



Tribunal de Contas

Direcção-Geral

Av. Barbosa do Bocage, 61

1069-045 LISBOA

E-mail: geral@tcontas.pt

URL: <http://www.tcontas.pt>

Tel.: 21 794 51 00

Fax: 21 793 60 33

Linha Azul 21 793 60 08/9

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
Município de Óbidos
Largo de S. Pedro
2510 – 086 ÓBIDOS

Vossa referência

Nossa referência
DECOP/UAT 2/ 5022/12
19-12-2012

Entrada Ext. 14579/2012
28/12/2012
Class: 4.1.1.7
TIMOTEO AP - SAC

Assunto: **Processo(s) Visado(s) – 1620/12**

Tendo sido visado em sessão diária de visto da 1ª Secção do Tribunal de Contas, de 18.12.2012, tenho a honra de enviar a V.Exª o adjunto processo registado nesta Direcção-Geral sob o número acima indicado.

Mais foi decidido dar conhecimento à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças das alterações introduzidas.

Em conformidade, foi na presente data enviado o novo quadro VI àquela entidade com conhecimento a V.Exª.

Informa-se que não são devidos emolumentos nos termos da lei.

Com os melhores cumprimentos,

A Auditora-Coordenadora,
(por subdelegação de assinatura)

Ana Luísa Nunes

Anexos: Original do Contrato, anexo (quadro VI alterado e ordenado por maturidade da dívida) e quadro VI substituído

/ER

MM

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 ÓBIDOS, com sede no Largo de São Pedro, 2510-086 - Óbidos, pessoa coletiva de direito público n.º 506802698, neste ato representado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto da Silva Marques, 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 n.º 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 7 de novembro de 2012, pelo presente contrato, nos termos e condições nele previstos, o **MUTUANTE** concede ao **MUTUÁRIO**, aderente ao **Programa II**, um empréstimo no valor de até **EUR 3.839.743,76** (*três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e três Euros e setenta e seis cêntimos*).

Cláusula Segunda

(Finalidade do Empréstimo)

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

4

M M

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 duas 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 70 % 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) - A segunda, no valor de 30 % do montante financiado, até ao 5º dia útil após comunicação da **DGAL** ao **MUTUANTE**, do cumprimento dos pressupostos necessários para o efeito, previstos na alínea b) do n.º 2, 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 14 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**.

cl

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 RUC ou SROCC)

19-09-2012

Município	Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente		Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a)				
			N.º / Referência	Data						
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445448795	01-11-2011	01-11-2011	53,15	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445448402	01-11-2011	01-11-2011	268,81	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445446310	01-11-2011	01-11-2011	38,26	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445446686	01-11-2011	01-11-2011	60,94	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445448116	01-11-2011	01-11-2011	39,79	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445449253	01-11-2011	01-11-2011	18,87	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445446470	01-11-2011	01-11-2011	65,42	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445449254	01-11-2011	01-11-2011	279,60	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445447840	01-11-2011	01-11-2011	37,52	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445446817	01-11-2011	01-11-2011	181,80	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445446309	01-11-2011	01-11-2011	30,33	0,00	681	030502	
	Claudio Sat	507376439	1100001277	03-11-2011	03-11-2011	15.135,00	15.135,00	442	070103	
	Arquivandus	504823183	708/2011	04-11-2011	04-11-2011	1.137,75	1.137,75	622	020108	
	Alberpias	502744197	11.0.005690	07-11-2011	07-11-2011	4.795,52	4.795,52	681	030502	
	Construções Antonio Leal	502874074	52/2011	08-11-2011	08-11-2011	398,59	0,00	681	030502	
	Construções Antonio Leal	502874074	51/2011	08-11-2011	08-11-2011	346,13	0,00	681	030502	
	Top Gim	503998915	315	10-11-2011	10-11-2011	1.296,16	0,00	681	030502	
	Top Gim	503998915	314	10-11-2011	10-11-2011	1.318,19	0,00	681	030502	
	Joaquim Baptista Lda	500151350	1115271	19-12-2011	19-12-2011	45,08	0,00	622	020117	
	Konica	502120070	11VSERV23415	29-12-2011	29-12-2011	69,84	0,00	622	020225	Em RC por Processar
	TOTAL					4.281.149,83	441.406,07			3.839.743,76

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

507846044

TRIBUNAL DE CONTAS
DIRECCÃO-GERAL

21.NOV2012 001620

CONTADORIA GERAL DO VISTO

TRIBUNAL DE CONTAS
VISADO

18 DEZ. 2012

EM SESSÃO DIÁRIA DE VISTO

Juiz Conselheiro
HOJO FERNANDES

Juiz Conselheiro
Alberto Fernandes Brás



PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

PROGRAMA II

(Lista ordenada por modalidade de dívida e desdobramente cronológico por ROR, ou SROR)

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

Município:

Cidade:

Data:

19/09-2012

Fornecedor	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 (€)					
Agus do Oeste	505311593	2300000357	30-09-2011	30-09-2011	1912,10	0,00	681	030502		
Cooperativa Editorial Caldense	5000075760	1506/2011	30-09-2011	30-09-2011	66,42	0,00	622	020217		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70050006606	30-09-2011	30-09-2011	31.424,17	0,00	622	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000190094	30-09-2011	30-09-2011	15.454,08	0,00	622	030502		
Marcelino e Rodrigues	505931273	573	30-09-2011	30-09-2011	4.366,07	4.366,07	422	070102		
Valorsul	509479600	ND.99.000225	30-09-2011	30-09-2011	642,98	0,00	681	030502		
Valorsul	509479600	FT.26.00137.	30-09-2011	30-09-2011	10.453,49	0,00	621	020202		
Valorsul	509479600	FT.26.00137.	30-09-2011	30-09-2011	2.402,75	0,00	698	060203		
Virgílio Cunha SA	501283676	2034	30-09-2011	30-09-2011	715,00	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800557	01-10-2011	01-10-2011	173,14	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800410	01-10-2011	01-10-2011	32,76	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441799675	01-10-2011	01-10-2011	39,54	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441799693	01-10-2011	01-10-2011	38,43	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441799439	01-10-2011	01-10-2011	28,36	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800905	01-10-2011	01-10-2011	59,97	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800837	01-10-2011	01-10-2011	49,08	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441798859	01-10-2011	01-10-2011	64,74	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800821	01-10-2011	01-10-2011	32,77	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800822	01-10-2011	01-10-2011	17,25	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800835	01-10-2011	01-10-2011	290,62	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800836	01-10-2011	01-10-2011	77,53	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800836	01-10-2011	01-10-2011	74,53	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441801018	01-10-2011	01-10-2011	263,32	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441798203	06-10-2011	06-10-2011	51,66	0,00	681	030502		
Cooperativa Editorial Caldense	5000075760	1534/2011	06-10-2011	06-10-2011	66,42	0,00	622	020217		
Cooperativa Editorial Caldense	507846044	10440706278	06-10-2011	06-10-2011	53,84	0,00	622	030502		
Piçoste	505234815	5385	06-10-2011	06-10-2011	1.158,66	0,00	316	070303		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10442677966	07-10-2011	07-10-2011	95,61	0,00	622	030502		
Cooperativa Editorial Caldense	5000075760	1581/2011	10-10-2011	10-10-2011	1.230,01	0,00	622	020217		
Agus do Oeste	509741959	15	10-10-2011	10-10-2011	1.235,40	0,00	622	020225		
EDP Serviço Universal, S.A.	505311593	2300000391	31-10-2011	31-10-2011	3434,64	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	2300000390	31-10-2011	31-10-2011	2.234,07	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000191299	31-10-2011	31-10-2011	14.165,48	0,00	622	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000192241	01-11-2011	01-11-2011	28.769,45	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445448254	01-11-2011	01-11-2011	36,74	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445447930	01-11-2011	01-11-2011	57,02	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445447929	01-11-2011	01-11-2011	84,64	0,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445447928	01-11-2011	01-11-2011	86,90	0,00	681	030502		

FIC_Caixa Leasing e Factoring

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 devolvidamente: certificada por R.C. ou S.R.C.)

