

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 SEIA, com sede no Largo Dr. Borges Pires, 6270-494 - Seia, pessoa coletiva de direito público n.º 506676170, neste ato representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Seia, Carlos Filipe Camelo Miranda de Figueiredo, 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 84.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, na redação dada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, e do Despacho dos Secretários de Estado do Tesouro e da Administração Local e Reforma Administrativa, de 16 de novembro de 2012, 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 3.179.980,10** (*três milhões, cento e setenta e nove mil, novecentos e oitenta Euros e dez cêntimos*).

Cláusula Segunda

(Finalidade do Empréstimo)

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





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 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 maio de 2013 e a última em 15 de novembro de 2032.

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

E-mail: apoiosfinanceiros@dgtf.pt

MUTUÁRIO: Município de Seia

Largo Dr. Borges Pires

6270-494 Seia

Tel.: 238310230 / 238310230

Fax: 238310232

Email.: cm-seia@cm-seia.pt / paulocaetano@cm-seia.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.

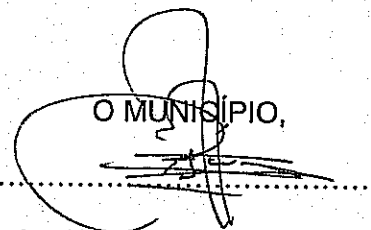
Em 16 de novembro de 2012.

O ESTADO,



Elsa Roncon Santos

O MUNICÍPIO,



Carlos Filipe Camelo Miranda de
Figueiredo

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Gita ordenada por modalidade de dívida e devidamente certificada por RDC em SREG)

Município: **SELA**

Data: **25-09-2012**

Fornecedor	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 (€)					
CEC		503661913	Doc Inter: 0002/00212/2005	21-12-2004	21-12-2004	1.250,00	-	268	060203		
CEC		503661913	Doc Inter: 0002/00212/2005	21-12-2004	21-12-2004	2.000,00	-	268	060203		
CEC		503661913	Doc Inter: 11/2006	29-12-2005	29-12-2005	4.500,00	-	268	060203		
Saul Beato Cunha		113343300	Doc Inter: 67/2006/2006	11-04-2006	11-04-2006	4.000,00	-	268	070104		
Santa Casa Sta		500675804	Doc Inter: SANTACASA/2007	30-01-2007	30-01-2007	5.000,00	-	268	070104		
CEC		503061913	Doc Inter: 167/2007	28-12-2007	28-12-2007	4.500,00	-	268	060203		
CAS		505113663	O.T.C.Comerc CAS2008	09-01-2008	09-01-2008	2.000,00	-	268	080501		
CEC		503661913	Doc Inter: ND3/0/2008	18-12-2008	18-12-2008	20.442,50	-	268	040701		
Clube Sta Basket		504932730	O.T.C.Comerc 92/2008/770/2009	26-12-2008	26-12-2008	4.500,00	-	268	060203		
Ana Sacadura Bente		116125586	Doc Inter: 144/2008/2009	21-01-2009	21-01-2009	1.000,00	-	268	040701		
