

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
“Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)”

ENTRE

O ESTADO PORTUGUÊS, representado pela Senhora Diretora-Geral do Tesouro e Finanças, Elsa Roncon Santos, de acordo com o disposto no n.º 4, do Artigo 5.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, e do n.º 2 do Artigo 5.º da Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro, na qualidade de mutuante, (doravante designado abreviadamente por **MUTUANTE**);

E

O MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA, com sede no Largo do Tabolado, 3620-324 - Moimenta Da Beira, pessoa coletiva de direito público n.º 506664686, neste ato representado pelo Senhor Presidente de Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Lopes Ferreira, na qualidade de mutuário (doravante designado abreviadamente por **MUNICÍPIO** ou **MUTUÁRIO**);

No âmbito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, e regulamentado pela Portaria nº 281-A/2012, de 14 de setembro, é celebrado e reciprocamente aceite o presente Contrato de Empréstimo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira

(Montante do empréstimo)

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 119.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e do Despacho n.º 4506/13, de 7 de março, dos Secretários de Estado do Tesouro e da Administração Local e Reforma Administrativa, pelo presente contrato, nos termos e condições nele previstos, o **MUTUANTE** concede ao **MUTUÁRIO**, aderente ao **Programa I**, um empréstimo no valor de até **EUR 2.412.487,18** (*dois milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e dezoito cêntimos*).

Cláusula Segunda

(Finalidade do Empréstimo)

O empréstimo referido no número anterior destina-se ao pagamento de dívidas do



SL

MUNICÍPIO, vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 março de 2012, registadas no Sistema Integrado de Informação da Administração Local, constantes da lista Anexa ao presente contrato – e que dele faz parte integrante - e a regularizar por ordem decrescente da maturidade da dívida.

Cláusula Terceira

(Modo e prazo de utilização)

O capital mutuado será disponibilizado em três tranches, através de transferência bancária a efetuar para uma conta bancária exclusiva para o PAEL, a indicar pelo **MUNICÍPIO**, a partir da conta da **DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais**, criada para o efeito, junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E. (IGCP), com o NIB 0781 011201120014598 96, devidamente creditada pelo **MUTUANTE**, nos seguintes termos:

- a) - A primeira, no valor de 60 % do montante financiado, até ao 5.º dia útil após recepção pelo **MUTUANTE** da comunicação, pelo **MUTUÁRIO**, de obtenção de Visto do Tribunal de Contas à contratação do presente empréstimo;
- b) - As segundas e terceiras tranches, no valor de 20 % do montante financiado cada, até ao 5º dia útil após comunicação da DGAL ao **MUTUANTE**, do cumprimento dos pressupostos necessários para o efeito, previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1, do Artigo 12.º da Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro.

Cláusula Quarta

(Prazos)

O presente empréstimo tem um prazo máximo de 20 anos, sem período de carência.

Cláusula Quinta

(Juros)

1. Cada um dos montantes desembolsados ao abrigo do presente contrato vence juros semestrais e postecipados, a 15 de maio e a 15 de novembro de cada ano, calculados dia a dia e numa base anual de 360 dias, desde a data de cada utilização até à data do respetivo reembolso, os quais são devidos pelo **MUTUÁRIO** ao **MUTUANTE**, por aplicação da taxa de juro definida nos termos do número seguinte.
2. A taxa de juro a fixar na data de cada desembolso, corresponderá ao respetivo custo de financiamento da República Portuguesa acrescido do *spread* de 15 pontos base (pb), de acordo com a cotação a obter junto do IGCP e a transmitir ao **MUTUÁRIO** pelo **MUTUANTE**.

3. Os juros são pagos na data do seu vencimento.

Cláusula Sexta

(Reembolso)

O **MUTUÁRIO** procederá ao reembolso do capital de cada parcela desembolsada em 40 prestações semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de novembro de 2013 e a última em 15 de maio de 2033.

Cláusula Sétima

(Modo de Pagamento)

1. O pagamento do capital e dos juros a realizar pelo **MUTUÁRIO**, nos termos do presente empréstimo, deverá ser efetuado para a conta do **MUTUANTE** junto do IGCP com o NIB 0781 0112 01120012509 58, nas respetivas datas de vencimento estipuladas nas Cláusulas Quinta e Sexta do presente contrato.

2. No caso de uma das datas de vencimento estipuladas, no presente contrato não constituir um dia útil, o pagamento será efetuado no dia útil imediatamente seguinte, convencionando-se dia útil o dia em que os Bancos estejam abertos e a funcionar regularmente em Lisboa e em que o sistema de pagamentos TARGET esteja em funcionamento.

Cláusula Oitava

(Mora)

Em caso de atraso no pagamento por parte do **MUTUÁRIO** de qualquer montante devido ao abrigo do presente contrato, ao montante em dívida será aplicada a taxa de juro fixada na Cláusula Quinta do presente contrato, acrescida de uma sobretaxa de 2% (dois por cento), desde a data do incumprimento até à data do efetivo pagamento, sem prejuízo do acionamento de outras garantias.

Cláusula Nona

(Garantias)

Em caso de incumprimento por parte do **MUTUÁRIO** de qualquer pagamento ao abrigo do presente contrato de empréstimo e pelo valor em dívida, independentemente dos limites previstos na Lei das Finanças Locais, este reconhece ao **MUTUANTE** o direito de solicitar: i) à DGAL que proceda à retenção da receita não consignada proveniente das transferências do Orçamento do Estado; e ii) à Autoridade Tributária e

Aduaneira a retenção de outras receitas de natureza fiscal, devendo o montante retido ser afecto ao pagamento do montante em dívida.

Cláusula Décima

(Resolução do contrato)

O incumprimento da obrigação do **MUTUÁRIO** de fixação da taxa máxima do IMI, nas condições estabelecidas no n.º 4 do Artigo 6.º e no n.º 3 do Artigo 11.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, implica a resolução do presente contrato com o consequente vencimento antecipado da dívida.

Cláusula Décima Primeira

(Compromisso)

O **MUTUÁRIO** compromete-se a facultar ao **MUTUANTE** e à DGAL todos os elementos que vierem a ser solicitados, direta ou indiretamente, para acompanhamento e verificação do cumprimento das obrigações estipuladas no presente contrato

Cláusula Décima Segunda

(Alterações ao contrato)

Qualquer alteração ao presente contrato deverá revestir a forma de documento escrito assinado pelos outorgantes.

Cláusula Décima Terceira

(Comunicações)

Todas as comunicações e notificações a serem feitas entre as partes, nos termos do presente empréstimo, devem, sob pena de nulidade, ser efetuadas para os seguintes endereços:

MUTUANTE: Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Rua da Alfândega, 5 – 1º

1149 – 008 Lisboa

Tel.: 218846000

Fax: 218846200

Email: apoiosfinanceiros@dgtf.pt

MUTUÁRIO: Município de Moimenta da Beira

Largo do Tabolado

3620-324 Moimenta Da Beira

Tel.: 254520070 / 254520070

Fax: 254520071

Email: cmmbeira@cm-moimenta.pt; paulo.figueiredo@cm-moimenta.pt

Cláusula Décima Quarta

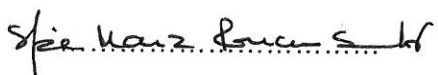
(Vigência)

O presente contrato produz efeitos na data em que os outorgantes procedam à respetiva assinatura e cessará quando se verificar o pagamento integral de todos os montantes em dívida resultantes do presente contrato.

O presente contrato é feito em dois exemplares que serão assinados pelos outorgantes, ficando cada um deles na posse de um exemplar.

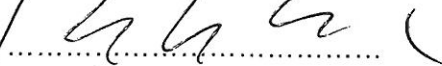
Em 15 de abril de 2013.

