092,55	5.092,55	N	2012	5.092,55
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383197/1-A	31-01-2010	48.519,46	26.154,54	N	2012	26.154,54
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383197/1-A	31-01-2010	48.519,46	15.183,58	N	2012	15.183,58
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383197/1-A	31-01-2010	48.519,46	7.181,34	N	2012	7.181,34
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383231/10	31-01-2010	83.116,11	35.981,33	S	2012	35.981,33



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383231/10	31-01-2010	83.116,11	36.054,33	S	2012	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383231/10	31-01-2010	83.116,11	11.080,45	S	2012	11.080,45
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383287/1-A	28-02-2010	42.272,93	20.867,61	S	2012	20.867,61
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383916/110	31-01-2011	70.937,38	70.937,38	S	2012	70.937,38
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384006/11	28-02-2011	65.142,14	65.142,14	S	2012	65.142,14
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384069/11	31-03-2011	71.431,32	71.431,32	S	2012	71.431,32
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384132/11	30-04-2011	59.913,24	59.913,24	S	2012	59.913,24
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384167/11	31-05-2011	59.294,34	59.294,34	S	2012	59.294,34
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384227/11	30-06-2011	58.350,59	58.350,59	S	2012	58.350,59
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384317/11	31-07-2011	60.008,92	60.008,92	S	2012	60.008,92
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384350/11	31-08-2011	62.363,32	62.363,32	S	2012	62.363,32
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384413	30-09-2011	58.420,81	58.420,81	S	2012	58.420,81
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384503	31-10-2011	59.592,98	59.592,98	S	2012	59.592,98
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3700000072/07	20-11-2007	6.113,16	3.334,89	S	2012	3.334,89
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3700000072/07	20-11-2007	6.113,16	2.778,27	S	2012	2.778,27
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	ND2300000027/10	26-02-2010	62,40	62,40	S	2012	62,40
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	ND3130540240/10	26-02-2010	4.043,87	4.043,87	S	2012	4.043,87
149831684	MANUEL CARLOS - OFICINA DE REPARAÇÕES	3575	23-11-2010	105,50	105,50	N	2012	105,50
507593642	IRMÃOS BARREIRA RESTAURANTE LDA	17824/11	01-04-2011	1.400,00	1.400,00	N	2012	1.400,00
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	104/11	14-02-2011	105,78	105,78	N	2012	105,78
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	129/11	01-03-2011	246,62	246,62	N	2012	246,62
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	131/11	01-03-2011	291,30	291,30	N	2012	291,30
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20110067/11	28-01-2011	194,34	194,34	N	2012	194,34
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20110068/11	28-01-2011	151,17	151,17	N	2012	151,17
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20110069/11	28-01-2011	26,75	26,75	N	2012	26,75
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	20110630	13-10-2011	2.677,71	2.677,71	N	2012	2.677,71
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	212/11	14-04-2011	103,98	103,98	N	2012	103,98
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	217/11	18-04-2011	189,52	189,52	N	2012	189,52
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	398	11-07-2011	158,35	158,35	N	2012	158,35
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	399	11-07-2011	97,03	97,03	N	2012	97,03
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	409	13-07-2011	118,70	118,70	N	2012	118,70
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	591	27-09-2011	328,47	328,47	N	2012	328,47
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	117/11	25-01-2011	77,49	77,49	N	2012	77,49



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	166/11	07-02-2011	80,06	80,06	N	2012	80,06
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	271/11	02-03-2011	338,81	338,81	N	2012	338,81
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	89/11	21-01-2011	49,20	49,20	N	2012	49,20
144359685	VIRGÍLIO DO NASCIMENTO AZEVEDO	22	23-09-2011	55,77	55,77	N	2012	55,77
144359685	VIRGÍLIO DO NASCIMENTO AZEVEDO	21	17-08-2011	610,86	610,86	N	2012	610,86
507823494	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	20110048	03-08-2011	72,68	72,68	N	2012	72,68
507823494	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	20110049	06-08-2011	184,50	184,50	N	2012	184,50
507823494	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	63	08-09-2011	271,93	271,93	N	2012	271,93
507662806	FARMÁCIA MORAIS SARMENTO	001/30	10-10-2011	88,25	88,25	N	2012	88,25
507662806	FARMÁCIA MORAIS SARMENTO	001/35	27-10-2011	23,21	23,21	N	2012	23,21
507662806	FARMÁCIA MORAIS SARMENTO	001/36	27-10-2011	16,50	16,50	N	2012	16,50
507662806	FARMÁCIA MORAIS SARMENTO	27	26-09-2011	103,30	43,03	N	2012	43,03
507662806	FARMÁCIA MORAIS SARMENTO	27	26-09-2011	103,30	60,27	N	2012	60,27
507662806	FARMÁCIA MORAIS SARMENTO	33	18-10-2011	186,00	186,00	N	2012	186,00
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	15/11	16-02-2011	7.635,67	7.635,67	S	2012	7.635,67
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	16/11	16-02-2011	5.548,57	5.548,57	S	2012	5.548,57
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	1949	09-08-2011	82,66	82,66	N	2012	82,66
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	1950	09-08-2011	35,39	35,39	N	2012	35,39
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2275	20-09-2011	49,35	49,35	N	2012	49,35
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2305/2011	22-09-2011	29,52	29,52	N	2012	29,52
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2364	29-09-2011	40,55	40,55	N	2012	40,55
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2478	14-10-2011	26,52	26,52	N	2012	26,52
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2479	14-10-2011	11,69	11,69	N	2012	11,69
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2562	24-10-2011	22,68	22,68	N	2012	22,68
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2563	24-10-2011	17,76	17,76	N	2012	17,76
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2617/2011	28-10-2011	318,41	318,41	N	2012	318,41
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2727/11	10-11-2011	111,82	111,82	N	2012	111,82
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2760/2011	15-11-2011	9,52	9,52	N	2012	9,52
500434760	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	2793/2011	21-11-2011	64,80	64,80	N	2012	64,80
500219672	PLASTIDOM - PLÁSTICOS INDDUTRIAIS E DOMÉSTICO, SA	1102185/11	27-05-2011	247,97	247,97	N	2012	247,97
161742343	ANTÓNIO GUILHERME MOREIRA - PADARIA MOREIRA	991	30-06-2011	317,40	317,40	N	2012	317,40
161742343	ANTÓNIO GUILHERME MOREIRA - PADARIA MOREIRA	996	31-07-2011	163,30	163,30	N	2012	163,30
507970411	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	446	30-09-2011	381,60	381,60	N	2012	381,60



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
507970411	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	452	31-10-2011	636,00	636,00	N	2012	636,00
507970411	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	698	31-10-2011	798,71	798,71	N	2012	798,71
507970411	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	699	31-10-2011	1.452,20	1.452,20	N	2012	1.452,20
508193583	RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA	899	28-10-2011	98,40	98,40	N	2012	98,40
501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	1138	21-10-2011	774,42	774,42	N	2012	774,42
501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	1153	21-10-2011	2.755,63	2.755,63	N	2012	2.755,63
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0343/11	07-01-2011	24.498,43	24.498,43	N	2012	24.498,43
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0344/11	07-01-2011	31.095,02	31.095,02	N	2012	31.095,02
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0349/11	28-01-2011	24.561,13	24.561,13	N	2012	24.561,13
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0367/11	11-07-2011	45.892,25	45.892,25	N	2012	45.892,25
507671244	PRODIMONTES LDA	39/11	27-04-2011	520,00	520,00	N	2012	520,00
504581929	ECATOTALINSPE,SA	159	27-05-2011	279,83	279,83	S	2012	279,83
504581929	ECATOTALINSPE,SA	201/11	27-01-2011	145,14	145,14	S	2012	145,14
504581929	ECATOTALINSPE,SA	218	27-07-2011	387,45	387,45	N	2012	387,45
504581929	ECATOTALINSPE,SA	76	30-03-2011	36,29	36,29	S	2012	36,29
501736492	QUERCUS - NÚCLEO REGIONAL DO PORTO	1925/10	29-12-2010	250,00	250,00	N	2012	250,00
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4289/10	29-12-2010	1.403,60	1.403,60	S	2012	1.403,60
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4313/11	12-01-2011	356,70	356,70	S	2012	356,70
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4344/11	25-01-2011	356,70	356,70	S	2012	356,70
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4347/11	27-01-2011	356,70	356,70	S	2012	356,70
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4626	27-06-2011	3.477,83	3.477,83	N	2012	3.477,83
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4647	07-07-2011	706,27	706,27	N	2012	706,27
502926694	PADARIA-TUA PÃO PADARIAS	48	31-07-2011	158,36	158,36	N	2012	158,36
501779817	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	2434	31-10-2011	103,04	103,04	N	2012	103,04
503350591	MAQUISUSI, S.A	40919	04-01-2011	3.073,13	3.073,13	S	2012	3.073,13
503350591	MAQUISUSI, S.A	40950	04-01-2011	12.928,95	12.928,95	S	2012	12.928,95
503350591	MAQUISUSI, S.A	40979	04-01-2011	10.661,41	10.661,41	S	2012	10.661,41
508722365	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	141/11	06-04-2011	92,25	92,25	S	2012	92,25
508722365	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	159/11	18-04-2011	221,40	221,40	S	2012	221,40
508722365	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	186/11	27-04-2011	178,35	178,35	S	2012	178,35
508722365	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	206/11	11-05-2011	221,40	221,40	S	2012	221,40
508722365	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	254	15-06-2011	332,10	332,10	N	2012	332,10
197095011	LUÍS MACHADO DO ESPÍRITO SANTO	01/96/11	05-04-2011	2.867,23	2.867,23	N	2012	2.867,23



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	104	04-11-2011	1.420,90	1.420,90	N	2012	1.420,90
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	100	04-10-2011	852,24	852,24	N	2012	852,24
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	85/11	04-04-2011	1.123,60	1.123,60	N	2012	1.123,60
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	87/11	03-05-2011	848,00	848,00	N	2012	848,00
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	88/11	03-05-2011	561,80	561,80	N	2012	561,80
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	89/11	03-05-2011	95,40	95,40	N	2012	95,40
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	91	03-06-2011	1.780,80	1.780,80	N	2012	1.780,80
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	92	03-06-2011	1.179,78	1.179,78	N	2012	1.179,78
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	93	03-06-2011	200,34	200,34	N	2012	200,34
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	97	01-07-2011	1.272,00	1.272,00	N	2012	1.272,00
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	98	01-07-2011	842,70	842,70	N	2012	842,70
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	99	01-07-2011	143,10	143,10	N	2012	143,10
508836450	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1084	09-06-2011	92,25	92,25	N	2012	92,25
508836450	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1146	11-07-2011	107,75	107,75	N	2012	107,75
508836450	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1190	03-08-2011	44,90	44,90	N	2012	44,90
508836450	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1202	19-08-2011	1.097,59	1.097,59	N	2012	1.097,59
508836450	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1237	19-09-2011	76,26	76,26	N	2012	76,26
508836450	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1241	21-09-2011	274,23	274,23	N	2012	274,23
508836450	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1246	28-09-2011	232,47	232,47	N	2012	232,47
508836450	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	1274	14-10-2011	146,25	146,25	N	2012	146,25
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110259	30-06-2011	749,28	749,28	N	2012	749,28
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110260	30-06-2011	2.320,98	2.320,98	N	2012	2.320,98
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110261	30-06-2011	630,00	630,00	N	2012	630,00
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110262	30-06-2011	930,00	930,00	N	2012	930,00
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110303	30-06-2011	2.787,60	2.787,60	N	2012	2.787,60
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110304	30-06-2011	2.150,10	2.150,10	N	2012	2.150,10
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110305	30-06-2011	1.677,84	1.677,84	N	2012	1.677,84
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110306	30-06-2011	1.586,88	1.586,88	N	2012	1.586,88
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110307	30-06-2011	2.160,00	2.160,00	N	2012	2.160,00
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110420	30-09-2011	941,16	941,16	N	2012	941,16
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110421	30-09-2011	1.625,28	1.625,28	N	2012	1.625,28
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110479	31-10-2011	1.492,80	1.492,80	N	2012	1.492,80
503101397	TECNIN-TRAINING,S.A.	110480	31-10-2011	930,00	930,00	N	2012	930,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505691230	EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª.	51/09-A	26-10-2009	6.000,00	6.000,00	S	2012	6.000,00
502268557	INLAND GEO, LDA	100/11	12-04-2011	1.252,14	1.252,14	S	2012	1.252,14
503578754	A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª.	64	03-06-2011	967,86	967,86	N	2012	967,86
503578754	A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª.	65	03-06-2011	1.524,36	1.524,36	N	2012	1.524,36
503578754	A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª.	83	20-07-2011	691,33	691,33	N	2012	691,33
503578754	A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª.	84	20-07-2011	1.088,83	1.088,83	N	2012	1.088,83
505232901	GASPAR RODRIGUES, LDA.	0122/11	23-05-2011	7.085,82	7.085,82	N	2012	7.085,82
501606181	DIBINORTE, DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS DO NORTE, LDA	22818	20-05-2011	657,97	657,97	N	2012	657,97
508614147	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	1100038	03-06-2011	202,95	202,95	N	2012	202,95
508614147	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	1100043	22-06-2011	1.529,85	1.529,85	N	2012	1.529,85
508614147	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	1100044	30-06-2011	1.712,61	1.712,61	N	2012	1.712,61
508614147	DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDA	1100064	31-07-2011	1.127,15	1.127,15	N	2012	1.127,15
508669685	GRUPO VENDAP, S.A	22965	31-07-2011	1.131,60	1.131,60	N	2012	1.131,60
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	41010	31-01-2011	70.532,09	70.532,09	S	2012	70.532,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	41192	07-10-2010	141.064,18	141.064,18	S	2012	141.064,18
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	106/11	06-05-2011	81.048,32	81.048,32	S	2012	81.048,32
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	132/11	14-06-2011	75.819,23	75.819,23	S	2012	75.819,23
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	157/2011	12-07-2011	78.342,65	78.342,65	S	2012	78.342,65
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	207/2011	15-09-2011	114.767,25	75.000,00	N	2012	75.000,00
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	207/2011	15-09-2011	114.767,25	39.767,25	N	2012	39.767,25
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	240/2011	14-10-2011	83.539,34	35.539,34	N	2012	35.539,34
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	240/2011	14-10-2011	83.539,34	48.000,00	N	2012	48.000,00
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	267/2011	10-11-2011	78.596,31	27.000,00	N	2012	27.000,00
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	267/2011	10-11-2011	78.596,31	51.596,31	N	2012	51.596,31
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	37/11	07-07-2011	13.016,44	13.016,44	S	2012	13.016,44
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	48/11	14-03-2011	65.179,34	65.179,34	S	2012	65.179,34
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	78/11	11-04-2011	73.061,18	73.061,18	S	2012	73.061,18
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	N.D.19/11	17-02-2011	1.835,00	1.835,00	S	2012	1.835,00
503526754	1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	9300/11	11-02-2011	37,64	37,64	S	2012	37,64
503526754	1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	9307/11	10-02-2011	167,99	167,99	S	2012	167,99
503526754	1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	9400/11	24-03-2011	350,55	350,55	S	2012	350,55
503526754	1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	9518/11	28-04-2011	370,85	370,85	S	2012	370,85
505228084	RESGUARDO CONSTRUÇÃO,LDª.	15/11	13-04-2011	17.901,62	17.901,62	N	2012	17.901,62