Ass. Pertenio		501538860	TR.LCONC.: 112/2008/2009	26-01-2009	26-01-2009	2.700,00	-	268	070104		
MIRG		500739749	FACT.: 193.19005/2009	18-02-2009	18-02-2009	1.250,00	-	268	080701		
Seiser		501245979	ND 29/010	27-02-2009	27-02-2009	2.543,88	-	261	070104		
CEC		503061913	Doc Inter: 312/2009	03-09-2009	03-09-2009	1.554,68	-	268	030502		
CAS		501513663	O.T.C.Comerc CAS/2009	02-12-2009	02-12-2009	4.500,00	-	268	060203		
Junta Alvorco da Serra		506930953	TR.LCONC.: 10/2010	19-01-2010	19-01-2010	10.000,00	-	268	040701		
Junta Sabugueiro		507217101	TR.LCONC.: Alvorco Sabugueiro	21-01-2010	21-01-2010	15.865,43	-	264	080501		
Seiser		501245979	ND 10/002	01-03-2010	01-03-2010	526,28	-	268	030502		
Almaideu Cruz		501371974	FACT.: 2910/2010	02-03-2010	02-03-2010	39.466,46	-	261	070104		
Seiser		501245979	ND 10/003	05-03-2010	05-03-2010	3.253,61	-	268	030502		
Seiser		501245979	ND 10/003	10-03-2010	10-03-2010	553,57	-	268	030502		
Junta Vide		507039866	TR.LCONC.: 62/2010/2010	18-05-2010	17-07-2010	40.000,00	-	268	030502		
Bombeiros Loriga		501296611	O.T.C.Comerc 71/2010/622/2010	11-06-2010	11-06-2010	6.000,00	-	268	040701		
Bancho Sta		501467378	TR.LCONC.: 74/2010/2010	11-06-2010	11-06-2010	4.949,54	-	268	080701		
CAS		501513663	TR.LCONC.: 109/2009/2010	21-10-2010	21-10-2010	44.135,04	-	268	080701		
Seiser		501245979	FACT.: 10/058/2010	29-10-2010	29-10-2010	309,76	-	231	020121		
António Alexandre Saraiva Ramos		146839110	Doc. Inter: António Ramos	19-11-2010	19-11-2010	49.625,00	-	261	070104		
CEC		503061913	Doc Inter: 397/2010	02-12-2010	02-12-2010	3.150,00	-	268	060203		
CAS		501513663	O.T.C.Comerc CAS2010	17-12-2010	17-12-2010	22.750,00	-	268	040701		
Os Vitorios		502687738	TR.LCONC.: 6/2011/2011	19-01-2011	19-01-2011	2.000,00	-	268	080701		
SG,AB		501101870	FACT.: 1555/2011	31-03-2011	31-03-2011	8.891,98	-	261	070104		
SG,AB		501101870	FACT.: 1556/2011	08-04-2011	08-04-2011	7.373,28	-	261	070104		
Agua do Zezere e Coa		505115042	FACT.: 3040364841/2011	08-04-2011	08-04-2011	126.593,65	-	221	020220		
Agua do Zezere e Coa		505115042	FACT.: 3040364841/2011	08-04-2011	07-06-2011	1.672,65	-	231	060203		
Ass. Aguarda		502536661	TR.LCONC.: 33/2011/2011	08-04-2011	08-04-2011	2.000,00	-	268	080701		
Banda S. Romão		501651462	TR.LCONC.: 31/2011/2011	08-04-2011	08-04-2011	4.783,09	-	268	080701		
Fabrica Igreja Sta		501128794	TR.LCONC.: 102/2009/2011	15-04-2011	15-04-2011	1.000,00	-	268	090701		
Bombeiros Loriga		300943370	O.T.C.Comerc 42/2011/622/2011	21-04-2011	21-04-2011	10.000,00	-	268	040701		
Agua do Zezere e Coa		505115042	FACT.: 3040364836/2011	19-05-2011	19-05-2011	83.186,31	-	221	020116		
Agua do Zezere e Coa		505115042	FACT.: 3040364874/2011	10-05-2011	10-05-2011	133.080,18	-	221	020220		