O ESTADO,



Elsa Roncon Santos

O MUNICÍPIO,



José Eduardo Lopes Ferreira

Plano Previsional de Amortizações do Empréstimo no âmbito do PAEL

Município de Moimenta da Beira

Programa PAEL I

Despacho Conjunto 7 de Março de 2013
Montante Contratual **2.412.487,18 EUR**
Data dos desembolsos ⁽¹⁾
Taxa de Juro ⁽²⁾ 2,950%
Spread 0,150%

Total de juros: 758.336,03 €

Interlocutor: Paulo Figueiredo
Contactos: cmmbeira@cm-moimenta.pt; paulo.figueiredo@cm-moimenta.pt

Primeira data de reembolso 15-11-2013
Última data de reembolso 15-05-2033
Modo de reembolso prestações semestrais iguais e consecutivas
Nº de anos 20
Número de prestações 40
Pagamento de juros 15/05 e 15/11
Modo de cálculo do número de dias atual/360

Nº	Data	Prestação Semestral	Taxa de Juros	Taxa Total	Dias	Juros	Capital	Capital em dívida após prestação
1	15-11-2013	79.008,96 €	2,950%	3,100%	90	18.696,78 €	60.312,18 €	2.352.175,00 €
2	15-05-2014	96.973,44 €	2,950%	3,100%	181	36.661,26 €	60.312,18 €	2.291.862,82 €
3	15-11-2014	96.625,47 €	2,950%	3,100%	184	36.313,29 €	60.312,18 €	2.231.550,64 €
4	15-05-2015	95.093,38 €	2,950%	3,100%	181	34.781,20 €	60.312,18 €	2.171.238,46 €
5	15-11-2015	94.714,25 €	2,950%	3,100%	184	34.402,07 €	60.312,18 €	2.110.926,28 €
6	15-05-2016	93.395,09 €	2,950%	3,100%	182	33.082,91 €	60.312,18 €	2.050.614,10 €
7	15-11-2016	92.803,02 €	2,950%	3,100%	184	32.490,84 €	60.312,18 €	1.990.301,92 €
8	15-05-2017	91.333,25 €	2,950%	3,100%	181	31.021,07 €	60.312,18 €	1.929.989,74 €
9	15-11-2017	90.891,79 €	2,950%	3,100%	184	30.579,62 €	60.312,18 €	1.869.677,56 €
10	15-05-2018	89.453,18 €	2,950%	3,100%	181	29.141,00 €	60.312,18 €	1.809.365,38 €
11	15-11-2018	88.980,57 €	2,950%	3,100%	184	28.668,39 €	60.312,18 €	1.749.053,21 €
12	15-05-2019	87.573,12 €	2,950%	3,100%	181	27.260,94 €	60.312,18 €	1.688.741,03 €
13	15-11-2019	87.069,34 €	2,950%	3,100%	184	26.757,16 €	60.312,18 €	1.628.428,85 €
14	15-05-2020	85.833,28 €	2,950%	3,100%	182	25.521,10 €	60.312,18 €	1.568.116,67 €
15	15-11-2020	85.158,12 €	2,950%	3,100%	184	24.845,94 €	60.312,18 €	1.507.804,49 €
16	15-05-2021	83.812,99 €	2,950%	3,100%	181	23.500,81 €	60.312,18 €	1.447.492,31 €
17	15-11-2021	83.246,89 €	2,950%	3,100%	184	22.934,71 €	60.312,18 €	1.387.180,13 €
18	15-05-2022	81.932,92 €	2,950%	3,100%	181	21.620,74 €	60.312,18 €	1.326.867,95 €
19	15-11-2022	81.335,66 €	2,950%	3,100%	184	21.023,49 €	60.312,18 €	1.266.555,77 €
20	15-05-2023	80.052,86 €	2,950%	3,100%	181	19.740,68 €	60.312,18 €	1.206.243,59 €
21	15-11-2023	79.424,44 €	2,950%	3,100%	184	19.112,26 €	60.312,18 €	1.145.931,41 €
22	15-05-2024	78.271,47 €	2,950%	3,100%	182	17.959,29 €	60.312,18 €	1.085.619,23 €
23	15-11-2024	77.513,21 €	2,950%	3,100%	184	17.201,03 €	60.312,18 €	1.025.307,05 €
24	15-05-2025	76.292,73 €	2,950%	3,100%	181	15.980,55 €	60.312,18 €	964.994,87 €
25	15-11-2025	75.601,99 €	2,950%	3,100%	184	15.289,81 €	60.312,18 €	904.682,69 €
26	15-05-2026	74.412,66 €	2,950%	3,100%	181	14.100,48 €	60.312,18 €	844.370,51 €
27	15-11-2026	73.690,76 €	2,950%	3,100%	184	13.378,58 €	60.312,18 €	784.058,33 €
28	15-05-2027	72.532,60 €	2,950%	3,100%	181	12.220,42 €	60.312,18 €	723.746,15 €
29	15-11-2027	71.779,54 €	2,950%	3,100%	184	11.467,36 €	60.312,18 €	663.433,97 €
30	15-05-2028	70.709,66 €	2,950%	3,100%	182	10.397,48 €	60.312,18 €	603.121,79 €
31	15-11-2028	69.868,31 €	2,950%	3,100%	184	9.556,13 €	60.312,18 €	542.809,61 €
32	15-05-2029	68.772,47 €	2,950%	3,100%	181	8.460,29 €	60.312,18 €	482.497,44 €
33	15-11-2029	67.957,08 €	2,950%	3,100%	184	7.644,90 €	60.312,18 €	422.185,26 €
34	15-05-2030	66.892,41 €	2,950%	3,100%	181	6.580,23 €	60.312,18 €	361.873,08 €
35	15-11-2030	66.045,86 €	2,950%	3,100%	184	5.733,68 €	60.312,18 €	301.560,90 €
36	15-05-2031	65.012,34 €	2,950%	3,100%	181	4.700,16 €	60.312,18 €	241.248,72 €
37	15-11-2031	64.134,63 €	2,950%	3,100%	184	3.822,45 €	60.312,18 €	180.936,54 €
38	15-05-2032	63.147,86 €	2,950%	3,100%	182	2.835,68 €	60.312,18 €	120.624,36 €
39	15-11-2032	62.223,41 €	2,950%	3,100%	184	1.911,23 €	60.312,18 €	60.312,18 €
40	15-05-2033	61.252,21 €	2,950%	3,100%	181	940,03 €	60.312,18 €	-0,00 €

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(Data ordenada por montante da dívida e devedor ordenada por ROL ou SRGSC)