Município	Fornecedor	NIF	Lista I - PA (cm _ / _ / _) relativa a 31/mar/2012				Data	Classificação económica (a 6 dígitos)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente		Montante (€)	Diferença				
			N.º/ Referência	Data						
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435143358	01-08-2011	01-08-2011	242,76	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435142544	01-08-2011	01-08-2011	42,76	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435142543	01-08-2011	01-08-2011	55,23	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435142542	01-08-2011	01-08-2011	62,18	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435140371	01-08-2011	01-08-2011	24,01	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435141979	01-08-2011	01-08-2011	56,45	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435143502	01-08-2011	01-08-2011	35,47	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435141143	01-08-2011	01-08-2011	45,16	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10433790764	03-08-2011	03-08-2011	51,62	0,00	622	020217	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	1311/2011	28-08-2011	28-08-2011	398,52	0,00	622	020217	
	Cooperativa Editorial Caidense	500075760	2300000314	31-08-2011	31-08-2011	2.892,09	0,00	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000315	31-08-2011	31-08-2011	1.776,64	0,00	681	030502	
	Aguas do Oeste	500075760	1378/2011	31-08-2011	31-08-2011	188,19	0,00	622	020217	
	Cooperativa Editorial Caidense	507846044	70000188087	31-08-2011	31-08-2011	14.264,39	0,00	622	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000188921	31-08-2011	31-08-2011	22.379,14	0,00	622	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	509479600	ND.99.00209	31-08-2011	31-08-2011	577,61	0,00	681	030502	
	Valorsul	509479600	FT.26.00121	31-08-2011	31-08-2011	3.411,82	3.328,58	698	060203	
	Valorsul	500075760	1394/2011	01-09-2011	01-09-2011	121,77	0,00	622	020217	
	Cooperativa Editorial Caidense	500075760	1390/2011	01-09-2011	01-09-2011	188,19	0,00	622	020217	
	Cooperativa Editorial Caidense	507846044	10438435698	01-09-2011	01-09-2011	268,86	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438437372	01-09-2011	01-09-2011	37,97	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438438746	01-09-2011	01-09-2011	38,35	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438436812	01-09-2011	01-09-2011	27,30	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435968	01-09-2011	01-09-2011	168,99	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435836	01-09-2011	01-09-2011	30,72	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435837	01-09-2011	01-09-2011	33,34	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438437259	01-09-2011	01-09-2011	74,51	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438437745	01-09-2011	01-09-2011	14,56	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438437746	01-09-2011	01-09-2011	331,28	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435896	01-09-2011	01-09-2011	67,84	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435897	01-09-2011	01-09-2011	61,24	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438437623	01-09-2011	01-09-2011	49,78	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435898	01-09-2011	01-09-2011	46,87	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438436388	01-09-2011	01-09-2011	61,01	0,00	681	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	500075760	1427/2011	05-09-2011	05-09-2011	66,42	0,00	622	020217	
	Cooperativa Editorial Caidense	507846044	10437231414	05-09-2011	05-09-2011	14,74	0,00	622	030502	
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	889/2011	26-09-2011	26-09-2011	6.150,00	0,00	268	070108	
	Universidade de Aveiro	501461108		30-09-2011	30-09-2011	3.057,59	0,00	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000356	30-09-2011	30-09-2011					

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 modalidade de dívida e devolvidor, ordenada por RCU, ou SRC)

Município

Chaves

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

Data:

19/09-2012

Fornecedor	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					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428578863	01-06-2011	01-06-2011	153,51	0,00	681	030502	
Pisoeste	505234815	5188-A	15-06-2011	15-06-2011	153,90	0,00	268	070303	FC2_Caixa Leasing e Factoring
Águas do Oeste	505311593	2300000240	30-06-2011	30-06-2011	2.188,71	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000184346	30-06-2011	30-06-2011	1.380,27	0,00	681	030502	
Pisoeste	505234815	70000185209	30-06-2011	30-06-2011	26.878,06	0,00	622	030502	
Valorsul	509479600	5228-A	30-06-2011	30-06-2011	15.205,56	0,00	268	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	ND.99.00166	30-06-2011	30-06-2011	470,62	0,00	681	070303	FC2_Caixa Leasing e Factoring
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971253	01-07-2011	01-07-2011	43,51	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431969963	01-07-2011	01-07-2011	41,12	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431969616	01-07-2011	01-07-2011	40,57	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431968799	01-07-2011	01-07-2011	64,33	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971214	01-07-2011	01-07-2011	268,00	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971304	01-07-2011	01-07-2011	28,67	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971215	01-07-2011	01-07-2011	171,85	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971252	01-07-2011	01-07-2011	28,27	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431968574	01-07-2011	01-07-2011	49,63	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431968982	01-07-2011	01-07-2011	15,64	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431968987	01-07-2011	01-07-2011	269,17	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431968875	01-07-2011	01-07-2011	61,50	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971266	01-07-2011	01-07-2011	46,15	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431969110	01-07-2011	01-07-2011	26,71	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971254	01-07-2011	01-07-2011	33,80	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10430629881	05-07-2011	05-07-2011	53,26	0,00	622	030502	
Logiculse	508278155	171	06-07-2011	06-07-2011	512,49	0,00	426	070107	Liquidada, por pagar
Cooperativa Editorial Caldense	500075760	1145/2011	20-07-2011	20-07-2011	1.230,00	0,00	622	020217	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000186351	29-07-2011	29-07-2011	12.552,22	0,00	622	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000187250	29-07-2011	29-07-2011	27.203,89	0,00	622	030502	
Águas do Oeste	505311593	2300000274	31-07-2011	31-07-2011	2.607,47	0,00	681	030502	
Valorsul	509479600	ND.99.00188	31-07-2011	31-07-2011	1.621,15	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435139823	01-08-2011	01-08-2011	492,41	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435139822	01-08-2011	01-08-2011	311,44	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435139973	01-08-2011	01-08-2011	13,00	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435139972	01-08-2011	01-08-2011	30,73	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435141567	01-08-2011	01-08-2011	28,56	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435142903	01-08-2011	01-08-2011	69,48	0,00	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435139751	01-08-2011	01-08-2011	153,43	0,00	681	030502	
					35,98	0,00	681	030502	

MMP

PROGRAMA II

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Itens ordenados por antiguidade da dívida e devidamente contabilizados por BOC ou SBC)