88

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 municipalidade e devidamente certificada por BDC ou SROQ)

Municipiç:

JEI4

Data: 25-09-2012

Linha 1 - PA 25/ set/2012 relativa a 31/mar/2012

Fornecedor

Fatura ou documento equivalente

Diferença

Pagamentos efetuados (€ a)

Montante (€)

Data vencimento

Data

N.º / Referência

NIF

Designação

Classificação económica (a 6 dígitos)

Conta patrimonial (a 3 dígitos)

Observações

Fornecedor	NIF	Designação	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efetuados (€ a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384858/2011	10-05-2011	10-05-2011	2.470,65	2.470,65	-	221	060203	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384874/2011	10-05-2011	10-05-2011	1.755,57	1.755,57	-	221	060203	
Comissao Corgos	301619070		TR.CONC. 45/2011/2011	13-05-2011	13-05-2011	4.000,00	4.000,00	-	268	080701	
Banda Loriga	300843370		O.T.C.Conc 131/2010/762/2011	23-05-2011	23-05-2011	1.000,00	1.000,00	-	268	040701	
Juara Loriga	307008944		TR.CONC. 133/2009/2011	23-05-2011	23-05-2011	4.000,00	4.000,00	-	264	140501	
Clube Saa Banker	504923730		O.T.C.Conc 71/2009/770/2011	21-05-2011	21-05-2011	1.500,00	1.500,00	-	268	040701	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384891/2011	08-06-2011	08-06-2011	86.430,80	86.430,80	-	221	020116	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384897/2011	08-06-2011	08-06-2011	104.943,83	104.943,83	-	221	020220	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384891/2011	08-06-2011	08-06-2011	2.291,82	2.291,82	-	221	060203	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384907/2011	08-06-2011	08-06-2011	1.384,40	1.384,40	-	221	060203	
Asa. Santa Comba	501621067		O.T.C.Conc 106/150/2011	13-06-2011	13-06-2011	1.500,00	1.500,00	-	268	040701	
Agua do Zezete e Coa	505115042		N.D.E.B.: 2000000181/2011	30-06-2011	30-06-2011	23.642,31	23.642,31	-	268	030502	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384924/2011	08-07-2011	08-07-2011	118.627,60	118.627,60	-	221	020116	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384940/2011	08-07-2011	08-07-2011	78.778,28	78.778,28	-	221	020220	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384924/2011	08-07-2011	08-07-2011	3.158,88	3.158,88	-	221	060203	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384940/2011	08-07-2011	08-07-2011	1.039,23	1.039,23	-	221	060203	
Inat. S. Miguel	300876800		TR.CONC.: 68/2011/2011	08-07-2011	08-07-2011	12.500,00	12.500,00	-	268	080701	
Rancho Saia	501467278		O.T.C.Conc 69/2011/2011	08-07-2011	08-07-2011	1.000,00	1.000,00	-	268	040701	
MRC	500739749		FACT: 192.1.11020/2011	26-07-2011	26-07-2011	95.014,85	95.014,85	-	261	070104	
PAD	504970888		FACT: 52/2011	28-07-2011	28-07-2011	30.000,00	30.000,00	-	221	020220	
EDP Universal	507846044		JUROS: JunhoAgosto1/2011	01-08-2011	01-08-2011	1.573,81	1.573,81	-	268	030502	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384957/2011	10-08-2011	10-08-2011	119.438,13	119.438,13	-	221	020116	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384973/2011	10-08-2011	10-08-2011	79.316,44	79.316,44	-	221	020220	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384957/2011	10-08-2011	10-08-2011	3.161,55	3.161,55	-	221	060203	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384973/2011	10-08-2011	10-08-2011	1.228,31	1.228,31	-	221	060203	
SGSAB	501101870		FACT: 1621/2011	11-08-2011	11-08-2011	672,11	672,11	-	221	020101	
ADSI	504756117		Doc.Licite 198/2011	19-08-2011	19-08-2011	839,60	839,60	-	268	060203	
ADSI	504756117		Doc.Licite 199/2011	19-08-2011	19-08-2011	50,00	50,00	-	268	060203	
SGSAB	501101870		FACT: 1626/2011	19-08-2011	19-08-2011	691,88	691,88	-	221	020203	
SGSAB	501101870		FACT: 1627/2011	21-08-2011	21-08-2011	283,88	283,88	-	221	020203	
SGSAB	501101870		FACT: 1628/2011	22-08-2011	22-08-2011	1.660,50	1.660,50	-	221	020203	
SGSAB	501101870		FACT: 1629/2011	24-08-2011	24-08-2011	343,91	343,91	-	221	020121	
SGSAB	501101870		FACT: 1630/2011	26-08-2011	26-08-2011	562,17	562,17	-	221	020121	
Agua do Zezete e Coa	505115042		JUROS: 247/2011	31-08-2011	31-08-2011	54.675,37	54.675,37	-	268	030502	
Agua do Zezete e Coa	505115042		JUROS: 256/2011	31-08-2011	31-08-2011	1.028,06	1.028,06	-	268	030502	
EDP Universal	507846044		JUROS: JunhoSetembro1/2011	01-09-2011	01-09-2011	1.616,39	1.616,39	-	268	030502	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384950/2011	07-09-2011	07-09-2011	117.300,12	117.300,12	-	221	020116	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384950/2011	07-09-2011	07-09-2011	87.627,76	87.627,76	-	221	020220	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384950/2011	07-09-2011	07-09-2011	3.104,95	3.104,95	-	221	060203	
Agua do Zezete e Coa	505115042		FACT: 3040384956/2011	07-09-2011	07-09-2011	1.379,90	1.379,90	-	221	060203	
Municipiç	503742268		JUROS: 26/2011	07-09-2011	07-09-2011	121,32	121,32	-	268	030502	

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 municipalidade de dívida e, eventualmente verificada por: RICE ou SIROC)

Município:

SELA

Data: 25-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente						Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (n.º 3 dígitos)	Classificação económica (n.º 6 dígitos)	Observações
			N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)							
Xeroxcat		504360590	FACT: 01/11/2011	07-09-2011	07-10-2011	2.000,00	2.000,00	-	261	070104			
SGAB		501101870	FACT: 1662/2011	08-09-2011	08-09-2011	2.883,07	2.883,07	-	221	020203			
SGAB		501101870	FACT.MAT: 1643/2011	13-09-2011	13-09-2011	681,91	681,91	-	268	020101			
ADSI		504756117	Doc.Intec: 231/2011	22-09-2011	22-09-2011	639,60	639,60	-	268	060203			
ADSI		504756117	JUROS: ND 12/2011	22-09-2011	22-09-2011	50,00	50,00	-	268	060203			
Jose Oliveira Albreu		505553783	JUROS: ND 13/2011	22-09-2011	22-09-2011	20,54	20,54	-	268	090502			
Jose Oliveira Albreu		505553783	FACT: 1646/2011	23-09-2011	23-09-2011	13,72	13,72	-	268	030502			
SGAB		501101870	FACT: 1645/2011	23-09-2011	23-09-2011	4.278,19	4.278,19	-	221	020203			
Ag. Escola Guilh. Correia		600084051	O.T.C.Conc Escola1/3922/2011	29-09-2011	29-09-2011	1.000,00	1.000,00	-	268	040501			
Ag. Escola Guilh. Correia		600084051	O.T.C.Conc Escola2/3922/2011	29-09-2011	29-09-2011	2.650,00	2.650,00	-	268	040501			
Ag. Escola Sica		600084388	O.T.C.Conc Escola1/3929/2011	29-09-2011	29-09-2011	1.000,00	1.000,00	-	268	040501			
Ag. Escola Sica		600084388	O.T.C.Conc Escola2/3929/2011	29-09-2011	29-09-2011	3.025,00	3.025,00	-	268	040501			
Bombetas Sca		501116524	O.T.C.Conc 86/2011	30-09-2011	30-09-2011	50.000,00	50.000,00	-	268	040701			
EDP		504394029	FACT: EDPT11/2011	30-09-2011	30-09-2011	49.929,18	49.929,18	-	221	020201			
SGAB		501101870	FACT: 1655/2011	30-09-2011	30-09-2011	1.648,54	1.648,54	-	221	020203			
BDP Universal		507846044	JUROS: InscCumb11/2011	01-10-2011	01-10-2011	1.669,73	1.669,73	-	268	030502			
Ass. Desp. S. Romão		501110380	TRCONC.: Acorda:ADSR0/2011	06-10-2011	06-10-2011	7340,00	7340,00	-	264	080501			
Junia Longa		507808944	TRCONC.: Acorda:Longa/2011	06-10-2011	06-10-2011	7.500,00	7.500,00	-	264	080501			
Agas do Zereze e Coa		505115042	FACT: 3040385023/2011	10-10-2011	10-10-2011	96.808,16	96.808,16	-	221	020116			
Agas do Zereze e Coa		505115042	FACT: 3040385039/2011	10-10-2011	10-10-2011	73.652,36	73.652,36	-	221	020220			
Agas do Zereze e Coa		505115042	FACT: 3040385023/2011	10-10-2011	10-10-2011	2.562,53	2.562,53	-	221	060203			
Agas do Zereze e Coa		505115042	FACT: 3040385039/2011	10-10-2011	10-10-2011	1.166,14	1.166,14	-	221	060203			
SGAB		501101870	FACT: 1657/2011	10-10-2011	10-10-2011	1.561,36	1.561,36	-	221	020203			
Planalto Beirão		502788283	FACT: ES 203/2011	17-10-2011	17-10-2011	31.675,59	31.675,59	-	221	020220			
Planalto Beirão		502788283	FACT: ES 310/2011	17-10-2011	17-10-2011	1.566,95	1.566,95	-	221	020220			
Planalto Beirão		502788283	FACT: ES 203/2011	17-10-2011	17-10-2011	1.324,41	1.324,41	-	221	060203			
Junia S. Romão		506841642	TRCONC.: 93/2011/2011	20-10-2011	20-10-2011	7.500,00	7.500,00	-	264	080501			
SGAB		501101870	FACT: 1669/2011	21-10-2011	21-10-2011	3.020,45	3.020,45	-	221	020203			
SGAB		501101870	FACT: 1661/2011	21-10-2011	21-10-2011	1.634,63	1.634,63	-	221	020203			
SGAB		501101870	FACT: 1662/2011	21-10-2011	21-10-2011	989,85	989,85	-	221	020203			
SGAB		501101870	FACT: 1663/2011	21-10-2011	21-10-2011	3.274,92	3.274,92	-	221	020203			
SGAB		501101870	FACT: 1664/2011	21-10-2011	21-10-2011	1.603,03	1.603,03	-	221	020203			
SGAB		501101870	FACT: 1665/2011	21-10-2011	21-10-2011	1.343,38	1.343,38	-	221	020203			
SGAB		501101870	FACT: 1666/2011	21-10-2011	21-10-2011	1.631,25	1.631,25	-	221	020203			
SGAB		501101870	FACT: 1667/2011	21-10-2011	21-10-2011	1.619,96	1.619,96	-	221	020203			
Junia Alvorco da Serra		503734268	JUROS: 30/2011	21-10-2011	21-10-2011	1.291,50	1.291,50	-	268	030502			
Rancho S. Romão		501669582	TRCONC.: Acorda/85/2011	26-10-2011	26-10-2011	1.000,00	1.000,00	-	264	040501			
ADSI		504756117	O.T.C.Conc 133/2010/222/2011	26-10-2011	26-10-2011	1.000,00	1.000,00	-	268	040701			
ADSI		504756117	Doc.Intec: 239/2011	31-10-2011	31-10-2011	839,60	839,60	-	268	060203			

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Esta unidade, por natureza da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

25-09-2012

JELA

Administracão

Lista I - PA 25/ set/2012 relativa a 31/ mar/2012

Data:

Fornecedor

NIF

Designação

N.º / Referência

Data

Data vencimento

Montante (€)

Fatura ou documento equivalente

Pagamentos efectuados (€ a)

Diferença

Conta patrimonial (a 3 dígitos)