Município	Fornecedor	Lista 1 - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012								
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€ a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
		N.º / Referência	Data	Data encerramento						Montante (€)
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	2463	30-05-2003	29-06-2003	416,50	416,50	0,00	221	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	2491	30-06-2003	30-07-2003	416,50	416,50	0,00	221	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	2519	30-07-2003	29-08-2003	416,50	416,50	0,00	221	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	2574	30-09-2003	30-10-2003	416,50	416,50	0,00	268	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	2607	17-12-2003	16-01-2004	406,48	406,48	0,00	221	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	2668	17-12-2003	16-01-2004	416,50	416,50	0,00	221	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	2512	29-08-2004	28-09-2004	416,50	416,50	0,00	221	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	2598	30-10-2004	29-11-2004	416,50	416,50	0,00	221	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	3224	17-06-2005	17-07-2005	416,50	416,50	0,00	221	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	3223	17-06-2005	17-07-2005	416,50	416,50	0,00	268	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	3227	17-06-2005	17-07-2005	416,50	416,50	0,00	268	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	3228	17-06-2005	17-07-2005	416,50	416,50	0,00	268	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	3225	17-06-2005	17-07-2005	416,50	416,50	0,00	268	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	3226	17-06-2005	17-07-2005	416,50	416,50	0,00	268	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	3269	20-07-2005	19-08-2005	416,50	416,50	0,00	268	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	3307	19-08-2005	18-09-2005	416,50	416,50	0,00	268	020225	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	3344	19-09-2005	19-10-2005	416,50	416,50	0,00	268	020225	
FILANDORRA - TI.º ATRO NORDESTE, CRL	503033979	3380	20-10-2005	19-11-2005	416,50	416,50	0,00	221	020225	
CASA DO POVO DE LEBOMIL	500920338	32	31-01-2007	02-03-2007	15.555,00	15.555,00	0,00	268	080701	
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DA REGIAO DE VISEU A.D.S.E.	501339612	208	15-03-2007	30-03-2007	3.750,00	3.750,00	0,00	221	040701	
CENTRO COMUNITARIO DE ALVITE	600000303	50865	17-07-2011	16-08-2007	3.148,36	3.148,36	0,00	221	010301	
ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	503231797	5058	15-01-2007	15-01-2008	20.000,00	20.000,00	0,00	268	080701	
CFAR - CENTRO DE ESTUDOS AQUILINO RIBEIRO	501637413	370	16-01-2008	28-01-2008	5.435,00	5.435,00	0,00	221	020225	
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DA REGIAO DE VISEU	501878858	43	07-02-2008	08-03-2008	1.500,00	1.500,00	0,00	221	040701	
LOPES & IRMAO, LDA.	501339612	126	05-06-2008	05-06-2008	3.750,00	3.750,00	0,00	221	040701	
ASCOP CONSTRUCO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA	500824932	1709	26-01-2009	26-01-2009	54.918,24	54.918,24	0,00	261	070104	
ASCOP CONSTRUCO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA	501331930	200920216	17-06-2009	17-06-2009	5.191,62	5.191,62	0,00	261	070104	
FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALDEIA DE NACOMBA	500952574	2009023	28-05-2009	27-06-2009	5.700,00	5.700,00	0,00	221	070104	
INPLENTUS, ARQUITECTURA E SOLUCOES, UNIPessoal, LDA	500952574	2009024	28-05-2009	27-06-2009	4.227,00	4.227,00	0,00	221	070104	
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL - GENTE DA NAVE	501933557	1	03-06-2009	03-07-2009	2.000,00	2.000,00	0,00	268	080701	
ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL ARCOZELENSE (ARCA)	506488497	8509	25-06-2009	25-07-2009	25.000,00	25.000,00	0,00	221	070115	
ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL ARCOZELENSE (ARCA)	503761079	4685	08-09-2008	08-09-2009	5.285,00	5.285,00	0,00	268	080701	
ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL ARCOZELENSE (ARCA)	501363904	4684	08-09-2008	08-09-2009	9.750,00	9.750,00	0,00	268	080701	
FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NAGOSA	501363904	4684	08-09-2008	08-09-2009	4.500,00	4.500,00	0,00	268	040701	
VIADARE INMOBILIARIA, S.A.	503673048	4529	22-09-2009	27-09-2009	6.250,00	6.250,00	0,00	268	080701	
VIADARE INMOBILIARIA, S.A.	502103892	53	03-09-2009	03-10-2009	19.891,36	19.891,36	0,00	261	070104	
VIADARE INMOBILIARIA, S.A.	502103892	52	03-09-2009	03-10-2009	8.656,19	8.656,19	0,00	261	070104	
VIADARE INMOBILIARIA, S.A.	502103892	54	03-09-2009	03-10-2009	1.758,75	1.758,75	0,00	261	070104	
ALFREDO DUARTE GOMES	103080074	15695	24-09-2009	24-10-2009	2.001,60	2.001,60	0,00	221	070103	
ASSOCIACAO REGIONAL DOS MUNICIPIOS DO VALE DO TAVORA	503315079	082	05-11-2008	05-11-2009	34.830,80	34.830,80	0,00	268	080501	
RESUR - RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, LDª	504276514	2009054	09-10-2009	08-11-2009	30.000,00	16.000,00	14.000,00	221	020230	
ALFREDO DUARTE GOMES	103080074	15763	23-10-2009	22-11-2009	2.025,00	2.025,00	0,00	221	070104	
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	313038329	30-09-2009	29-11-2009	15.290,69	15.290,69	0,00	221	020230	
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	2300000271	31-10-2009	30-11-2009	2.044,74	2.044,74	0,00	221	030601	
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383006	31-10-2009	30-12-2009	7.140,09	7.140,09	0,00	221	020230	
ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL ARCOZELENSE (ARCA)	501363904	004684	19-01-2009	19-01-2010	4.750,00	4.750,00	0,00	268	080701	
RESUR - RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, LDª	504276514	2009070	31-12-2009	30-01-2010	30.183,84	30.183,84	0,00	221	070104	
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LDª	500343403	27010	05-01-2010	04-02-2010	15.591,00	15.591,00	0,00	221	020210	
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LDª	500343403	17010	05-01-2010	04-02-2010	3.794,40	3.794,40	0,00	221	020210	
FRANCISCO L'ALCANTARA, ESCULPTURA UNIPessoal, LDA	506625800	74	13-01-2010	12-02-2010	21.000,00	21.000,00	0,00	261	070104	
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DA REGIAO DE VISEU	501339612	44	01-03-2010	01-03-2010	3.750,00	3.750,00	0,00	221	040701	
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	77010	07-01-2010	08-03-2010	1.124,51	1.124,51	0,00	221	030601	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	4495	25-03-2009	25-03-2010	500,00	500,00	0,00	221	020225	
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	267010	01-03-2010	02-04-2010	842,01	842,01	0,00	221	030601	
FILANDORRA - TEATRO NORDESTE, CRL	503033979	4501	07-04-2009	07-04-2010	500,00	500,00	0,00	221	020225	
JUNTA DE FREGUESIA DO VILAR	507032500	1891	12-03-2010	11-04-2010	5.000,00	5.000,00	0,00	268	080501	
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	43	01-03-2010	30-04-2010	779,30	779,30	0,00	221	030601	
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LDª	500343403	917010	05-04-2010	05-05-2010	11.384,26	11.384,26	0,00	221	020210	
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LDª	500343403	997010	05-04-2010	05-05-2010	10.365,74	10.365,74	0,00	221	020210	
MANUEL OLIVEIRA PRELADO	142939021	139	30-05-2009	20-05-2010	1.592,00	1.592,00	0,00	268	060203	
RESUR - RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, LDª	504276514	2010019	30-04-2010	30-05-2010	3.307,50	3.307,50	0,00	221	030230	
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383425	08-04-2010	07-06-2010	36.876,74	36.876,74	0,00	221	030230	
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	61	08-04-2010	07-06-2010	2.438,83	2.438,83	0,00	221	030601	
LOPES & IRMAO, LDA.	500824932	4610	15-06-2010	15-06-2010	92.022,47	92.022,47	0,00	261	070104	
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383393	30-04-2010	29-06-2010	22.159,18	22.159,18	0,00	221	030230	
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVITE	507043073	3764	01-06-2010	01-07-2010	3.000,00	3.000,00	0,00	268	080501	
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	80	05-05-2010	04-07-2010	1.528,89	1.528,89	0,00	221	030601	
JUNTA DE FREGUESIA DE SEVER	507069640	4320	16-06-2010	16-07-2010	1.000,00	1.000,00	0,00	268	080501	
ALFREDO DUARTE GOMES	103080074	16368	30-06-2010	30-07-2010	936,00	936,00	0,00	221	070104	
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	98	01-06-2010	31-07-2010	1.267,04	1.267,04	0,00	221	030601	
CONFRARIA DA CASTANHA	507561341	11	02-08-2010	02-08-2010	1.000,00	1.000,00	0,00	221	040701	
CONFRARIA DA CASTANHA	507561341	1	02-08-2010	02-08-2010	1.000,00	1.000,00	0,00	221	040701	
SOCIEDADE - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501865462	20	09-06-2010	08-08-2010	14.415,81	14.415,81	0,00	261	070104	
OMS - TRATAMENTO DE AGUAS, LDA	502171480	2218	12-07-2010	11-08-2010	6.000,00	6.000,00	0,00	221	070104	
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOIMENTA DA BEIRA	501636581	112	12-08-2009	12-08-2010	7.000,00	7.000,00	0,00	268	080701	
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOIMENTA DA BEIRA	501636581	4028	24-08-2009							