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
504046683	PKF & ASSOCIADOS, SROC, LDA	110726/11	10-05-2011	700,01	700,01	N	2012	700,01
506295621	TÁXIS REIS & ALVES, LDA.	3163	22-06-2011	715,50	715,50	N	2012	715,50
506295621	TÁXIS REIS & ALVES, LDA.	3164	30-06-2011	839,52	839,52	N	2012	839,52
506295621	TÁXIS REIS & ALVES, LDA.	3165	05-07-2011	139,92	139,92	N	2012	139,92
506295621	TÁXIS REIS & ALVES, LDA.	3179	30-09-2011	826,80	826,80	N	2012	826,80
506295621	TÁXIS REIS & ALVES, LDA.	3188	31-10-2011	1.378,00	1.378,00	N	2012	1.378,00
506510000	A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA	16/11	11-01-2011	2.433,59	2.433,59	S	2012	2.433,59
506510000	A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA	94/11	02-02-2011	309,81	309,81	S	2012	309,81
503500259	A400, LDA	32/11	21-01-2011	1.645,11	1.645,11	S	2012	1.645,11
507470524	VIABILITI - FINANCIAL MANAGEMENT, LDA	106/10	30-12-2010	5.989,50	5.989,50	S	2012	5.989,50
509205763	BRANDS EMBASSY	140/10	29-12-2010	1.911,80	1.911,80	S	2012	1.911,80
219676674	MARTA RAQUEL FONTOURA MIRANDA	1	29-09-2011	3.110,00	3.110,00	N	2012	3.110,00
509102778	FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES	197	15-06-2011	1.493,86	1.493,86	N	2012	1.493,86
509102778	FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES	365/2011	19-09-2011	816,23	816,23	N	2012	816,23
509102778	FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES	366	19-09-2011	76,88	76,88	N	2012	76,88
509102778	FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES	47/11	23-02-2011	1.717,16	1.717,16	N	2012	1.717,16
123829437	QUEF PRODUÇÕES - ANTÓNIO ALBERTO CUNHA QUEIRÓS	28/11	28-03-2011	1.000,00	1.000,00	S	2012	1.000,00
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	165	02-06-2011	67,65	67,65	N	2012	67,65
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	167	03-06-2011	309,96	309,96	N	2012	309,96
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	168	03-06-2011	233,70	233,70	N	2012	233,70
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	169	03-06-2011	173,43	173,43	N	2012	173,43
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	170	03-06-2011	1.308,55	1.308,55	N	2012	1.308,55
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	204	22-06-2011	495,08	495,08	N	2012	495,08
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	251	21-07-2011	373,55	373,55	N	2012	373,55
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	258	26-07-2011	203,57	203,57	N	2012	203,57
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	263	27-07-2011	49,20	49,20	N	2012	49,20
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	357	16-09-2011	1.544,88	1.544,88	N	2012	1.544,88
224432109	HUGO BRANDÃO	40919	22-03-2011	360,00	360,00	N	2012	360,00
505926601	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	110059	31-05-2011	3.911,35	3.911,35	N	2012	3.911,35
505926601	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	110070	30-06-2011	15.977,70	1.000,00	N	2012	1.000,00
505926601	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	110070	30-06-2011	15.977,70	14.977,70	N	2012	14.977,70
505926601	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	110115	30-09-2011	2.945,85	2.945,85	N	2012	2.945,85
505926601	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	110119	30-09-2011	6.193,05	5.000,00	N	2012	5.000,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505926601	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	110119	30-09-2011	6.193,05	1.193,05	N	2012	1.193,05
505926601	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	110128	31-10-2011	3.321,00	921,00	N	2012	921,00
509821197	CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E.	11004110	03-05-2011	1.500,00	1.500,00	S	2012	1.500,00
504597043	SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA	1711	06-06-2011	857,00	857,00	N	2012	857,00
504597043	SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA	1742	01-07-2011	197,11	197,11	N	2012	197,11
507805100	CATARI PORTUGAL - ALUGUER DE SISTEMAS	477	06-06-2011	6.080,87	6.080,87	N	2012	6.080,87
509056555	REAGENTEFICAZ, LDA	3	11-07-2011	6.857,25	6.857,25	N	2012	6.857,25
509056555	REAGENTEFICAZ, LDA	4	15-07-2011	6.857,25	6.857,25	N	2012	6.857,25
509056555	REAGENTEFICAZ, LDA	5	31-07-2011	6.857,25	6.857,25	N	2012	6.857,25
509056555	REAGENTEFICAZ, LDA	6	01-08-2011	6.857,25	6.857,25	N	2012	6.857,25
509056555	REAGENTEFICAZ, LDA	7	30-08-2011	6.857,25	6.857,25	N	2012	6.857,25
509056555	REAGENTEFICAZ, LDA	8	30-09-2011	6.857,25	6.857,25	N	2012	6.857,25
509056555	REAGENTEFICAZ, LDA	9	04-11-2011	6.857,25	6.857,25	N	2012	6.857,25
503282812	SOFTLÂNDIA-SISTEMAS COMPUTADORES E GESTÃO,LDA	41132	11-05-2011	408,36	408,36	N	2012	408,36
501129740	FLOSEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS LDA	596	31-08-2011	13.398,14	3.398,14	N	2012	3.398,14
505345412	CARVIDET HIGIENE INDUSTRIAL, LDA	908	21-09-2011	319,80	319,80	N	2012	319,80
507795482	LUSIFIBA, LDA	2011/089	30-09-2011	1.500,81	1.500,81	N	2012	1.500,81
503452734	MADEINOX, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PARAFUSOS	7149	04-07-2011	336,65	336,65	N	2012	336,65
503452734	MADEINOX, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PARAFUSOS	8990	02-09-2011	303,81	303,81	N	2012	303,81
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1361	17-08-2011	55,53	55,53	N	2012	55,53
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1467	06-09-2011	116,24	116,24	N	2012	116,24
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1468	06-09-2011	383,76	383,76	N	2012	383,76
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1481	08-09-2011	38,13	38,13	N	2012	38,13
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1482	08-09-2011	44,28	44,28	N	2012	44,28
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1716	14-10-2011	110,07	110,07	N	2012	110,07
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1717	14-10-2011	60,21	60,21	N	2012	60,21
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1811	31-10-2011	473,55	473,55	N	2012	473,55
216966094	RESTAURANTE POLO NORTE	131	23-08-2011	301,00	301,00	N	2012	301,00
500185913	MARTHAS	7/702454	07-11-2011	176,01	176,01	N	2012	176,01
505044897	HIDMA - HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, SA	4628	15-11-2011	498,83	498,83	N	2012	498,83
507185935	ZEBEN - SISTEMAS ELECTRÓNICOS	20112452	14-11-2011	998,15	998,15	N	2012	998,15
506107256	GRILO BETÃO	20111589	15-11-2011	1.857,30	1.857,30	N	2012	1.857,30
506107256	GRILO BETÃO	a20111590	15-11-2011	799,50	799,50	N	2012	799,50



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2012

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3571	12-10-2010	2.975,00	2.975,00	N	2012	2.975,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3573	12-10-2010	2.199,75	2.199,75	N	2012	2.199,75
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3584	12-11-2010	4.250,00	4.250,00	N	2012	4.250,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3585	12-11-2010	1.609,50	1.609,50	N	2012	1.609,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3586	12-11-2010	3.142,50	3.142,50	N	2012	3.142,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3588	12-11-2010	1.096,50	1.096,50	N	2012	1.096,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3596	03-12-2010	4.462,50	4.462,50	N	2012	4.462,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3597	03-12-2010	1.689,98	1.689,98	N	2012	1.689,98
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3598	03-12-2010	3.299,63	3.299,63	N	2012	3.299,63
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3599	03-12-2010	1.114,05	1.114,05	N	2012	1.114,05
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3600	03-12-2010	1.151,33	1.151,33	N	2012	1.151,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383953	01-04-2011	100.216,04	32.973,25	S	2012	32.973,25
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383953	01-04-2011	100.216,04	33.183,17	S	2012	33.183,17
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383953	01-04-2011	100.216,04	14.313,06	S	2012	14.313,06
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383981	28-02-2011	100.242,59	19.081,38	S	2012	19.081,38
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383981	28-02-2011	100.242,59	33.607,05	S	2012	33.607,05
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383981	28-02-2011	100.242,59	23.957,25	S	2012	23.957,25
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384044	31-03-2011	117.106,98	9.863,77	S	2012	9.863,77
503532100	IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A.	285/09	05-11-2009	3.360,00	3.360,00	S	2012	3.360,00
503532100	IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A.	328/09	21-12-2009	3.840,00	3.840,00	S	2012	3.840,00
503532100	IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A.	72/10	23-04-2010	2.100,00	2.100,00	S	2012	2.100,00
				11.587.981,07	7.035.084,50			7.035.084,50



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2013	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2014	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2015	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2015	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2015	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	213,73	S	2015	213,73
501220151	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0696/09-A	28-04-2009	6.783,38	553,15	S	2015	553,15
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1647/09-A	01-04-2009	9.883,28	2.892,85	S	2013	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1647/09-A	01-04-2009	9.883,28	2.892,85	S	2013	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1647/09-A	01-04-2009	9.883,28	2.542,96	S	2013	2.542,96



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1648/09-A	01-04-2009	16.078,35	825,28	S	2013	825,28
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1648/09-A	01-04-2009	16.078,35	2.892,85	S	2013	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1648/09-A	01-04-2009	16.078,35	2.892,85	S	2013	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1648/09-A	01-04-2009	16.078,35	2.892,85	S	2013	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1648/09-A	01-04-2009	16.078,35	2.892,85	S	2013	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1648/09-A	01-04-2009	16.078,35	2.892,85	S	2013	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1648/09-A	01-04-2009	16.078,35	788,82	S	2013	788,82
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1693/09-A	29-05-2009	17.693,19	3.252,12	S	2013	3.252,12
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1693/09-A	29-05-2009	17.693,19	2.869,67	S	2013	2.869,67
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1693/09-A	29-05-2009	17.693,19	2.892,85	S	2013	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1693/09-A	29-05-2009	17.693,19	2.892,85	S	2013	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1693/09-A	29-05-2009	17.693,19	2.892,85	S	2013	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1693/09-A	29-05-2009	17.693,19	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1694/09-A	29-05-2009	11.341,32	483,26	S	2014	483,26
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1694/09-A	29-05-2009	11.341,32	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1694/09-A	29-05-2009	11.341,32	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1694/09-A	29-05-2009	11.341,32	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1694/09-A	29-05-2009	11.341,32	2.179,51	S	2014	2.179,51
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	1.253,40	S	2014	1.253,40
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2014	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2015	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2015	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2015	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2015	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	2.892,85	S	2015	2.892,85
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1695/09-A	29-05-2009	37.766,23	4.691,48	S	2015	4.691,48
501496092	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	20090031/09	18-03-2009	612,77	612,77	N	2013	612,77
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0294/07-A	19-09-2007	4.849,24	1.536,92	S	2013	1.536,92



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0294/07-A	19-09-2007	4.849,24	1.536,92	S	2013	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0294/07-A	19-09-2007	4.849,24	295,54	S	2013	295,54
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0301/07-A	28-09-2007	12.691,28	1.472,30	S	2013	1.472,30
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0301/07-A	28-09-2007	12.691,28	1.536,92	S	2013	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0301/07-A	28-09-2007	12.691,28	1.536,92	S	2013	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0301/07-A	28-09-2007	12.691,28	1.536,92	S	2013	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0301/07-A	28-09-2007	12.691,28	1.536,92	S	2013	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0301/07-A	28-09-2007	12.691,28	1.536,92	S	2013	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0301/07-A	28-09-2007	12.691,28	1.536,92	S	2013	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	0301/07-A	28-09-2007	12.691,28	1.997,46	S	2013	1.997,46
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	101/09-A	27-03-2009	6.652,50	187,94	S	2015	187,94
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	101/09-A	27-03-2009	6.652,50	1.536,92	S	2015	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	101/09-A	27-03-2009	6.652,50	1.536,92	S	2015	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	101/09-A	27-03-2009	6.652,50	1.536,92	S	2015	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	101/09-A	27-03-2009	6.652,50	1.853,80	S	2015	1.853,80
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	424/08-A	30-09-2008	2.931,93	748,15	S	2013	748,15
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	424/08-A	30-09-2008	2.931,93	1.536,92	S	2013	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	424/08-A	30-09-2008	2.931,93	646,86	S	2013	646,86
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.169,29	S	2013	1.169,29
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2014	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	1.536,92	S	2015	1.536,92
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	50/09-A	27-02-2009	23.623,14	2.473,89	S	2015	2.473,89



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382475/0-A	31-01-2009	31.749,68	18.058,58	S	2013	18.058,58
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382475/0-A	31-01-2009	31.749,68	13.691,10	S	2013	13.691,10
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382505/0-A	28-02-2009	34.475,13	28.182,83	S	2013	28.182,83
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382505/0-A	28-02-2009	34.475,13	6.292,30	S	2013	6.292,30
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382586/0-A	31-03-2009	35.581,60	35.581,60	S	2013	35.581,60
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	145/07-A-A	28-11-2007	19.232,07	2.046,94	S	2013	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	145/07-A-A	28-11-2007	19.232,07	2.046,94	S	2013	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	145/07-A-A	28-11-2007	19.232,07	2.046,94	S	2013	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	145/07-A-A	28-11-2007	19.232,07	941,76	S	2013	941,76
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	146/07-A-A	28-11-2007	950,00	950,00	S	2013	950,00
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	147/07-A-A	28-11-2007	245,02	245,02	S	2013	245,02
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	161/07-A-A	27-12-2007	10.222,44	885,14	S	2013	885,14
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	161/07-A-A	27-12-2007	10.222,44	2.046,94	S	2013	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	161/07-A-A	27-12-2007	10.222,44	2.046,94	S	2013	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	161/07-A-A	27-12-2007	10.222,44	2.046,94	S	2013	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	161/07-A-A	27-12-2007	10.222,44	2.046,94	S	2013	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	161/07-A-A	27-12-2007	10.222,44	1.149,54	S	2013	1.149,54
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	1.384,18	S	2013	1.384,18
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	2.046,94	S	2013	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	2.046,94	S	2013	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	2.046,94	S	2013	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	2.046,94	S	2014	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	2.046,94	S	2014	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	2.046,94	S	2014	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	2.046,94	S	2014	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	2.046,94	S	2014	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	2.046,94	S	2014	2.046,94
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	220/08-A-A	31-03-2008	20.825,36	1.018,72	S	2014	1.018,72
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	221/08-A-A	31-03-2008	3.860,41	2.019,90	S	2014	2.019,90
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	221/08-A-A	31-03-2008	3.860,41	1.840,51	S	2014	1.840,51
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	222/08-A-A	31-03-2008	808,50	399,45	S	2014	399,45
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	222/08-A-A	31-03-2008	808,50	409,05	S	2014	409,05
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	233/08-A	06-05-2008	3.031,91	1.676,39	S	2014	1.676,39



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1948/10-A	03-02-2010	29.690,25	1.796,36	S	2014	1.796,36
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1985/10-A	19-03-2010	9.763,06	2.170,34	S	2014	2.170,34
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1985/10-A	19-03-2010	9.763,06	2.552,88	S	2014	2.552,88
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1985/10-A	19-03-2010	9.763,06	2.552,88	S	2014	2.552,88
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1985/10-A	19-03-2010	9.763,06	2.486,96	S	2014	2.486,96
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1986/10-A	19-03-2010	1.286,72	530,83	S	2014	530,83
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1986/10-A	19-03-2010	1.286,72	755,89	S	2014	755,89
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1987/10-A	19-03-2010	14.907,64	1.861,33	S	2014	1.861,33
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1987/10-A	19-03-2010	14.907,64	2.552,88	S	2014	2.552,88
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1987/10-A	19-03-2010	14.907,64	2.552,88	S	2015	2.552,88
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1987/10-A	19-03-2010	14.907,64	2.552,88	S	2015	2.552,88
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	1987/10-A	19-03-2010	14.907,64	2.834,79	S	2015	2.834,79
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	2073/10-A	08-06-2010	5.810,74	427,98	S	2015	427,98
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	2073/10-A	08-06-2010	5.810,74	2.552,88	S	2015	2.552,88
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	2073/10-A	08-06-2010	5.810,74	2.829,88	S	2015	2.829,88
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17056/09-A	30-11-2009	336,84	336,84	S	2014	336,84
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17057/09-A	30-11-2009	351,54	97,11	S	2014	97,11
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17057/09-A	30-11-2009	351,54	254,43	S	2014	254,43
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17058/09-A	30-11-2009	136,92	136,92	S	2014	136,92
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17059/09-A	30-11-2009	118,44	118,44	S	2014	118,44
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17060/09-A	30-11-2009	13,32	13,32	S	2014	13,32
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17061/09-A	30-11-2009	148,26	148,26	S	2014	148,26
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17062/09-A	30-11-2009	168,42	168,42	S	2014	168,42
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17063/09-A	30-11-2009	2.581,89	1.294,39	S	2013	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17063/09-A	30-11-2009	2.581,89	1.235,04	S	2013	1.235,04
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17064/09-A	30-11-2009	636,72	59,35	S	2013	59,35
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17064/09-A	30-11-2009	636,72	577,37	S	2013	577,37
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17065/09-A	30-11-2009	539,70	539,70	S	2013	539,70
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17066/09-A	30-11-2009	1.596,72	177,35	S	2013	177,35
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17066/09-A	30-11-2009	1.596,72	1.294,39	S	2013	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17066/09-A	30-11-2009	1.596,72	124,98	S	2013	124,98
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17067/09-A	30-11-2009	1.912,26	493,49	S	2013	493,49