Classificação económica (a 6 dígitos)

Observações

Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efectuados (€ a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
ADSI	504756117	Declínice: 260/2011	31-10-2011	31-10-2011	50,00	50,00	-	266	060203	
Cebacor	502081880	JUROS: ND 8/2011	31-10-2011	31-10-2011	2.245,05	2.245,05	-	266	030502	
Cheron	501718540	JUROS: ND 16/2011	31-10-2011	31-10-2011	19.369,10	19.369,10	-	266	030502	
Almas & Praia	502485949	FACT.: VYF11104084/2011	31-10-2011	30-11-2011	3.000,00	3.000,00	-	261	070106	
SGAB	501101870	FACT.: 1670/2011	31-10-2011	31-10-2011	3.690,00	3.690,00	-	221	020203	
EDJP	504594029	JUROS: Junho/Novembro/2011	01-11-2011	01-11-2011	1.858,78	1.858,78	-	266	030502	
Limpa Canal	504484503	FACT.: 454/2011	02-11-2011	02-11-2011	1.344,08	1.344,08	-	221	020202	
Brio & Marques	503104639	FACT.: 73/2011	03-11-2011	03-11-2011	12.486,93	12.486,93	-	261	070104	
Junta Travancaicha	507152751	TRCONC.: 92/2011/2011	08-11-2011	08-11-2011	700,00	700,00	-	264	040501	
Planalto Beirão	502786283	FACT.: ES 234/2011	08-11-2011	08-11-2011	29.020,64	29.020,64	-	221	020202	
Planalto Beirão	502786283	JUROS: ND 118/2011	08-11-2011	08-11-2011	2.862,79	2.862,79	-	266	030502	
Planalto Beirão	502786283	FACT.: ES 234/2011	08-11-2011	08-11-2011	3.037,22	3.037,22	-	221	060203	
Cebacor	502081880	FACT.: 13/2011	09-11-2011	09-12-2011	1.537,50	1.537,50	-	221	020203	
Águas do Zêzere e Coa	505115042	FACT.: 3040385056/2011	10-11-2011	10-11-2011	110.660,06	110.660,06	-	221	020116	
Águas do Zêzere e Coa	505115042	FACT.: 3040385072/2011	10-11-2011	10-11-2011	86.890,74	86.890,74	-	221	030202	
Águas do Zêzere e Coa	505115042	FACT.: 3040385056/2011	10-11-2011	10-11-2011	2.929,18	2.929,18	-	221	060203	
Águas do Zêzere e Coa	505115042	FACT.: 3040385072/2011	10-11-2011	10-11-2011	1.345,60	1.345,60	-	221	060203	
Maquieiro	503734268	JUROS: 5/2011	10-11-2011	10-11-2011	214,71	214,71	-	266	030502	
Planalto Beirão	502786283	FACT.: ES 231/2011	10-11-2011	10-11-2011	1.409,60	1.409,60	-	221	020202	
Cebacor	502081880	FACT.: 14/2011	11-11-2011	11-12-2011	3.731,82	3.731,82	-	221	020203	
MAGUIR	501614400	FACT.: 3355/2011	14-11-2011	14-12-2011	1.068,82	1.068,82	-	221	020121	
Limpa Canal	504484503	FACT.: 481/2011	17-11-2011	17-11-2011	232,14	232,14	-	221	030202	
Martinho & Martinho	500991510	FACT.: 402/2011	17-11-2011	17-11-2011	19.000,00	19.000,00	-	261	070104	
SGAB	501101870	FACT.: 1674/2011	18-11-2011	18-11-2011	307,50	307,50	-	221	030203	
Cebacor	502081880	FACT.: 15/2011	21-11-2011	21-11-2011	4.236,12	4.236,12	-	221	020203	
Medeirland	508018080	FACT.: 222/2011	21-11-2011	21-11-2011	6.000,00	6.000,00	-	261	070301	
SGAB	501101870	FACT.MAT.: 1676/2011	21-11-2011	21-11-2011	681,91	681,91	-	221	020101	
SGAB	501101870	FACT.: 1675/2011	21-11-2011	21-11-2011	794,88	794,88	-	221	020203	
Univ. Católica	501082522	FACT.: 1342/2011	21-11-2011	21-11-2011	11.080,00	11.080,00	-	221	020214	
Junta Paredinhos	507075452	TRCONC.: 108/2011/2011	28-11-2011	28-11-2011	1.000,00	1.000,00	-	264	080501	
SGAB	501101870	FACT.: 1679/2011	28-11-2011	28-11-2011	301,35	301,35	-	221	020121	
SGAB	501101870	FACT.: 1680/2011	28-11-2011	28-11-2011	215,25	215,25	-	221	020121	
SGAB	501101870	FACT.: 1681/2011	28-11-2011	28-11-2011	430,50	430,50	-	221	020121	
SGAB	501101870	FACT.: 1682/2011	28-11-2011	28-11-2011	215,25	215,25	-	221	020121	
SGAB	501101870	FACT.: 1683/2011	28-11-2011	28-11-2011	430,50	430,50	-	221	020121	
SGAB	501101870	FACT.: 1684/2011	28-11-2011	28-11-2011	309,96	309,96	-	221	020121	
ADSI	504756117	Declínice: 290/2011	30-11-2011	30-11-2011	639,60	639,60	-	266	060203	
ADSI	504756117	Declínice: 291/2011	30-11-2011	30-11-2011	50,00	50,00	-	266	060203	
Águas do Zêzere e Coa	505115042	JUROS: ND 302/2011	30-11-2011	30-12-2011	90.644,30	90.644,30	-	266	030502	
Águas do Zêzere e Coa	505115042	JUROS: ND 303/2011	30-11-2011	30-12-2011	1.725,74	1.725,74	-	266	030502	
Cebacor	502081880	JUROS: ND 9/2011	30-11-2011	30-11-2011	2.175,82	2.175,82	-	266	030502	