Forcedor		Lista 1 - PA (em / / / / /) relativa a 31/mar/2012								
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€ a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento						
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	10120003	06-12-2010	06-01-2011	8.262,00	8.262,00	221	020210		
GREENVALUE - ENERGY BUILDING SOLUTIONS	508344085	144	09-11-2010	08-01-2011	3.327,50	3.327,50	221	070115		
RETOBEIRA DE ANTONIO A. SERRALHEIRO- ALMAEQ, L.D.	506282007	195	16-12-2010	15-01-2011	242,00	242,00	221	070104		
SOCIBEIRAL - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501865462	40	14-10-2010	21-01-2011	2.377,13	2.377,13	261	070104		
ALFREDO DUARTE GOMES	103080074	16840	29-12-2010	28-01-2011	1.017,13	1.017,13	221	070104		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383787	30-11-2010	29-01-2011	27.522,61		221	030601		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383813	30-11-2010	29-01-2011	21.742,76		221	030601		
RESUR - RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, L.D.	504276514	2010064	31-12-2010	30-01-2011	13.165,20		221	020320		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	2300000004	31-01-2011	31-01-2011	1.339,62	1.339,62	221	030601		
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	197	06-12-2010	04-02-2011	1.382,90		221	030601		
SOCIBEIRAL - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501865462	13	06-12-2010	04-02-2011	508,45	508,45	221	030601		
ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	501627413	604	03-02-2010	05-02-2011	1.250,00		268	040701		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11011004	06-01-2011	06-02-2011	13.332,11	13.332,11	221	020310		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11011003	06-01-2011	06-02-2011	3.601,89	3.601,89	221	020310		
GREENVALUE - ENERGY BUILDING SOLUTIONS	508344085	185	29-12-2010	27-02-2011	3.993,00		221	070115		
GREENVALUE - ENERGY BUILDING SOLUTIONS	508344085	186	29-12-2010	27-02-2011	4.114,00		221	070115		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	2300000068	28-02-2011	28-02-2011	1.179,01	1.179,01	221	030601		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383847	31-12-2010	01-03-2011	45.688,82	45.688,82	221	030601		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130540331	31-12-2010	01-03-2011	4.875,66	4.875,66	221	020320		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383873	31-12-2010	01-03-2011	30.378,44		221	020320		
RESINORTE, S.A.	509143059	1424	31-12-2010	01-03-2011	2.800,00	2.800,00	221	020320		
ALFREDO DUARTE GOMES	103080074	16936	31-01-2011	02-03-2011	258,30	258,30	221	070104		
ALFREDO DUARTE GOMES	103080074	16935	31-01-2011	02-03-2011	145,14	145,14	221	070110		
RESUR - RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, L.D.	504276514	2011004	31-01-2011	02-03-2011	13.165,20		221	020320		
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	7.2011	06-01-2011	07-03-2011	1.120,21	1.120,21	221	030601		
SOCIBEIRAL - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501865462	4.2011	06-01-2011	07-03-2011	388,03	388,03	221	030601		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11021005	07-02-2011	07-03-2011	12.383,60	12.383,60	221	020310		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11021004	07-02-2011	07-03-2011	34.616,40	34.616,40	221	020310		
RETOBEIRA DE ANTONIO A. SERRALHEIRO- ALMAEQ, L.D.	506282007	205	14-02-2011	16-03-2011	246,00	246,00	221	070104		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	2300000084	28-02-2011	30-03-2011	366,54	366,54	221	020320		
RESUR - RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, L.D.	504276514	2011013	28-02-2011	30-03-2011	13.165,20		221	020320		
CEAR - CENTRO DE ESTUDOS AQUILINO RIBEIRO	501678858	1518	31-03-2010	31-03-2011	750,00		268	040701		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	2300000116	31-03-2011	31-03-2011	1.808,70	1.808,70	221	030601		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383907	31-01-2011	01-04-2011	45.192,81	45.192,81	221	020320		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383942	31-01-2011	01-04-2011	41.838,74	41.838,74	221	020316		
RESINORTE, S.A.	509143059	50	31-01-2011	01-04-2011	10.497,30	10.497,30	221	020320		
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	21	03-02-2011	04-04-2011	1.011,80	1.011,80	221	030601		
SOCIBEIRAL - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501865462	8	03-02-2011	04-04-2011	374,65	374,65	221	030601		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11031002	07-03-2011	07-04-2011	34.361,00	34.361,00	221	020310		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11031003	07-03-2011	07-04-2011	12.638,10	12.638,10	221	020310		
PT COMUNICACOES, S.A.	504615947	492221848	09-03-2011	08-04-2011	47,66	47,66	221	030209		
ASSOCIACAO DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS	501229450	223	11-03-2011	10-04-2011	600,00		221	020315		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	31305-0376	28-02-2011	29-04-2011	2.242,21	2.242,21	221	020320		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383997	28-02-2011	29-04-2011	47.920,54	47.920,54	221	020320		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130383970	28-02-2011	29-04-2011	43.588,62	43.588,62	221	020320		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130540349	28-02-2011	29-04-2011	2.041,41	2.041,41	221	020316		
RESINORTE, S.A.	509143059	266	28-02-2011	29-04-2011	9.088,31	9.088,31	221	020320		
VENTURA DA CRUZ, PLANEAMENTO, L.D.	502661666	0211008	29-04-2011	29-04-2011	40,00	40,00	221	070115		
VENTURA DA CRUZ, PLANEAMENTO, L.D.	502661666	211008	29-04-2011	29-04-2011	2.420,00	2.420,00	221	070115		
RESUR - RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, L.D.	504276514	2011020	31-03-2011	30-04-2011	13.165,20		221	020320		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	2300000138	30-04-2011	30-04-2011	2.320,71	2.320,71	221	030601		
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	34	03-04-2011	02-05-2011	1.285,94	1.285,94	221	030601		
SOCIBEIRAL - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501865462	9	03-04-2011	02-05-2011	389,24	389,24	221	030601		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11041001	05-04-2011	05-05-2011	17.300,20	17.300,20	221	020310		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11041002	05-04-2011	05-05-2011	6.199,80	6.199,80	221	020310		
RETOBEIRA DE ANTONIO A. SERRALHEIRO- ALMAEQ, L.D.	506282007	216	06-04-2011	06-05-2011	123,00	123,00	221	070104		
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA, CRL	500075530	11401421	07-04-2011	07-05-2011	398,52	398,52	221	070104		
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA, CRL	500075530	11401459	13-04-2011	13-05-2011	129,15	129,15	221	020315		
RETOBEIRA DE ANTONIO A. SERRALHEIRO- ALMAEQ, L.D.	506282007	218	14-04-2011	14-05-2011	51,66	51,66	221	070104		
RETOBEIRA DE ANTONIO A. SERRALHEIRO- ALMAEQ, L.D.	506282007	217	14-04-2011	14-05-2011	61,50	61,50	221	070104		
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA, CRL	500075530	11401491	19-04-2011	19-05-2011	110,70	110,70	221	020315		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11041068	19-04-2011	19-05-2011	315,00	315,00	221	020310		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1214	29-04-2011	29-05-2011	575,80	575,80	221	070104		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1283	29-04-2011	29-05-2011	369,00	369,00	221	070102		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130384060	31-03-2011	30-05-2011	41.561,15	41.561,15	221	020320		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130384033	31-03-2011	30-05-2011	45.639,16	45.639,16	221	020320		
RESINORTE, S.A.	509143059	279	31-03-2011	30-05-2011	10.176,76	10.176,76	221	020320		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	2300000155	31-03-2011	31-05-2011	3.092,21	3.092,21	221	030601		
VENTURA DA CRUZ, PLANEAMENTO, L.D.	502661666	211011	31-05-2011	31-05-2011	2.460,00	2.460,00	221	070115		
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	84	02-06-2011	02-06-2011	1.060,22	1.060,22	221	030601		
SOCIBEIRAL - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501865462	24	02-06-2011	02-06-2011	389,24	389,24	221	030601		
PRINCIPIA EDITORA, L.D.	503060390	2619	04-05-2011	03-06-2011	800,00	800,00	221	020325		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11051032	05-05-2011	04-06-2011	593,34	593,34	221	020310		
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	50	06-04-2011	05-06-2011	1.117,97	1.117,97	221	030601		
SOCIBEIRAL - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501865462	16	06-04-2011	05-06-2011	454,03	454,03	221	030601		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11051053	05-05-2011	05-06-2011	13.571,86	13.571,86	221	020310		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, L.D.	500343403	11051054	05-05-2011	05-06-2011	38.128,14	38.128,14	221	020310		
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA, CAV										

