

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SRC/C)

Maturidade

VALPAÇOS

Data: 12-12-2012

Fornecedor

Lista I - 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	Montante (€)					
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	16176	2001/08/31	2001/09/30	3.886,73	3 886,73		442	020101	
ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES DIAS, UNIPES	505089491	31	2004/04/28	2004/06/12	5.903,71		5.903,71	442	070303	
ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES DIAS, UNIPES	505089491	33	2004/04/28	2004/06/12	3.498,12		3.498,12	622	070303	
ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES DIAS, UNIPES	505089491	32	2004/04/28	2004/06/12	5.611,62		5.611,62	442	070303	
ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES DIAS, UNIPES	505089491	45	2004/06/08	2004/07/23	6.612,79		6.612,79	442	070303	
ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES DIAS, UNIPES	505089491	53	2004/07/21	2007/09/04	4.378,89		4.378,89	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000078	2005/04/29	2005/06/14	114.057,82		114.057,82	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000105	2005/06/22	2005/08/07	12.395,78		12.395,78	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000115	2005/06/30	2005/08/15	16.809,28		16.809,28	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000132	2005/07/20	2005/09/05	43.359,22		43.359,22	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000146	2005/08/17	2005/10/02	16.917,58		16.917,58	442	070303	
TELHABEL - CONSTRUÇÕES, S.A.	500282013	1884	2005/08/31	2005/10/30	19.139,25		19.139,25	442	070103	
TELHABEL - CONSTRUÇÕES, S.A.	500282013	1884	2005/08/31	2005/10/30	7.704,66		7.704,66	442	070103	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000157	2005/09/14	2005/11/01	9.033,53		9.033,53	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000204	2005/11/16	2005/12/31	38.849,92		38.849,92	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000219	2005/12/20	2006/02/03	9.766,67		9.766,67	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000057	2006/04/28	2006/06/12	40.225,29		40.225,29	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000062	2005/04/18	2005/06/12	15.324,42		15.324,42	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000062	2006/05/25	2006/07/10	11.493,14		11.493,14	442	070303	
TELHABEL - CONSTRUÇÕES, S.A.	500282013	89	2006/06/29	2006/08/13	118.470,92		118.470,92	442	070103	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000081	2006/07/31	2006/09/14	19.293,42		19.293,42	442	070303	
JOAQUIM SILVA E FILHOS, S.A.	501506462	61032	2006/08/24	2006/08/24	3,68		3,68	622	020225	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000091	2006/09/18	2006/11/02	32.986,10		32.986,10	442	070303	
TELHABEL - CONSTRUÇÕES, S.A.	500282013	140	2006/10/17	2006/12/01	27.010,94		27.010,94	442	070103	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	1974	2006/10/23	2006/11/22	70,79	70,79		622	020101	
BRITANEROS, S.A.	501884130	15400	2006/11/24	2006/12/24	1.660,42		1.660,42	622	020101	
TELHABEL - CONSTRUÇÕES, S.A.	500282013	17	2007/02/02	2007/06/19	24.234,39		24.234,39	442	070103	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000009	2007/04/30	2007/06/14	8.153,87		8.153,87	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000010	2007/04/30	2007/06/14	16.319,81		16.319,81	442	070303	
GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA	501987550	1700000011	2007/04/30	2007/06/14	2.525,20		2.525,20	442	070303	
BRITANEROS, S.A.	501884130	16334	2007/05/18	2007/06/17	0,02		0,02	622	020101	
BRITANEROS, S.A.	501884130	17350	2007/11/02	2007/12/02	213,67		213,67	622	020101	
BRITANEROS, S.A.	501884130	17471	2007/11/23	2007/12/23	83,49		83,49	622	070303	
BRITANEROS, S.A.	501884130	17436	2007/11/29	2007/12/29	112,75		112,75	622	070303	
BRITANEROS, S.A.	501884130	017586	2007/12/07	2008/01/06	115,29		115,29	622	070303	
BRITANEROS, S.A.	501884130	017546	2007/12/07	2008/01/06	712,59		712,59	442	070303	
BRITANEROS, S.A.	501884130	017587	2007/12/14	2008/01/13	243,09		243,09	442	070303	
BRITANEROS, S.A.	501884130	017585	2007/12/14	2008/01/13	241,70		241,70	442	070303	
BRITANEROS, S.A.	501884130	922	2008/02/15	2008/03/16	84,53		84,53	622	070303	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	68/08	2008/03/10	2008/04/09	48.780,19		48.780,19	445	070303	
SOTELI, LDA	502666820	1338A	2008/03/11	2008/03/11	339,45		339,45	622	020225	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	4411B	2008/03/11	2008/04/10	4.083,64		4.083,64	621	020210	
SOTELI, LDA	502666820	1348A	2008/04/04	2008/04/04	4.887,36		4.887,36	445	070103	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	100	2008/04/07	2008/06/06	32.287,50		32.287,50	445	070303	
SOTELI, LDA	502666820	1359A	2008/04/17	2008/04/17	15.055,03		15.055,03	442	070103	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	156/08	2008/05/05	2008/07/04	42.357,00		42.357,00	445	070303	
SOTELI, LDA	502666820	1364A	2008/05/06	2008/05/06	9.805,54		9.805,54	442	070103	
SOTELI, LDA	502666820	1371A	2008/05/16	2008/05/16	12.198,90		12.198,90	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	229	2008/06/12	2008/08/11	118.273,46		118.273,46	445	070303	
SOTELI, LDA	502666820	1381	2008/06/20	2008/06/20	8.255,52		8.255,52	445	070303	
SOTELI, LDA	502666820	1383A	2008/06/24	2008/06/24	10.689,79		10.689,79	445	070303	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	4825	2008/07/01	2008/07/31	1.030,92	1 030,92		442	020101	
BRITANEROS, S.A.	501884130	18820	2008/07/18	2008/08/17	193,63		193,63	316	070303	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	275	2008/07/21	2008/08/20	48.849,78		48.849,78	445	070303	
BRITANEROS, S.A.	501884130	18959	2008/07/25	2008/08/24	196,90		196,90	316	070303	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	4992	2008/08/11	2008/09/10	280,28	280,28		316	020101	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	454/08	2008/10/20	2008/11/19	10.770,56		10.770,56	445	070303	
GRUPO CULTURAL AQVAE FLAVIAE	502590742	418	2008/11/04	2008/11/04	400,00		400,00	622	020115	
BRITANEROS, S.A.	501884130	19844	2008/12/30	2009/01/29	148,25		148,25	316	070303	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000047A	2009/03/30	2009/03/30	195,12		195,12	681	030502	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000016A	2009/03/30	2009/03/30	31.654,09		31.654,09	697	030502	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	112/09	2009/03/31	2009/05/30	12.117,00		12.117,00	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	147/09	2009/04/17	2009/06/16	26.665,28		26.665,28	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	155/09	2009/04/24	2009/06/23	26.266,24		26.266,24	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	173/09	2009/04/29	2009/06/28	51.349,31		51.349,31	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	176/09	2009/04/30	2009/06/29	10.509,45		10.509,45	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	220/09	2009/05/20	2009/07/19	59.799,64		59.799,64	445	070303	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000091A	2009/05/26	2009/05/26	1.071,34		1.071,34	681	030502	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	259/09	2009/05/29	2009/07/28	12.438,30		12.438,30	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	270/09	2009/06/05	2009/08/04	52.534,13		52.534,13	445	070303	
ADSE	600000303	20090704	2009/07/14	2009/07/14	1.263,19	1 263,19		648	010301	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	349	2009/07/15	2009/09/13	29.725,07		29.725,07	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	372/09	2009/07/24	2009/09/22	22.803,38		22.803,38	445	070303	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000167A	2009/07/31	2009/07/31	7.623,11		7.623,11	681	030502	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	23000000173A	2009/07/31	2009/07/31	855,95		855,95	681	030502	
BRITANEROS, S.A.	501884130	21135	2009/08/06	2009/09/05	74,47		74,47	445	070303	
ADSE	600000303	20090803	2009/08/10	2009/08/10	462,00	462,00		648	010301	
ADSE	600000303	20090801	2009/08/10	2009/08/10	2.634,80	2 634,80		648	010301	