Município	Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012					Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente		Montante (€)	Pagamentos efectuados (€)	Data vencimento				
			N.º / Referência	Data							
	Aguas do Oeste	505311593	2300000149	31-03-2011	31-03-2011	72,89	0,00	72,89	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000179947	31-03-2011	31-03-2011	9.544,03	0,00	9.544,03	030502		
	Valorsul	509479600	ND.99.00085	31-03-2011	31-03-2011	4.413,62	0,00	4.413,62	030502		
	Pisoeste	505234815	5023	06-04-2011	06-04-2011	1.878,01	0,00	1.878,01	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
	Sociedade Construções Jose Coutin	501540288	122/2011	08-04-2011	08-04-2011	2.495,94	0,00	2.495,94	070103	FIC9_Popular Factoring	
	Sociedade Construções Jose Coutin	501540288	120/2011	08-04-2011	08-04-2011	1.761,84	0,00	1.761,84	070103	FIC9_Popular Factoring	
	Sociedade Construções Jose Coutin	501540288	121/2011	08-04-2011	08-04-2011	796,24	0,00	796,24	070103	FIC9_Popular Factoring	
	Pisoeste	505234815	5035	11-04-2011	11-04-2011	788,73	0,00	788,73	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
	Pisoeste	505234815	5036	11-04-2011	11-04-2011	992,46	0,00	992,46	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
	Pisoeste	505234815	5037	12-04-2011	12-04-2011	827,05	0,00	827,05	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
	Pisoeste	505234815	5046	15-04-2011	15-04-2011	829,07	0,00	829,07	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000168	30-04-2011	30-04-2011	1.932,21	0,00	1.932,21	030502		
	Aguas do Oeste	505311593	2300000169	30-04-2011	30-04-2011	1.344,65	0,00	1.344,65	030502		
	Aguas do Oeste	505311593	2300000182	30-04-2011	30-04-2011	149,95	0,00	149,95	030502		
	Valorsul	509479600	ND.99.00116	30-04-2011	30-04-2011	2.220,63	0,00	2.220,63	030502		
	Sociedade Construções Jose Coutin	501540288	147/2011	03-05-2011	03-05-2011	6.579,00	0,00	6.579,00	070103	FIC9_Popular Factoring	
	Sociedade Construções Jose Coutin	501540288	149/2011	03-05-2011	03-05-2011	8.231,62	0,00	8.231,62	070103	FIC9_Popular Factoring	
	Sociedade Construções Jose Coutin	501540288	148/2011	03-05-2011	03-05-2011	2.098,43	0,00	2.098,43	070103	FIC9_Popular Factoring	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000205	31-05-2011	31-05-2011	2.009,98	0,00	2.009,98	030502		
	Aguas do Oeste	505311593	2300000206	31-05-2011	31-05-2011	1.340,42	0,00	1.340,42	030502		
	Aguas do Oeste	505311593	2300000220	31-05-2011	31-05-2011	122,41	0,00	122,41	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000183463	31-05-2011	31-05-2011	24.640,27	0,00	24.640,27	030502		
	Valorsul	509479600	ND.99.00149	31-05-2011	31-05-2011	443,19	0,00	443,19	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576917	01-06-2011	01-06-2011	23,21	0,00	23,21	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576658	01-06-2011	01-06-2011	37,37	0,00	37,37	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428579364	01-06-2011	01-06-2011	240,25	0,00	240,25	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428580185	01-06-2011	01-06-2011	14,59	0,00	14,59	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576657	01-06-2011	01-06-2011	41,93	0,00	41,93	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576606	01-06-2011	01-06-2011	58,56	0,00	58,56	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428580186	01-06-2011	01-06-2011	239,33	0,00	239,33	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428578057	01-06-2011	01-06-2011	25,90	0,00	25,90	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428578058	01-06-2011	01-06-2011	24,95	0,00	24,95	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576659	01-06-2011	01-06-2011	26,84	0,00	26,84	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576369	01-06-2011	01-06-2011	40,29	0,00	40,29	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576109	01-06-2011	01-06-2011	55,62	0,00	55,62	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428580070	01-06-2011	01-06-2011	37,84	0,00	37,84	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428577421	01-06-2011	01-06-2011	8,05	0,00	8,05	030502		
	EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428577488	01-06-2011	01-06-2011	36,20	0,00	36,20	030502		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

PROGRAMA II

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

(Inici o emenda por manutença de dívida e adiantamento cancelada por ROL no SIREC)