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17067/09-A	30-11-2009	1.912,26	1.294,39	S	2013	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17067/09-A	30-11-2009	1.912,26	124,38	S	2013	124,38
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17068/09-A	30-11-2009	2.179,17	1.170,01	S	2013	1.170,01
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17068/09-A	30-11-2009	2.179,17	1.009,16	S	2013	1.009,16
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17069/09-A	30-11-2009	579,39	579,39	S	2013	579,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17070/09-A	30-11-2009	759,54	590,02	S	2013	590,02
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17070/09-A	30-11-2009	759,54	169,52	S	2013	169,52
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17071/09-A	30-11-2009	631,38	631,38	S	2013	631,38
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17072/09-A	30-11-2009	1.017,66	285,23	S	2013	285,23
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17072/09-A	30-11-2009	1.017,66	732,43	S	2013	732,43
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17073/09-A	30-11-2009	1.468,32	561,93	S	2013	561,93
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17073/09-A	30-11-2009	1.468,32	906,39	S	2013	906,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17256/09-A	31-12-2009	192,48	192,48	S	2015	192,48
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17257/09-A	31-12-2009	200,88	200,88	S	2015	200,88
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17258/09-A	31-12-2009	78,24	78,24	S	2015	78,24
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17259/09-A	31-12-2009	67,68	67,68	S	2015	67,68
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17260/09-A	31-12-2009	7,40	7,40	S	2015	7,40
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17261/09-A	31-12-2009	84,72	84,72	S	2015	84,72
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17262/09-A	31-12-2009	96,24	23,59	S	2015	23,59
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17262/09-A	31-12-2009	96,24	72,65	S	2015	72,65
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17263/09-A	31-12-2009	1.510,81	1.235,25	S	2015	1.235,25
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17263/09-A	31-12-2009	1.510,81	275,56	S	2015	275,56
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17264/09-A	31-12-2009	363,84	363,84	S	2015	363,84
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17265/09-A	31-12-2009	308,40	308,40	S	2015	308,40
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17266/09-A	31-12-2009	913,44	913,44	S	2015	913,44
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17267/09-A	31-12-2009	1.092,72	947,33	S	2014	947,33
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17267/09-A	31-12-2009	1.092,72	145,39	S	2015	145,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17268/09-A	31-12-2009	1.245,24	1.149,00	S	2015	1.149,00
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17268/09-A	31-12-2009	1.245,24	96,24	S	2015	96,24
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17269/09-A	31-12-2009	331,08	331,08	S	2015	331,08
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17270/09-A	31-12-2009	436,83	436,83	S	2015	436,83
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17271/09-A	31-12-2009	363,21	363,21	S	2015	363,21
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17272/09-A	31-12-2009	581,52	67,03	S	2015	67,03



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17272/09-A	31-12-2009	581,52	514,49	S	2015	514,49
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17273/09-A	31-12-2009	839,04	779,90	S	2015	779,90
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	17273/09-A	31-12-2009	839,04	59,14	S	2015	59,14
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	911151/09-A	30-11-2009	2.142,00	388,00	S	2013	388,00
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	911151/09-A	30-11-2009	2.142,00	1.294,39	S	2013	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	911151/09-A	30-11-2009	2.142,00	459,61	S	2014	459,61
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	911153/09-A	30-11-2009	4.284,00	834,78	S	2014	834,78
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	911153/09-A	30-11-2009	4.284,00	1.294,39	S	2014	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	911153/09-A	30-11-2009	4.284,00	1.294,39	S	2014	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	911153/09-A	30-11-2009	4.284,00	860,44	S	2014	860,44
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	912086/09-A	21-12-2009	3.213,00	277,16	S	2014	277,16
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	912086/09-A	21-12-2009	3.213,00	1.294,39	S	2014	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	912086/09-A	21-12-2009	3.213,00	1.294,39	S	2014	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	912086/09-A	21-12-2009	3.213,00	347,06	S	2014	347,06
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	912116/09-A	02-12-2009	5.355,00	454,60	S	2014	454,60
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	912116/09-A	02-12-2009	5.355,00	1.294,39	S	2014	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	912116/09-A	02-12-2009	5.355,00	1.294,39	S	2014	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	912116/09-A	02-12-2009	5.355,00	1.294,39	S	2014	1.294,39
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	912116/09-A	02-12-2009	5.355,00	1.017,23	S	2014	1.017,23
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	17925/09-A	26-05-2009	400,00	400,00	S	2013	400,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	17970/09-A	31-05-2009	300,00	300,00	S	2013	300,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	17992/09-A	31-05-2009	1.134,00	889,86	S	2013	889,86
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18146/09-A	23-06-2009	1.050,00	1.050,00	S	2013	1.050,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18148/09-A	23-06-2009	2.475,00	1.267,70	S	2013	1.267,70
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18148/09-A	23-06-2009	2.475,00	1.207,30	S	2013	1.207,30
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18152/09-A	23-06-2009	210,00	89,42	S	2013	89,42
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18152/09-A	23-06-2009	210,00	120,58	S	2013	120,58
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18153/09-A	23-06-2009	599,50	599,50	S	2013	599,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18216/09-A	29-06-2009	850,50	725,64	S	2013	725,64
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18216/09-A	29-06-2009	850,50	124,86	S	2013	124,86
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18350/B/09-A	31-07-2009	976,50	548,90	S	2013	548,90
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18350/B/09-A	31-07-2009	976,50	427,60	S	2013	427,60
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18359/09-A	31-07-2009	157,50	157,50	S	2013	157,50



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18360/09-A	31-07-2009	157,50	157,50	S	2013	157,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18639/09-A	30-09-2009	567,00	499,14	S	2013	499,14
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18639/09-A	30-09-2009	567,00	67,86	S	2013	67,86
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18688/09-A	31-10-2009	400,00	400,00	S	2014	400,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18707/09-A	31-10-2009	1.417,50	1.417,50	S	2014	1.417,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18799/09-A	30-11-2009	1.134,00	120,50	S	2014	120,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18799/09-A	30-11-2009	1.134,00	1.013,50	S	2014	1.013,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	18873/09-A	21-12-2009	850,50	850,50	S	2015	850,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5769/09-A	31-05-2009	2.153,84	273,90	S	2013	273,90
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5769/09-A	31-05-2009	2.153,84	1.879,94	S	2013	1.879,94
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5770/09-A	31-05-2009	4.124,90	606,36	S	2013	606,36
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5770/09-A	31-05-2009	4.124,90	1.896,22	S	2013	1.896,22
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5770/09-A	31-05-2009	4.124,90	1.622,32	S	2013	1.622,32
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5771/09-A	31-05-2009	295,20	16,28	S	2013	16,28
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5771/09-A	31-05-2009	295,20	278,92	S	2013	278,92
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5772/09-A	31-05-2009	49,60	49,60	S	2013	49,60
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5844/09-A	30-06-2009	848,90	297,68	S	2013	297,68
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5844/09-A	30-06-2009	848,90	551,22	S	2013	551,22
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5845/09-A	30-06-2009	1.473,68	1.473,68	S	2013	1.473,68
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5846/09-A	30-06-2009	2.308,10	963,10	S	2013	963,10
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5846/09-A	30-06-2009	2.308,10	1.345,00	S	2013	1.345,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5847/09-A	30-06-2009	177,12	177,12	S	2013	177,12
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5848/09-A	30-06-2009	49,60	49,60	S	2013	49,60
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5872/09-A	31-07-2009	209,90	209,90	S	2013	209,90
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5952/09-A	30-09-2009	1.304,76	1.070,20	S	2013	1.070,20
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5952/09-A	30-09-2009	1.304,76	234,56	S	2014	234,56
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5953/09-A	30-09-2009	1.811,58	1.661,66	S	2014	1.661,66
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5953/09-A	30-09-2009	1.811,58	149,92	S	2014	149,92
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5954/09-A	30-09-2009	680,16	680,16	S	2014	680,16
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5955/09-A	30-09-2009	445,68	445,68	S	2013	445,68
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5956/09-A	30-09-2009	114,24	114,24	S	2013	114,24
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5957/09-A	30-09-2009	42,16	42,16	S	2013	42,16
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5958/09-A	30-09-2009	758,16	758,16	S	2013	758,16



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6003/09-A	31-10-2009	1.224,72	1.224,72	S	2014	1.224,72
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6004/09-A	31-10-2009	2.548,98	825,34	S	2014	825,34
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6004/09-A	31-10-2009	2.548,98	1.723,64	S	2014	1.723,64
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6005/09-A	31-10-2009	4.370,94	478,48	S	2014	478,48
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6005/09-A	31-10-2009	4.370,94	1.896,22	S	2014	1.896,22
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6005/09-A	31-10-2009	4.370,94	1.896,22	S	2014	1.896,22
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6005/09-A	31-10-2009	4.370,94	100,02	S	2014	100,02
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6006/09-A	31-10-2009	1.190,28	171,48	S	2014	171,48
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6006/09-A	31-10-2009	1.190,28	1.018,80	S	2014	1.018,80
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6007/09-A	31-10-2009	779,94	779,94	S	2014	779,94
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6008/09-A	31-10-2009	286,44	286,20	S	2014	286,20
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6008/09-A	31-10-2009	286,44	0,24	S	2014	0,24
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6009/09-A	31-10-2009	52,08	52,08	S	2014	52,08
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6111/09-A	30-11-2009	1.224,72	882,72	S	2014	882,72
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6111/09-A	30-11-2009	1.224,72	342,00	S	2014	342,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6112/09-A	30-11-2009	2.648,10	1.554,22	S	2014	1.554,22
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6112/09-A	30-11-2009	2.648,10	1.093,88	S	2014	1.093,88
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6113/09-A	30-11-2009	4.486,86	802,34	S	2014	802,34
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6113/09-A	30-11-2009	4.486,86	1.896,22	S	2014	1.896,22
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6113/09-A	30-11-2009	4.486,86	1.788,30	S	2015	1.788,30
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6114/09-A	30-11-2009	1.372,98	107,92	S	2015	107,92
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6114/09-A	30-11-2009	1.372,98	1.265,06	S	2015	1.265,06
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6115/09-A	30-11-2009	873,18	631,16	S	2015	631,16
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6115/09-A	30-11-2009	873,18	242,02	S	2015	242,02
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6116/09-A	30-11-2009	368,34	368,34	S	2015	368,34
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6117/09-A	30-12-2009	52,08	52,08	S	2014	52,08
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6164/09-A	31-12-2009	699,84	699,84	S	2015	699,84
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6165/09-A	31-12-2009	1.513,20	435,36	S	2015	435,36
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6165/09-A	31-12-2009	1.513,20	1.077,84	S	2015	1.077,84
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6166/09-A	31-12-2009	2.420,88	524,36	S	2015	524,36
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6166/09-A	31-12-2009	2.420,88	1.896,52	S	2015	1.896,52
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6167/09-A	31-12-2009	784,56	784,56	S	2015	784,56
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6168/09-A	31-12-2009	465,60	33,82	S	2015	33,82



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6168/09-A	31-12-2009	465,60	431,78	S	2015	431,78
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6169/09-A	31-12-2009	210,48	210,48	S	2015	210,48
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	6170/09-A	31-12-2009	29,76	29,76	S	2015	29,76
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291032/09-A	11-09-2009	498,24	334,07	S	2013	334,07
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291032/09-A	11-09-2009	498,24	164,17	S	2013	164,17
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291040/09-A	14-09-2009	360,00	198,30	S	2013	198,30
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291056/09-A	16-09-2009	15,00	15,00	S	2013	15,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291061/09-A	17-09-2009	651,00	353,20	S	2013	353,20
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291061/09-A	17-09-2009	651,00	297,80	S	2013	297,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291063/09-A	17-09-2009	5,16	5,16	S	2013	5,16
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291066/09-A	18-09-2009	317,10	229,41	S	2013	229,41
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291066/09-A	18-09-2009	317,10	87,69	S	2013	87,69
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291074/09-A	21-09-2009	1.131,84	323,82	S	2013	323,82
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291074/09-A	21-09-2009	1.131,84	532,37	S	2013	532,37
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291074/09-A	21-09-2009	1.131,84	275,65	S	2013	275,65
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291077/09-A	21-09-2009	525,60	444,68	S	2013	444,68
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291077/09-A	21-09-2009	525,60	80,92	S	2013	80,92
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291138/09-A	01-10-2009	28,80	28,80	S	2013	28,80
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291145/09-A	06-10-2009	307,20	98,65	S	2013	98,65
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291145/09-A	06-10-2009	307,20	208,55	S	2013	208,55
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291147/09-A	06-10-2009	324,00	324,00	S	2013	324,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291149/09-A	07-10-2009	279,02	256,72	S	2013	256,72
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291149/09-A	07-10-2009	279,02	22,30	S	2013	22,30
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291173/09-A	14-10-2009	137,10	137,10	S	2013	137,10
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291175/09-A	14-10-2009	60,00	60,00	S	2013	60,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291183/09-A	15-10-2009	630,00	312,97	S	2013	312,97
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291183/09-A	15-10-2009	630,00	317,03	S	2013	317,03
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291190/09-A	16-10-2009	18,00	18,00	S	2013	18,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291193/09-A	16-10-2009	1.770,00	197,34	S	2013	197,34
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291193/09-A	16-10-2009	1.770,00	532,37	S	2013	532,37
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291193/09-A	16-10-2009	1.770,00	532,37	S	2013	532,37
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291193/09-A	16-10-2009	1.770,00	507,92	S	2014	507,92
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291198/09-A	19-10-2009	24,16	24,16	S	2014	24,16



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291202/09-A	19-10-2009	903,22	24,45	S	2014	24,45
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291202/09-A	19-10-2009	903,22	532,37	S	2014	532,37
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291202/09-A	19-10-2009	903,22	346,40	S	2014	346,40
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291220/09-A	22-10-2009	12,00	12,00	S	2014	12,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291222/09-A	22-10-2009	379,20	161,81	S	2014	161,81
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291222/09-A	22-10-2009	379,20	217,39	S	2014	217,39
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291225/09-A	22-10-2009	211,20	211,20	S	2014	211,20
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291240/09-A	27-10-2009	114,00	91,78	S	2014	91,78
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291240/09-A	27-10-2009	114,00	22,22	S	2014	22,22
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291286/09-A	02-11-2009	60,00	60,00	S	2014	60,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291294/09-A	05-11-2009	38,04	38,04	S	2014	38,04
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291332/09-A	16-11-2009	24,00	24,00	S	2014	24,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291341/09-A	18-11-2009	600,00	388,11	S	2014	388,11
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291341/09-A	18-11-2009	600,00	211,89	S	2014	211,89
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291346/09-A	19-11-2009	70,20	70,20	S	2014	70,20
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291351/09-A	20-11-2009	1.136,16	250,28	S	2014	250,28
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291351/09-A	20-11-2009	1.136,16	532,37	S	2014	532,37
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291351/09-A	20-11-2009	1.136,16	353,51	S	2014	353,51
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291371/09-A	25-11-2009	876,32	178,86	S	2014	178,86
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291371/09-A	25-11-2009	876,32	532,37	S	2014	532,37
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291371/09-A	25-11-2009	876,32	165,09	S	2014	165,09
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291417/09-A	07-12-2009	166,87	166,87	S	2014	166,87
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291424/09-A	10-12-2009	143,40	143,40	S	2014	143,40
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291425/09-A	10-12-2009	68,40	57,01	S	2014	57,01
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291425/09-A	10-12-2009	68,40	11,39	S	2014	11,39
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291430/09-A	11-12-2009	634,22	520,98	S	2014	520,98
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291430/09-A	11-12-2009	634,22	113,24	S	2014	113,24
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291433/09-A	14-12-2009	27,00	27,00	S	2015	27,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291449/09-A	16-12-2009	69,60	69,60	S	2015	69,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291452/09-A	16-12-2009	1.084,60	419,13	S	2014	419,13
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291452/09-A	16-12-2009	1.084,60	532,37	S	2015	532,37
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291452/09-A	16-12-2009	1.084,60	133,10	S	2015	133,10
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291454/09-A	17-12-2009	2.268,00	138,17	S	2015	138,17



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291454/09-A	17-12-2009	2.268,00	532,37	S	2015	532,37
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291454/09-A	17-12-2009	2.268,00	532,37	S	2015	532,37
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291454/09-A	17-12-2009	2.268,00	532,37	S	2015	532,37
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291454/09-A	17-12-2009	2.268,00	532,72	S	2015	532,72
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291461/09-A	17-12-2009	18,00	18,00	S	2015	18,00
502000465	PALAS & PALAS, LDA	291468/09-A	21-12-2009	146,50	146,50	S	2015	146,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3595/10	20-12-2010	762,30	762,30	N	2013	762,30
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3603/10	20-12-2010	508,20	508,20	N	2013	508,20
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3606/10	28-12-2010	278,67	278,67	N	2013	278,67
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3607/10	28-12-2010	232,03	232,03	N	2013	232,03
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3608/10	28-12-2010	443,08	443,08	N	2013	443,08
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3609/10	28-12-2010	253,13	253,13	N	2013	253,13
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3610/10	28-12-2010	2.614,98	2.614,98	N	2013	2.614,98
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3611/10	28-12-2010	399,30	399,30	N	2013	399,30
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7417/09-A	31-10-2009	1.308,82	220,71	S	2013	220,71
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7417/09-A	31-10-2009	1.308,82	224,73	S	2013	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7417/09-A	31-10-2009	1.308,82	224,73	S	2013	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7417/09-A	31-10-2009	1.308,82	224,73	S	2013	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7417/09-A	31-10-2009	1.308,82	224,73	S	2013	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7417/09-A	31-10-2009	1.308,82	189,19	S	2013	189,19
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7419/09-A	31-10-2009	1.352,40	4,02	S	2013	4,02
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7475/09-A	30-11-2009	1.090,02	35,54	S	2013	35,54
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7475/09-A	30-11-2009	1.090,02	224,73	S	2013	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7475/09-A	30-11-2009	1.090,02	224,73	S	2013	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7475/09-A	30-11-2009	1.090,02	224,73	S	2013	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7475/09-A	30-11-2009	1.090,02	224,73	S	2013	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7475/09-A	30-11-2009	1.090,02	155,56	S	2013	155,56
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7476/09-A	30-11-2009	758,52	69,17	S	2013	69,17
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7476/09-A	30-11-2009	758,52	224,73	S	2013	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7476/09-A	30-11-2009	758,52	224,73	S	2014	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7476/09-A	30-11-2009	758,52	224,73	S	2014	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7476/09-A	30-11-2009	758,52	15,16	S	2014	15,16
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7477/09-A	30-11-2009	90,90	90,90	S	2014	90,90