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

(Lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

sl
12-12-2012

Monção

VALPAÇOS

Data: 12-12-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em _/ _/ _) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonia l (a 3 dígitos)	Classificaç ão económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	406/09	2009/08/19	2009/10/18	13.799,62		13.799,62	445	070303	
DOMINGOS ANTONIO CARDOSO ALVES	131900102	1515A	2009/08/26	2009/08/26	0,01		0,01	622	020101	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	425/09	2009/09/01	2009/10/31	8.804,67		8.804,67	445	070303	
ADSE	600000303	RO20090902	2009/09/02	2009/09/02	2.474,90	2.474,90	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20090905	2009/09/05	2009/09/05	4.124,62	4.124,62	-	648	010301	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	453	2009/09/22	2009/11/21	27.645,14		27.645,14	445	070303	
URBITÁMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO	503780243	355/2009	2009/09/29	2009/12/28	46.627,98		46.627,98	445	070303	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000239A	2009/09/30	2009/09/30	5.727,61		5.727,61	681	030502	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	480/09	2009/09/30	2009/11/29	83.157,64		83.157,64	445	070303	
ADSE	600000303	20091003	2009/10/04	2009/10/04	2.838,71	2.838,71	-	648	010301	
DOMINGOS ANTONIO CARDOSO ALVES	131900102	1729	2009/10/07	2009/10/07	13,86		13,86	622	020101	
DOMINGOS ANTONIO CARDOSO ALVES	131900102	1729	2009/10/07	2009/10/07	1,68		1,68	648	020101	
ADSE	600000303	20091002	2009/10/14	2009/10/14	3.071,10	3.071,10	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20091014	2009/10/15	2009/10/15	6.141,65	6.141,65	-	648	010301	
PEEIE LDA	501312625	10801	2009/10/20	2009/12/19	520,92	520,92	-	658	020203	
ADSE	600000303	RO20091021	2009/10/21	2009/10/21	915,90	915,90	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20091030	2009/10/30	2009/10/30	2.188,13	2.188,13	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20091031	2009/11/01	2009/11/01	2.053,58	2.053,58	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20091110	2009/11/10	2009/11/10	62,00	62,00	-	648	010301	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	550/09	2009/11/12	2010/01/11	7.179,37		7.179,37	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	549/09	2009/11/12	2010/01/11	12.309,36		12.309,36	445	070303	
ADSE	600000303	RO20091113	2009/11/13	2009/11/13	12.355,50	12.355,50	-	648	010301	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000288A	2009/11/30	2009/11/30	6.411,76		6.411,76	681	030502	
FLAVICONSTROI, LDA	503889415	66/2009	2009/12/09	2010/01/08	6.367,60	6.367,60	-	445	070103	
ADSE	600000303	RO20091210	2009/12/10	2009/12/10	35,00	35,00	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20091214	2009/12/14	2009/12/14	1.679,00	1.679,00	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20091229	2009/12/29	2009/12/29	12.476,52	12.476,52	-	648	010301	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000335A	2009/12/31	2009/12/31	3.107,30		3.107,30	681	030502	
URBITÁMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO	503780243	463/2009	2009/12/31	2010/03/31	6.694,26		6.694,26	445	070303	
ADSE	600000303	RO20100108	2010/01/08	2010/01/08	37,50	37,50	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20100109	2010/01/10	2010/01/10	4.533,85	4.533,85	-	648	010301	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	6/10	2010/01/13	2010/03/14	6.228,65		6.228,65	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	7/10	2010/01/13	2010/03/14	6.919,39		6.919,39	445	070303	
ADSE	600000303	RO20100114	2010/01/14	2010/01/14	493,75	493,75	-	648	010301	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	7294	2010/01/14	2010/02/13	0,30	0,30	-	316	020101	
ADSE	600000303	020100116	2010/01/16	2010/01/16	14.259,97	14.259,97	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20100116	2010/01/17	2010/01/17	2.714,99	2.714,99	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20100130	2010/01/30	2010/01/30	2.056,69	2.056,69	-	648	010301	
VECO JUNCAL-COM MOB. URBANO, UNIPESSOAL	505070022	2100076	2010/02/08	2010/03/10	1.162,80	1.162,80	-	622	020121	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	30/10	2010/02/09	2010/04/10	8.010,73		8.010,73	445	070303	
ARMENIO SOUSA GONCALVES	184562899	100004	2010/02/15	2010/02/15	3.394,29	3.394,29	-	445	070303	
ADSE	600000303	RO20100302	2010/03/03	2010/03/03	951,65	951,65	-	648	010301	
ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUES	501627413	264/2010	2010/03/03	2010/03/03	5.244,00		5.244,00	652	020225	
ADSE	600000303	RO20100306	2010/03/07	2010/03/07	1.839,10	1.839,10	-	648	010301	
LEMC - LABORATORIO DE ENSAIO DE MATERIAL	503888303	80/2010	2010/03/18	2010/04/17	3.000,00		3.000,00	622	020220	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	63/10	2010/03/30	2010/05/29	38.973,90		38.973,90	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	62/10	2010/03/30	2010/05/29	12.678,75		12.678,75	445	070303	
FLAVICONSTROI, LDA	503889415	93	2010/04/05	2010/05/05	30.614,18	9.451,40	21.162,78	445	070103	
ADSE	600000303	RO20100410	2010/04/10	2010/04/10	7.267,75	7.267,75	-	648	010301	
ARMENIO SOUSA GONCALVES	184562899	1000110	2010/05/05	2010/05/05	10.797,42	10.797,42	-	445	070303	
ADSE	600000303	RO20100508	2010/05/08	2010/05/08	2.222,67	2.222,67	-	648	010301	
FLAVICONSTROI, LDA	503889415	101	2010/05/10	2010/06/09	37.769,46		37.769,46	445	070303	
G.J.R.-PIROTECNIA E EXPLOSIVOS, S.A.	501049592	6741	2010/05/31	2010/05/31	438,00	438,00	-	622	020216	
G.J.R.-PIROTECNIA E EXPLOSIVOS, S.A.	501049592	6740	2010/05/31	2010/05/31	300,00	300,00	-	622	020216	
GRAFICA SINAL ESPERANÇA-DE FERREIRA & SO	501429930	375	2010/06/02	2010/06/02	3.710,80	3.710,80	-	622	020108	
ADSE	600000303	RO20100602	2010/06/03	2010/06/03	5.502,35	5.502,35	-	648	010301	
FLAVICONSTROI, LDA	503889415	115	2010/06/09	2010/07/09	16.985,04		16.985,04	445	070303	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000070A	2010/06/30	2010/06/30	1.790,94		1.790,94	681	030502	
ARMENIO SOUSA GONCALVES	184562899	100017	2010/07/03	2010/07/03	9.945,27	9.945,27	-	445	070303	
ADSE	600000303	RO20100703	2010/07/04	2010/07/04	4.286,83	4.286,83	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20100710	2010/07/10	2010/07/10	3,75	3,75	-	648	010301	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	211/10	2010/07/12	2010/09/10	7.795,66		7.795,66	445	070303	
FORUM BOTICAS - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E	507341651	51/2010	2010/07/14	2010/07/14	250,00		250,00	622	020217	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	218/10	2010/07/20	2010/09/18	13.157,83		13.157,83	445	070303	
HIGINO PINHEIRO & Irmão, S.A.	503472069	219/10	2010/07/20	2010/09/18	11.470,05		11.470,05	445	070303	
RESTAURANTE TERRA QUENTE DE FIRMINO LOUR	174264631	3964	2010/07/29	2010/07/29	37,00		37,00	622	020216	
RESTAURANTE TERRA QUENTE DE FIRMINO LOUR	174264631	4002	2010/07/29	2010/07/29	97,00		97,00	622	020216	
FLAVICONSTROI, LDA	503889415	129	2010/08/13	2010/09/12	105.215,68		105.215,68	442	070303	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8345	2010/08/18	2010/09/17	129,37	129,37	-	316	020101	
FAZ VIA, LDA	503765945	1263	2010/08/19	2010/10/18	12.449,97	12.449,97	-	445	070303	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000095	2010/08/31	2010/08/31	3.751,40		3.751,40	681	030502	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8398	2010/09/02	2010/10/02	569,91	569,91	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8399	2010/09/02	2010/10/02	185,28	185,28	-	316	020101	
FLAVICONSTROI, LDA	503889415	132	2010/09/06	2010/10/06	60.348,24		60.348,24	442	070303	
BRITANEROS, S.A.	501884130	23198	2010/09/07	2010/10/07	175,45		175,45	445	070303	
ARMENIO SOUSA GONCALVES	184562899	100035	2010/09/08	2010/09/08	12.911,13	12.911,13	-	445	070303	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8432	2010/09/15	2010/10/15	926,38	926,38	-	316	020101	
FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FL	504637037	400/2010	2010/09/16	2010/09/16	108,13	108,13	-	622	020203	
ADSE	600000303	RO20100904	2010/09/22	2010/09/22	3.748,02	3.748,02	-	648	010301	
ADSE	600000303	RO20101002	2010/10/02	2010/10/02	2.323,42	2.323,42	-	648	010301	

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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