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 municipalidade da dívida e devidamente certificada por RGC em 5/10/2012)

Município: **VELA**

Data: 25-09-2012

Fornecedor	NIF	Fatura ou documento equivalente				Linha 1 - PA 25/set/2012 relativa a 31/mar/2012		Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efetuados (€ a)					
Fernando O. Viegas	137741790	FACT:MAT: 9110/2011	30-11-2011	30-11-2011	454,61	454,61	-	221	020101		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9112/2011	30-11-2011	30-12-2011	442,80	442,80	-	221	020121		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9108/2011	30-11-2011	30-12-2011	1.620,32	1.620,32	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9111/2011	30-11-2011	30-12-2011	1.304,78	1.304,78	-	221	020121		
SCAB	501101870	FACT: 1688/2011	30-11-2011	30-11-2011	1.291,50	1.291,50	-	221	020203		
SGAB	501101870	FACT: 1689/2011	30-11-2011	30-11-2011	2.542,88	2.542,88	-	261	070104		
BDP Universal	507746044	JUROS: Junho/Dezembro/2011	01-12-2011	01-12-2011	1.659,55	1.659,55	-	268	030502		
Jose Oliveira Alente	505553783	JUROS: ND 16/2011	02-12-2011	02-12-2011	15.796,90	15.796,90	-	268	030502		
MAGLUR	501614400	FACT: 3508/2011	05-12-2011	05-12-2011	33,11	33,11	-	221	020121		
Brito & Marques	503104639	FACT: 82/2011	06-12-2011	06-12-2011	19.406,25	19.406,25	-	261	070104		
MAGLUR	501614400	FACT: 3510/2011	06-12-2011	06-12-2011	49,67	49,67	-	221	020121		
MAGLUR	501614400	FACT: 3512/2011	07-12-2011	07-12-2011	97,42	97,42	-	221	020117		
MAGLUR	501614400	FACT: 3517/2011	07-12-2011	07-12-2011	22,14	22,14	-	221	020121		
Planalto Beirão	502788283	JUROS: ND 129/2011	07-12-2011	07-12-2011	2.987,79	2.987,79	-	268	030502		
Agua do Zereza e Coa	505115042	FACT: 3040385105/2011	09-12-2011	09-12-2011	77.648,36	77.648,36	-	221	020116		
Agua do Zereza e Coa	505115042	FACT: 3040385121/2011	09-12-2011	09-12-2011	98.314,53	98.314,53	-	221	020220		
Agua do Zereza e Coa	505115042	FACT: 3040385127/2011	09-12-2011	09-12-2011	5.193,68	5.193,68	-	221	020220		
Agua do Zereza e Coa	505115042	FACT: 3040385105/2011	09-12-2011	09-12-2011	2.055,36	2.055,36	-	221	060203		
Agua do Zereza e Coa	505115042	FACT: 3040385121/2011	09-12-2011	09-12-2011	1.602,94	1.602,94	-	221	060203		
MAGLUR	501614400	FACT: 3514/2011	09-12-2011	09-12-2011	28,54	28,54	-	221	020121		
Auro Succo	500038607	FACT: 34201054/2011	12-12-2011	12-12-2011	1.413,17	1.413,17	-	221	020203		
CAS	501313663	O.T.C.Comie CAS2011	12-12-2011	12-12-2011	21.200,00	21.200,00	-	268	040701		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9116/2011	14-12-2011	14-12-2011	567,77	567,77	-	221	020214		
LCA	502237953	FACT: 433/2011	14-12-2011	14-12-2011	1.260,75	1.260,75	-	221	020214		
MAGLUR	501614400	FACT: 3575/2011	14-12-2011	14-12-2011	1.555,83	1.555,83	-	221	020101		
Planalto Beirão	502788283	FACT: ES 245/2011	14-12-2011	14-12-2011	27.147,44	27.147,44	-	221	020220		
Planalto Beirão	502788283	FACT: ES 245/2011	14-12-2011	14-12-2011	2.841,18	2.841,18	-	221	060203		
ADSI	504756117	Doc Inter: 320/2011	15-12-2011	15-12-2011	839,54	839,54	-	268	060203		
ADSI	504756117	Declinier: 321/2011	15-12-2011	15-12-2011	30,00	30,00	-	268	060203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9117/2011	16-12-2011	16-12-2011	283,98	283,98	-	221	020121		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9118/2011	16-12-2011	16-12-2011	397,44	397,44	-	221	020121		
MAGLUR	501614400	FACT: 3574/2011	16-12-2011	16-12-2011	739,48	739,48	-	221	020121		
Miguel Lopes	505951193	FACT: 1301/2011	16-12-2011	16-12-2011	845,93	845,93	-	221	020203		
MAGLUR	501614400	FACT: 3578/2011	19-12-2011	19-12-2011	147,60	147,60	-	271	020121		
Planalto Beirão	502788283	FACT: ES 255/2011	19-12-2011	19-12-2011	1.585,55	1.585,55	-	221	020203		
Matos & Prata	502485949	FACT: SGFI1124205/2011	20-12-2011	20-12-2011	2.907,88	2.907,88	-	221	020203		
Sciuto pueus	502979157	FACT: 10233/2011	21-12-2011	21-12-2011	633,20	633,20	-	221	020121		
MAGLUR	501614400	FACT: 3628/2011	22-12-2011	22-12-2011	44,28	44,28	-	221	020121		
Humberto Pops	501075666	FACT:MAT: 21111862/2011	23-12-2011	23-12-2011	4.000,00	4.000,00	-	221	020303		
MAGLUR	501614400	FACT: 3630/2011	23-12-2011	23-12-2011	52,89	52,89	-	221	020121		
Maquieira	503734268	JUROS: ND 60/2011	23-12-2011	23-12-2011	703,52	703,52	-	268	030502		