Município

Osório

Data

19-09-2012

Fornecedor	Designação	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 (€)					
Aguas do Oeste		505311593	N.D.2300000423	30-11-2010	30-11-2010	2.777,62	2.777,62	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	N.D.2300000438	30-11-2010	30-11-2010	278,03	278,03	681	030502		
Valorsul		509479600	ND.99.00145-A	30-11-2010	30-11-2010	4.076,48	4.076,48	288	030502	FIC12_Banco BPI, SA	
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408424179	01-12-2010	01-12-2010	23,45	23,45	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408425894	01-12-2010	01-12-2010	31,59	31,59	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408422474	01-12-2010	01-12-2010	7,51	7,51	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408423610	01-12-2010	01-12-2010	20,24	20,24	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408426503	01-12-2010	01-12-2010	32,37	32,37	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408425769	01-12-2010	01-12-2010	16,70	16,70	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408424306	01-12-2010	01-12-2010	131,68	131,68	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408425340	01-12-2010	01-12-2010	13,25	13,25	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408425768	01-12-2010	01-12-2010	16,71	16,71	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408424580	01-12-2010	01-12-2010	12,67	12,67	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408425340	01-12-2010	01-12-2010	112,90	112,90	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408426207	01-12-2010	01-12-2010	71,05	71,05	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10408424746	01-12-2010	01-12-2010	20,96	20,96	681	030502		
Pisoeste		505234815	A4847	07-12-2010	07-12-2010	798,72	798,72	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4846	07-12-2010	07-12-2010	99,22	99,22	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Top Gim		503998915	A20310	23-12-2010	23-12-2010	16.626,41	11.626,41	423	070110		
Top Gim		503998915	A20310	23-12-2010	23-12-2010	9.995,65	9.995,65	622	020120		
Aguas do Oeste		505311593	2300000461	31-12-2010	31-12-2010	9.995,65	9.995,65	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	2300000462	31-12-2010	31-12-2010	4.072,89	4.072,89	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	2300000478	31-12-2010	31-12-2010	3.021,74	3.021,74	681	030502		
Valorsul		509479600	ND.99.00176-A	31-12-2010	31-12-2010	297,08	297,08	681	030502		
Pisoeste		505234815	4879	17-01-2011	17-01-2011	4.176,50	4.176,50	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA	
Aguas do Oeste		505311593	2300000019	31-01-2011	31-01-2011	656,60	656,60	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Aguas do Oeste		505311593	2300000020	31-01-2011	31-01-2011	1.002,60	1.002,60	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	2300000034	31-01-2011	31-01-2011	976,05	976,05	681	030502		
ANH Tejo		508608015	3021/2011/TE	31-01-2011	31-01-2011	58,96	58,96	681	030502		
Aguas do Oeste		509479600	ND.99.00011	31-01-2011	31-01-2011	2.597,43	2.597,43	698	060203	Liquidada, por pagar	
Aguas do Oeste		505311593	2300000094	28-02-2011	28-02-2011	4.260,28	4.260,28	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	2300000095	28-02-2011	28-02-2011	1.105,23	1.105,23	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	2300000109	28-02-2011	28-02-2011	975,18	975,18	681	030502		
Valorsul		509479600	ND.99.00062	28-02-2011	28-02-2011	65,84	65,84	681	030502		
Sociedade Construções Jose Coutin		501540288	84/2011	14-03-2011	14-03-2011	3.921,05	3.921,05	681	030502		
Responde		500231206	MCAL-109	16-03-2011	16-03-2011	309.581,68	309.581,68	442	070103	FIC9_Popular Factoring	
Aguas do Oeste		505311593	2300000135	31-03-2011	31-03-2011	3.159,88	3.159,88	622	020203		
Aguas do Oeste		505311593	2300000136	31-03-2011	31-03-2011	1.223,65	1.223,65	681	030502		
						1.069,64	1.069,64	681	030502		

SL

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 devolvemento certificado por B.C.C. ou SRE.C.)