SL
MM
12-2012

Município

VALPAÇOS

Data

Fornecedor

Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012

Conta

Classificação

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	Montante (€)					
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8519	2010/10/07	2010/11/06	964,37	964,37	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8521	2010/10/07	2010/11/06	275,20	275,20	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8522	2010/10/07	2010/11/06	370,55	370,55	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8523	2010/10/07	2010/11/06	466,60	466,60	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8524	2010/10/07	2010/11/06	247,32	247,32	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8525	2010/10/07	2010/11/06	411,40	411,40	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8526	2010/10/07	2010/11/06	560,81	560,81	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8527	2010/10/07	2010/11/06	380,42	380,42	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8528	2010/10/07	2010/11/06	409,17	409,17	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8529	2010/10/07	2010/11/06	453,15	453,15	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8530	2010/10/07	2010/11/06	497,55	497,55	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8531	2010/10/07	2010/11/06	411,40	411,40	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8532	2010/10/07	2010/11/06	689,70	689,70	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8533	2010/10/07	2010/11/06	696,96	696,96	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8534	2010/10/07	2010/11/06	2.994,75	2.994,75	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8535	2010/10/07	2010/11/06	302,50	302,50	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8556	2010/10/12	2010/11/11	185,28	185,28	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8559	2010/10/12	2010/11/11	217,80	217,80	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8560	2010/10/12	2010/11/11	727,21	727,21	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8561	2010/10/13	2010/11/12	852,75	852,75	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8562	2010/10/13	2010/11/12	772,89	772,89	-	316	020101	
PEEIE LDA	501312625	11322	2010/10/13	2010/12/12	2.662,00	2.662,00	-	622	020203	
VE LDA	501312625	11309	2010/10/14	2010/12/13	1.016,40	1.016,40	-	622	020203	
HIGITOTAL LDA	504297040	5690	2010/10/14	2011/01/12	613,20	613,20	-	622	020104	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8557	2010/10/18	2010/11/17	96,80	96,80	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8558	2010/10/18	2010/11/17	817,96	817,96	-	442	020101	
GRAFICA SINAL ESPERANÇA-DE FERREIRA & SO	501429930	0875	2010/10/20	2010/10/20	2.500,65	2.500,65	-	622	020108	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8598	2010/10/22	2010/11/21	672,76	672,76	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8592	2010/10/22	2010/11/21	508,20	508,20	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8593	2010/10/22	2010/11/21	895,40	895,40	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8594	2010/10/22	2010/11/21	605,00	605,00	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8595	2010/10/22	2010/11/21	151,01	151,01	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8596	2010/10/22	2010/11/21	342,43	342,43	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8597	2010/10/22	2010/11/21	747,18	747,18	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8599	2010/10/22	2010/11/21	3.572,16	3.572,16	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8600	2010/10/22	2010/11/21	478,56	478,56	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8601	2010/10/22	2010/11/21	539,18	539,18	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8602	2010/10/22	2010/11/21	976,47	976,47	-	442	020101	
GRAFICA SINAL ESPERANÇA-DE FERREIRA & SO	501429930	0888	2010/10/25	2010/10/25	2.684,98	2.684,98	-	622	020115	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8622	2010/10/29	2010/11/28	1.345,04	1.345,04	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8633	2010/11/05	2010/12/05	605,00	605,00	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8634	2010/11/05	2010/12/05	1.637,37	1.637,37	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8635	2010/11/05	2010/12/05	669,37	669,37	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8636	2010/11/05	2010/12/05	1.064,20	1.064,20	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8637	2010/11/05	2010/12/05	216,29	216,29	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8637	2010/11/05	2010/12/05	24,20	24,20	-	648	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8638	2010/11/05	2010/12/05	68,37	68,37	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8639	2010/11/05	2010/12/05	605,00	605,00	-	442	020101	
HIGITOTAL LDA	504297040	6347/2010	2010/11/08	2011/02/06	575,90	575,90	-	622	020104	
OTAL LDA	504297040	6352/2010	2010/11/09	2011/02/07	1.809,88	1.809,88	-	622	020104	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8664	2010/11/11	2010/12/11	524,66	524,66	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8660	2010/11/11	2010/12/11	771,51	771,51	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8661	2010/11/11	2010/12/11	605,00	605,00	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8662	2010/11/11	2010/12/11	847,00	847,00	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8663	2010/11/11	2010/12/11	605,00	605,00	-	442	020101	
ARMENIO SOUSA GONCALVES	184562899	100054	2010/11/12	2010/11/12	21.061,08	8.278,73	12.782,35	445	070303	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8668	2010/11/12	2010/12/12	252,29	252,29	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8667	2010/11/12	2010/12/12	245,03	245,03	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8666	2010/11/12	2010/12/12	3.043,03	3.043,03	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8670	2010/11/12	2010/12/12	452,54	452,54	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8669	2010/11/12	2010/12/12	73,81	73,81	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8673	2010/11/15	2010/12/15	816,75	816,75	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8672	2010/11/15	2010/12/15	675,18	675,18	-	442	020101	
MENDES & IRMÃOS, LDA	500384436	1011451	2010/11/16	2010/12/16	4.476,83	4.476,83	-	316	020101	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000129A	2010/11/22	2010/11/22	716,84		716,84	681	030502	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENT	501383018	265	2010/11/23	2010/11/23	925,65	925,65	-	622	020220	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8706	2010/11/29	2010/12/29	108,90	108,90	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8705	2010/11/29	2010/12/29	24,10	24,10	-	622	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8704	2010/11/29	2010/12/29	319,44	319,44	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8703	2010/11/29	2010/12/29	825,32	825,32	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8702	2010/11/29	2010/12/29	790,31	790,31	-	442	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	4382	2010/11/30	2010/12/30	172,49	172,49	-	423	020101	
FAZ VIA, LDA	503765945	1298	2010/12/06	2011/02/04	6.878,87	6.878,87	-	445	070303	
HIGITOTAL LDA	504297040	6753	2010/12/06	2011/03/06	121,60	121,60	-	622	020104	
HIGITOTAL LDA	504297040	6753	2010/12/06	2011/03/06	18,26	18,26	-	622	020104	
HIGITOTAL LDA	504297040	6753/2010	2010/12/06	2011/03/06	397,71	397,71	-	622	020104	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8726	2010/12/07	2011/01/06	406,56	406,56	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8725	2010/12/07	2011/01/06	258,34	258,34	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8724	2010/12/07	2011/01/06	724,91	724,91	-	442	020101	
MENDES & IRMÃOS, LDA	500384436	1497	2010/12/13	2011/01/12	1.651,06	1.651,06	-	316	020101	

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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor		Lista 1 - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial 1 (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
HIGITOTAL, LDA	504297040	6533/2010	2010/12/13	2011/03/13	255,23	255,23	-	423	020104	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8745	2010/12/14	2011/01/13	3 796,98	3 796,98	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8754	2010/12/22	2011/01/21	43,56	43,56	-	316	020101	
DOMINGOS ANTONIO CARDOSO ALVES	131900102	1994	2010/12/23	2010/12/23	26,34	26,34	-	622	020104	
DOMINGOS ANTONIO CARDOSO ALVES	131900102	1994	2010/12/23	2010/12/23	39,00	39,00	-	622	020104	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8756	2010/12/23	2011/01/22	15,13		15,13	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8756	2010/12/23	2011/01/22	372,07	372,07	-	622	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8755	2010/12/23	2011/01/22	151,25	151,25	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8766	2010/12/27	2011/01/26	3 657,83	3 657,83	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8765	2010/12/27	2011/01/26	1 638,10	1 638,10	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8764	2010/12/27	2011/01/26	764,12	764,12	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8763	2010/12/27	2011/01/26	4 545,97	4 545,97	-	316	020101	
RADIO UNIVERSIDADE MARÃO - COOP RADIODI	502111690	20100267	2010/12/28	2010/12/28	226,51		226,51	622	020217	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8776	2010/12/28	2011/01/27	4 780,71	4 780,71	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8775	2010/12/28	2011/01/27	610,03	610,03	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8774	2010/12/28	2011/01/27	196,99	196,99	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8773	2010/12/28	2011/01/27	640,70	640,70	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8772	2010/12/28	2011/01/27	456,90	456,90	-	442	020101	
RAMIRO HERMENEGILDO SARAIVA	144356856	984	2010/12/29	2010/12/29	2 480,50	2 480,50	-	622	020101	
RAMIRO HERMENEGILDO SARAIVA	144356856	992	2010/12/29	2010/12/29	484,00	484,00	-	442	020203	
RAMIRO HERMENEGILDO SARAIVA	144356856	995	2010/12/29	2010/12/29	500,01	500,01	-	442	020203	
RAMIRO HERMENEGILDO SARAIVA	144356856	996	2010/12/29	2010/12/29	1 815,00	1 815,00	-	426	020203	
RAMIRO HERMENEGILDO SARAIVA	144356856	997	2010/12/29	2010/12/29	1 270,50	1 270,50	-	622	020203	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8778	2010/12/29	2011/01/28	911,61	911,61	-	442	020101	
ADSE	600000303	RO20101127	2010/12/30	2010/12/30	3 096,39	3 096,39	-	648	010301	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8782	2010/12/30	2011/01/29	635,25	635,25	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8781	2010/12/30	2011/01/29	187,49	187,49	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8780	2010/12/30	2011/01/29	3 393,90	3 393,90	-	316	020101	
HIGITOTAL, LDA	504297040	7319	2010/12/30	2011/03/30	255,12	255,12	-	622	020104	
GRAFICA SINAL ESPERANÇA-DE FERREIRA & SO	501429930	20101070	2010/12/31	2010/12/31	403,54	403,54	-	622	020115	
I-COLOURS, LDA	508316081	877/2010	2010/12/31	2010/12/31	1 043,59	1 043,59	-	622	020108	
RAMIRO HERMENEGILDO SARAIVA	144356856	999	2010/12/31	2010/12/31	520,30	520,30	-	622	070109	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8712	2010/12/31	2011/01/30	14,40	14,40	-	648	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8712	2010/12/31	2011/01/30	5 286,61	5 286,61	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8742	2010/12/31	2011/01/30	926,38	926,38	-	316	020101	
HIGITOTAL, LDA	504297040	5408/2010	2010/12/31	2011/03/31	140,19	140,19	-	622	020104	
ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUES	501627413	246/2011	2011/01/03	2011/01/03	4 756,00		4 756,00	652	020225	
I-COLOURS, LDA	508316081	19/2011	2011/01/05	2011/01/05	182,35	182,35	-	622	020108	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8882	2011/01/18	2011/02/17	627,30	627,30	-	442	020101	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	3130383914	2011/01/31	2011/04/01	42 962,24		42 962,24	622	030502	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000011	2011/01/31	2011/01/31	1 415,99		1 415,99	697	020116	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	3130383948	2011/01/31	2011/04/01	7 339,74		7 339,74	312	030502	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000054	2011/01/31	2011/04/01	37 339,56		37 339,56	622	020116	
HIGITOTAL, LDA	504297040	643/2011	2011/02/04	2011/05/05	355,97	355,97	-	622	020104	
I-COLOURS, LDA	508316081	268/2011	2011/02/07	2011/02/07	182,35	182,35	-	622	020108	
I-COLOURS, LDA	508316081	269/2011	2011/02/07	2011/02/07	351,91	351,91	-	622	020108	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8877	2011/02/15	2011/03/14	86,10		86,10	648	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8878	2011/02/15	2011/03/14	1 138,37	1 138,37	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8879	2011/02/15	2011/03/14	19,68	19,68	-	622	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8880	2011/02/15	2011/03/14	302,33	302,33	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8881	2011/02/15	2011/03/14	449,93	449,93	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8883	2011/02/15	2011/03/14	412,05		412,05	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8884	2011/02/15	2011/03/14	93,48	93,48	-	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8885	2011/02/15	2011/03/14	669,61		669,61	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8886	2011/02/15	2011/03/14	3 914,40		3 914,40	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8887	2011/02/15	2011/03/14	1 217,70		1 217,70	426	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8888	2011/02/15	2011/03/14	1 317,33		1 317,33	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8889	2011/02/15	2011/03/14	1 944,51		1 944,51	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8890	2011/02/15	2011/03/14	5 694,90		5 694,90	316	020101	
HIGITOTAL, LDA	504297040	816/2011	2011/02/15	2011/05/16	128,55	128,55	-	622	020104	
HIGITOTAL, LDA	504297040	816/2011	2011/02/15	2011/05/16	223,17	223,17	-	622	020104	
HIGITOTAL, LDA	504297040	816/2011	2011/02/15	2011/05/16	18,83	18,83	-	648	020104	
HIGITOTAL, LDA	504297040	817/2011	2011/02/15	2011/05/16	84,38	84,38	-	648	020107	
PALMECOM, LDA	509245374	1100031/2011	2011/02/17	2011/06/17	15 065,41		15 065,41	316	020101	
HIGITOTAL, LDA	504297040	953/2011	2011/02/25	2011/05/26	322,14	322,14	-	622	020107	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000072	2011/02/28	2011/02/28	832,18		832,18	681	020116	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	3130384004	2011/02/28	2011/04/29	32 517,05		32 517,05	622	030502	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	3130383976	2011/02/28	2011/04/29	3 540,43		3 540,43	312	030502	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	3130540383	2011/02/28	2011/04/29	2 131,54		2 131,54	622	020116	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	3130540355	2011/02/28	2011/04/29	358,12		358,12	312	020116	
I-COLOURS, LDA	508316081	470/2011	2011/03/03	2011/03/03	182,35	182,35	-	622	020108	
QUALIFICA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNIC	508574170	58	2011/03/03	03/03/2011	1 785,00		1 785,00	652	020225	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8944	2011/03/10	2011/04/10	517,83		517,83	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8945	2011/03/10	2011/04/10	1 222,62		1 222,62	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8946	2011/03/10	2011/04/10	166,05		166,05	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8947	2011/03/10	2011/04/10	1 040,58		1 040,58	445	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8948	2011/03/10	2011/04/10	1 107,00		1 107,00	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8949	2011/03/10	2011/04/10	202,34	202,34	-	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8950	2011/03/10	2011/04/10	670,35		670,35	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8951	2011/03/10	2011/04/10	528,90		528,90	442	020101	