Fornecedor			Lista 1 - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012					Data		24-09-2012	
Designação	NIF	N.º/ Referência	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Contas patrimoniais (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
			Data	Data vencimento	Montante (€)						
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500343403	11061094	14-06-2011	14-07-2011	588,60	588,60	0,00	221	020210		
FERNANDO L. GASPAR, S.A.	502042044	586	14-06-2011	14-07-2011	15.000,00	8.000,00	7.000,00	221	070104		
JUNTA DE FREGUESIA DE ARIZ	506940314	15	15-06-2011	15-07-2011	2.000,00		2.000,00	268	080501		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1291	15-06-2011	15-07-2011	123,00		123,00	221	020121		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1292	15-06-2011	15-07-2011	430,20		430,20	221	070103		
JUNTA DE FREGUESIA DE PEVA	506957055	5464	16-07-2010	16-07-2011	2.000,00		2.000,00	268	080501		
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA,CRL	500075530	199	17-06-2011	17-07-2011	73,80		73,80	221	020115		
MARIO ARTUR MONTES	140063420	426	17-06-2011	17-07-2011	1.491,99		1.491,99	221	020103		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500343403	11071055	18-07-2011	18-07-2011	300,00		300,00	221	020210		
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA,CRL	500075530	739	20-06-2011	20-07-2011	79,37		79,37	221	020121		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500343403	11061132	20-06-2011	20-07-2011	160,00		160,00	221	020210		
FEIFIL - FEIJAO & FILHOS LDA	500602140	240364	21-06-2011	21-07-2011	460,51		460,51	221	070104		
MANUEL PEREIRA DA CRUZ & FILHOS, LD	502107120	30110023	21-06-2011	21-07-2011	11.931,36		11.931,36	261	070104		
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA,CRL	500075530	764	27-06-2011	27-07-2011	79,37		79,37	221	020121		
SANTANTA ESPECTACULOS, LDA	504213610	15	28-06-2011	28-07-2011	750,00		750,00	221	020121		
VECOJUNCAL UNIPESSOAL LDA	505070022	2110345	28-06-2011	28-07-2011	163,75		163,75	221	020121		
FEIFIL - FEIJAO & FILHOS LDA	500602140	240399	29-06-2011	29-07-2011	451,56		451,56	221	070104		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130384158	31-05-2011	30-07-2011	32.804,12		32.804,12	221	020230		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130384191	31-05-2011	30-07-2011	53.057,13		53.057,13	221	020230		
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	121	31-05-2011	30-07-2011	230.179,21	20.000,00	210.179,21	261	070104		
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA,CRL	500075530	779	30-06-2011	30-07-2011	56,74		56,74	221	020117		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500343403	11061184	30-06-2011	30-07-2011	433,46		433,46	221	020210		
JOSE LUIS GOMES SANTOS	202362251	87	30-06-2011	30-07-2011	2.503,05		2.503,05	261	070104		
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE Mª DA BEIRA	600075648	744	01-07-2011	31-07-2011	527,68		527,68	221	030235		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1307	05-07-2011	04-08-2011	804,80		804,80	261	070104		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1310	07-07-2011	06-08-2011	169,00		169,00	221	070104		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1308	07-07-2011	06-08-2011	369,00		369,00	261	070104		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1309	07-07-2011	06-08-2011	218,50		218,50	221	070104		
JOAO BATISTA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPOR	507138520	100842	08-07-2011	07-08-2011	811,80		811,80	221	070102		
SOCIBEIRAL - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501865462	29	08-08-2011	08-08-2011	487,41		487,41	221	030601		
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	121/2011	09-08-2011	09-08-2011	1.018,78		1.018,78	221	030601		
FEIFIL - FEIJAO & FILHOS LDA	500602140	240430	11-07-2011	10-08-2011	734,00		734,00	261	070104		
FEIFIL - FEIJAO & FILHOS LDA	500602140	240443	11-07-2011	10-08-2011	734,00		734,00	261	070104		
JOAO BATISTA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPOR	507138520	100858	11-07-2011	10-08-2011	227,55		227,55	221	070104		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1298	11-07-2011	10-08-2011	459,75		459,75	261	070104		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1313	15-07-2011	14-08-2011	738,00		738,00	261	070104		
SANIBEIRA LDA	502020849	13190	16-07-2011	15-08-2011	108,50		108,50	221	020203		
SANIBEIRA LDA	502020849	13189	16-07-2011	15-08-2011	3,80		3,80	221	020203		
SANIBEIRA LDA	502020849	13187	16-07-2011	15-08-2011	9,60		9,60	221	020203		
SANIBEIRA LDA	502020849	13188	16-07-2011	15-08-2011	15,30		15,30	221	020203		
SANIBEIRA LDA	502020849	13186	16-07-2011	15-08-2011	1.150,00		1.150,00	221	070103		
CHUPAS & MORRÃO, S.A.	500716781	110000102	17-06-2011	16-08-2011	7.000,00		7.000,00	261	070104		
FEIFIL - FEIJAO & FILHOS LDA	500602140	240461	18-07-2011	17-08-2011	650,56		650,56	261	070104		
SANIBEIRA LDA	502020849	13191	18-07-2011	17-08-2011	46,50		46,50	221	020121		
SANIBEIRA LDA	502020849	13192	18-07-2011	17-08-2011	1,80		1,80	221	070104		
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA,CRL	500075530	839	20-07-2011	19-08-2011	29,00		29,00	221	070104		
FEIFIL - FEIJAO & FILHOS LDA	500602140	240476	20-07-2011	19-08-2011	56,53		56,53	261	070104		
JARDIM DA RUA	504446819	157	20-07-2011	19-08-2011	37,00		37,00	221	070104		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1314	20-07-2011	19-08-2011	413,60		413,60	261	070104		
JOAO BATISTA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPOR	507138520	100905	21-07-2011	20-08-2011	455,10		455,10	221	070104		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1300	21-07-2011	20-08-2011	413,60		413,60	261	070104		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1299	21-07-2011	20-08-2011	296,50		296,50	221	070104		
A.D.S.E	600000303	51511	25-07-2011	24-08-2011	552,82		552,82	221	010301		
FEIFIL - FEIJAO & FILHOS LDA	500602140	240488	25-07-2011	24-08-2011	734,00		734,00	261	070104		
JARDIM DA RUA	504446819	160	27-07-2011	26-08-2011	355,20		355,20	221	070104		
RESINORTE, S.A.	509143059	26	28-06-2011	27-08-2011	4.507,88		4.507,88	221	030601		
GRESDEMO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	505209888	125	29-07-2011	28-08-2011	1.700,00		1.700,00	221	070102		
GRESDEMO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	505209888	137	29-07-2011	28-08-2011	69,00		69,00	221	020203		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130384253	30-06-2011	29-08-2011	52.613,62		52.613,62	221	020116		
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130384218	30-06-2011	29-08-2011	28.576,08		28.576,08	221	020220		
RESINORTE, S.A.	509143059	35/2011	30-06-2011	29-08-2011	961,70		961,70	221	030601		
MORGADO & IRMAO, LDA	502011017	83	29-08-2011	29-08-2011	20.000,00		8.000,00	261	070106		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	504899295	1700001241	31-07-2011	30-08-2011	1.583,72		1.583,72	221	020220		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500343403	11071114	31-07-2011	31-08-2011	425,00		425,00	221	020210		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500343403	11071159	31-07-2011	31-08-2011	500,00		500,00	221	020210		
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500343403	11071151	31-07-2011	31-08-2011	300,00		300,00	221	020210		
JOAO BATISTA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPOR	507138520	100964	01-08-2011	31-08-2011	227,55		227,55	221	070104		
JARDIM DA RUA	504446819	166	02-08-2011	01-09-2011	163,20		163,20	221	070104		
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	714	05-07-2011	03-09-2011	739,23		739,23	221	020108		
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA,CRL	500075530	11-00856	04-08-2011	03-09-2011	24,76		24,76	221	020107		
MARIO DOS SANTOS	171471601	1315	04-08-2011	03-09-2011	416,60		416,60	221	070104		
OSMAR CARVALHO & GEORGETTE TRANSPORTES, LD	505378655	72	04-08-2011	03-09-2011	240,00		240,00	221	070104		
OSMAR CARVALHO & GEORGETTE TRANSPORTES, LD	505378655	73	04-08-2011	03-09-2011	123,00		123,00	221	070104		
ASLIZ - EQUIPAMENTOS ELECTRICOS, LDA	503300845	1036	05-08-2011	04-09-2011	1.040,54		1.040,54	221	070104		
ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE TOITAM	507634900	2619	05-08-2011	04-09-2011	750,00		750,00	268	040701		
CINGULO - Arquitectura e Engenharia Unipessoal, Lda	508421640	163	07-07-2011	05-09-2011	3.000,00		3.000,00	261	070115		
NEROCAR-COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOVEIS, S.A.	504360590	71	08-08-2011	07-09-2011	2.000,00		2.000,00	261	070106		
JOSE ANTONIO CORREIA BATISTA	168720450	227	11-07-2011	09-09-2011	215,80		215,80	221	070106		
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	145	09-09-20								