19-09-2012

Município	Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
				Fatura ou documento equivalente		Data vencimento	Montante (€)				
				N.º / Referência	Data						
		Pisoeste	505234815	A4679	07-09-2010	07-09-2010	10.099,60	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4684	13-09-2010	13-09-2010	909,85	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4686	14-09-2010	14-09-2010	810,63	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4693	16-09-2010	16-09-2010	807,65	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4711	22-09-2010	22-09-2010	1.008,08	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4703	22-09-2010	22-09-2010	829,48	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4704	22-09-2010	22-09-2010	456,41	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4710	22-09-2010	22-09-2010	712,40	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4717	24-09-2010	24-09-2010	882,07	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4724	27-09-2010	27-09-2010	979,30	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Agua do Oeste	505311593	2300000335	30-09-2010	30-09-2010	3.231,51	0,00	030502		
		Agua do Oeste	505311593	2300000336	30-09-2010	30-09-2010	2.084,16	0,00	030502		
		Agua do Oeste	505311593	2300000350	30-09-2010	30-09-2010	243,62	0,00	030502		
		Agua do Oeste	505311593	3100382434	30-09-2010	30-09-2010	36.018,76	0,00	070220		
		Pisoeste	505234815	A4732	30-09-2010	30-09-2010	798,72	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Valorsul	509479600	FT.26.00137-A	30-09-2010	30-09-2010	6.475,31	0,00	020202	FC12_Banco BPI, SA	
		Valorsul	509479600	FT.26.00137-A	30-09-2010	30-09-2010	2.055,40	0,00	060203	FC12_Banco BPI, SA	
		Pisoeste	505234815	A4749	15-10-2010	15-10-2010	8.340,43	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4769	25-10-2010	25-10-2010	3.748,14	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Pisoeste	505234815	A4774	28-10-2010	28-10-2010	9.153,67	0,00	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
		Agua do Oeste	505311593	N.D.2300000382	31-10-2010	31-10-2010	3.583,43	0,00	030502		
		Agua do Oeste	505311593	N.D.2300000383	31-10-2010	31-10-2010	2.461,55	0,00	030502		
		Agua do Oeste	505311593	ND2300000396	31-10-2010	31-10-2010	269,24	0,00	030502		
		Valorsul	509479600	ND.99.00120	31-10-2010	31-10-2010	11.791,20	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405288532	01-11-2010	01-11-2010	6,36	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405286413	01-11-2010	01-11-2010	27,66	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405285487	01-11-2010	01-11-2010	14,13	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405285488	01-11-2010	01-11-2010	14,85	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405287752	01-11-2010	01-11-2010	29,09	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405289340	01-11-2010	01-11-2010	16,94	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405286490	01-11-2010	01-11-2010	10,16	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405288972	01-11-2010	01-11-2010	17,91	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405286218	01-11-2010	01-11-2010	57,29	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405287059	01-11-2010	01-11-2010	20,72	0,00	030502		
		EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10405287110	01-11-2010	01-11-2010	10,41	0,00	030502		
		Alcoaires	503417645	51/2010	02-11-2010	02-11-2010	1.717,41	0,00	030502	F111_Banco BPI, SA	
		Costa e Carvalho, SA	501298100	48/2010-A	04-11-2010	04-11-2010	52.150,43	0,00	030502		
		Agua do Oeste	505311593	N.D.2300000422	30-11-2010	30-11-2010	3.705,18	0,00	030502		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

PROGRAMA II

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

(lista ordenada por ordem de dívida e de vencimento contada por RCTC em SRV 3)

Município

Óbrato

Data

19/09-2012

Fornecedor

Lista 1 - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012

Designação	NIF	N.º / Referência	Fatura ou documento equivalente		Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Data	Data vencimento						
Aguas do Oeste	505311593	3100382230	31-05-2010	31-05-2010	200,22	0,00	200,22	698	060203	
Restoeste	504502298	80/2010-A	31-05-2010	31-05-2010	3.279,12	0,00	3.279,12	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA
Restoeste	504502298	67/2010-A	31-05-2010	31-05-2010	15.462,73	0,00	15.462,73	268	020202	FIC12_Banco BPI, SA
Restoeste	504502298	67/2010-A	31-05-2010	31-05-2010	1.867,54	0,00	1.867,54	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA
Aguas do Oeste	505311593	3100540887	25-06-2010	25-06-2010	943,71	0,00	943,71	622	020116	
Aguas do Oeste	505311593	3100540902	25-06-2010	25-06-2010	2.299,55	0,00	2.299,55	622	020220	
Aguas do Oeste	505311593	2300000206	30-06-2010	30-06-2010	1.643,77	0,00	1.643,77	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	2300000207	30-06-2010	30-06-2010	1.643,77	0,00	1.643,77	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	2300000220	30-06-2010	30-06-2010	2.518,29	0,00	2.518,29	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	3100382333	30-06-2010	30-06-2010	184,71	0,00	184,71	681	020220	
Restoeste	504502298	108/2010-A	30-06-2010	30-06-2010	35.678,96	0,00	35.678,96	622	060203	
Restoeste	504502298	81/2010-A	30-06-2010	30-06-2010	1.573,76	0,00	1.573,76	698	030502	FIC12_Banco BPI, SA
Restoeste	504502298	81/2010-A	30-06-2010	30-06-2010	3.397,81	0,00	3.397,81	268	020202	FIC12_Banco BPI, SA
Restoeste	504502298	81/2010-A	30-06-2010	30-06-2010	14.236,20	0,00	14.236,20	621	020202	FIC12_Banco BPI, SA
Restoeste	504502298	81/2010-A	30-06-2010	30-06-2010	2.150,22	0,00	2.150,22	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA
Restoeste	504502298	127/2010-A	20-07-2010	20-07-2010	1.732,49	0,00	1.732,49	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA
Restoeste	504502298	95/2010-A	20-07-2010	20-07-2010	2.222,13	0,00	2.222,13	268	020202	FIC12_Banco BPI, SA
Restoeste	504502298	95/2010-A	20-07-2010	20-07-2010	13.469,24	0,00	13.469,24	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA
Aguas do Oeste	504502298	95/2010-A	20-07-2010	20-07-2010	1.617,80	0,00	1.617,80	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA
Aguas do Oeste	505311593	2300000260	31-07-2010	31-07-2010	1.617,80	0,00	1.617,80	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA
Aguas do Oeste	505311593	2300000261	31-07-2010	31-07-2010	2.856,64	0,00	2.856,64	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	2300000272	31-07-2010	31-07-2010	1.808,46	0,00	1.808,46	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	3100382382	31-07-2010	31-07-2010	215,48	0,00	215,48	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	3100382382	31-07-2010	31-07-2010	45319,07	0,00	45.319,07	622	020116	
Aguas do Oeste	505311593	3100382382	31-07-2010	31-07-2010	1.190,48	0,00	1.190,48	698	060203	
Aguas do Oeste	505311593	3100382365	31-07-2010	31-07-2010	36.018,76	0,00	36.018,76	622	020220	
Valorsul	509479600	ND 99.00074-A	31-07-2010	31-07-2010	1.316,30	0,00	1.316,30	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA
Sociedade Construçoes Jose Coutin	501540288	20/2010-A	04-08-2010	04-08-2010	154.258,81	0,00	154.258,81	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA
Restoeste	500231206	SCAL_3659	06-08-2010	06-08-2010	1.865,82	0,00	1.865,82	423	070110	
Aguas do Oeste	505311593	2300000296	31-08-2010	31-08-2010	3.103,95	0,00	3.103,95	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	2300000297	31-08-2010	31-08-2010	1.954,47	0,00	1.954,47	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	2300000309	31-08-2010	31-08-2010	235,96	0,00	235,96	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	3100382416	31-08-2010	31-08-2010	52.540,79	0,00	52.540,79	622	020116	
Aguas do Oeste	505311593	3100382416	31-08-2010	31-08-2010	1.331,25	0,00	1.331,25	698	060203	
Aguas do Oeste	505311593	3100382398	31-08-2010	31-08-2010	36.018,76	0,00	36.018,76	622	020220	
Pisoeste	505234815	A4669	31-08-2010	31-08-2010	1.160,61	0,00	1.160,61	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Alcoitres	503417645	33/2010	01-09-2010	01-09-2010	4.335,77	0,00	4.335,77	681	030502	
Pisoeste	505234815	A4675	03-09-2010	03-09-2010	4.622,05	0,00	4.622,05	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	A4676	04-09-2010	04-09-2010	7.098,73	0,00	7.098,73	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Resopre	500231206	SCAL_3669	06-09-2010	06-09-2010	30,69	0,00	30,69	423	070110	