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

(Lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SRCC)

SL

Fornecedor		Lista 1 - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classificação	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	património 1 (a 3 dígitos)	económica (a 6 dígitos)	
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8952	2011/03/10	2011/04/10	1 341,39		1 341,39	442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8970	2011/03/16	2011/04/16	1 603,43		1 603,43	316	020107	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8971	2011/03/16	2011/04/16	134,07		134,07	316	020107	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8972	2011/03/16	2011/04/16	697,61		697,61	316	020107	
ARMENIO SOUSA GONÇALVES	184562899	110015	2011/03/21	2011/03/21	20 130,84	20 130,84		445	070303	
GRAFICA SINAL ESPERANÇA-DE FERREIRA & SO	501429930	FC-GS-11-021	2011/03/22	2011/03/22	83,02	83,02		622	020120	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8688	2011/03/22	2011/04/22	605,00	605,00		442	020107	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8689	2011/03/22	2011/04/22	1 240,25	1 240,25		316	020107	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	8690	2011/03/22	2011/04/22	856,68	856,68		442	020107	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	7510	2011/03/23	2011/04/23	777,60		777,60	442	020107	
VECO JUNCAL-COM. MOB. URBANO, UNIPESSOAL	505070022	2110119	2011/03/25	2011/04/24	606,39	606,39		429	070109	
ADSE	600000303	2444	2011/03/26	2011/03/26	2 912,92	2 912,92		648	010301	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENT	501383018	59	2011/03/29	2011/03/29	965,55		965,55	622	020220	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	2300000121	2011/03/31	2011/03/31	1 208,70		1 208,70	681	020116	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	3130384039	2011/03/31	2011/05/30	3 675,43		3 675,43	312	030502	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	3130384067	2011/03/31	2011/05/30	35 429,36		35 429,36	622	030502	
MEDIDATA NET SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA	504990926	H48	2011/04/04	2011/04/04	6 592,85	2 500,00	4 092,85	622	020220	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9022	2011/04/04	2011/05/03	2 483,37		2 483,37	442	020107	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9023	2011/04/04	2011/05/03	615,00		615,00	442	020107	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9035	2011/04/12	2011/05/11	2 589,15		2 589,15	316	020107	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9049	2011/04/12	2011/05/11	121,77		121,77	316	020107	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9050	2011/04/12	2011/05/11	2 682,94		2 682,94	316	020107	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9051	2011/04/12	2011/05/11	242,93		242,93	316	020117	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9052	2011/04/12	2011/05/11	329,81		329,81	316	020117	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9053	2011/04/12	2011/05/11	265,68		265,68	316	020117	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9054	2011/04/12	2011/05/11	615,00		615,00	442	020117	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9055	2011/04/12	2011/05/11	1 615,48		1 615,48	316	020117	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	0402868	2011/04/13	2011/05/13	10 913,60	10 000,00	913,60	622	020201	
MENDES & IRMÃOS, LDA	500384436	1103555	2011/04/13	2011/05/13	1 325,69	1 325,69		316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9091	2011/04/27	2011/05/26	1 744,51		1 744,51	316	020117	
ANTEROS EMPREITADAS, SA	500719616	357	2011/04/27	2011/06/26	39 677,43	39 677,43		442	070103	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	2300000135	2011/04/30	2011/04/30	1 499,22		1 499,22	681	020116	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	3130384130	2011/04/30	2011/06/29	27 443,26		27 443,26	622	030502	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	3130384103	2011/04/30	2011/06/29	3 993,25		3 993,25	312	030502	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9110	2011/05/03	2011/06/02	272,45		272,45	316	020121	
CONSERVAL, LDA	504235176	5/2011	2011/05/04	2011/05/04	6 762,56	6 762,56		445	070303	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9106	2011/05/04	2011/06/03	6,15		6,15	622	020117	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9106	2011/05/04	2011/06/03	2 979,21		2 979,21	316	020117	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9107	2011/05/04	2011/06/03	36,90		36,90	622	020117	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9107	2011/05/04	2011/06/03	6 271,82		6 271,82	316	020117	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9109	2011/05/04	2011/06/03	1 202,94		1 202,94	316	020121	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9115	2011/05/04	2011/06/03	365,31		365,31	442	020121	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9122	2011/05/05	2011/06/04	382,09		382,09	442	020121	
I-COLOURS, LDA	508316081	1046	2011/05/06	2011/05/06	182,35	182,35		622	020203	
MACORIBAS, LDA	504947184	944	2011/05/06	2011/05/06	562,00	562,00		442	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9123	2011/05/06	2011/06/05	615,00		615,00	442	020203	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9133	2011/05/10	2011/06/09	2 667,26		2 667,26	316	070109	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9134	2011/05/10	2011/06/09	4 889,25		4 889,25	316	070111	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9135	2011/05/10	2011/06/09	88,56		88,56	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9136	2011/05/10	2011/06/09	3 105,05		3 105,05	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9137	2011/05/10	2011/06/09	55,35		55,35	622	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9138	2011/05/10	2011/06/09	42,44		42,44	648	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9139	2011/05/10	2011/06/09	18,45		18,45	622	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9140	2011/05/10	2011/06/09	125,46		125,46	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9141	2011/05/10	2011/06/09	147,60		147,60	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9142	2011/05/10	2011/06/09	14,76		14,76	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9143	2011/05/10	2011/06/09	125,46		125,46	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9144	2011/05/10	2011/06/09	73,80		73,80	648	070102	
MACORIBAS, LDA	504947184	754	2011/05/18	2011/05/18	2 139,89	2 139,89		622	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	753	2011/05/18	2011/05/18	538,60	538,60		442	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	770	2011/05/18	2011/05/18	3 016,93	3 016,93		442	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	772	2011/05/18	2011/05/18	1 291,50	1 291,50		622	020101	
PEEIE, LDA	501312625	11577	2011/05/18	2011/07/17	2 903,34	2 903,34		445	020203	
ADSE	600000303	4574	2011/05/23	2011/05/23	6 011,45	6 011,45		648	010301	
ADSE	600000303	3805	2011/05/23	2011/05/23	522,50	522,50		648	010301	
I-COLOURS, LDA	508316081	752	2011/05/23	2011/05/23	53,38	53,38		622	020208	
COOPACOS-COOPERATIVA AGRICOLA DE VALPACO	501155740	63/V1	2011/05/25	2011/05/25	100,37	100,37		648	020101	
GRUPO CULTURAL AQVAE FLAVIAE	502590742	476	2011/05/26	2011/05/26	400,00		400,00	622	020115	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9191	2011/05/26	2011/05/27	3 382,50		3 382,50	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9188	2011/05/27	2011/06/26	338,25		338,25	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9189	2011/05/27	2011/06/26	4 857,89		4 857,89	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9190	2011/05/27	2011/06/26	2 915,10		2 915,10	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9192	2011/05/27	2011/06/26	2,21		2,21	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9203	2011/05/31	2011/06/30	255,84		255,84	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9204	2011/05/31	2011/06/30	260,76		260,76	442	070102	
VECO JUNCAL-COM. MOB. URBANO, UNIPESSOAL	505070022	2110250	2011/05/31	2011/06/30	1 433,34	1 433,34		459	070303	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	3130384197	2011/05/31	2011/07/30	4 333,94		4 333,94	312	030502	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	3130384165	2011/05/31	2011/07/30	26 173,83		26 173,83	622	030502	
VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	401/C	2011/06/03	2011/07/03	2 153,00	2 153,00		621	020210	
VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	402/C	2011/06/03	2011/07/03	4 526,25	4 526,25		621	020210	