Fornecedor		Lista 1 - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012					Data		24-09-2012	
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€)	Diferença	Conta patrimonial (n.º 3 dígitos)	Classificação económica (n.º 6 dígitos)	Observações	
		N.º Referência	Data	Data vencimento						
GRANITOS-BRILHOS SOARES,LDA	505211103	1665	04-10-2011	04-10-2011	267.564	267.564	0,00	221	070104	
JOAO BATISTA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPORTES	507188520	101105	05-09-2011	05-10-2011	682,25	682,25	0,00	221	070104	
JOAO BATISTA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPORTES	507188520	101105	05-09-2011	05-10-2011	9,23	9,23	0,00	221	020203	
SANIBEIRA LDA	502030849	13246	05-09-2011	05-10-2011	132,00	132,00	0,00	221	020121	
SANIBEIRA LDA	502030849	13247	05-09-2011	05-10-2011	13,50	13,50	0,00	221	020203	
SANIBEIRA LDA	502030849	13245	05-09-2011	05-10-2011	16,50	16,50	0,00	221	020203	
SANIBEIRA LDA	502030849	13251	05-09-2011	05-10-2011	52,00	52,00	0,00	221	020203	
SANIBEIRA LDA	502030849	13249	05-09-2011	05-10-2011	17,00	17,00	0,00	221	020203	
SANIBEIRA LDA	502030849	13248	05-09-2011	05-10-2011	17,00	17,00	0,00	221	020203	
OSMAR CARVALHO & GEORGETTE TRANSPORTES, LD	505378655	74	06-09-2011	06-10-2011	246,00	246,00	0,00	261	070104	
MANUEL BAPTISTA GOMES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	504698230	377	07-09-2011	07-10-2011	4.427,09	3.427,09	1.000,00	261	070104	
INSERCOL - INDÚSTRIA DE SERRALHARIA E COBERTURAS, LDA	502691693	308	07-09-2011	07-10-2011	1.091,26	1.091,26	0,00	221	070104	
EMBEIRAL - EMPREITEIROS DAS BEIRAS, S.A.	501559914	166	07-10-2011	07-10-2011	293,13	293,13	0,00	221	030601	
SOCIETARIAL - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501865462	36	07-10-2011	07-10-2011	401,35	401,35	0,00	221	030601	
INSERCOL - INDÚSTRIA DE SERRALHARIA E COBERTURAS, LDA	502691693	299	08-09-2011	08-10-2011	461,04	461,04	0,00	221	020203	
JOSE ROSARIO SANTOS & FILHOS, LDA	501115234	1353	09-09-2011	09-10-2011	2.790,85	2.790,85	0,00	261	070103	
ANTONIO FELIX GALHARDO	168722542	3509	09-09-2011	09-10-2011	13,30	13,30	0,00	221	020203	
ANTONIO FELIX GALHARDO	168722542	3509	09-09-2011	09-10-2011	147,60	147,60	0,00	221	070110	
SANIBEIRA LDA	502030849	13250	11-09-2011	11-10-2011	58,80	58,80	0,00	221	070110	
INFORJARTOS - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LD	507171217	2572	11-10-2011	11-10-2011	32,64	32,64	0,00	221	020108	
INFORJARTOS - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LD	507171217	2571	11-10-2011	11-10-2011	5,01	5,01	0,00	221	020108	
COOPERATIVA AGRÍCOLA DO TAVORA,CRL	500075530	1140957	12-09-2011	12-10-2011	335,79	335,79	0,00	221	020225	
F.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500313403	11091046	12-09-2011	12-10-2011	400,00	400,00	0,00	221	020210	
RETROBEIRA DE ANTONIO A. SERRALHEIRO - ALMAQUILDA	506382007	231	12-09-2011	12-10-2011	110,08	110,08	0,00	221	070104	
TIJURA DO RE - UNIPESSOAL, LDA	508335892	2011000089	12-09-2011	12-10-2011	795,00	795,00	0,00	221	020120	
INSERCOL - INDÚSTRIA DE SERRALHARIA E COBERTURAS, LDA	502691693	322	27-09-2011	12-10-2011	76,35	76,35	0,00	221	020203	
ALVITE - REDES TELEFONICAS E DESEJO, LDA	506057410	105	13-09-2011	13-10-2011	5.535,00	5.535,00	0,00	261	070110	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	571	13-09-2011	13-10-2011	455,10	455,10	0,00	221	070102	
PASTELARIA MARTINS, LDA	502488751	19678	14-09-2011	14-10-2011	28,00	28,00	0,00	221	020225	
PASTELARIA MARTINS, LDA	502488751	19677	14-09-2011	14-10-2011	70,00	70,00	0,00	221	020225	
LOGOISTO - ARQUITECTURA, DESIGN, COMUNICAÇÃO DE MARKETING	218893620	74	14-10-2011	14-10-2011	304,50	304,50	0,00	221	020217	
LOGOISTO - ARQUITECTURA, DESIGN, COMUNICAÇÃO DE MARKETING	218893620	72	14-10-2011	14-10-2011	78,72	78,72	0,00	221	020217	
LOGOISTO - ARQUITECTURA, DESIGN, COMUNICAÇÃO DE MARKETING	218893620	75	14-10-2011	14-10-2011	727,56	727,56	0,00	221	020217	
LOGOISTO - ARQUITECTURA, DESIGN, COMUNICAÇÃO DE MARKETING	218893620	73	14-10-2011	14-10-2011	318,20	318,20	0,00	221	020217	
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CULTURA ARCOZELENSE (ARCA)	501363064	701	15-10-2010	15-10-2011	4.250,00	4.250,00	0,00	268	040701	
C.H. TRAS OASIS E ALTO DOURO, L.P.	508100496	11008176	15-10-2011	15-10-2011	536,04	536,04	0,00	221	010301	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	578	17-09-2011	17-10-2011	94,60	94,60	0,00	221	020203	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	576	17-09-2011	17-10-2011	17,39	17,39	0,00	221	020203	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	575	17-09-2011	17-10-2011	57,33	57,33	0,00	221	020203	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	577	17-09-2011	17-10-2011	460,00	460,00	0,00	261	070109	
F.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500313403	11091064	19-09-2011	19-10-2011	400,00	400,00	0,00	221	020210	
SOCIETARIAL - SOCIEDADE DE PEDREIRAS DAS BEIRAS, LDA	501559914	201109004	19-09-2011	19-10-2011	2.444,69	2.444,69	0,00	261	070103	
AUTO PEGAS DO MOIRAS UNIPESSOAL, LDA	504907700	4968	19-10-2011	19-10-2011	36,90	36,90	0,00	221	020117	
ASLUX - EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, LDA	503300845	1735	20-09-2011	20-10-2011	170,80	170,80	0,00	221	020203	
ASLUX - EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, LDA	503300845	1227	20-09-2011	20-10-2011	596,07	596,07	0,00	221	020225	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	583	21-09-2011	21-10-2011	33,55	33,55	0,00	221	020117	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	584	21-09-2011	21-10-2011	67,08	67,08	0,00	221	020117	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	582	21-09-2011	21-10-2011	18,86	18,86	0,00	221	020203	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	580	21-09-2011	21-10-2011	21,86	21,86	0,00	221	020203	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	581	21-09-2011	21-10-2011	30,01	30,01	0,00	221	020121	
CONSTRUÇÃO DE CAMPO, LDA	501643141	71	21-09-2011	21-10-2011	335,18	335,18	0,00	221	020203	
PASTELARIA MARTINS, LDA	502488751	19630	21-09-2011	21-10-2011	50,00	50,00	0,00	221	020225	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	587	22-09-2011	22-10-2011	27,06	27,06	0,00	221	070104	
CINOV-INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA	507004864	53710	23-09-2011	23-10-2011	964,14	964,14	0,00	221	070103	
HORACIO ROSA BORGES UNIPESSOAL, LD	507263987	2183	23-09-2011	23-10-2011	115,62	115,62	0,00	221	020220	
HORACIO ROSA BORGES UNIPESSOAL, LD	507263987	2182	23-09-2011	23-10-2011	115,62	115,62	0,00	221	020220	
INFORJARTOS - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LD	507171217	2586	24-10-2011	24-10-2011	59,99	59,99	0,00	221	020108	
INFORJARTOS - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LD	507171217	2584	24-10-2011	24-10-2011	18,20	18,20	0,00	221	020108	
INFORJARTOS - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LD	507171217	2585	24-10-2011	24-10-2011	14,35	14,35	0,00	221	020108	
A.D.S.E.	600000303	53174	25-09-2011	25-09-2011	1.082,43	1.082,43	0,00	221	010301	
INFINITUM - ARQUITECTURA E SOLUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506488497	497011	25-10-2011	25-10-2011	1.054,27	1.054,27	0,00	221	070115	
SOMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	504899295	1700001721	26-09-2011	26-10-2011	1.263,41	1.263,41	0,00	221	020220	
ALBERTINA ALGUEIRA DOS SANTOS	105273490	22	26-10-2011	26-10-2011	425,50	425,50	0,00	221	070103	
INFORJARTOS - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LD	507171217	2590	26-10-2011	26-10-2011	117,47	117,47	0,00	221	020108	
INFORJARTOS - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LD	507171217	2589	26-10-2011	26-10-2011	32,10	32,10	0,00	221	020108	
INFORJARTOS - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LD	507171217	2594	27-10-2011	27-10-2011	3,05	3,05	0,00	221	020108	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	589	28-09-2011	28-10-2011	459,06	459,06	0,00	221	070104	
JARDIM DA RUA	504468119	208	28-09-2011	28-10-2011	201,50	201,50	0,00	221	070103	
PASTELARIA MARTINS, LDA	502488751	19706	29-09-2011	29-10-2011	530,00	530,00	0,00	221	020225	
AGUAS DE TRAS-OASIS E ALTO DOURO	505663901	3130384377	31-08-2011	30-10-2011	63.337,74	63.337,74	0,00	221	020116	
AGUAS DE TRAS-OASIS E ALTO DOURO	505663901	3130384341	31-08-2011	30-10-2011	25.705,44	25.705,44	0,00	221	020220	
RESINORTE, SA	505143059	976	31-08-2011	30-10-2011	16.700,22	6.700,22	10.000,00	221	020220	
ALFREDO DUARTE GOMES	103080074	17499	30-09-2011	30-10-2011	39,91	39,91	0,00	221</		