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7478/09-A	30-11-2009	293,68	118,67	S	2014	118,67
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7478/09-A	30-11-2009	293,68	175,01	S	2014	175,01
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	24,55	S	2014	24,55
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2014	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2015	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2015	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2015	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2015	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2015	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2015	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2015	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2015	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2015	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7513/09-A	31-12-2009	1.597,69	224,73	S	2015	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7514/09-A	31-12-2009	829,75	104,28	S	2014	104,28
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7514/09-A	31-12-2009	829,75	224,73	S	2014	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7514/09-A	31-12-2009	829,75	224,73	S	2014	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7514/09-A	31-12-2009	829,75	224,73	S	2014	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7514/09-A	31-12-2009	829,75	51,28	S	2014	51,28
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7516/09-A	31-12-2009	394,90	49,72	S	2014	49,72
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7516/09-A	31-12-2009	394,90	224,73	S	2014	224,73
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7516/09-A	31-12-2009	394,90	120,45	S	2014	120,45
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7517/09-A	31-12-2009	373,63	173,45	S	2014	173,45
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	7517/09-A	31-12-2009	373,63	200,18	S	2014	200,18
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1429/09-A	07-07-2009	711,34	416,26	S	2014	416,26
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1429/09-A	07-07-2009	711,34	295,08	S	2014	295,08
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1609/09-A	31-07-2009	1.358,64	293,04	S	2014	293,04
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1609/09-A	31-07-2009	1.358,64	859,20	S	2014	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1609/09-A	31-07-2009	1.358,64	206,40	S	2014	206,40
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1965/09-A	11-09-2009	568,20	568,20	S	2014	568,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	20090778/09-A	23-04-2009	628,56	628,56	S	2014	628,56
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	20090786/09-A	24-04-2009	108,00	53,86	S	2014	53,86
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	20090786/09-A	24-04-2009	108,00	54,14	S	2014	54,14
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	20090907/09-A	07-05-2009	1.248,00	805,06	S	2014	805,06
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	20090907/09-A	07-05-2009	1.248,00	442,94	S	2014	442,94
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	20091534/09-A	23-07-2009	271,08	271,08	S	2014	271,08
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2181/09-A	02-10-2009	1.007,52	84,60	S	2014	84,60



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2181/09-A	02-10-2009	1.007,52	859,20	S	2014	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2181/09-A	02-10-2009	1.007,52	63,72	S	2014	63,72
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2182/09-A	02-10-2009	712,80	712,80	S	2014	712,80
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2183/09-A	02-10-2009	1.161,96	82,68	S	2014	82,68
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2183/09-A	02-10-2009	1.161,96	859,20	S	2014	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2183/09-A	02-10-2009	1.161,96	220,08	S	2014	220,08
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2184/09-A	02-10-2009	2.316,24	639,12	S	2014	639,12
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2184/09-A	02-10-2009	2.316,24	859,20	S	2014	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2184/09-A	02-10-2009	2.316,24	817,92	S	2014	817,92
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2436/09-A	06-11-2009	5.196,60	41,28	S	2014	41,28
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2436/09-A	06-11-2009	5.196,60	859,20	S	2015	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2436/09-A	06-11-2009	5.196,60	859,20	S	2015	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2436/09-A	06-11-2009	5.196,60	859,20	S	2015	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2436/09-A	06-11-2009	5.196,60	859,20	S	2015	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2436/09-A	06-11-2009	5.196,60	859,20	S	2015	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2436/09-A	06-11-2009	5.196,60	859,32	S	2015	859,32
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	674/09-A	07-04-2009	1.642,38	606,40	S	2013	606,40
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	674/09-A	07-04-2009	1.642,38	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	674/09-A	07-04-2009	1.642,38	176,78	S	2014	176,78
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	859,20	S	2013	859,20
500697604	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	675/09-A	07-04-2009	14.000,00	252,80	S	2013	252,80
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	578,84	S	2013	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	578,84	S	2013	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	578,84	S	2013	578,84



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	578,84	S	2013	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	578,84	S	2013	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	578,84	S	2013	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	578,84	S	2013	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	318/09-A	11-12-2009	7.762,60	237,68	S	2013	237,68
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	320/09-A	14-01-2010	4.832,20	341,16	S	2013	341,16
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	320/09-A	14-01-2010	4.832,20	578,84	S	2013	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	320/09-A	14-01-2010	4.832,20	578,84	S	2013	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	320/09-A	14-01-2010	4.832,20	578,84	S	2013	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	320/09-A	14-01-2010	4.832,20	578,84	S	2013	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	320/09-A	14-01-2010	4.832,20	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	320/09-A	14-01-2010	4.832,20	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	320/09-A	14-01-2010	4.832,20	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	320/09-A	14-01-2010	4.832,20	439,16	S	2014	439,16
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	139,68	S	2014	139,68
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2014	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2015	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2015	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2015	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	578,84	S	2015	578,84
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	321/09-A	14-01-2010	8.243,60	579,00	S	2015	579,00
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2013	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2014	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2014	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2014	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2014	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2014	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	605,13	S	2014	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	323/10-A	10-02-2010	15.483,80	355,55	S	2014	355,55
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	249,58	S	2014	249,58
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	605,13	S	2014	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	605,13	S	2014	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	605,13	S	2014	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	605,13	S	2014	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	605,13	S	2015	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	605,13	S	2015	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	605,13	S	2015	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	605,13	S	2015	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	605,13	S	2015	605,13
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	324/10-A	11-03-2010	6.301,10	605,35	S	2015	605,35
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	325/10-A	11-03-2010	13.434,70	1.796,14	S	2013	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	325/10-A	11-03-2010	13.434,70	861,72	S	2013	861,72
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	326/10-A	15-04-2010	8.350,90	934,42	S	2013	934,42
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	326/10-A	15-04-2010	8.350,90	1.796,14	S	2013	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	326/10-A	15-04-2010	8.350,90	1.796,14	S	2013	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	326/10-A	15-04-2010	8.350,90	1.796,14	S	2013	1.796,14



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	326/10-A	15-04-2010	8.350,90	1.796,14	S	2013	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	326/10-A	15-04-2010	8.350,90	231,92	S	2013	231,92
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	1.564,22	S	2013	1.564,22
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	1.796,14	S	2013	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	1.796,14	S	2013	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	1.796,14	S	2013	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	1.796,14	S	2013	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	1.796,14	S	2013	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	1.796,14	S	2013	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	327/10-A	15-04-2010	16.775,80	842,46	S	2014	842,46
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	328/10-A	26-05-2010	6.330,70	953,68	S	2014	953,68
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	328/10-A	26-05-2010	6.330,70	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	328/10-A	26-05-2010	6.330,70	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	328/10-A	26-05-2010	6.330,70	1.784,74	S	2014	1.784,74
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	329/10-A	26-05-2010	12.554,10	11,40	S	2014	11,40
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	329/10-A	26-05-2010	12.554,10	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	329/10-A	26-05-2010	12.554,10	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	329/10-A	26-05-2010	12.554,10	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	329/10-A	26-05-2010	12.554,10	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	329/10-A	26-05-2010	12.554,10	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	329/10-A	26-05-2010	12.554,10	1.796,14	S	2014	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	329/10-A	26-05-2010	12.554,10	1.796,14	S	2015	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	329/10-A	26-05-2010	12.554,10	1.765,86	S	2015	1.765,86
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	330/10-A	16-06-2010	7.215,00	30,28	S	2015	30,28
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	330/10-A	16-06-2010	7.215,00	1.796,14	S	2015	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	330/10-A	16-06-2010	7.215,00	1.796,14	S	2015	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	330/10-A	16-06-2010	7.215,00	1.796,14	S	2015	1.796,14
501110860	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	330/10-A	16-06-2010	7.215,00	1.796,30	S	2015	1.796,30
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	41131	08-01-2010	23.996,00	19.470,50	S	2016	19.470,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	41131	08-01-2010	23.996,00	4.525,50	S	2016	4.525,50
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	1.655,28	S	2013	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	91/09-A	25-03-2009	32.226,44	4.086,68	S	2013	4.086,68
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	829,14	S	2013	829,14
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2014	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2015	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	1.655,28	S	2015	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	92/09-A	25-03-2009	26.334,33	2.331,27	S	2015	2.331,27
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	93/09-A	25-03-2009	749,74	578,03	S	2015	578,03
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	93/09-A	25-03-2009	749,74	171,71	S	2015	171,71
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	94/09-A	25-03-2009	5.071,50	1.519,27	S	2015	1.519,27
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	94/09-A	25-03-2009	5.071,50	1.655,28	S	2015	1.655,28
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	94/09-A	25-03-2009	5.071,50	1.896,95	S	2015	1.896,95
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	2799/10	30-11-2010	33,27	33,27	N	2013	33,27
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000123/10	22-12-2010	86,97	86,97	S	2017	86,97



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382841/0-A	31-08-2009	46.616,84	12.080,09	S	2013	12.080,09
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382841/0-A	31-08-2009	46.616,84	3.089,64	S	2013	3.089,64
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382928/0-A	30-09-2009	44.419,60	8.299,78	S	2013	8.299,78
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382928/0-A	30-09-2009	44.419,60	12.080,09	S	2013	12.080,09
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382928/0-A	30-09-2009	44.419,60	12.080,09	S	2013	12.080,09
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382928/0-A	30-09-2009	44.419,60	11.959,64	S	2013	11.959,64
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383015/0-A	31-10-2009	36.417,77	11.434,84	S	2013	11.434,84
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383015/0-A	31-10-2009	36.417,77	12.080,09	S	2013	12.080,09
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383015/0-A	31-10-2009	36.417,77	12.080,09	S	2013	12.080,09
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383015/0-A	31-10-2009	36.417,77	822,75	S	2013	822,75
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383073/0-A	30-11-2009	36.637,76	2.243,41	S	2013	2.243,41
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383073/0-A	30-11-2009	36.637,76	12.080,09	S	2013	12.080,09
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383073/0-A	30-11-2009	36.637,76	12.080,09	S	2013	12.080,09
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383073/0-A	30-11-2009	36.637,76	10.234,17	S	2013	10.234,17
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383760	31-10-2010	42.873,46	38.767,07	S	2016	38.767,07
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383760	31-10-2010	42.873,46	4.106,39	S	2016	4.106,39
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383822/10	30-11-2010	47.471,15	40.609,45	S	2016	40.609,45
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383822/10	30-11-2010	47.471,15	6.861,70	S	2016	6.861,70
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130540217/0-A	11-11-2009	7.623,89	7.623,89	S	2013	7.623,89
502563664	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	37/09	15-12-2009	442,03	442,03	N	2013	442,03
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1036/09-A-A	28-08-2009	2.205,00	479,68	S	2014	479,68
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1036/09-A-A	28-08-2009	2.205,00	639,72	S	2014	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1036/09-A-A	28-08-2009	2.205,00	639,72	S	2014	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1036/09-A-A	28-08-2009	2.205,00	445,88	S	2014	445,88
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1168/09-A-A	30-09-2009	2.205,00	193,84	S	2014	193,84
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1168/09-A-A	30-09-2009	2.205,00	639,72	S	2014	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1168/09-A-A	30-09-2009	2.205,00	639,72	S	2014	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1168/09-A-A	30-09-2009	2.205,00	639,72	S	2014	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1168/09-A-A	30-09-2009	2.205,00	92,00	S	2014	92,00
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1319/09-A-A	30-10-2009	2.205,00	547,72	S	2014	547,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1319/09-A-A	30-10-2009	2.205,00	639,72	S	2014	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1319/09-A-A	30-10-2009	2.205,00	639,72	S	2014	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1319/09-A-A	30-10-2009	2.205,00	377,84	S	2014	377,84



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Goblal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1471/09-A-A	30-11-2009	2.205,00	261,88	S	2014	261,88
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1471/09-A-A	30-11-2009	2.205,00	639,72	S	2014	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1471/09-A-A	30-11-2009	2.205,00	639,72	S	2015	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1471/09-A-A	30-11-2009	2.205,00	639,72	S	2015	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1471/09-A-A	30-11-2009	2.205,00	23,96	S	2015	23,96
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	20100235/10-A	26-02-2010	225,00	225,00	S	2015	225,00
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	620/09-A-A	28-05-2009	2.100,00	592,48	S	2013	592,48
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	620/09-A-A	28-05-2009	2.100,00	639,72	S	2013	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	620/09-A-A	28-05-2009	2.100,00	639,72	S	2013	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	620/09-A-A	28-05-2009	2.100,00	228,08	S	2013	228,08
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	620/10-A	21-06-2010	2.310,00	2.310,00	N	2013	2.310,00
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	627/09-A-A	28-05-2009	2.205,00	639,72	S	2013	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	627/09-A-A	28-05-2009	2.205,00	639,72	S	2013	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	627/09-A-A	28-05-2009	2.205,00	47,24	S	2013	47,24
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	74/2010-A-A	27-01-2010	2.310,00	615,76	S	2015	615,76
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	74/2010-A-A	27-01-2010	2.310,00	639,72	S	2015	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	74/2010-A-A	27-01-2010	2.310,00	639,72	S	2015	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	74/2010-A-A	27-01-2010	2.310,00	414,80	S	2015	414,80
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	767/09-A-A	30-06-2009	2.205,00	411,64	S	2013	411,64
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	767/09-A-A	30-06-2009	2.205,00	639,72	S	2013	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	767/09-A-A	30-06-2009	2.205,00	639,72	S	2013	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	767/09-A-A	30-06-2009	2.205,00	513,92	S	2013	513,92
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	83/2010-A-A	28-01-2010	2.310,00	2.310,00	N	2013	2.310,00
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	900/09-A-A	31-07-2009	2.205,00	125,80	S	2013	125,80
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	900/09-A-A	31-07-2009	2.205,00	639,72	S	2013	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	900/09-A-A	31-07-2009	2.205,00	639,72	S	2013	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	900/09-A-A	31-07-2009	2.205,00	639,72	S	2013	639,72
500757151	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	900/09-A-A	31-07-2009	2.205,00	160,04	S	2014	160,04
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2013	878,83
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2013	878,83
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2013	878,83
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2013	878,83
500719616	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0217/09-A	21-04-2009	34.738,87	878,83	S	2013	878,83



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2013	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2013	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2013	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2013	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2013	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2013	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2013	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2014	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2015	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2015	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2015	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2015	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	377,77	S	2015	377,77
502623780	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	32/10-A	28-06-2010	13.600,00	378,05	S	2015	378,05
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.065,86	S	2014	1.065,86
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2014	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2014	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2014	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2014	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2014	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2014	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2015	1.700,29



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2015	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2015	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2015	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	1.700,29	S	2015	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	106/09-A	16-12-2009	22.543,05	2.774,00	S	2015	2.774,00
503350591	MAQUISUSI, S.A	13/10-A	28-02-2010	16.004,84	1.562,94	S	2013	1.562,94
503350591	MAQUISUSI, S.A	14/10-A	28-02-2010	36.857,58	2.861,55	S	2013	2.861,55
503350591	MAQUISUSI, S.A	14/10-A	28-02-2010	36.857,58	3.662,35	S	2013	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	14/10-A	28-02-2010	36.857,58	3.662,35	S	2013	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	14/10-A	28-02-2010	36.857,58	3.662,35	S	2013	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	14/10-A	28-02-2010	36.857,58	3.662,35	S	2013	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	14/10-A	28-02-2010	36.857,58	3.662,35	S	2013	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	14/10-A	28-02-2010	36.857,58	3.662,35	S	2013	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	14/10-A	28-02-2010	36.857,58	3.662,35	S	2013	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	14/10-A	28-02-2010	36.857,58	4.697,23	S	2013	4.697,23
503350591	MAQUISUSI, S.A	18/10-A	30-03-2010	3.416,78	720,24	S	2013	720,24
503350591	MAQUISUSI, S.A	18/10-A	30-03-2010	3.416,78	2.696,54	S	2013	2.696,54
503350591	MAQUISUSI, S.A	19/10-A	30-03-2010	16.318,64	1.136,65	S	2013	1.136,65
503350591	MAQUISUSI, S.A	19/10-A	30-03-2010	16.318,64	3.662,35	S	2013	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	19/10-A	30-03-2010	16.318,64	3.662,35	S	2014	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	19/10-A	30-03-2010	16.318,64	3.662,35	S	2014	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	19/10-A	30-03-2010	16.318,64	4.194,94	S	2014	4.194,94
503350591	MAQUISUSI, S.A	20/10-A	30-03-2010	23.970,91	244,49	S	2014	244,49
503350591	MAQUISUSI, S.A	20/10-A	30-03-2010	23.970,91	3.662,35	S	2014	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	20/10-A	30-03-2010	23.970,91	3.662,35	S	2014	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	20/10-A	30-03-2010	23.970,91	3.662,35	S	2014	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	20/10-A	30-03-2010	23.970,91	3.662,35	S	2014	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	20/10-A	30-03-2010	23.970,91	3.662,35	S	2014	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	20/10-A	30-03-2010	23.970,91	3.662,35	S	2014	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	20/10-A	30-03-2010	23.970,91	1.752,32	S	2014	1.752,32
503350591	MAQUISUSI, S.A	31/10-A	29-04-2010	2.964,77	2.964,77	S	2014	2.964,77
503350591	MAQUISUSI, S.A	32/10-A	29-04-2010	11.553,33	234,97	S	2014	234,97