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

(esta ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROL, ou SRCC)

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classificaç	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	patrimonia 1 (a 3 dígitos)	ão económica (a 6 dígitos)	
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	403/C	2011/06/03	2011/07/03	240,00	240,00	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	404/C	2011/06/03	2011/07/03	2.700,50	2.700,50	-	621	020210	
MENDES & IRMÃOS, LDA	500384436	1104978	2011/06/07	2011/07/07	1.402,15	1.402,15	-	316	020101	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENT	501383018	118	2011/06/08	2011/06/08	209,10		209,10	622	020220	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9236	2011/06/08	2011/07/08	299,20		299,20	316	070102	
FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FL	504637037	236/2011	2011/06/13	2011/06/13	1.665,02	1.665,02	-	622	020203	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	517/C	2011/06/17	2011/07/17	4.288,35	4.288,35	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	516/C	2011/06/17	2011/07/17	6.003,80	6.003,80	-	621	020210	
ARMENIO SOUSA GONCALVES	184562899	110040	2011/06/20	2011/06/20	11.384,08		11.384,08	445	070303	
MACORIBAS, LDA	504947184	965/2011	2011/06/21	2011/06/21	1.143,29	1.143,29	-	442	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	967/2011	2011/06/21	2011/06/21	429,27	429,27	-	442	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	973/2011	2011/06/21	2011/06/21	567,34	567,34	-	442	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	974/2011	2011/06/21	2011/06/21	700,69	700,69	-	442	020101	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	20975/B	2011/06/21	2011/07/21	400,00	400,00	-	622	020210	
GRAFICA SINAL ESPERANÇA-DE FERREIRA & SO	501429930	0455	2011/06/22	2011/06/22	2.684,98	2.684,98	-	622	020120	
MACORIBAS, LDA	504947184	968/2011	2011/06/22	2011/06/22	327,87	327,87	-	316	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	969/2011	2011/06/22	2011/06/22	332,35	332,35	-	316	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	970/2011	2011/06/22	2011/06/22	1.175,88	1.175,88	-	316	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	971/2011	2011/06/22	2011/06/22	626,13	626,13	-	316	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	972/2011	2011/06/22	2011/06/22	479,70	479,70	-	442	020203	
MACORIBAS, LDA	504947184	1239/2011	2011/06/22	2011/06/22	936,00	936,00	-	316	020225	
PEEIE, LDA	501312625	11653	2011/06/22	2011/08/21	651,90		651,90	622	020225	
MACORIBAS, LDA	501312625	11654	2011/06/22	2011/08/21	393,60		393,60	622	070303	
MACORIBAS, LDA	504947184	1052/2011	2011/06/28	2011/06/28	539,00	539,00	-	442	070102	
RÁDIO TERRA QUENTE - SOCIEDADE DE INFORM	503114111	1366	2011/06/30	2011/06/30	270,00		270,00	622	020217	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	3130384259	2011/06/30	2011/08/29	6.291,63		6.291,63	312	020116	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	3130384225	2011/06/30	2011/08/29	23.420,49		23.420,49	622	020116	
I-COLOURS, LDA	508316081	1353	2011/07/01	2011/07/01	182,35	182,35	-	622	020208	
GRAFICA SINAL ESPERANÇA-DE FERREIRA & SO	501429930	481	2011/07/06	2011/07/06	12.443,04	7.932,03	4.511,01	622	020120	
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA	153853484	52	2011/07/07	2011/07/07	663,90	663,90	-	316	020106	
MACORIBAS, LDA	504947184	1108/2011	2011/07/11	2011/07/11	284,40	284,40	-	442	070102	
MACORIBAS, LDA	504947184	1109/2011	2011/07/11	2011/07/11	3.877,08	3.877,08	-	316	070102	
MACORIBAS, LDA	504947184	11101/2011	2011/07/11	2011/07/11	676,50	676,50	-	316	070102	
MACORIBAS, LDA	504947184	1111/2011	2011/07/11	2011/07/11	776,13	776,13	-	442	070102	
MACORIBAS, LDA	504947184	1112/2011	2011/07/11	2011/07/11	796,43	796,43	-	442	070102	
RADIO UNIVERSIDADE MARÃO - COOP. RADIODI	502111690	387	2011/07/12	2011/07/12	356,70		356,70	622	020217	
ADRAT-AGENC P/DESENV. DA REGIÃO DO ALTO	502787228	16	2011/07/13	2011/07/13	500,00		500,00	652	020225	
I-COLOURS, LDA	508316081	1598/2011	2011/07/13	2011/07/13	182,35	182,35	-	622	020208	
MACORIBAS, LDA	504947184	1110/2011	2011/07/14	2011/07/14	588,00	588,00	-	442	070102	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	618/C	2011/07/14	2011/08/13	2.923,88	2.923,88	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	617/C	2011/07/14	2011/08/13	4.135,50	4.135,50	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	616/C	2011/07/14	2011/08/13	360,00	360,00	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	615/C	2011/07/14	2011/08/13	6.878,48	6.878,48	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	614/C	2011/07/14	2011/08/13	3.296,25	3.296,25	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	611/C	2011/07/14	2011/08/13	297,00	297,00	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	610/C	2011/07/14	2011/08/13	505,13	505,13	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	613/C	2011/07/14	2011/08/13	945,38	945,38	-	621	020210	
NOZ TINTAS, LDA	503324540	590	2011/07/15	2011/07/20	91,02		91,02	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9350	2011/07/15	2011/08/14	639,60		639,60	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9351	2011/07/15	2011/08/14	226,94		226,94	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9352	2011/07/15	2011/08/14	570,23		570,23	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9353	2011/07/15	2011/08/14	202,95		202,95	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9354	2011/07/15	2011/08/14	369,00		369,00	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9354	2011/07/15	2011/08/14	36,90		36,90	622	070102	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENT	501383018	139	2011/07/18	2011/07/18	910,20		910,20	622	020220	
HIGITOTAL, LDA	504297040	3386/2011	2011/07/18	2011/10/16	335,12	335,12	-	622	020117	
HIGITOTAL, LDA	504297040	3387/2011	2011/07/18	2011/10/16	299,45	299,45	-	622	020117	
HIGITOTAL, LDA	504297040	3461/2011	2011/07/18	2011/10/16	237,44	237,44	-	622	020121	
SOCORPENA - CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA	503496251	7/07 11	2011/07/18	2011/10/16	17.009,99	15.000,00	2.009,99	445	070303	
AVICUIMA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	503314471	127764	2011/07/19	2011/07/19	0,01		0,01	316	020106	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9389	2011/07/22	2011/08/21	5.891,70		5.891,70	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9382	2011/07/22	2011/08/21	1.121,76		1.121,76	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9383	2011/07/22	2011/08/21	159,29		159,29	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9384	2011/07/22	2011/08/21	895,81		895,81	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9385	2011/07/22	2011/08/21	456,82		456,82	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9386	2011/07/22	2011/08/21	929,88		929,88	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9387	2011/07/22	2011/08/21	676,50		676,50	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9388	2011/07/22	2011/08/21	5.777,93		5.777,93	316	070102	
PNA - PUBLICACOES NOTICIAS E AUDIOVISUAIS	503193585	111103	2011/07/25	2011/07/25	414,00	414,00	-	622	020217	
ADSE	600000303	49396	2011/07/26	2011/07/26	1,25	1,25	-	648	010301	
ADSE	600000303	51126	2011/07/26	2011/07/26	10.587,63	10.587,63	-	648	010301	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENT	501383018	160	2011/07/28	2011/07/28	2.115,60		2.115,60	622	020220	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	21183/B	2011/07/28	2011/08/27	900,00	900,00	-	622	020210	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9414	2011/07/29	2011/08/28	43,05		43,05	622	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9415	2011/07/29	2011/08/28	1.193,10		1.193,10	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9416	2011/07/29	2011/08/28	20,30		20,30	622	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9417	2011/07/29	2011/08/28	913,89		913,89	442	070102	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	20023319	2011/07/30	2011/08/29	4.003,05	4.003,05	-	697	020201	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	3130384315	2011/07/31	2011/09/29	23.846,46		23.846,46	622	020116	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	3130384287	2011/07/31	2011/09/29	7.035,15		7.035,15	312	020116	

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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por RUC ou SROC)

SL
12-12-2012

Município:

VALPAÇOS

Data: 12-12-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classificaç	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	património I (a 3 dígitos)	ão económica (a 6 dígitos)	
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
MACORIBAS, LDA	504947184	1259/2011	2011/08/01	2011/08/01	804,42	804,42	-	442	070102	
MACORIBAS, LDA	504947184	1260/2011	2011/08/01	2011/08/01	776,13	776,13	-	442	070102	
MACORIBAS, LDA	504947184	1288	2011/08/01	2011/08/01	659,28	659,28	-	442	070102	
FAZ VIA, LDA	503765945	1363	2011/08/02	2011/10/01	33 941,20	8 724,56	25 216,64	445	070303	
MACORIBAS, LDA	504947184	1258/2011	2011/08/03	2011/08/03	1 592,85	1 592,85	-	316	070102	
MACORIBAS, LDA	504947184	1447/2011	2011/08/03	2011/08/03	731,00	731,00	-	442	070102	
I-COLOURS, LDA	508316081	1599/2011	2011/08/04	2011/08/04	61,07	61,07	-	622	020208	
HIGITOTAL, LDA	504297040	3852	2011/08/04	2011/11/02	52,77	52,77	-	622	070110	
MACORIBAS, LDA	504947184	1343	2011/08/05	2011/08/05	1 352,13	1 352,13	-	442	070102	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2160	2011/08/09	2011/09/08	1 149,51	1 149,51	-	316	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2165	2011/08/09	2011/09/08	655,86	655,86	-	316	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2166	2011/08/09	2011/09/08	673,75	673,75	-	442	020101	
HUMBERTO POÇAS, SA	501075666	21107811	2011/08/09	2011/10/08	19 910,75	12 814,17	7 096,58	316	020101	
HUMBERTO POÇAS, SA	501075666	21107791	2011/08/09	2011/10/08	6 190,10	6 190,10	-	316	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2168	2011/08/10	2011/09/09	489,24	489,24	-	442	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2169	2011/08/10	2011/09/09	561,82	561,82	-	442	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2170	2011/08/10	2011/09/09	887,75	887,75	-	442	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2171	2011/08/10	2011/09/09	466,91	466,91	-	442	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2172	2011/08/10	2011/09/09	808,60	808,60	-	442	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2173	2011/08/10	2011/09/09	895,75	895,75	-	442	020101	
HUMBERTO POÇAS, SA	501075666	21107816	2011/08/10	2011/10/09	13 361,42		13 361,42	316	020101	
HUMBERTO POÇAS, SA	501075666	21107918	2011/08/12	2011/10/11	13 794,45		13 794,45	316	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9482	2011/08/12	2011/09/11	591,88		591,88	442	070102	
I-COLOURS, LDA	508316081	1945/2011	2011/08/12	2011/08/12	182,35	182,35	-	622	020208	
NBO - ENGENHARIA E AMBIENTE, SA	507488806	51	2011/08/12	2011/08/12	31 803,76	31 803,76	-	445	070303	
NBO - ENGENHARIA E AMBIENTE, SA	507488806	53	2011/08/12	2011/08/12	34 238,00	34 238,00	-	445	070303	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9481	2011/08/12	2011/09/11	455,10		455,10	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9483	2011/08/12	2011/09/11	147,60		147,60	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9480	2011/08/12	2011/09/11	270,60		270,60	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9484	2011/08/12	2011/09/11	275,52		275,52	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9485	2011/08/12	2011/09/11	730,62		730,62	442	070102	
HUMBERTO POÇAS, SA	501075666	21107919	2011/08/12	2011/10/11	10 597,60		10 597,60	316	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	1450/2011	2011/08/17	2011/08/17	154,54	154,54	-	445	070102	
SOCORPENSA - CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA	503496251	7/0811	2011/08/18	2011/11/16	23 189,72	10 000,00	13 189,72	445	070303	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9495	2011/08/19	2011/09/18	6 065,38		6 065,38	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9496	2011/08/19	2011/09/18	5 897,24		5 897,24	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9497	2011/08/19	2011/09/18	388,68		388,68	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9498	2011/08/19	2011/09/18	1 348,70		1 348,70	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9499	2011/08/19	2011/09/18	472,32		472,32	316	070102	
ADSE	600000303	51818	2011/08/24	2011/08/24	5 188,31	5 188,31	-	648	010301	
ADSE	600000303	52175	2011/08/24	2011/08/24	10,97	10,97	-	648	010301	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9508	2011/08/24	2011/09/23	1 876,98		1 876,98	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9509	2011/08/24	2011/09/23	3 582,38		3 582,38	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9510	2011/08/24	2011/09/23	4 739,19		4 739,19	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9511	2011/08/24	2011/09/23	1 162,35		1 162,35	316	070102	
HUMBERTO POÇAS, SA	501075666	21108156	2011/08/25	2011/10/24	5 948,04		5 948,04	316	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	1613	2011/08/26	2011/08/26	974,78	974,78	-	442	070102	
MACORIBAS, LDA	504947184	1500/2011	2011/08/26	2011/08/26	1 062,72	1 062,72	-	316	070102	
FOITORA CIDADE BERÇO	504131290	39	2011/08/31	2011/08/31	500,00	500,00	-	622	020120	
AL NORDESTE - PRESS NORDESTE, LDA	507505727	1467/11	2011/08/31	2011/08/31	1 214,00	1 214,00	-	622	020217	
LUIS TAVEIRA BORGES	161791000	929	2011/08/31	2011/08/31	123,00	123,00	-	622	020225	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S A	505863901	3130384383	2011/08/31	2011/10/30	7 765,09		7 765,09	312	020116	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S A	505863901	3130384348	2011/08/31	2011/10/30	24 650,54		24 650,54	622	020116	
I-COLOURS, LDA	508316081	2139/2011	2011/09/05	2011/09/05	209,10	209,10	-	622	020208	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2187	2011/09/05	2011/10/05	321,28	321,28	-	316	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2188	2011/09/05	2011/10/05	104,55	104,55	-	316	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2189	2011/09/05	2011/10/05	61,89	61,89	-	316	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2190	2011/09/05	2011/10/05	455,10	455,10	-	442	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2191	2011/09/05	2011/10/05	1 220,78	1 220,78	-	316	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2192	2011/09/05	2011/10/05	2 091,84	2 091,84	-	445	020101	
I-COLOURS, LDA	508316081	2116/2011	2011/09/07	2011/09/07	182,35	182,35	-	622	020208	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2195	2011/09/07	2011/10/07	2 349,57	2 349,57	-	316	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2196	2011/09/07	2011/10/07	2 074,49	2 074,49	-	316	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2197	2011/09/07	2011/10/07	82,66	82,66	-	316	020101	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2198	2011/09/07	2011/10/07	15,99	15,99	-	316	020101	
RADIO CLUBE AGUIARENSE	508948401	259	2011/09/10	2011/09/10	100,00		100,00	622	020217	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	0901007	2011/09/12	2011/09/27	3,08		3,08	622	020201	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	0900903	2011/09/12	2011/10/12	3,08		3,08	622	020201	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	0902796	2011/09/12	2011/10/12	275,78	275,78	-	622	020201	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2186	2011/09/12	2011/10/12	719,70	719,70	-	442	020101	
DELMAR RODRIGUES, MÁQUINAS E ESCAVAÇÕES	507525442	291	2011/09/19	2011/09/19	9 271,89	9 271,89	-	445	070303	
F S TORRES, LDA	503890359	68	2011/09/19	2011/11/18	4 142,03	4 142,03	-	316	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	1799	2011/09/23	2011/09/23	732,65	732,65	-	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9605	2011/09/23	2011/10/23	879,45		879,45	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9606	2011/09/23	2011/10/23	5,54		5,54	648	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9606	2011/09/23	2011/10/23	24,60		24,60	622	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9607	2011/09/23	2011/10/23	3 186,93		3 186,93	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9607	2011/09/23	2011/10/23	38,13		38,13	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9608	2011/09/23	2011/10/23	49,20		49,20	622	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9608	2011/09/23	2011/10/23	555,30		555,30	316	070102	

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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por RUC ou SROC)