SL

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 de vencimento, verificada por ROP ou SRCA)

Município	Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012					Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente		Montante (€)	Pagamentos efectuados (€ a)	Diferença				
			N.º / Referência	Data							
		505311593									
	Aguas do Oeste	505311593	3100382103	28-02-2010	28-02-2010	12.796,51	0,00	12.796,51	622	020116	
	Aguas do Oeste	505311593	3100382103	28-02-2010	28-02-2010	307,45	0,00	307,45	698	060203	
	Hidurbe	500361193	4120/500036	28-02-2010	28-02-2010	30.952,01	0,00	30.952,01	621	020202	
	Novaflex	503023230	2000000005-A	28-02-2010	28-02-2010	3.664,55	0,00	3.664,55	268	030502	
	Resioeste	504502298	25/2010-A	28-02-2010	28-02-2010	2.994,73	0,00	2.994,73	268	030502	
	Resioeste	504502298	24/2010-A	28-02-2010	28-02-2010	12.490,83	0,00	12.490,83	268	020202	
	Resioeste	504502298	24/2010-A	28-02-2010	28-02-2010	1.243,40	0,00	1.243,40	268	060203	
	Pisoeste	505234815	4487	04-03-2010	04-03-2010	761,62	0,00	761,62	316	070303	
	Hidurbe	500361193	4120/500065	23-03-2010	23-03-2010	30.952,01	0,00	30.952,01	621	020202	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000097	31-03-2010	31-03-2010	1.868,39	0,00	1.868,39	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000098	31-03-2010	31-03-2010	1.350,05	0,00	1.350,05	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000112	31-03-2010	31-03-2010	110,05	0,00	110,05	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	3100382118	31-03-2010	31-03-2010	11.112,37	0,00	11.112,37	622	020116	
	Aguas do Oeste	505311593	3100382118	31-03-2010	31-03-2010	266,99	0,00	266,99	698	060203	
	Aguas do Oeste	505311593	3100382134	31-03-2010	31-03-2010	35.219,05	0,00	35.219,05	622	020220	
	Alcoaires	503417645	2/2010	31-03-2010	31-03-2010	7.714,29	0,00	7.714,29	681	030502	
	Novaflex	503023230	2000000018-A	31-03-2010	31-03-2010	4.057,18	0,00	4.057,18	268	030502	
	Resioeste	504502298	39/2010-A	31-03-2010	31-03-2010	3.114,14	0,00	3.114,14	268	030502	
	Resioeste	504502298	38/2010-A	31-03-2010	31-03-2010	16.777,01	0,00	16.777,01	268	020202	
	Resioeste	504502298	38/2010-A	31-03-2010	31-03-2010	1.670,07	0,00	1.670,07	268	060203	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000133	30-04-2010	30-04-2010	2.055,13	0,00	2.055,13	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000134	30-04-2010	30-04-2010	1.406,57	0,00	1.406,57	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000146	30-04-2010	30-04-2010	133,57	0,00	133,57	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	3100382175	30-04-2010	30-04-2010	16.173,19	0,00	16.173,19	622	020116	
	Aguas do Oeste	505311593	3100382209	30-04-2010	30-04-2010	434,46	0,00	434,46	698	060203	
	Aguas do Oeste	505311593	3100540794	30-04-2010	30-04-2010	35.219,05	0,00	35.219,05	622	020220	
	Resioeste	504502298	65/2010-A	30-04-2010	30-04-2010	102,32	0,00	102,32	698	060203	
	Resioeste	504502298	52/2010-A	30-04-2010	30-04-2010	3.222,65	0,00	3.222,65	268	030502	
	Resioeste	504502298	52/2010-A	30-04-2010	30-04-2010	13.402,90	0,00	13.402,90	268	020202	
	Resioeste	504502298	52/2010-A	30-04-2010	30-04-2010	2.547,89	0,00	2.547,89	268	020202	
	Resioeste	504502298	52/2010-A	30-04-2010	30-04-2010	1.915,86	0,00	1.915,86	268	060203	
	Pisoeste	505234815	A4543	10-05-2010	10-05-2010	2.091,00	0,00	2.091,00	316	070303	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000173	31-05-2010	31-05-2010	1.623,06	0,00	1.623,06	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000174	31-05-2010	31-05-2010	2.362,42	0,00	2.362,42	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	2300000186	31-05-2010	31-05-2010	165,58	0,00	165,58	681	030502	
	Aguas do Oeste	505311593	3100382247	31-05-2010	31-05-2010	20.545,98	0,00	20.545,98	622	020116	
	Aguas do Oeste	505311593	3100382247	31-05-2010	31-05-2010	551,92	0,00	551,92	698	060203	
	Aguas do Oeste	505311593	3100382230	31-05-2010	31-05-2010	35.219,05	0,00	35.219,05	622	020220	