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503350591	MAQUISUSI, S.A	32/10-A	29-04-2010	11.553,33	3.662,35	S	2014	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	32/10-A	29-04-2010	11.553,33	3.662,35	S	2014	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	32/10-A	29-04-2010	11.553,33	3.993,66	S	2015	3.993,66
503350591	MAQUISUSI, S.A	33/10-A	29-04-2010	19.457,21	218,85	S	2015	218,85
503350591	MAQUISUSI, S.A	33/10-A	29-04-2010	19.457,21	3.662,35	S	2015	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	33/10-A	29-04-2010	19.457,21	3.662,35	S	2015	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	33/10-A	29-04-2010	19.457,21	3.662,35	S	2015	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	33/10-A	29-04-2010	19.457,21	3.662,35	S	2015	3.662,35
503350591	MAQUISUSI, S.A	33/10-A	29-04-2010	19.457,21	4.588,96	S	2015	4.588,96
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	89/09-A	30-09-2009	19.000,07	2.008,62	S	2013	2.008,62
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	596,44	S	2013	596,44
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.700,29	S	2013	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.700,29	S	2014	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.700,29	S	2014	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.700,29	S	2014	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.700,29	S	2014	1.700,29
503350591	MAQUISUSI, S.A	98/09-A	30-10-2009	20.930,76	1.631,13	S	2014	1.631,13
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2013	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2014	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2015	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2015	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2015	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2015	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	1.170,19	S	2015	1.170,19
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	000375/09-A	15-12-2009	57.548,19	16.591,54	S	2015	16.591,54
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	101/10-A	14-05-2010	75.459,77	5.467,33	S	2013	5.467,33
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	101/10-A	14-05-2010	75.459,77	9.347,09	S	2013	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	101/10-A	14-05-2010	75.459,77	9.347,09	S	2013	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	101/10-A	14-05-2010	75.459,77	9.347,09	S	2013	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	101/10-A	14-05-2010	75.459,77	9.347,09	S	2013	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	101/10-A	14-05-2010	75.459,77	9.347,09	S	2014	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	101/10-A	14-05-2010	75.459,77	9.347,09	S	2014	9.347,09



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	101/10-A	14-05-2010	75.459,77	4.562,81	S	2014	4.562,81
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	128/10-A	16-06-2010	71.582,04	4.784,28	S	2014	4.784,28
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	128/10-A	16-06-2010	71.582,04	9.347,09	S	2014	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	128/10-A	16-06-2010	71.582,04	9.347,09	S	2014	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	128/10-A	16-06-2010	71.582,04	9.347,09	S	2014	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	128/10-A	16-06-2010	71.582,04	9.347,09	S	2014	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	128/10-A	16-06-2010	71.582,04	9.347,09	S	2014	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	128/10-A	16-06-2010	71.582,04	9.347,09	S	2014	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	128/10-A	16-06-2010	71.582,04	9.347,09	S	2014	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	128/10-A	16-06-2010	71.582,04	1.368,13	S	2014	1.368,13
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	153/10-A	30-06-2010	73.408,64	7.978,96	S	2014	7.978,96
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	153/10-A	30-06-2010	73.408,64	9.347,09	S	2014	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	153/10-A	30-06-2010	73.408,64	9.347,09	S	2015	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	153/10-A	30-06-2010	73.408,64	9.347,09	S	2015	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	153/10-A	30-06-2010	73.408,64	9.347,09	S	2015	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	153/10-A	30-06-2010	73.408,64	9.347,09	S	2015	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	153/10-A	30-06-2010	73.408,64	9.347,09	S	2015	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	153/10-A	30-06-2010	73.408,64	9.347,09	S	2015	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	153/10-A	30-06-2010	73.408,64	9.347,14	S	2015	9.347,14
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	72/10-A	16-04-2010	76.185,62	9.347,09	S	2013	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	72/10-A	16-04-2010	76.185,62	9.347,09	S	2013	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	72/10-A	16-04-2010	76.185,62	9.347,09	S	2013	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	72/10-A	16-04-2010	76.185,62	9.347,09	S	2013	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	72/10-A	16-04-2010	76.185,62	9.347,09	S	2013	9.347,09
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	72/10-A	16-04-2010	76.185,62	2.499,17	S	2013	2.499,17
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	96/10-A	14-05-2010	1.380,59	1.001,39	S	2013	1.001,39
505542331	RESÍDUOS DO NORDESTE	96/10-A	14-05-2010	1.380,59	379,20	S	2013	379,20
500635781	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	94/2011	15-11-2011	14.970,60	14.970,60	N	2013	14.970,60
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	2405/11	30-06-2011	25.023,76	11.739,54	N	2013	11.739,54
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	2462/11	12-09-2011	2.361,03	2.361,03	N	2013	2.361,03
503638536	SINCOF-SOC. INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE	2463/11	12-09-2011	4.044,77	4.044,77	N	2013	4.044,77
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	39811	03-10-2011	214,02	214,02	N	2013	214,02
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	39815	03-10-2011	448,34	448,34	N	2013	448,34



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503175846	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	39816	03-10-2011	843,17	843,17	N	2013	843,17
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110458/11	28-02-2011	54,00	54,00	N	2013	54,00
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110459/11	28-02-2011	1.297,20	1.297,20	N	2013	1.297,20
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110827/11	31-03-2011	54,00	54,00	N	2013	54,00
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110828/11	31-03-2011	1.123,20	1.123,20	N	2013	1.123,20
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110829/11	31-03-2011	6.783,60	6.783,60	N	2013	6.783,60
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	110830/11	31-03-2011	5.707,60	5.707,60	N	2013	5.707,60
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111104/11	30-04-2011	561,60	561,60	N	2013	561,60
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111105/11	30-04-2011	27,00	27,00	N	2013	27,00
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111106/11	30-04-2011	3.424,64	3.424,64	N	2013	3.424,64
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111107/11	30-04-2011	2.892,80	2.892,80	N	2013	2.892,80
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111483/11	31-05-2011	56,70	56,70	N	2013	56,70
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111484/11	31-05-2011	1.179,36	1.179,36	N	2013	1.179,36
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111485/11	31-05-2011	6.987,86	6.987,86	N	2013	6.987,86
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111486/11	31-05-2011	6.043,42	6.043,42	N	2013	6.043,42
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111685	13-06-2011	95,40	95,40	N	2013	95,40
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111926/11	30-06-2011	40,50	40,50	N	2013	40,50
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111927/11	30-06-2011	752,40	752,40	N	2013	752,40
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111928/11	30-06-2011	4.581,64	4.581,64	N	2013	4.581,64
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	111929/11	30-06-2011	3.233,62	3.233,62	N	2013	3.233,62
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	786	30-09-2011	940,20	940,20	N	2013	940,20
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	787	30-09-2011	2.961,00	2.961,00	N	2013	2.961,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	788	30-09-2011	794,90	794,90	N	2013	794,90
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	789	30-09-2011	560,70	560,70	N	2013	560,70
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	790	30-09-2011	362,70	362,70	N	2013	362,70
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	806/C	30-09-2011	833,40	833,40	N	2013	833,40
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	876	31-10-2011	1.389,00	1.389,00	N	2013	1.389,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	877	31-10-2011	1.733,80	1.733,80	N	2013	1.733,80
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	878	31-10-2011	5.099,50	5.099,50	N	2013	5.099,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	879	31-10-2011	1.324,50	1.324,50	N	2013	1.324,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	880	31-10-2011	934,50	934,50	N	2013	934,50
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	881	31-10-2011	666,00	666,00	N	2013	666,00
500038619	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	882	31-10-2011	55,50	55,50	N	2013	55,50



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6053/11	31-05-2011	2.376,00	2.376,00	N	2013	2.376,00
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6056	31-05-2011	720,80	720,80	N	2013	720,80
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6078/11	30-06-2011	157,50	157,50	N	2013	157,50
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6079/11	30-06-2011	39,90	39,90	N	2013	39,90
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6080/11	30-06-2011	883,05	883,05	N	2013	883,05
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6081/11	30-06-2011	351,75	351,75	N	2013	351,75
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6082/11	30-06-2011	683,55	683,55	N	2013	683,55
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6083/11	30-06-2011	262,35	262,35	N	2013	262,35
500262713	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR	6084	30-06-2011	360,40	360,40	N	2013	360,40
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	3200	24-06-2011	236,78	236,78	N	2013	236,78
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	3310	30-06-2011	73,80	73,80	N	2013	73,80
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	3312	30-06-2011	446,85	446,85	N	2013	446,85
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	3401	05-07-2011	308,12	308,12	N	2013	308,12
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	3402	05-07-2011	1.073,05	1.073,05	N	2013	1.073,05
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	4076	12-08-2011	383,76	383,76	N	2013	383,76
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	4699	26-09-2011	209,95	209,95	N	2013	209,95
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	4700/2011	26-09-2011	230,82	230,82	N	2013	230,82
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	5002/2011	12-10-2011	1.322,25	1.322,25	N	2013	1.322,25
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	5003	12-10-2011	76,88	76,88	N	2013	76,88
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	5044/2011	14-10-2011	391,14	391,14	N	2013	391,14
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	5425/2011	02-11-2011	295,20	295,20	N	2013	295,20
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	5426	02-11-2011	165,44	165,44	N	2013	165,44
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	5478/2011	04-11-2011	1.353,00	1.353,00	N	2013	1.353,00
504297040	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	5745	18-11-2011	151,29	151,29	N	2013	151,29
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5885	30-09-2011	137,33	137,33	N	2013	137,33
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5888	30-09-2011	201,83	201,83	N	2013	201,83
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5903	12-11-2011	36,00	36,00	N	2013	36,00
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5904	12-11-2011	44,75	44,75	N	2013	44,75
158200047	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	5905	12-11-2011	465,03	465,03	N	2013	465,03
500586535	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1547	07-11-2011	1.060,24	1.060,24	N	2013	1.060,24
500586535	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1548	07-11-2011	764,03	764,03	N	2013	764,03
500586535	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	7111	01-07-2011	33.295,01	5.000,00	N	2013	5.000,00
500586535	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	OFC1111449	20-10-2011	329,95	329,95	N	2013	329,95



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500586535	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	OFC1111562	10-11-2011	3.302,08	3.302,08	N	2013	3.302,08
500586535	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	OFC1111563	10-11-2011	769,29	769,29	N	2013	769,29
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	417	02-08-2011	520,00	520,00	N	2013	520,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	501	10-10-2011	65,00	65,00	N	2013	65,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	502	10-10-2011	5,20	5,20	N	2013	5,20
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	503	10-10-2011	146,50	146,50	N	2013	146,50
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	504	10-10-2011	80,00	80,00	N	2013	80,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	511	14-10-2011	20,20	20,20	N	2013	20,20
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	512	14-10-2011	70,00	70,00	N	2013	70,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	513	14-10-2011	27,00	27,00	N	2013	27,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	521	26-10-2011	40,00	40,00	N	2013	40,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	551	10-11-2011	7,00	7,00	N	2013	7,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	560	16-11-2011	120,00	120,00	N	2013	120,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	418	02-08-2011	36,00	36,00	N	2013	36,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	449	31-08-2011	70,00	70,00	N	2013	70,00
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	450	31-08-2011	178,02	178,02	N	2013	178,02
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	451	31-08-2011	4,80	4,80	N	2013	4,80
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	452	31-08-2011	144,01	144,01	N	2013	144,01
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	453	31-08-2011	35,01	35,01	N	2013	35,01
500131872	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	481	19-09-2011	490,40	490,40	N	2013	490,40
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7358	03-11-2011	387,89	387,89	N	2013	387,89
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7363	07-11-2011	18,45	18,45	N	2013	18,45
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7372	16-11-2011	102,51	102,51	N	2013	102,51
128912553	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7382	21-11-2011	84,92	84,92	N	2013	84,92
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2981/11	05-05-2011	4.000,00	4.000,00	N	2013	4.000,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2982/11	05-05-2011	900,00	900,00	N	2013	900,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	2999	21-07-2011	465,00	465,00	N	2013	465,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	3028	18-11-2011	330,00	330,00	N	2013	330,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	3029	18-11-2011	400,00	400,00	N	2013	400,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	3030	18-11-2011	724,50	724,50	N	2013	724,50
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	3031	18-11-2011	128,00	128,00	N	2013	128,00
155264710	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	3032	18-11-2011	1.155,75	1.155,75	N	2013	1.155,75
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12919	30-09-2011	110,60	110,60	N	2013	110,60



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12921	30-09-2011	113,25	113,25	N	2013	113,25
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12922	30-09-2011	28,20	28,20	N	2013	28,20
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12924	30-09-2011	43,50	43,50	N	2013	43,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12928	30-09-2011	100,25	100,25	N	2013	100,25
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12930	30-09-2011	259,54	249,70	N	2013	249,70
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12930	30-09-2011	259,54	9,84	N	2013	9,84
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12937	24-10-2011	104,40	104,40	N	2013	104,40
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12938	24-10-2011	127,90	65,50	N	2013	65,50
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12938	24-10-2011	127,90	62,40	N	2013	62,40
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12971	11-11-2011	101,25	101,25	N	2013	101,25
501125728	SOUSA & MORAIS,LDA.	12972	07-11-2011	28,45	28,45	N	2013	28,45
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200767	01-07-2011	1.199,66	1.199,66	N	2013	1.199,66
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200770	01-07-2011	2.793,21	2.793,21	N	2013	2.793,21
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200943	22-08-2011	350,55	350,55	N	2013	350,55
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200971	01-09-2011	30,75	30,75	N	2013	30,75
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200973	01-09-2011	920,63	920,63	N	2013	920,63
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200977	02-09-2011	108,86	108,86	N	2013	108,86
502000465	PALAS & PALAS, LDA	200983	06-09-2011	127,06	127,06	N	2013	127,06
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201022	20-09-2011	998,43	998,43	N	2013	998,43
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201024	20-09-2011	12,30	12,30	N	2013	12,30
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201092	12-10-2011	11,83	11,83	N	2013	11,83
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201117	19-10-2011	39,57	39,57	N	2013	39,57
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201141	26-10-2011	206,64	206,64	N	2013	206,64
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201178	02-11-2011	2.212,77	2.212,77	N	2013	2.212,77
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201196	10-11-2011	393,60	393,60	N	2013	393,60
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201203	11-11-2011	822,26	822,26	N	2013	822,26
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201208	15-11-2011	2.175,25	2.175,25	N	2013	2.175,25
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201211	16-11-2011	1.103,13	1.103,13	N	2013	1.103,13
502000465	PALAS & PALAS, LDA	201226	21-11-2011	27,98	27,98	N	2013	27,98
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	9250	07-09-2011	127,92	127,92	N	2013	127,92
900320354	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	9299	21-10-2011	16,11	16,11	N	2013	16,11
502000694	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1111706	29-08-2011	9.167,74	6.000,00	N	2013	6.000,00
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	643	06-06-2011	1.291,50	1.291,50	N	2013	1.291,50