54

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Em ordem por prioridade, da dívida e devidamente certificada por RDC ou SROQ)

Fornecedor	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º/Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Miguel Lopes	505951193	FACT: 1303/2011	23-12-2011	23-12-2011	845,93	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9129/2011	26-12-2011	26-12-2011	283,88	-	221	020203		
Miguel Lopes	505951193	FACT: 1304/2011	26-12-2011	26-12-2011	243,08	-	221	020203		
Planoalto Beirão	502788283	JUROS: E 206/2011	26-12-2011	26-12-2011	455,07	-	268	040501		
Planoalto Beirão	502788283	TRCONC: E 220/2011	26-12-2011	26-12-2011	9,637,21	-	268	080501		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9119/2011	27-12-2011	27-12-2011	559,40	-	221	020101		
Século puros	502879157	FACT: 16237/2011	27-12-2011	27-12-2011	112,62	-	221	020112		
Século puros	502879157	FACT: 16239/2011	27-12-2011	27-12-2011	140,00	-	221	020112		
Século puros	502879157	FACT: 16240/2011	27-12-2011	27-12-2011	263,85	-	221	020112		
Século puros	502879157	FACT: 16241/2011	27-12-2011	27-12-2011	223,87	-	221	020112		
Século puros	502879157	FACT: 16238/2011	27-12-2011	27-12-2011	1.176,86	-	221	020112		
Miguel Lopes	50374268	JUROS: ND 64/2011	28-12-2011	28-12-2011	323,81	-	268	030502		
Planoalto Beirão	502788283	JUROS: E 234/2011	28-12-2011	28-12-2011	463,31	-	268	040501		
Planoalto Beirão	502788283	TRCONC: E 248/2011	28-12-2011	28-12-2011	16.778,62	-	268	080501		
Auto Suroco	500038007	FACT: 34201109/2011	29-12-2011	29-12-2011	1.015,49	-	221	020203		
Auto Suroco	500038007	FACT: 44202511/2011	29-12-2011	29-12-2011	504,30	-	221	020112		
Linha Canal	504484303	FACT: 520/2011	29-12-2011	29-12-2011	2.669,61	-	221	020203		
Matos & Fraus	502485949	FACT: SGF112+333/2011	29-12-2011	29-12-2011	1.761,88	-	221	020112		
SG-AB	501101870	FACT: 1762/2011	29-12-2011	29-12-2011	3.166,55	-	221	020203		
Água do Zazere e Coa	505115042	JUROS: ND 359/2011	30-12-2011	30-12-2011	27.598,92	-	268	030502		
Água do Zazere e Coa	505115042	JUROS: ND 360/2011	30-12-2011	30-12-2011	308,73	-	268	030502		
Água do Zazere e Coa	505115042	N.C.RÉD.: 93/2011	30-12-2011	30-12-2011	-	-	221	060203		
Bombetos Louça	500943370	O.T.C.Conc: 97/2010/2011	30-12-2011	30-12-2011	5.000,00	-	268	040701		
Cabocor	502081880	JUROS: ND 11/2011	30-12-2011	30-12-2011	2.248,34	-	268	030502		
EDDP	504394029	FACT: EDP EDIF 4T/2011	30-12-2011	30-12-2011	105.298,72	-	221	020201		
EDDP	504394029	FACT: EDP+TRAF11/2011	30-12-2011	30-12-2011	1.374,59	-	221	020201		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9123/2011	30-12-2011	30-12-2011	6.056,52	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9122/2011	30-12-2011	30-12-2011	4.662,33	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9123/2011	30-12-2011	30-12-2011	1.857,03	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9124/2011	30-12-2011	30-12-2011	4.910,69	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9125/2011	30-12-2011	30-12-2011	1.540,94	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9126/2011	30-12-2011	30-12-2011	4.876,83	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9127/2011	30-12-2011	30-12-2011	2.833,53	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9128/2011	30-12-2011	30-12-2011	3.612,46	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9139/2011	30-12-2011	30-12-2011	5.616,25	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9130/2011	30-12-2011	30-12-2011	5.317,69	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9131/2011	30-12-2011	30-12-2011	5.328,38	-	221	020203		
Fernando O. Viegas	137741790	FACT: 9132/2011	30-12-2011	30-12-2011	1.597,39	-	221	020203		
Junta Louça	507008944	TRCONC: 51/2010/2011	30-12-2011	30-12-2011	5.550,00	-	264	080501		
Junta Samice	508378362	TRCONC: 50/2010/2011	30-12-2011	30-12-2011	1.000,00	-	264	080501		
Junta Samice	508378362	TRCONC: 121/2010/2011	30-12-2011	30-12-2011	3.000,00	-	264	080501		