Fornecedor		Lista - PA (em .../.../...) relativa a 31/mar/2012					Diferença	Conta patrimonial (n 3 dígitos)	Classificação económica (n 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
AUTO PEÇAS TERRAS DO DEMO, LDª	507628969	3941	10-11-2011	10-11-2011	162,00	162,00	0,00	221	070106	
ASLUZ - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, LDA	503300845	1325	12-10-2011	11-11-2011	51,17	51,17	0,00	221	020203	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPessoal, LDA	506169103	617	13-10-2011	12-11-2011	26,77	26,77	0,00	221	070104	
JARDIM DA RUA	504446810	231	13-10-2011	12-11-2011	34,10		34,10	221	070104	
JARDIM DA RUA	504446810	232	13-10-2011	12-11-2011	145,49	145,49	0,00	221	070104	
JOAO BATISTA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPORTES, LDA	507138520	101253	13-10-2011	12-11-2011	86,10		86,10	221	020203	
PASTELARIA MARTINS, LDA	502488751	19740	13-10-2011	12-11-2011	380,00	380,00	0,00	221	020225	
SANIBEIRA, LDA	503208049	13317	13-10-2011	12-11-2011	13,60	13,60	0,00	221	020121	
SANIBEIRA, LDA	503208049	13320	13-10-2011	12-11-2011	7,35	7,35	0,00	221	020121	
SANIBEIRA, LDA	503208049	13323	13-10-2011	12-11-2011	11,40	11,40	0,00	221	020117	
SANIBEIRA, LDA	503208049	13322	13-10-2011	12-11-2011	6,20	6,20	0,00	221	020117	
SANIBEIRA, LDA	503208049	13324	13-10-2011	12-11-2011	75,30	75,30	0,00	221	020203	
SANIBEIRA, LDA	503208049	13321	13-10-2011	12-11-2011	51,20	51,20	0,00	221	020117	
SANIBEIRA, LDA	503208049	13318	13-10-2011	12-11-2011	27,70	27,70	0,00	221	070104	
SANIBEIRA, LDA	503208049	13319	13-10-2011	12-11-2011	16,50	16,50	0,00	221	070104	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPessoal, LDA	506169103	621	14-10-2011	13-11-2011	8,91	8,91	0,00	221	020121	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPessoal, LDA	506169103	619	14-10-2011	13-11-2011	43,70	43,70	0,00	221	020203	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPessoal, LDA	506169103	620	14-10-2011	13-11-2011	81,40	81,40	0,00	221	020121	
AUTO PEÇAS JOAO MORAIS UNIPessoal, LDA	504907700	5460	15-11-2011	15-11-2011	22,44	22,44	0,00	221	020121	
AUTO PEÇAS JOAO MORAIS UNIPessoal, LDA	504907700	5457	15-11-2011	15-11-2011	17,22	17,22	0,00	221	020203	
BEIRA AREAL, S.A.	503373036	2461	17-10-2011	16-11-2011	79,19	79,19	0,00	261	070104	
BEIRA AREAL, S.A.	503373036	2462	17-10-2011	16-11-2011	94,48	94,48	0,00	261	070104	
OSMAR CARVALHO & GEORGETTE TRANSPORTES, LDª	505378655	75	17-10-2011	16-11-2011	123,00	123,00	0,00	261	070104	
OSMAR CARVALHO & GEORGETTE TRANSPORTES, LDª	505378655	76	17-10-2011	16-11-2011	123,00	123,00	0,00	261	070104	
AUTO PEÇAS TERRAS DO DEMO, LDª	507628969	3950	16-11-2011	16-11-2011	20,00	20,00	0,00	221	020203	
AUTO PEÇAS TERRAS DO DEMO, LDª	507628969	3952	16-11-2011	16-11-2011	88,00	88,00	0,00	221	020203	
AUTO PEÇAS TERRAS DO DEMO, LDª	507628969	3948	16-11-2011	16-11-2011	70,00	70,00	0,00	221	020203	
AUTO PEÇAS TERRAS DO DEMO, LDª	507628969	3951	16-11-2011	16-11-2011	11,00	11,00	0,00	221	020203	
AUTO PEÇAS TERRAS DO DEMO, LDª	507628969	3949	16-11-2011	16-11-2011	16,45	16,45	0,00	221	020203	
MANUEL BERNARDO	108955451	740	18-10-2011	17-11-2011	120,00	120,00	0,00	221	070106	
MANUEL BERNARDO	108955451	739	18-10-2011	17-11-2011	11,07	11,07	0,00	221	020203	
MANUEL BERNARDO	108955451	738	18-10-2011	17-11-2011	41,33	41,33	0,00	221	020203	
MANUEL BERNARDO	108955451	737	18-10-2011	17-11-2011	148,41	148,41	0,00	221	020203	
MANUEL BERNARDO	108955451	736	18-10-2011	17-11-2011	17,00	17,00	0,00	221	020203	
MANUEL BERNARDO	108955451	735	18-10-2011	17-11-2011	23,99	23,99	0,00	221	020203	
ALVITE-RETIROS Terraplanagens e Desmatos, Lda	506057410	0106	19-10-2011	18-11-2011	6.088,50	6.088,50	0,00	261	070104	
HORACIO ROSA BORGES UNIPessoal, LDª	507263987	2210	19-10-2011	18-11-2011	115,62	115,62	0,00	221	020220	
AUTO PEÇAS JOAO MORAIS UNIPessoal, LDA	504907700	5551	18-11-2011	18-11-2011	188,66	188,66	0,00	221	070106	
RUA & CARVALHO, LDA	506370201	3590	18-11-2011	18-11-2011	2.500,00	2.500,00	0,00	221	020107	
MARIO DOS SANTOS	171471601	1334	20-10-2011	19-11-2011	61,50	61,50	0,00	221	020203	
ROSETA MARIA DE ALBUQUERQUE F.C. ALVES	205865399	4	20-10-2011	19-11-2011	189,40	189,40	0,00	221	020108	
MANUEL BAPTISTA GOMES, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	504698230	381	24-10-2011	23-11-2011	5.558,05	5.558,05	0,00	261	070104	
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA, CRL	500075530	1143	25-10-2011	24-11-2011	30,04	30,04	0,00	221	020121	
FEIFIL - FEIJAO & FILHOS, LDA	500602140	240791	25-10-2011	24-11-2011	310,92	310,92	0,00	261	070104	
MARIO GONCALVES, LDA	500183872	110016231	25-10-2011	24-11-2011	180,39	180,39	0,00	221	070104	
FEDERAÇÃO DE ANDROLO DE PORTUGAL	501361375	40905	21-11-2011	24-11-2011	1.500,00	1.500,00	0,00	268	040701	
AUTO PEÇAS JOAO MORAIS UNIPessoal, LDA	504907700	5694	25-11-2011	25-11-2011	8,08	8,08	0,00	221	020121	
AUTO PEÇAS TERRAS DO DEMO, LDª	507628969	3960	25-11-2011	25-11-2011	15,00	15,00	0,00	221	020203	
AUTO PEÇAS TERRAS DO DEMO, LDª	507628969	3961	25-11-2011	25-11-2011	16,00	16,00	0,00	221	020203	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPessoal, LDA	506169103	627	27-10-2011	26-11-2011	54,51	54,51	0,00	221	020107	
INSERCOI - INDUSTRIA DE SERRALHARIA E COBERTURAS, LDA	502691093	384	11-11-2011	26-11-2011	112,91	112,91	0,00	221	070104	
INSERCOI - INDUSTRIA DE SERRALHARIA E COBERTURAS, LDA	502691093	385	11-11-2011	26-11-2011	67,90	67,90	0,00	221	020203	
RISOPRI	500231206	MAIL 1172	28-09-2011	27-11-2011	2.742,90	2.742,90	0,00	221	070110	
RETIROBEIRA DE ANTONIO A. SERRALHEIRO - ALMAQUIL, LDA	506282007	237	28-10-2011	27-11-2011	103,73	103,73	0,00	221	070104	
JOSE ANTONIO CORREIA BATISTA	168720450	491	29-09-2011	28-11-2011	10,82	10,82	0,00	221	070104	
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130384440	30-09-2011	29-11-2011	55.504,81	55.504,81	0,00	221	020116	
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130384404	30-09-2011	29-11-2011	24.190,62	24.190,62	0,00	221	020220	
RESINORTE, S.A.	509143059	1083	30-09-2011	29-11-2011	11.573,21	11.573,21	0,00	221	020220	
A.D.S.E.	600000303	54734	30-10-2011	29-11-2011	1.726,32	1.726,32	0,00	221	010301	
EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	507846044	3041771303-10/20	30-10-2011	29-11-2011	4.864,94	4.864,94	0,00	221	020201	
INFORJARPOS - EQUIPAMENTOS INFORMATICS, LDª	507171217	2624	29-11-2011	29-11-2011	56,00	56,00	0,00	221	020108	
INFORJARPOS - EQUIPAMENTOS INFORMATICS, LDª	507171217	2625	29-11-2011	29-11-2011	117,47	117,47	0,00	221	020108	
AMADEU DE JESUS DUARTE, S.A.	502468521	1106773	31-10-2011	30-11-2011	479,70	479,70	0,00	221	070110	
AMADEU DE JESUS DUARTE, S.A.	502468521	1106783	31-10-2011	30-11-2011	115,60	115,60	0,00	221	070104	
ANTONIO FELIX GALHARDO	168722542	3546	31-10-2011	30-11-2011	332,10	332,10	0,00	221	070110	
ARISTIDES & SERGIO, LDA	504864580	5925	31-10-2011	30-11-2011	302,58	302,58	0,00	221	070104	
ARISTIDES & SERGIO, LDA	504864580	5927	31-10-2011	30-11-2011	176,01	176,01	0,00	221	070104	
CANALBEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPessoal, LDA	506169103	628	31-10-2011	30-11-2011	19,77	19,77	0,00	221	070104	
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LDª	500343403	11101148	31-10-2011	30-11-2011	14.312,30	14.312,30	0,00	221	020210	
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LDª	500343403	11101152	31-10-2011	30-11-2011	1.462,39	1.462,39	0,00	221	020210	
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LDª	500343403	11101149	31-10-2011	30-11-2011	34.023,70	34.023,70	0,00	221	020210	
ENCINHO ARTESANIAS TIA MARQUINHAS, LIMITADA	504397494	711	31-10-2011	30-11-2011	1.663,78	1.663,78	0,00	221	020106	
RADIO NOTÍCIAS, PRODUTORES E PUBLICAÇÕES, S.A.	503024554	11001260	31-10-2011	30-11-2011	2.558,40	2.558,40	0,00	221	020217	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	504899295	1700001880	31-10-2011	30-11-2011	1.043,92	1.043,92	0,00	221	020230	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	504899295	1700002038	31-10-2011	30-11-2011	58,18	58,18	0,00	221	020220	
TRANSACO, LDA	509528309	36	31-10-2011	30-11-2011	246,00	246,00	0,00	221	070104	
TRANSACO, LDA	509528309	37	31-10-2011	30-11-2011	258,60	258				