SL
Data 12-12-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em _/ _/ _) relativa a 31/mar/2012							Conta patrimonial I (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 (€)						
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9609	2011/09/23	2011/10/23	123,00		123,00	316	070102		
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9609	2011/09/23	2011/10/23	30,75		30,75	648	070102		
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9610	2011/09/23	2011/10/23	944,03		944,03	316	070102		
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9611	2011/09/23	2011/10/23	61,50		61,50	648	070102		
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9611	2011/09/23	2011/10/23	86,35		86,35	316	070102		
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9612	2011/09/23	2011/10/23	115,62		115,62	316	070102		
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9613	2011/09/23	2011/10/23	61,50		61,50	316	070102		
ADSE	600000303	52719	2011/09/25	2011/09/25	6 313,69	6 313,69		648	010301		
SOCORPENA - CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA	503496251	17	2011/09/26	2011/12/25	7 141,90	7 141,90		445	070303		
SOCORPENA - CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA	503496251	18	2011/09/26	2011/12/25	26 034,40	8 572,29	17 462,11	445	070303		
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	375/11	2011/09/27	2011/11/26	14 788,06		14 788,06	445	070303		
MACORIBAS, LDA	504947184	1836	2011/09/28	2011/09/28	570,00	570,00		442	070102		
HUMBERTO POCAS, SA	501075666	9148	2011/09/28	2011/11/27	10 085,39		10 085,39	316	020101		
BRICANTEL-COM. MATERIAL ELCTRICO DE BRAG	502888539	84217	2011/09/30	2011/09/30	1 165,40	1 165,40		429	070110		
NBO - ENGENHARIA E AMBIENTE, SA	507488806	64	2011/09/30	2011/09/30	76 896,22	76 896,22		445	070303		
NBO - ENGENHARIA E AMBIENTE, SA	507488806	65	2011/09/30	2011/09/30	38 041,13	38 041,13		445	070303		
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	798/C	2011/09/30	2011/10/30	5 224,20	5 224,20		621	020210		
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	797/C	2011/09/30	2011/10/30	384,80	384,80		621	020210		
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	796/C	2011/09/30	2011/10/30	6 093,30	6 093,30		621	020210		
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	795/C	2011/09/30	2011/10/30	671,10	671,10		621	020210		
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	794/C	2011/09/30	2011/10/30	2 784,60	2 784,60		621	020210		
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	793/C	2011/09/30	2011/10/30	98,80	98,80		621	020210		
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	792/C	2011/09/30	2011/10/30	195,00	195,00		621	020210		
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	3130384446	2011/09/30	2011/11/29	5 206,72		5 206,72	312	020220		
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A.	505863901	3130384411	2011/09/30	2011/11/29	23 420,49		23 420,49	622	020220		
SOCORPENA - CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA	503496251	31	2011/09/30	2011/12/29	31 011,10		31 011,10	445	070303		
COOPACOS-COOPERATIVA AGRICOLA DE VALPACO	501155740	81	2011/10/03	2011/10/03	95,60	95,60		316	020104		
COOPACOS-COOPERATIVA AGRICOLA DE VALPACO	501155740	82	2011/10/03	2011/10/03	14,80	14,80		622	020107		
COOPACOS-COOPERATIVA AGRICOLA DE VALPACO	501155740	82	2011/10/03	2011/10/03	31,90	31,90		622	020107		
ORLANDO SANTOS SOCIEDADE UNIPessoal LDA.	509135382	1756	2011/10/03	2011/10/03	20,30	20,30		622	020121		
I-COLOURS, LDA	508316081	2349	2011/10/06	2011/10/06	19,25	19,25		622	020208		
RAMIRO HERMENEGILDO SARAIVA	144356856	1156	2011/10/06	2011/10/06	885,60	885,60		316	070102		
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	1000011	2011/10/06	2011/10/21	9,29		9,29	622	020201		
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	1000009	2011/10/06	2011/11/05	3,08		3,08	622	020201		
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	1000010	2011/10/06	2011/11/05	317,27		317,27	622	020201		
ANTEROS EMPREITADAS, SA	500719616	25	2011/10/06	2011/12/05	5 874,79		5 874,79	445	070303		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2203	2011/10/07	2011/11/06	1 365,30	1 365,30		442	020101		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2204	2011/10/07	2011/11/06	440,22	440,22		442	020101		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2205	2011/10/07	2011/11/06	305,66	305,66		316	020101		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2206	2011/10/07	2011/11/06	546,12	546,12		442	020101		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2207	2011/10/07	2011/11/06	1 546,63	1 546,63		442	020101		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2208	2011/10/07	2011/11/06	417,29	417,29		442	020101		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2209	2011/10/07	2011/11/06	279,33	279,33		442	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2210	2011/10/07	2011/11/06	294,90	294,90		442	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2211	2011/10/07	2011/11/06	440,46	440,46		442	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2212	2011/10/07	2011/11/06	614,78	614,78		442	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2213	2011/10/07	2011/11/06	533,35	533,35		316	070102		
LACAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9773	2011/10/08	2011/11/07	6 097,11		6 097,11	316	070102		
LACAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9679	2011/10/11	2011/11/10	282,90		282,90	442	070102		
LACAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9680	2011/10/11	2011/11/10	551,04		551,04	442	070102		
LACAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9681	2011/10/11	2011/11/10	613,16		613,16	442	070102		
MACORIBAS, LDA	504947184	1884	2011/10/14	2011/10/14	1 816,65	1 816,65		316	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2216	2011/10/14	2011/11/13	292,00	292,00		442	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2215	2011/10/14	2011/11/13	682,65	682,65		442	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2218	2011/10/14	2011/11/13	529,39	529,39		442	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2217	2011/10/14	2011/11/13	108,86	108,86		316	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2214	2011/10/14	2011/11/13	957,92	957,92		316	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2223	2011/10/17	2011/11/16	463,23	463,23		442	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2222	2011/10/17	2011/11/16	682,65	682,65		442	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2221	2011/10/17	2011/11/16	437,58	437,58		316	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2220	2011/10/17	2011/11/16	87,08	87,08		442	070102		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2219	2011/10/17	2011/11/16	540,71	540,71		442	070102		
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	503472069	436	2011/10/17	2011/12/16	47 313,34		47 313,34	445	070303		
ANTÓNIO MEIRELES, S.A.	500025347	11004631	2011/10/18	2011/11/17	2 395,49	2 395,49		423	070103		
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2224	2011/10/18	2011/11/17	555,10	555,10		442	070102		
CHIADO EDITORA - BREAK MEDIA, UNIPessoal	508917298	1100002955	2011/10/20	2011/10/20	1 000,00	1 000,00		622	020120		
HUMBERTO POCAS, SA	501075666	21109995	2011/10/20	2011/12/19	345,38		345,38	316	020101		
HUMBERTO POCAS, SA	501075666	21109978	2011/10/20	2011/12/19	165,50		165,50	316	020101		
SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO	503638536	2493	2011/10/21	2011/12/20	2 685,79		2 685,79	445	070303		
MACORIBAS, LDA	504947184	1922	2011/10/22	2011/10/22	729,99	729,99		442	070102		
MACORIBAS, LDA	504947184	1921	2011/10/22	2011/10/22	615,00	615,00		442	070102		
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTA	501383018	257	2011/10/25	2011/10/25	1 316,10		1 316,10	622	020220		
NORDESTE ALARME - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	504488031	1942	2011/10/25	2011/10/25	75,28	75,28		423	070109		
ANTEROS EMPREITADAS, SA	500719616	34	2011/10/27	2011/12/26	18 508,90	9 494,86	9 014,04	445	070303		
ANTÓNIO MENDES - SERRALHARIA CIVIL DE LE	507663667	124	2011/10/27	2011/10/27	473,79	473,79		442	070102		
ANTÓNIO MENDES - SERRALHARIA CIVIL DE LE	507663667	125	2011/10/27	2011/10/27	1 307,49	1 307,49		442	070102		
SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO	503638536	2496	2011/10/28	2011/12/27	9 358,03		9 358,03	445	070303		
DELMAR RODRIGUES, MÁQUINAS E ESCAVAÇÕES	507525442	297	2011/10/28	2011/10/28	1 107,00	1 107,00		445	070303		
LACAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9747	2011/10/28	2011/11/10	1 164,81		1 164,81	442	070102		
TRIBUTUBOS, LDA	508988438	110001311	2011/10/31	2010/11/30	9 256,88	9 256,88		316	020101		

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

(esta ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por RNC, ou SRCC)