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 municipalidade da dívida e devidamente certificada por IOC em SIROC)

Município:

VELA

Lista I - PA 25 /set/2012 relativa a 31/mar/2012

Data: 25-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Montante (€)	Pagamentos efetuados (€ ±)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Data						
	Maquissica	505734268	FACT: 6300/2011	30-12-2011	30-12-2011	160,00	160,00		268	070111		
	Miguel Lopes	505951193	FACT: 1306/2011	30-12-2011	30-12-2011	845,93	845,93		221	020203		
	Napo	5025-0419	FACT: 3336/2011	30-12-2011	30-12-2011	82,29	82,29		221	020114		
	Napo	5025-0419	FACT: 3331/2011	30-12-2011	30-12-2011	28,63	28,63		221	020102		
	Napo	5025-0419	FACT: 3337/2011	30-12-2011	30-12-2011	45,83	45,83		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3338/2011	30-12-2011	30-12-2011	520,59	520,59		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3339/2011	30-12-2011	30-12-2011	439,97	439,97		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3332/2011	30-12-2011	30-12-2011	37,26	37,26		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3333/2011	30-12-2011	30-12-2011	118,08	118,08		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3334/2011	30-12-2011	30-12-2011	101,32	101,32		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3335/2011	30-12-2011	30-12-2011	100,22	100,22		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3336/2011	30-12-2011	30-12-2011	219,21	219,21		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3337/2011	30-12-2011	30-12-2011	187,56	187,56		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3338/2011	30-12-2011	30-12-2011	24,05	24,05		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3339/2011	30-12-2011	30-12-2011	123,10	123,10		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3340/2011	30-12-2011	30-12-2011	98,28	98,28		221	020112		
	Napo	5025-0419	FACT: 3341/2011	30-12-2011	30-12-2011	255,24	255,24		221	020112		
	Planalto Beirão	502788265	JUROS: E 362/2011	30-12-2011	30-12-2011	223,81	223,81		221	020112		
	Planalto Beirão	502788263	TR.CONC: E 276/2011	30-12-2011	30-12-2011	398,68	398,68		268	040301		
	Rancho Seco	501467378	O.T.C.Come 133/2010/2011	30-12-2011	30-12-2011	3.225,23	3.225,23		268	080501		
	Recolte	503503390	FACT: 1972004923/2011	30-12-2011	30-12-2011	6.000,00	6.000,00		268	040701		
	Século pncus	502879157	FACT: 16257/2011	30-12-2011	30-12-2011	178,25	178,25		221	020203		
	SGAB	501101870	JUROS: AL-2/2011	30-12-2011	30-12-2011	70.000,00	70.000,00		268	030502		
	Socongo	501901558	JUROS: 2229/2011	30-12-2011	30-12-2011	1.959,15	1.959,15		268	030502		
	EDP	504394829	N.CRED: EDP EDIF 4T/2011	31-12-2011	31-12-2011	31,18	31,18		221	020201		
	TOTAL					3.179.980,40	3.179.980,40					