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	700	28-06-2011	61,50	61,50	N	2013	61,50
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	902/2011	23-09-2011	12,30	12,30	N	2013	12,30
501849343	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	937/2011	07-10-2011	861,00	861,00	N	2013	861,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3569/11	05-05-2011	274,22	274,22	N	2013	274,22
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3613	28-12-2010	885,23	885,23	N	2013	885,23
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3615	28-12-2010	583,55	583,55	N	2013	583,55
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3616	28-12-2010	603,08	603,08	N	2013	603,08
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3617	28-12-2010	101,55	101,55	N	2013	101,55
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3618/11	02-02-2011	421,88	421,88	N	2013	421,88
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3619/11	02-02-2011	532,01	532,01	N	2013	532,01
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3620/11	02-02-2011	845,88	845,88	N	2013	845,88
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3621/11	02-02-2011	379,69	379,69	N	2013	379,69
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3622/11	02-02-2011	5.246,85	5.246,85	N	2013	5.246,85
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3623/11	02-02-2011	798,00	798,00	N	2013	798,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3631/11	07-03-2011	4.997,00	4.997,00	N	2013	4.997,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3632/11	07-03-2011	760,00	760,00	N	2013	760,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3639/11	07-03-2011	379,69	379,69	N	2013	379,69
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3640/11	07-03-2011	506,68	506,68	N	2013	506,68
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3641/11	07-03-2011	805,60	805,60	N	2013	805,60
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3642/11	07-03-2011	358,59	358,59	N	2013	358,59
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3643/11	01-04-2011	421,88	421,88	N	2013	421,88
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3644/11	01-04-2011	506,68	506,68	N	2013	506,68
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3645/11	01-04-2011	805,60	805,60	N	2013	805,60
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3646/11	01-04-2011	421,88	421,88	N	2013	421,88
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3647/11	01-04-2011	4.997,00	4.997,00	N	2013	4.997,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3648/11	01-04-2011	760,00	760,00	N	2013	760,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3657/11	05-05-2011	253,34	253,34	N	2013	253,34
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3658/11	05-05-2011	402,80	402,80	N	2013	402,80
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3660/11	05-05-2011	2.498,50	2.498,50	N	2013	2.498,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3661/11	05-05-2011	380,00	380,00	N	2013	380,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3669	20-05-2011	253,13	253,13	N	2013	253,13
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3673	02-06-2011	532,01	532,01	N	2013	532,01
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3674	02-06-2011	845,88	845,88	N	2013	845,88



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3675	02-06-2011	442,97	442,97	N	2013	442,97
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3676	02-06-2011	421,88	421,88	N	2013	421,88
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3677/11	02-06-2011	5.246,85	5.246,85	N	2013	5.246,85
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3678/11	02-06-2011	798,00	798,00	N	2013	798,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3687/11	01-07-2011	2.466,90	2.466,90	N	2013	2.466,90
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3688/11	01-07-2011	22,80	22,80	N	2013	22,80
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3689/11	01-07-2011	570,00	570,00	N	2013	570,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3696	01-07-2011	604,20	604,20	N	2013	604,20
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3697	01-07-2011	380,01	380,01	N	2013	380,01
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3698	01-07-2011	400,79	400,79	N	2013	400,79
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3699	01-07-2011	379,69	379,69	N	2013	379,69
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3700	01-07-2011	21,09	21,09	N	2013	21,09
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3701	11-07-2011	63,28	63,28	N	2013	63,28
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3818	02-11-2011	330,72	330,72	N	2013	330,72
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3819	02-11-2011	432,48	432,48	N	2013	432,48
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3820	02-11-2011	152,64	152,64	N	2013	152,64
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3821	02-11-2011	152,64	152,64	N	2013	152,64
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3822	02-11-2011	152,64	152,64	N	2013	152,64
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3823	02-11-2011	267,12	267,12	N	2013	267,12
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3825	02-11-2011	1.011,60	1.011,60	N	2013	1.011,60
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3826	02-11-2011	58,20	58,20	N	2013	58,20
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3833	02-11-2011	523,64	523,64	N	2013	523,64
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3834	02-11-2011	720,80	720,80	N	2013	720,80
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3835	02-11-2011	254,40	254,40	N	2013	254,40
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3836	02-11-2011	254,40	254,40	N	2013	254,40
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3837	02-11-2011	254,40	254,40	N	2013	254,40
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3838	02-11-2011	445,20	445,20	N	2013	445,20
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3840	02-11-2011	1.686,00	1.686,00	N	2013	1.686,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3841	02-11-2011	97,00	97,00	N	2013	97,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3848	22-11-2011	1.484,50	1.484,50	N	2013	1.484,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3850	22-11-2011	433,80	433,80	N	2013	433,80
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3851	22-11-2011	2.467,50	2.467,50	N	2013	2.467,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3853	22-11-2011	723,00	723,00	N	2013	723,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14048	27-06-2011	86,10	86,10	N	2013	86,10
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14055/11	30-06-2011	492,00	492,00	N	2013	492,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14074	27-07-2011	86,10	86,10	N	2013	86,10
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14080/11	29-07-2011	492,00	492,00	N	2013	492,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14081	29-07-2011	4.999,49	4.999,49	N	2013	4.999,49
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14105/11	05-09-2011	492,00	492,00	N	2013	492,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14110	30-09-2011	86,10	86,10	N	2013	86,10
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14112	30-09-2011	86,10	86,10	N	2013	86,10
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14121	04-10-2011	492,00	492,00	N	2013	492,00
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14135	27-10-2011	86,10	86,10	N	2013	86,10
502251956	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	14144	03-11-2011	492,00	492,00	N	2013	492,00
501412794	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	8738	31-10-2011	91,17	91,17	N	2013	91,17
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200805028	16-06-2011	215,20	215,20	N	2013	215,20
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200805187	11-07-2011	91,81	91,81	N	2013	91,81
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200805365	31-08-2011	91,81	91,81	N	2013	91,81
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200805467	22-09-2011	91,81	91,81	N	2013	91,81
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	200805631	28-10-2011	183,61	183,61	N	2013	183,61
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	20111131	30-05-2011	51,66	51,66	N	2013	51,66
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	20111132	30-05-2011	193,20	193,20	N	2013	193,20
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	20111786	04-08-2011	400,20	400,20	N	2013	400,20
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	20111787	04-08-2011	91,50	91,50	N	2013	91,50
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	20112200	23-09-2011	314,08	314,08	N	2013	314,08
501992162	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	20112511	03-11-2011	267,30	267,30	N	2013	267,30
503562262	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	3146	20-10-2011	376,00	376,00	N	2013	376,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	2925	05-07-2011	190,25	190,25	N	2013	190,25
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3005	11-07-2011	664,01	664,01	N	2013	664,01
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3252	29-07-2011	45,61	45,61	N	2013	45,61
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3257	29-07-2011	195,36	195,36	N	2013	195,36
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3274	01-08-2011	39,61	39,61	N	2013	39,61
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3288	02-08-2011	331,51	331,51	N	2013	331,51
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3293	03-08-2011	60,50	60,50	N	2013	60,50
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3344	09-08-2011	44,85	44,85	N	2013	44,85
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3345	09-08-2011	24,50	24,50	N	2013	24,50



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobar	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3483	25-08-2011	109,80	109,80	N	2013	109,80
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3638/11	08-09-2011	45,90	45,90	N	2013	45,90
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3751/2011	16-09-2011	77,59	77,59	N	2013	77,59
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3863/2011	26-09-2011	360,00	360,00	N	2013	360,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3903/2011	28-09-2011	100,00	100,00	N	2013	100,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	3904/2011	28-09-2011	47,75	47,75	N	2013	47,75
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4074/2011	13-10-2011	306,00	306,00	N	2013	306,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4093/2011	14-10-2011	77,16	77,16	N	2013	77,16
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4094/2011	14-10-2011	124,11	124,11	N	2013	124,11
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4159	20-10-2011	340,00	340,00	N	2013	340,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4190/2011	24-10-2011	216,80	216,80	N	2013	216,80
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4265/2011	28-10-2011	40,80	40,80	N	2013	40,80
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4314/2011	03-11-2011	46,65	46,65	N	2013	46,65
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4315/2011	03-11-2011	34,80	34,80	N	2013	34,80
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4342	07-11-2011	439,84	439,84	N	2013	439,84
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4358/2011	08-11-2011	38,95	38,95	N	2013	38,95
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4384/2011	10-11-2011	18,91	18,91	N	2013	18,91
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4385/2011	10-11-2011	50,00	50,00	N	2013	50,00
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4412/2011	14-11-2011	192,16	192,16	N	2013	192,16
502069813	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	4468/2011	18-11-2011	49,39	49,39	N	2013	49,39
500183872	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	110015089	06-10-2011	3.003,66	3.003,66	N	2013	3.003,66
500183872	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	110015893	19-10-2011	353,75	353,75	N	2013	353,75
500183872	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	110016611	02-11-2011	516,60	516,60	N	2013	516,60
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111145	11-11-2011	153,75	153,75	N	2013	153,75
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111152	16-11-2011	86,10	86,10	N	2013	86,10
503193585	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	111153	16-11-2011	492,00	492,00	N	2013	492,00
503642401	MAXIFLOR,LDA.	492	30-06-2011	4.765,51	4.765,51	N	2013	4.765,51
503642401	MAXIFLOR,LDA.	545	25-07-2011	1.791,50	1.791,50	N	2013	1.791,50
180402498	RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMONTANO	7213	12-10-2011	1.640,00	1.000,00	N	2013	1.000,00
502538813	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10460	09-06-2011	1.144,80	1.144,80	N	2013	1.144,80
502538813	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10485	16-06-2011	222,60	222,60	N	2013	222,60
503496251	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	29/05.11	31-05-2011	92.507,42	32.507,42	N	2013	32.507,42
503713309	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	2011/O/0274	14-09-2011	191,74	191,74	N	2013	191,74



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
503713309	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	2011/O/0285	27-09-2011	308,15	308,15	N	2013	308,15
503713309	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	229	09-08-2011	193,12	193,12	N	2013	193,12
503713309	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	262	02-09-2011	29,38	29,38	N	2013	29,38
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	100047/11	18-01-2011	297,96	297,96	N	2013	297,96
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	200069/11	11-02-2011	294,93	294,93	N	2013	294,93
501267255	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	200183/11	23-02-2011	51,81	51,81	N	2013	51,81
504355732	LOUCÃO & PRIOR, LDA - SERVIMIRA	36	17-08-2011	1.043,04	1.043,04	N	2013	1.043,04
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9542	16-05-2011	107,01	107,01	N	2013	107,01
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9550	15-05-2011	2.047,97	1.000,00	N	2013	1.000,00
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9600	20-06-2011	61,50	61,50	N	2013	61,50
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9601	20-06-2011	167,90	167,90	N	2013	167,90
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9602	20-06-2011	61,50	61,50	N	2013	61,50
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9603	20-06-2011	1.103,56	1.103,56	N	2013	1.103,56
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9614	29-06-2011	61,50	61,50	N	2013	61,50
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9615	29-06-2011	87,00	87,00	N	2013	87,00
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9616	29-06-2011	61,50	61,50	N	2013	61,50
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9624	01-07-2011	67,65	67,65	N	2013	67,65
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9625	01-07-2011	157,44	157,44	N	2013	157,44
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9780	26-09-2011	553,50	553,50	N	2013	553,50
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9781	26-09-2011	73,80	73,80	N	2013	73,80
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9786	28-09-2011	138,38	138,38	N	2013	138,38
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9787	28-09-2011	129,15	129,15	N	2013	129,15
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9968	16-11-2011	61,50	61,50	N	2013	61,50
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9969	16-11-2011	151,29	151,29	N	2013	151,29
144126966	SERRALHARIA PALHOÇAS	9970	16-11-2011	141,45	141,45	N	2013	141,45
191996432	CASA RAFAEL - BEATRIZ LOPES MACHADO	6693	08-07-2011	4.950,75	4.000,00	N	2013	4.000,00
501877088	MIRA MONTES, LDA	25/11	09-03-2011	25,00	25,00	N	2013	25,00
501877088	MIRA MONTES, LDA	46/11	26-04-2011	40,00	40,00	N	2013	40,00
501877088	MIRA MONTES, LDA	88	26-07-2011	1.025,00	1.025,00	N	2013	1.025,00
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	41010	04-07-2011	2,62	2,62	N	2013	2,62
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	41040	04-07-2011	46,23	46,23	N	2013	46,23
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	41071	04-07-2011	79,52	79,52	N	2013	79,52
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	41101	04-07-2011	156,78	156,78	N	2013	156,78



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	41132	04-07-2011	114,33	114,33	N	2013	114,33
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	2011000002/11	08-04-2011	16,99	16,99	N	2013	16,99
506429830	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	2011000003/11	08-04-2011	45,76	45,76	N	2013	45,76
502533447	EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.	16400795	23-08-2011	2.936,63	2.936,63	N	2013	2.936,63
504171445	J.M.GONÇALVES,LDA.	1343	13-10-2011	132,84	132,84	N	2013	132,84
504171445	J.M.GONÇALVES,LDA.	A1319	08-09-2011	295,20	295,20	N	2013	295,20
501355235	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	FOM/3405/2011	28-09-2011	199,79	199,79	N	2013	199,79
501355235	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	FOM/3443/2011	24-10-2011	277,99	277,99	N	2013	277,99
501355235	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	FOM/3456/2011	28-10-2011	26,38	26,38	N	2013	26,38
500266743	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	00597/11	10-10-2011	5.016,56	5.016,56	N	2013	5.016,56
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2703	09-06-2011	895,56	895,56	N	2013	895,56
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2719	28-06-2011	97,54	97,54	N	2013	97,54
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2720	28-06-2011	380,64	380,64	N	2013	380,64
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2726	04-07-2011	5.092,20	5.092,20	N	2013	5.092,20
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2748	04-08-2011	611,41	611,41	N	2013	611,41
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2761	19-08-2011	1.176,27	1.176,27	N	2013	1.176,27
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2781	19-09-2011	110,95	110,95	N	2013	110,95
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2789	22-09-2011	162,67	162,67	N	2013	162,67
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2798	10-10-2011	387,45	387,45	N	2013	387,45
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2821	28-10-2011	118,08	118,08	N	2013	118,08
505773295	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	2838	18-11-2011	165,07	165,07	N	2013	165,07
189831952	SAMUEL JOSÉ DE MATOS RESENDE ESTEVES	4201	31-07-2011	195,12	195,12	N	2013	195,12
507161793	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	373	26-09-2011	699,07	699,07	N	2013	699,07
507161793	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	399	07-10-2011	116,85	116,85	N	2013	116,85
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	102/08	08-05-2008	74.417,00	4.860,83	S	2013	4.860,83
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	102/08	08-05-2008	74.417,00	13.487,91	S	2013	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	102/08	08-05-2008	74.417,00	13.487,91	S	2013	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	102/08	08-05-2008	74.417,00	13.487,91	S	2013	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	102/08	08-05-2008	74.417,00	13.487,91	S	2013	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	102/08	08-05-2008	74.417,00	13.487,91	S	2013	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	102/08	08-05-2008	74.417,00	2.116,62	S	2014	2.116,62
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	103/08	08-05-2008	22.958,00	11.371,29	S	2014	11.371,29
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	103/08	08-05-2008	22.958,00	11.586,71	S	2014	11.586,71



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	110/07	20-06-2007	73.391,00	15.544,22	S	2013	15.544,22
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	111/07	20-06-2007	15.964,00	15.964,00	S	2013	15.964,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	115/09	07-04-2009	3.063,03	3.063,03	S	2013	3.063,03
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	115/2011	01-06-2011	18.124,00	18.124,00	S	2016	18.124,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	116/09	07-04-2009	44.803,92	31.677,97	S	2013	31.677,97
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	116/09	07-04-2009	44.803,92	13.125,95	S	2013	13.125,95
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	117/09	07-04-2009	157.923,58	24.754,80	S	2013	24.754,80
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	117/09	07-04-2009	157.923,58	37.880,75	S	2013	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	117/09	07-04-2009	157.923,58	37.880,75	S	2013	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	117/09	07-04-2009	157.923,58	37.880,75	S	2013	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	117/09	07-04-2009	157.923,58	19.526,53	S	2013	19.526,53
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	118/09	07-04-2009	60.807,52	18.354,22	S	2013	18.354,22
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	118/09	07-04-2009	60.807,52	37.880,75	S	2014	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	118/09	07-04-2009	60.807,52	4.572,55	S	2014	4.572,55
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	119/09	07-04-2009	33.703,84	33.308,20	S	2014	33.308,20
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	119/09	07-04-2009	33.703,84	395,64	S	2014	395,64
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	120/09	07-04-2009	17.992,02	17.992,02	S	2014	17.992,02
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	121/09	07-04-2009	7.777,81	7.777,81	S	2014	7.777,81
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	122/09	07-04-2009	785,28	785,28	S	2014	785,28
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	122/10	01-07-2010	23.996,00	23.996,00	S	2016	23.996,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	128/07	03-07-2007	73.391,00	8.823,88	S	2013	8.823,88
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	128/07	03-07-2007	73.391,00	40.332,10	S	2013	40.332,10
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	128/07	03-07-2007	73.391,00	24.235,02	S	2013	24.235,02
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	129/07	03-07-2007	15.964,00	15.964,00	S	2013	15.964,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	133/08	05-06-2008	74.417,00	1.901,20	S	2014	1.901,20
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	133/08	05-06-2008	74.417,00	13.487,91	S	2014	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	133/08	05-06-2008	74.417,00	13.487,91	S	2014	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	133/08	05-06-2008	74.417,00	13.487,91	S	2014	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	133/08	05-06-2008	74.417,00	13.487,91	S	2014	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	133/08	05-06-2008	74.417,00	13.487,91	S	2014	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	133/08	05-06-2008	74.417,00	5.076,25	S	2014	5.076,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	134/08	05-06-2008	22.958,00	8.411,66	S	2014	8.411,66
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	134/08	05-06-2008	22.958,00	13.487,91	S	2014	13.487,91