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial 1 (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 (€)					
G J R - PIROTECNIA E EXPLOSIVOS, S.A	501049592	6/98	2011/10/31	2011/10/31	295,20	295,20	-	622	020216	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	869	2011/10/31	2011/11/30	300,00	300,00	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	875	2011/10/31	2011/11/30	9 279,50	9 279,50	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	874	2011/10/31	2011/11/30	716,00	716,00	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	873	2011/10/31	2011/11/30	10 262,00	10 262,00	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	870	2011/10/31	2011/11/30	152,00	152,00	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	871	2011/10/31	2011/11/30	4 962,00	4 962,00	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	872	2011/10/31	2011/11/30	1 314,50	1 314,50	-	621	020210	
MOTA ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A	500197814	1700000592	2011/10/31	2011/11/30	676,38	676,38	-	316	020101	
DELMAR RODRIGUES, MÁQUINAS E ESCAVACOES	507525442	298	2011/11/02	2011/11/02	14 362,33	12 353,06	2 009,27	445	070303	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9752	2011/11/02	2011/12/02	1 453,86		1 453,86	442	070102	
SOLTRAFEGO SOLUÇÕES DE TRANSITO ESTACION	506370836	1552	2011/11/03	2011/12/03	2 318,55	2 318,55	-	622	020203	
DOMINGOS ANTONIO CARDOSO ALVES	131900102	2148	2011/11/04	2011/11/04	635,05	635,05	-	622	020104	
REALVITUR VIAGENS E TURISMO	502046988	2695	2011/11/04	2011/11/19	536,00	536,00	-	622	020213	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2231	2011/11/04	2011/12/04	5 776,17	5 776,17	-	316	070102	
ORLANDO SANTOS SOCIEDADE UNIPessoal LDA	509135382	1895	2011/11/05	2011/11/05	93,48	93,48	-	622	020203	
ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL-ORQUESTRA DO N	502885955	46	2011/11/07	2011/11/07	6 750,00	6 750,00	-	622	020216	
I-COLOURS, LDA	508316081	2722	2011/11/07	2011/11/07	182,35	182,35	-	622	020208	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9760	2011/11/07	2011/12/07	479,70		479,70	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9761	2011/11/07	2011/12/07	1 675,26		1 675,26	316	070102	
G J R - PIROTECNIA E EXPLOSIVOS, S.A	501049592	6/100	2011/11/08	2011/11/08	738,00	738,00	-	622	020216	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9765	2011/11/08	2011/12/08	532,10		532,10	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9766	2011/11/08	2011/12/08	919,30		919,30	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9767	2011/11/08	2011/12/08	1 024,59		1 024,59	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9768	2011/11/08	2011/12/08	332,10		332,10	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9769	2011/11/08	2011/12/08	307,50		307,50	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9770	2011/11/08	2011/12/08	2 132,70		2 132,70	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9771	2011/11/08	2011/12/08	52,89		52,89	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9772	2011/11/08	2011/12/08	2 017,20		2 017,20	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9774	2011/11/08	2011/12/08	1 829,26		1 829,26	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9775	2011/11/08	2011/12/08	1 196,42		1 196,42	442	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9776	2011/11/08	2011/12/08	518,08		518,08	316	070102	
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL,	500918880	276215	2011/11/09	2011/11/09	145,00		145,00	622	020212	
ANTONIO MEIRELES, S.A	500025347	11005020	2011/11/09	2011/12/09	1 591,62	1 591,62	-	442	070103	
GRAFICA SINAL ESPERANÇA-DE FERREIRA & SO	501429930	871	2011/11/10	2011/11/10	9 614,20	2 315,02	7 299,18	622	020120	
GRAFICA SINAL ESPERANÇA-DE FERREIRA & SO	501429930	870	2011/11/10	2011/11/10	2 684,98	2 684,98	-	622	020120	
REALVITUR VIAGENS E TURISMO	502046988	11/002735	2011/11/10	2011/11/25	1 244,00	1 244,00	-	622	020213	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	437	2011/11/11	2011/12/11	1 707,73	1 707,73	-	426	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	2068	2011/11/12	2011/11/12	92,72	92,72	-	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9797	2011/11/14	2011/11/14	403,69		403,69	316	070102	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	1100377	2011/11/14	2011/11/29	239,95		239,95	622	020201	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	450	2011/11/16	2011/12/16	11,44	11,44	-	316	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	449	2011/11/16	2011/12/16	18,98	18,98	-	316	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	448	2011/11/16	2011/12/16	9,10	9,10	-	622	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	447	2011/11/16	2011/12/16	127,92	127,92	-	316	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	446	2011/11/16	2011/12/16	125,46	125,46	-	316	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	445	2011/11/16	2011/12/16	65,66	65,66	-	442	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	444	2011/11/16	2011/12/16	68,10	68,10	-	622	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	438	2011/11/16	2011/12/16	536,81	536,81	-	316	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	441	2011/11/16	2011/12/16	114,39	114,39	-	316	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	443	2011/11/16	2011/12/16	345,65	345,65	-	442	020101	
MACORIBAS, LDA	504947184	2119	2011/11/18	2011/11/18	72,11	72,11	-	316	070102	
MARIA JOÃO FIDALGO MADUREIRA MOURA	201196255	139/140	2011/11/18	2011/11/18	1 315,39	1 315,39	-	622	020203	
ABEL BORGES	158231619	100	2011/11/20	2011/11/20	2 070,70	2 070,70	-	442	070102	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	2300000185	2011/11/23	2011/11/23	738,00		738,00	681	020220	
AGUAS TRAS OS MONTES E ALTO DOURO, S.A	505863901	2300000191	2011/11/23	2011/11/23	323,69		323,69	681	020220	
ORFIL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA	502190795	2817	2011/11/23	2011/11/23	81,80	81,80	-	316	020101	
ORFIL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA	502190795	2815	2011/11/23	2011/11/23	36,90	36,90	-	316	020101	
ORFIL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA	502190795	2813	2011/11/23	2011/11/23	428,29	428,29	-	442	020101	
DOMINGOS ANTONIO CARDOSO ALVES	131900102	2159	2011/11/24	2011/11/24	10,76	10,76	-	622	020104	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9823	2011/11/24	2011/12/24	227,55		227,55	622	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9822	2011/11/24	2011/12/24	706,02		706,02	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9823	2011/11/24	2011/12/24	369,00		369,00	648	070102	
MARIA JOÃO FIDALGO MADUREIRA MOURA	201196255	141	2011/11/25	2011/11/25	1 152,36	1 152,36	-	424	020203	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	454	2011/11/25	2011/12/25	90,80	90,80	-	622	020101	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	453	2011/11/25	2011/12/25	228,35	228,35	-	426	020101	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9839	2011/11/25	2011/12/25	87,33		87,33	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9837	2011/11/25	2011/12/25	1 207,25		1 207,25	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9836	2011/11/25	2011/12/25	228,78		228,78	648	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9835	2011/11/25	2011/12/25	1 299,62		1 299,62	316	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9834	2011/11/25	2011/12/25	43,05		43,05	425	070102	
LACICAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500850704	9838	2011/11/25	2011/12/25	147,60		147,60	648	070102	
JOSÉ ANTONIO DE SOUSA PINTOR, UNIPessoal	509743609	20110098	2011/11/26	2011/12/26	172,61	172,61	-	622	020203	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	1100009	2011/11/28	2011/12/13	325,24		325,24	622	020201	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	1100008	2011/11/28	2011/12/28	311,35		311,35	622	020201	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZ	508195128	1100007	2011/11/28	2011/12/28	38,65		38,65	622	020201	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2234	2011/11/28	2011/12/28	761,25	761,25	-	316	070102	
TRANSPORTES FLORENCIO & FILHOS, LDA	503745812	2233	2011/11/28	2011/12/28	149,32	149,32	-	316	070102	
ORFIL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA	502190795	2899	2011/11/29	2011/11/29	42,44	42,44	-	316	020101	
ORFIL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA	502190795	2900	2011/11/29	2011/11/29	50,55	50,55	-	316	020101	

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

(esta ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por RRC ou SRCC)

SL
12-12-2012

Município:

VALPAÇOS

Fornecedor		Lista 1 - PA (em __/__/__) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial 1 (a 3 dígitos)	Classificaç ão económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
ARMENIO SOUSA GONCALVES	184562899	110067	2011/11/30	2011/11/30	6 540,20		6 540,20	445	070303	
CONSTRUÇÕES QUATRO DE MAIO, LDA	505010437	20110050	2011/11/30	2011/11/30	24 100,11	20 365,54	3 734,57	445	070303	
GRUDAFIL-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	504331329	2249	2011/11/30	2011/11/30	700,30	700,30	-	442	070102	
MARIA JOÃO FIDALGO MADUREIRA MOURA	201196255	142	2011/11/30	2011/11/30	4 886,18	4 886,18	-	424	070106	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	986	2011/11/30	2011/12/30	9 796,50	9 796,50	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	985	2011/11/30	2011/12/30	751,80	751,80	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	984	2011/11/30	2011/12/30	10 943,63	10 943,63	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	983	2011/11/30	2011/12/30	1 380,23	1 380,23	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	982	2011/11/30	2011/12/30	5 263,65	5 263,65	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	981	2011/11/30	2011/12/30	159,60	159,60	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	980	2011/11/30	2011/12/30	315,00	315,00	-	621	020210	
AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA	500038619	21645B	2011/11/30	2011/12/30	175,00	175,00	-	621	020210	
ELECTRO AUGUSTO CÉSAR & FILHOS LDA	504993330	456	2011/11/30	2011/12/30	113,50	113,50	-	622	020101	
TOTAL					3.759.459,26	994.038,57	2.765.420,69			

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

Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC
Sede: Av. do Brasil, 15-1º 1749-112 LISBOA
T: +351 21 3553 550 F: +351 21 3561 952
Rua da Saudade, 132-3º 4150-682 PORTO
T: +351 22 2074 350 F: +351 22 2081 477

**PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE A LISTA DE
PAGAMENTOS EM ATRASO A FINANCIAR COM EMPRÉSTIMO A
CONTRATAR ATRAVÉS DO PROGRAMA II DO PAEL**

INTRODUÇÃO

1. Analisámos a lista de pagamentos em atraso a financiar com empréstimo a contratar, com referência a 31 de março de 2012, prevista no Quadro VI do Anexo III do Programa II do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), publicado pela Portaria nº 281-A/2012, de 14 de setembro, que totaliza 2.765.420,69 euros, relativa ao **MUNICÍPIO DE VALPAÇOS**.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade dos órgãos sociais da câmara municipal a preparação, apresentação e aprovação da informação financeira constante da referida lista reportada a 31 de março de 2012, nos termos do nº4 do art.º 2º da Portaria acima referida, e que foi extraída dos registos contabilísticos mantidos pela entidade.
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a veracidade e teor das dívidas incluídas na lista das dívidas registadas, a título de pagamento em atraso, no Sistema Integrado de Informação da Administração Local (SIIAL), competindo-nos emitir uma opinião profissional e independente baseada no nosso trabalho.

ÂMBITO

4. O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderada sobre se a informação financeira contida na lista anteriormente referida está isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e Diretrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas aplicáveis nas circunstâncias, e consistiu principalmente na execução de procedimentos de confirmação de que a lista das dívidas registadas, a título de pagamentos em atraso, com referência a 31 de março de 2012, é real e corresponde a efetivas responsabilidades a pagar a terceiros.
5. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão da presente opinião sobre a lista, referente ao Programa II do PAEL.



PARECER

6. Com base no trabalho efetuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de um nível de segurança moderado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação constante da lista das dívidas dos pagamentos em atraso, com referência a 31 de março de 2012, não corresponde a efetivas responsabilidades vencidas a pagar.

Valpaços, 12 de dezembro de 2012



PATRÍCIO, MOREIRA, VALENTE & ASSOCIADOS, SROC
representada por Carlos de Jesus Pinto de Carvalho (roc nº 622)