Fornecedor		Lista 1 - PA (em ...) relativa a 31/mar/2012					Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)				Diferença
		N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
CANAL BEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	662	18-11-2011	18-12-2011	369,00	369,00	0,00	261	070110	
MARIO DOS SANTOS	171471601	1333	20-10-2011	19-12-2011	369,00		369,00	361	070104	
ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	501627413	9299	21-12-2010	21-12-2011	4.756,00		4.756,00	221	020225	
JOSE ANTONIO CORREIA BATISTA	168720450	610	22-10-2011	21-12-2011	88,56	88,56	0,00	221	020203	
AMADHEU DE JESUS DUARTE, S.A.	502468521	1107111	21-11-2011	21-12-2011	327,70	327,70	0,00	221	070104	
MOBEPNE - COMERCIO DE PNEUS E MONTAGEM, LDA	506114279	213	21-11-2011	21-12-2011	1.071,26	1.071,26	0,00	221	070110	
AUTO REPARADORA VILARINHO & GOMES, LD	507068165	234	22-11-2011	22-12-2011	305,31	305,31	0,00	221	020203	
MANUEL BERNARDO	108955451	822	22-11-2011	22-12-2011	18,45		18,45	221	020203	
MANUEL BERNARDO	108955451	821	22-11-2011	22-12-2011	6,15		6,15	221	020121	
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE M.º DA BEIRA	400073648	09/2011	23-11-2011	23-12-2011	407,40	407,40	0,00	221	040301	
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE M.º DA BEIRA	400073648	10/2011	23-11-2011	23-12-2011	611,72	611,72	0,00	221	040301	
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE M.º DA BEIRA	400073648	08/2011	23-11-2011	23-12-2011	229,16	229,16	0,00	221	040301	
CORREIA & BILMAO, LDA	501932062	2181	24-11-2011	24-12-2011	9,50	9,50	0,00	221	020203	
JARDIM D. A RUA	504446819	249	24-11-2011	24-12-2011	85,75	85,75	0,00	221	070104	
JOSE ANTONIO CORREIA BATISTA	168720450	654	26-10-2011	25-12-2011	670,35	670,35	0,00	221	070102	
CONSTRUCOES DI LIO, LDA	501643141	11/10	25-11-2011	25-12-2011	2.640,05	2.640,05	0,00	261	070104	
MANUEL BERNARDO	108955451	828	25-11-2011	25-12-2011	34,76	34,76	0,00	221	020203	
TIPOGRAFIA ENVIPIO - ARTES GRAFICAS, LDA	506610420	926	27-10-2011	26-12-2011	258,30	258,30	0,00	221	020220	
HISTORIAS E FACTOS - COMUNICACAO UNIPESSOAL, LDA	508606764	446	26-11-2011	26-12-2011	430,50	430,50	0,00	221	020211	
ALD SE	600000303	55793	27-11-2011	27-12-2011	1.452,38		1.452,38	221	010301	
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500343403	11111055	28-11-2011	28-12-2011	36.874,36		36.874,36	221	020210	
RETIROBEIRA DE ANTONIO A. SERRALHEIRO- ALMAQUIL, LDA	506287007	241	28-11-2011	28-12-2011	246,00	246,00	0,00	221	070104	
E.A.V.T. - EMPRESA AUTOMOBILISTICA DE VIACAO E TURISMO, LD	500343403	11111054	28-11-2011	29-12-2011	13.878,44		13.878,44	221	020210	
CANAL BEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	669	29-11-2011	29-12-2011	40,70	40,70	0,00	221	020121	
CANAL BEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	670	29-11-2011	29-12-2011	71,56	71,56	0,00	221	020121	
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130384468	31-10-2011	30-12-2011	50.471,63		50.471,63	221	020116	
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	505863901	3130384494	31-10-2011	30-12-2011	14.476,58		14.476,58	221	020220	
RESINORTE, S.A.	509143059	1192	31-10-2011	30-12-2011	11.355,92		11.355,92	221	020220	
CANAL BEIRA CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	506169103	671	30-11-2011	30-12-2011	13,03	13,03	0,00	221	070104	
COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA, CRL	500075530	11-01318	30-11-2011	30-12-2011	307,50	307,50	0,00	221	020115	
EDP SERVICO UNIVERSAL, S.A.	507846044	0041771303NOV2	30-11-2011	30-12-2011	17.340,03	17.340,03	0,00	221	020201	
RADIO RIBA TAVORA	502047364	2008	30-11-2011	30-12-2011	369,00	369,00	0,00	221	020217	
SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	504899295	1700002082	30-11-2011	30-12-2011	110,56		110,56	221	020220	
TRANSACO, LDA	509528309	042	30-11-2011	30-12-2011	130,18	130,18	0,00	221	070104	
TRANSACO, LDA	509528309	041	30-11-2011	30-12-2011	369,00	369,00	0,00	221	070104	
TOTAL					3.025.077,63	612.590,45	2.412.487,18			

a) O pagamento deve ser efetuado a 100% exceto se o montante de financiamento não for suficiente para cobrir a totalidade da última fatura a pagar caso excecional em que poderá ocorrer um pagamento parcial