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	134/08	05-06-2008	22.958,00	1.058,43	S	2014	1.058,43
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	136/11	01-07-2011	18.124,00	3.013,69	S	2016	3.013,69
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	136/11	01-07-2011	18.124,00	15.110,31	S	2016	15.110,31
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	149/09	04-05-2009	24.839,00	10.930,00	S	2014	10.930,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	149/09	04-05-2009	24.839,00	13.909,00	S	2014	13.909,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	150/09	04-05-2009	77.583,00	23.971,75	S	2014	23.971,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	150/09	04-05-2009	77.583,00	37.880,75	S	2014	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	150/09	04-05-2009	77.583,00	15.730,50	S	2014	15.730,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	152/11	18-07-2011	3.825,84	3.825,84	S	2016	3.825,84
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	153/11	18-07-2011	16.692,31	16.692,31	S	2016	16.692,31
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	154/07	17-08-2007	73.391,00	26.072,40	S	2013	26.072,40
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	154/07	17-08-2007	73.391,00	40.332,10	S	2013	40.332,10
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	154/07	17-08-2007	73.391,00	6.986,50	S	2013	6.986,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	154/10	06-08-2010	23.996,00	3.021,50	S	2016	3.021,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	154/10	06-08-2010	23.996,00	20.974,50	S	2016	20.974,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	155/07	17-08-2007	15.964,00	15.964,00	S	2013	15.964,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	166/08	03-07-2008	74.417,00	12.429,48	S	2014	12.429,48
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	166/08	03-07-2008	74.417,00	13.487,91	S	2014	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	166/08	03-07-2008	74.417,00	13.487,91	S	2014	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	166/08	03-07-2008	74.417,00	13.487,91	S	2015	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	166/08	03-07-2008	74.417,00	13.487,91	S	2015	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	166/08	03-07-2008	74.417,00	8.035,88	S	2015	8.035,88
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	167/07	04-09-2007	73.391,00	17.381,60	S	2013	17.381,60
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	167/07	04-09-2007	73.391,00	40.332,10	S	2013	40.332,10
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	167/07	04-09-2007	73.391,00	15.677,30	S	2013	15.677,30
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	167/08	03-07-2008	22.958,00	5.452,03	S	2015	5.452,03
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	167/08	03-07-2008	22.958,00	13.487,91	S	2015	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	167/08	03-07-2008	22.958,00	4.018,06	S	2015	4.018,06
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	168/07	04-09-2007	15.964,00	15.964,00	S	2013	15.964,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	169/09	27-05-2009	5.460,00	5.460,00	S	2014	5.460,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	179/09	01-06-2009	24.839,00	16.690,25	S	2014	16.690,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	179/09	01-06-2009	24.839,00	8.148,75	S	2014	8.148,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	180/09	01-06-2009	77.583,00	29.732,00	S	2014	29.732,00



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	180/09	01-06-2009	77.583,00	37.880,75	S	2014	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	180/09	01-06-2009	77.583,00	9.970,25	S	2014	9.970,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	182/10	01-09-2010	23.996,00	16.906,25	S	2016	16.906,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	182/10	01-09-2010	23.996,00	7.089,75	S	2016	7.089,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	190/07	28-09-2007	73.391,00	8.690,80	S	2013	8.690,80
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	190/07	28-09-2007	73.391,00	40.332,10	S	2013	40.332,10
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	190/07	28-09-2007	73.391,00	24.368,10	S	2013	24.368,10
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	191/07	28-09-2007	15.964,00	15.964,00	S	2013	15.964,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	200/11	02-09-2011	18.124,00	18.124,00	S	2017	18.124,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	201/08	04-08-2008	22.958,00	9.469,85	S	2015	9.469,85
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	201/08	04-08-2008	22.958,00	13.488,15	S	2015	13.488,15
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	202/09	01-07-2009	24.839,00	24.839,00	S	2014	24.839,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	203/09	01-07-2009	77.583,00	3.071,50	S	2014	3.071,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	203/09	01-07-2009	77.583,00	37.880,75	S	2014	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	203/09	01-07-2009	77.583,00	36.630,75	S	2014	36.630,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	212/10	01-10-2010	23.996,00	23.996,00	S	2016	23.996,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	225/09	03-08-2009	24.839,00	1.250,00	S	2014	1.250,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	225/09	03-08-2009	24.839,00	23.589,00	S	2014	23.589,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	226/09	03-08-2009	77.583,00	14.291,75	S	2014	14.291,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	226/09	03-08-2009	77.583,00	37.880,75	S	2015	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	226/09	03-08-2009	77.583,00	25.410,50	S	2015	25.410,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	229/2011	03-10-2011	18.124,00	3.885,04	S	2017	3.885,04
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	229/2011	03-10-2011	18.124,00	14.238,96	S	2017	14.238,96
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	23/10	01-02-2010	23.996,00	23.996,00	S	2016	23.996,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	235/10	22-10-2010	16.692,31	0,31	S	2016	0,31
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	235/10	22-10-2010	16.692,31	6.795,00	S	2016	6.795,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	235/10	22-10-2010	16.692,31	9.897,00	S	2016	9.897,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	244/10	02-11-2010	23.996,00	23.996,00	S	2016	23.996,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	248	18-10-2011	4.745,29	4.745,29	S	2017	4.745,29
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	249	18-10-2011	16.692,31	16.692,31	S	2017	16.692,31
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	264	02-11-2011	18.124,00	2.204,19	S	2017	2.204,19
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	264	02-11-2011	18.124,00	15.919,81	S	2017	15.919,81
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	276/10	02-12-2010	23.996,00	3.987,44	S	2016	3.987,44



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	276/10	02-12-2010	23.996,00	20.008,56	S	2016	20.008,56
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	293/09	04-09-2009	24.839,00	12.470,25	S	2015	12.470,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	293/09	04-09-2009	24.839,00	12.368,75	S	2015	12.368,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	294/09	04-09-2009	77.583,00	25.512,00	S	2015	25.512,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	294/09	04-09-2009	77.583,00	37.880,75	S	2015	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	294/09	04-09-2009	77.583,00	14.190,25	S	2015	14.190,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	31/11	03-02-2011	18.124,00	18.124,00	S	2016	18.124,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	313/09	02-10-2009	24.839,00	23.690,50	S	2015	23.690,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	313/09	02-10-2009	24.839,00	1.148,50	S	2015	1.148,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	314/09	02-10-2009	77.583,00	36.732,25	S	2015	36.732,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	314/09	02-10-2009	77.583,00	37.880,75	S	2015	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	314/09	02-10-2009	77.583,00	2.970,00	S	2015	2.970,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	338/09	02-11-2009	24.839,00	24.839,00	S	2015	24.839,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	339/09	02-11-2009	77.583,00	10.071,75	S	2015	10.071,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	339/09	02-11-2009	77.583,00	37.880,75	S	2015	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	339/09	02-11-2009	77.583,00	29.630,50	S	2015	29.630,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	370/09	02-12-2009	24.839,00	8.250,25	S	2015	8.250,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	370/09	02-12-2009	24.839,00	16.588,75	S	2015	16.588,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	371/09	02-12-2009	77.583,00	21.292,00	S	2015	21.292,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	371/09	02-12-2009	77.583,00	37.880,75	S	2015	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	371/09	02-12-2009	77.583,00	18.410,25	S	2016	18.410,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	41010	03-01-2011	18.124,00	17.872,19	S	2016	17.872,19
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	41010	03-01-2011	18.124,00	251,81	S	2016	251,81
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	42/10	01-03-2010	23.996,00	9.359,25	S	2016	9.359,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	42/10	01-03-2010	23.996,00	14.636,75	S	2016	14.636,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	44/11	02-03-2011	18.124,00	18.124,00	S	2016	18.124,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	45/09	05-02-2009	77.583,00	25.580,25	S	2013	25.580,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	63/10	06-04-2010	23.996,00	23.244,00	S	2016	23.244,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	63/10	06-04-2010	23.996,00	752,00	S	2016	752,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	64/11	04-04-2011	18.124,00	1.380,94	S	2016	1.380,94
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	64/11	04-04-2011	18.124,00	16.743,06	S	2016	16.743,06
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	65/09	03-03-2009	24.839,00	12.300,50	S	2013	12.300,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	65/09	03-03-2009	24.839,00	12.538,50	S	2013	12.538,50



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	66/09	03-03-2009	77.583,00	25.342,25	S	2013	25.342,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	66/09	03-03-2009	77.583,00	37.880,75	S	2013	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	66/09	03-03-2009	77.583,00	14.360,00	S	2013	14.360,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	76/08	03-04-2008	74.417,00	13.487,91	S	2013	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	76/08	03-04-2008	74.417,00	13.487,91	S	2013	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	76/08	03-04-2008	74.417,00	13.487,91	S	2013	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	76/08	03-04-2008	74.417,00	13.487,91	S	2013	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	76/08	03-04-2008	74.417,00	12.644,90	S	2013	12.644,90
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	77/08	03-04-2008	22.958,00	843,01	S	2013	843,01
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	77/08	03-04-2008	22.958,00	13.487,91	S	2013	13.487,91
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	77/08	03-04-2008	22.958,00	8.627,08	S	2013	8.627,08
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	87/09	07-04-2009	24.839,00	23.520,75	S	2013	23.520,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	87/09	07-04-2009	24.839,00	1.318,25	S	2013	1.318,25
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	87/10	04-05-2010	23.996,00	23.996,00	S	2016	23.996,00
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	88/09	07-04-2009	77.583,00	36.562,50	S	2013	36.562,50
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	88/09	07-04-2009	77.583,00	37.880,75	S	2013	37.880,75
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	88/09	07-04-2009	77.583,00	3.139,75	S	2013	3.139,75
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	647/11	12-05-2011	42,60	42,60	N	2013	42,60
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	649	24-05-2011	50,25	50,25	N	2013	50,25
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	650	24-05-2011	89,39	89,39	N	2013	89,39
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	666	29-06-2011	58,03	58,03	N	2013	58,03
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	722	08-11-2011	62,23	62,23	N	2013	62,23
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	728	17-11-2011	38,49	38,49	N	2013	38,49
506927270	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	A701	07-09-2011	76,68	76,68	N	2013	76,68
506477940	AMBIÁGUA- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, SA	255	31-05-2011	1.082,40	1.082,40	N	2013	1.082,40
505395649	SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CULTURAIS	1414/11	25-01-2011	5.209,05	5.209,05	N	2013	5.209,05
505395649	SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CULTURAIS	1587	30-07-2011	4.735,50	4.735,50	N	2013	4.735,50
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	148	23-05-2011	56,09	56,09	N	2013	56,09
152677070	ALCINO AUGUSTO LOPES	2168	06-07-2011	5.141,40	4.000,00	N	2013	4.000,00
152677070	ALCINO AUGUSTO LOPES	2206	18-10-2011	184,50	184,50	N	2013	184,50
152677070	ALCINO AUGUSTO LOPES	2208	18-10-2011	163,59	163,59	N	2013	163,59
500264465	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	2239	11-08-2011	67,00	67,00	N	2013	67,00
500221103	PORTO EDITORA	41/535644	29-09-2011	2.887,50	2.887,50	N	2013	2.887,50



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
500221103	PORTO EDITORA	536647	11-10-2011	1.028,39	1.028,39	N	2013	1.028,39
500221103	PORTO EDITORA	536802	12-10-2011	622,51	622,51	N	2013	622,51
500221103	PORTO EDITORA	537775	20-10-2011	877,80	877,80	N	2013	877,80
500221103	PORTO EDITORA	538259	26-10-2011	366,30	366,30	N	2013	366,30
507477952	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	3115/11	05-05-2011	194,34	194,34	N	2013	194,34
501727825	NOVAVET PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA	672	14-06-2011	1.576,32	1.576,32	N	2013	1.576,32
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000058/1-A	30-06-2010	2.839,86	2.839,86	S	2014	2.839,86
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000060/10	30-06-2010	6.986,51	4.761,18	S	2014	4.761,18
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000060/10	30-06-2010	6.986,51	2.225,33	S	2014	2.225,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000083/10	31-08-2010	7.495,08	7.495,08	S	2015	7.495,08
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000085/1-A	31-08-2010	3.671,44	3.671,44	S	2015	3.671,44
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000141/10	01-03-2011	374,43	374,43	S	2017	374,43
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000224/09	31-08-2009	690,67	690,67	S	2013	690,67
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000252/09	30-09-2009	765,70	120,45	S	2013	120,45
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000252/09	30-09-2009	765,70	645,25	S	2013	645,25
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000280/09	31-10-2009	1.390,04	1.390,04	S	2013	1.390,04
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2300000304/09	30-11-2009	1.845,89	1.845,89	S	2013	1.845,89
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130380746/06	31-08-2006	81.608,50	50.943,56	S	2013	50.943,56
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130380780/06	28-09-2006	75.239,36	75.239,36	S	2013	75.239,36
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130380804/06	28-09-2006	37.594,36	37.594,36	S	2013	37.594,36
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130380816/06	31-10-2006	53.421,77	53.421,77	S	2013	53.421,77
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130380843/06	31-10-2006	38.773,02	38.773,02	S	2013	38.773,02
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381552/08	31-01-2008	30.598,55	14.425,90	S	2013	14.425,90
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381632/08	29-02-2008	30.598,55	19.926,49	S	2013	19.926,49
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381632/08	29-02-2008	30.598,55	10.672,06	S	2013	10.672,06
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381686/08	31-03-2008	34.198,40	31.201,87	S	2013	31.201,87
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381686/08	31-03-2008	34.198,40	2.996,53	S	2013	2.996,53
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381737/08	30-04-2008	35.998,29	35.998,29	S	2013	35.998,29
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381782/08	31-05-2008	37.798,78	26.167,81	S	2013	26.167,81
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381782/08	31-05-2008	37.798,78	11.630,97	S	2013	11.630,97
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381863/08	30-06-2008	39.598,14	30.242,96	S	2013	30.242,96
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381863/08	30-06-2008	39.598,14	9.355,18	S	2013	9.355,18
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381971/08	31-07-2008	41.050,70	32.518,75	S	2013	32.518,75



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130381971/08	31-07-2008	41.050,70	8.531,95	S	2013	8.531,95
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382143/08	31-08-2008	44.221,39	33.341,98	S	2013	33.341,98
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382143/08	31-08-2008	44.221,39	10.879,41	S	2013	10.879,41
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382173/08	30-09-2008	42.333,72	18.518,37	S	2013	18.518,37
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130382173/08	30-09-2008	42.333,72	23.815,35	S	2013	23.815,35
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383263/10	28-02-2010	86.918,21	14.649,01	S	2013	14.649,01
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383263/10	28-02-2010	86.918,21	36.054,33	S	2013	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383263/10	28-02-2010	86.918,21	36.054,33	S	2013	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383263/10	28-02-2010	86.918,21	160,54	S	2013	160,54
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383287/1-A	28-02-2010	42.272,93	21.405,32	S	2013	21.405,32
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383316/1-A	31-03-2010	49.074,96	35.893,79	S	2013	35.893,79
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383316/1-A	31-03-2010	49.074,96	13.181,17	S	2013	13.181,17
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383351/10	31-03-2010	94.291,38	22.873,16	S	2013	22.873,16
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383351/10	31-03-2010	94.291,38	36.054,33	S	2013	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383351/10	31-03-2010	94.291,38	35.363,89	S	2013	35.363,89
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383378/10	30-04-2010	109.912,04	23.675,63	S	2013	23.675,63
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383378/10	30-04-2010	109.912,04	36.054,33	S	2013	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383378/10	30-04-2010	109.912,04	36.054,33	S	2013	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383378/10	30-04-2010	109.912,04	14.127,75	S	2013	14.127,75
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383402/1-A	30-04-2010	52.441,78	21.926,58	S	2013	21.926,58
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383402/1-A	30-04-2010	52.441,78	30.515,20	S	2013	30.515,20
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383435/10	31-05-2010	104.657,02	27.767,91	S	2014	27.767,91
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383435/10	31-05-2010	104.657,02	36.054,33	S	2014	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383435/10	31-05-2010	104.657,02	36.054,33	S	2014	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383435/10	31-05-2010	104.657,02	4.780,45	S	2014	4.780,45
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383459/1-A	31-05-2010	50.490,55	31.273,88	S	2014	31.273,88
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383459/1-A	31-05-2010	50.490,55	19.216,67	S	2014	19.216,67
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383494/10	30-06-2010	120.239,47	16.837,66	S	2014	16.837,66
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383494/10	30-06-2010	120.239,47	36.054,33	S	2014	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383494/10	30-06-2010	120.239,47	36.054,33	S	2014	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383494/10	30-06-2010	120.239,47	31.293,15	S	2014	31.293,15
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383518/1-A	30-06-2010	50.917,20	30.989,14	S	2014	30.989,14
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383518/1-A	30-06-2010	50.917,20	19.928,06	S	2014	19.928,06



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383554/10	31-07-2010	150.996,56	35.322,94	S	2014	35.322,94
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383554/10	31-07-2010	150.996,56	36.054,33	S	2015	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383554/10	31-07-2010	150.996,56	36.054,33	S	2015	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383554/10	31-07-2010	150.996,56	36.054,33	S	2015	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383554/10	31-07-2010	150.996,56	7.510,63	S	2015	7.510,63
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383578/1-A	31-07-2010	52.911,99	16.126,27	S	2014	16.126,27
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383578/1-A	31-07-2010	52.911,99	36.054,33	S	2014	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383578/1-A	31-07-2010	52.911,99	731,39	S	2014	731,39
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383611/1-A	31-08-2010	53.579,33	28.691,45	S	2015	28.691,45
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383611/1-A	31-08-2010	53.579,33	24.887,88	S	2015	24.887,88
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383646/10	31-08-2010	144.069,57	28.543,70	S	2015	28.543,70
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383646/10	31-08-2010	144.069,57	36.054,33	S	2015	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383646/10	31-08-2010	144.069,57	36.054,33	S	2015	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383646/10	31-08-2010	144.069,57	36.054,33	S	2015	36.054,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383646/10	31-08-2010	144.069,57	7.362,88	S	2015	7.362,88
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383882/10	31-12-2010	51.744,16	38.138,83	S	2016	38.138,83
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383882/10	31-12-2010	51.744,16	13.605,33	S	2016	13.605,33
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130540113/08	12-09-2008	12.476,15	12.476,15	S	2013	12.476,15
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130540292/1-A	30-04-2010	13.825,55	5.539,13	S	2013	5.539,13
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130540292/1-A	30-04-2010	13.825,55	8.286,42	S	2014	8.286,42
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130540326/10	31-12-2010	3.735,03	3.735,03	S	2017	3.735,03
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130540385/11	28-02-2011	3.519,51	3.519,51	N	2013	3.519,51
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3700000003/08	08-05-2008	18.585,23	2.879,11	S	2013	2.879,11
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3700000003/08	08-05-2008	18.585,23	15.706,12	S	2013	15.706,12
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3700000101/08	15-02-2008	7.521,54	7.521,54	S	2013	7.521,54
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	ND3130540268/10	30-04-2010	13.069,14	690,44	S	2013	690,44
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	ND3130540268/10	30-04-2010	13.069,14	12.378,70	S	2013	12.378,70
507613120	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPessoal LDª.	663	26-10-2011	228,57	228,57	N	2013	228,57
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	283/11	04-03-2011	869,37	869,37	N	2013	869,37
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	888	18-07-2011	80,06	80,06	N	2013	80,06
507282817	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	963	26-07-2011	69,96	69,96	N	2013	69,96
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	157/11	12-08-2011	1.721,12	1.721,12	N	2013	1.721,12
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	158/11	12-08-2011	1.933,39	1.933,39	N	2013	1.933,39



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
502597720	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	159/11	12-08-2011	11.039,49	11.039,49	N	2013	11.039,49
145049442	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	168	22-07-2011	301,35	301,35	N	2013	301,35
504581929	ECATOTALINSPE,SA	219	27-07-2011	158,06	158,06	N	2013	158,06
504581929	ECATOTALINSPE,SA	38	28-02-2011	256,46	256,46	S	2013	256,46
500193940	3M PORTUGAL LTD	569787/11	31-03-2011	1.354,97	1.354,97	S	2013	1.354,97
502530863	DEPARTAMENTO GESTÃO PRODUTOS MOVIOJEM	41071	01-04-2011	1.800,00	1.800,00	S	2013	1.800,00
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4288/10	24-12-2010	701,80	701,80	S	2013	701,80
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4704	29-07-2011	2.825,06	2.825,06	N	2013	2.825,06
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4719	01-08-2011	2.129,50	2.129,50	N	2013	2.129,50
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4731	05-08-2011	5.716,12	5.716,12	N	2013	5.716,12
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4781	12-09-2011	731,24	731,24	N	2013	731,24
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4824	26-09-2011	3.324,09	3.324,09	N	2013	3.324,09
506108899	MULTIGRANITOS, LDA	4926	14-11-2011	2.140,20	2.140,20	N	2013	2.140,20
508722365	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	216	27-05-2011	6.027,00	6.027,00	S	2013	6.027,00
260535559	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	106	05-11-2011	1.491,42	1.491,42	N	2013	1.491,42
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	0013/11	13-06-2011	28.631,34	28.631,34	N	2013	28.631,34
505697130	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA	0026/11	23-09-2011	5.181,28	5.181,28	N	2013	5.181,28
503719064	MADEINOXPRO,LDª.	912/11	10-05-2011	942,80	942,80	N	2013	942,80
508951534	DR. CLIMA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LDA	1580	29-09-2011	998,11	998,11	N	2013	998,11
504127462	ADELINO JOSÉ R. RODRIGUES, ARQUITECTO UNIPessoal	91	28-10-2011	7.530,68	7.530,68	N	2013	7.530,68
503526754	1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	9783	23-08-2011	535,42	535,42	N	2013	535,42
509102778	FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES	400/2011	10-10-2011	1.225,09	1.225,09	N	2013	1.225,09
509102778	FRANU-DESINFECÇÕES E DESINDESTAÇÕES	440/2011	07-11-2011	1.017,60	1.017,60	N	2013	1.017,60
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	346	12-09-2011	720,17	720,17	N	2013	720,17
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	360	19-09-2011	271,22	271,22	N	2013	271,22
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	368	21-09-2011	482,41	482,41	N	2013	482,41
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	369	22-09-2011	67,65	67,65	N	2013	67,65
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	384	29-09-2011	76,88	76,88	N	2013	76,88
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	390	30-09-2011	143,91	143,91	N	2013	143,91
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	421	14-10-2011	168,51	168,51	N	2013	168,51
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	449	24-10-2011	125,58	125,58	N	2013	125,58
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	454	26-10-2011	28,51	28,51	N	2013	28,51
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	456	26-10-2011	38,38	38,38	N	2013	38,38



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	457	27-10-2011	539,36	539,36	N	2013	539,36
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	465	02-11-2011	123,00	123,00	N	2013	123,00
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	509	16-11-2011	79,95	79,95	N	2013	79,95
117667838	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	533	22-11-2011	89,18	89,18	N	2013	89,18
503570451	AQUAQUIMICA, LDA.	15678	24-05-2011	396,68	396,68	N	2013	396,68
503570451	AQUAQUIMICA, LDA.	15836	11-07-2011	396,68	396,68	N	2013	396,68
503570451	AQUAQUIMICA, LDA.	16152	21-11-2011	661,13	661,13	N	2013	661,13
505926601	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	110128	31-10-2011	3.321,00	2.400,00	N	2013	2.400,00
509743609	JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA PINTOR, UNIPESSOAL LDA	60	04-07-2011	140,72	140,72	N	2013	140,72
504597043	SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA	1806	19-07-2011	4.143,87	4.143,87	N	2013	4.143,87
501129740	FLOSEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS LDA	596	31-08-2011	13.398,14	10.000,00	N	2013	10.000,00
508302455	SPORT RELVA	96	22-08-2011	3.075,00	3.075,00	N	2013	3.075,00
503452734	MADEINOX, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PARAFUSOS	11083/2011	24-10-2011	1.759,88	1.759,88	N	2013	1.759,88
508344026	NW PORTUGAL, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	40664	20-09-2011	24.862,26	24.862,26	N	2013	24.862,26
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1824	03-11-2011	213,00	213,00	N	2013	213,00
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1879	09-11-2011	950,00	950,00	N	2013	950,00
509719503	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL	1957	21-11-2011	344,40	344,40	N	2013	344,40
507444906	RESITUL, LDA	517	10-11-2011	2.633,27	2.633,27	N	2013	2.633,27
502201886	CITEVE ALIMENTAR	2011NC003168	14-11-2011	281,92	281,92	N	2013	281,92
502613092	REFER PATRIMÓNIO	2950003024	24-10-2011	4.196,49	4.196,49	N	2013	4.196,49
229222056	LICÍNIO JOÃO GOMES DOS SANTOS	16	22-11-2011	35,00	35,00	N	2013	35,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3612	28-12-2010	2.337,50	2.337,50	N	2013	2.337,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3614	28-12-2010	1.728,38	1.728,38	N	2013	1.728,38
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3624	02-02-2011	4.687,20	4.687,20	N	2013	4.687,20
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3625	02-02-2011	1.768,73	1.768,73	N	2013	1.768,73
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3626	02-02-2011	3.471,30	3.471,30	N	2013	3.471,30
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3627	02-02-2011	1.172,33	1.172,33	N	2013	1.172,33
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3628	02-02-2011	1.184,40	1.184,40	N	2013	1.184,40
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3629	02-02-2011	202,65	202,65	N	2013	202,65
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3633	07-03-2011	4.464,00	4.464,00	N	2013	4.464,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3634	07-03-2011	1.684,50	1.684,50	N	2013	1.684,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3635	07-03-2011	3.306,00	3.306,00	N	2013	3.306,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3636	07-03-2011	1.116,50	1.116,50	N	2013	1.116,50



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3637	07-03-2011	1.128,00	1.128,00	N	2013	1.128,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3638	07-03-2011	193,00	193,00	N	2013	193,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3649	01-04-2011	4.464,00	4.464,00	N	2013	4.464,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3650	01-04-2011	1.684,50	1.684,50	N	2013	1.684,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3651	01-04-2011	3.306,00	3.306,00	N	2013	3.306,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3652	01-04-2011	1.116,50	1.116,50	N	2013	1.116,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3653	01-04-2011	1.128,00	1.128,00	N	2013	1.128,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3654	01-04-2011	193,00	193,00	N	2013	193,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3663	05-05-2011	2.232,00	2.232,00	N	2013	2.232,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3664	05-05-2011	842,25	842,25	N	2013	842,25
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3665	05-05-2011	1.653,00	1.653,00	N	2013	1.653,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3666	05-05-2011	558,25	558,25	N	2013	558,25
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3667	05-05-2011	564,00	564,00	N	2013	564,00
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3668	05-05-2011	96,50	96,50	N	2013	96,50
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3679	02-06-2011	4.687,20	4.687,20	N	2013	4.687,20
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3680	02-06-2011	1.768,72	1.768,72	N	2013	1.768,72
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3684	02-06-2011	1.184,40	1.184,40	N	2013	1.184,40
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3685	02-06-2011	202,65	202,65	N	2013	202,65
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3690	01-07-2011	2.183,40	2.183,40	N	2013	2.183,40
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3691	01-07-2011	1.263,38	1.263,38	N	2013	1.263,38
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3692	01-07-2011	1.778,10	1.778,10	N	2013	1.778,10
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3693	01-07-2011	837,38	837,38	N	2013	837,38
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3694	01-07-2011	592,42	592,42	N	2013	592,42
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3695	01-07-2011	144,75	144,75	N	2013	144,75
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	a3682	02-06-2011	3.471,30	3.471,30	N	2013	3.471,30
501364951	CANCELA & CARVALHO, LDA.	a3683	02-06-2011	1.172,33	1.172,33	N	2013	1.172,33
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	135/07-A	03-07-2007	95.056,98	133,08	S	2013	133,08
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	135/07-A	03-07-2007	95.056,98	40.332,10	S	2013	40.332,10
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	135/07-A	03-07-2007	95.056,98	40.332,10	S	2013	40.332,10
501383018	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TERRA Q. TRANSMONTANA	135/07-A	03-07-2007	95.056,98	14.259,70	S	2013	14.259,70
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383674	30-09-2010	118.356,65	31.681,70	S	2016	31.681,70
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383674	30-09-2010	118.356,65	45.575,36	S	2016	45.575,36
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383674	30-09-2010	118.356,65	38.314,66	S	2016	38.314,66



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383674	30-09-2010	118.356,65	2.784,93	S	2016	2.784,93
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383736	31-10-2010	110.095,53	4.765,93	S	2016	4.765,93
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383736	31-10-2010	110.095,53	46.157,53	S	2017	46.157,53
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383736	31-10-2010	110.095,53	46.451,40	S	2017	46.451,40
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383736	31-10-2010	110.095,53	10.130,13	S	2017	10.130,13
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383736	31-10-2010	110.095,53	2.590,54	S	2017	2.590,54
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383798	30-11-2010	101.247,56	34.026,47	S	2017	34.026,47
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383798	30-11-2010	101.247,56	47.044,77	S	2017	47.044,77
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383798	30-11-2010	101.247,56	17.793,97	S	2017	17.793,97
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383798	30-11-2010	101.247,56	2.382,35	S	2017	2.382,35
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383858	31-12-2010	111.847,84	27.167,97	S	2017	27.167,97
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383858	31-12-2010	111.847,84	47.645,71	S	2017	47.645,71
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383858	31-12-2010	111.847,84	34.402,38	S	2017	34.402,38
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383858	31-12-2010	111.847,84	2.631,78	S	2017	2.631,78
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383953	01-04-2011	100.216,04	19.746,56	S	2013	19.746,56
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130383981	28-02-2011	100.242,59	23.596,91	S	2013	23.596,91
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384044	31-03-2011	117.106,98	34.036,34	S	2013	34.036,34
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384044	31-03-2011	117.106,98	34.253,04	S	2013	34.253,04
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384044	31-03-2011	117.106,98	11.545,43	S	2013	11.545,43
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384044	31-03-2011	117.106,98	27.408,40	S	2013	27.408,40
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384108	30-04-2011	116.488,43	22.925,69	S	2013	22.925,69
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384108	30-04-2011	116.488,43	34.690,59	S	2013	34.690,59
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384108	30-04-2011	116.488,43	31.608,54	S	2013	31.608,54
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384108	30-04-2011	116.488,43	27.263,61	S	2013	27.263,61
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384202	31-05-2011	122.755,80	3.302,91	S	2013	3.302,91
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384202	31-05-2011	122.755,80	35.133,72	S	2013	35.133,72
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384202	31-05-2011	122.755,80	35.357,40	S	2013	35.357,40
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384202	31-05-2011	122.755,80	48.961,77	S	2013	48.961,77
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384264	30-07-2011	132.132,90	46.276,35	S	2013	46.276,35
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384264	30-07-2011	132.132,90	35.809,05	S	2013	35.809,05
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384264	30-07-2011	132.132,90	36.037,04	S	2013	36.037,04
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384264	30-07-2011	132.132,90	14.010,46	S	2013	14.010,46
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384292	31-07-2011	137.960,99	32.289,18	S	2013	32.289,18



PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO - 2013 e Ss.

NIF	Nome	Número de Fatura	Data Vencimento	Valor Gobal	Valor Parcial	Acordão	Ano	Valor
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384292	31-07-2011	137.960,99	22.256,01	S	2013	22.256,01
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384292	31-07-2011	137.960,99	36.497,37	S	2013	36.497,37
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384292	31-07-2011	137.960,99	36.729,74	S	2014	36.729,74
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384292	31-07-2011	137.960,99	10.188,69	S	2014	10.188,69
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384388	31-08-2011	145.388,76	34.027,46	S	2013	34.027,46
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384388	31-08-2011	145.388,76	26.774,89	S	2014	26.774,89
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384388	31-08-2011	145.388,76	37.198,92	S	2014	37.198,92
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384388	31-08-2011	145.388,76	37.435,75	S	2014	37.435,75
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384388	31-08-2011	145.388,76	9.951,74	S	2014	9.951,74
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384451	30-09-2011	133.815,62	31.318,97	S	2013	31.318,97
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384451	30-09-2011	133.815,62	27.722,35	S	2014	27.722,35
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384451	30-09-2011	133.815,62	37.913,95	S	2014	37.913,95
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384451	30-09-2011	133.815,62	33.662,91	S	2014	33.662,91
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384451	30-09-2011	133.815,62	3.197,44	S	2014	3.197,44
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384479	31-10-2011	117.599,78	27.523,73	S	2013	27.523,73
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384479	31-10-2011	117.599,78	1.294,99	S	2014	1.294,99
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384479	31-10-2011	117.599,78	38.398,26	S	2014	38.398,26
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384479	31-10-2011	117.599,78	38.642,73	S	2014	38.642,73
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384479	31-10-2011	117.599,78	8.930,11	S	2014	8.930,11
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3130384479	31-10-2011	117.599,78	2.809,96	S	2014	2.809,96
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	ND2300000109	17-11-2010	4.803,55	4.803,55	S	2017	4.803,55
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	ND2300000125	22-11-2010	192,23	192,23	S	2017	192,23
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	ND2300000146	31-12-2010	854,25	854,25	S	2017	854,25
505863901	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	ND313054036	28-02-2011	4.889,77	4.889,77	N	2013	4.889,77
				37.180.535,62	8.318.297,60			8.318.297,60