Obriga

19-09-2012

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

(lista ordenada por municipalidade de dívida e de vencimento, certificada por RDC ou SICG)

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

Município:

Oribá

Data:

19/09/2012

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012				Pagamentos efetuados (€)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Aguas do Oeste	505311593	2300000433	31-12-2009	31-12-2009	59,72	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	3100382015	31-12-2009	31-12-2009	15.219,63	0,00	622	020116		
Aguas do Oeste	505311593	3100382015	31-12-2009	31-12-2009	14,46	0,00	698	060203		
Aguas do Oeste	505311593	3100382028	31-12-2009	31-12-2009	34.373,03	0,00	622	020220		
Aguas do Oeste	505311593	3100382028	31-12-2009	31-12-2009	3.547,61	0,00	698	060203		
Aguas do Oeste	505311593	3100540757	31-12-2009	31-12-2009	856,66	0,00	698	060203		
Novaflex	503023230	2000000089-A	31-12-2009	31-12-2009	4.057,18	0,00	268	030502	FC10_Banco BES	
Restoeste	504502298	179/2009-A	31-12-2009	31-12-2009	2.776,22	0,00	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	165/2009-A	31-12-2009	31-12-2009	17.216,58	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	165/2009-A	31-12-2009	31-12-2009	1.341,90	0,00	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	4418	05-01-2010	05-01-2010	1.009,58	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	4434	22-01-2010	22-01-2010	19.188,00	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	4443	29-01-2010	29-01-2010	2.322,24	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	1211	29-01-2010	29-01-2010	1.425,82	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Aguas do Oeste	505311593	2300000003	31-01-2010	31-01-2010	51,74	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000024	31-01-2010	31-01-2010	1.423,89	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000025	31-01-2010	31-01-2010	1.266,44	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000037	31-01-2010	31-01-2010	68,77	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	3100382051	31-01-2010	31-01-2010	35.219,05	0,00	622	020220		
Aguas do Oeste	505311593	3100382051	31-01-2010	31-01-2010	3.427,06	0,00	698	060203		
Aguas do Oeste	505311593	3100382067	31-01-2010	31-01-2010	292,31	0,00	698	060203		
Aguas do Oeste	505311593	3100382067	31-01-2010	31-01-2010	12.166,00	0,00	622	020116		
Hidurbe	500361193	4120/500007	31-01-2010	31-01-2010	2.945,25	0,00	621	020202		
Hidurbe	500361193	2000000001-A	31-01-2010	31-01-2010	30.952,01	0,00	621	020202	FC10_Banco BES	
Novaflex	503023230	503023230	31-01-2010	31-01-2010	4.057,17	0,00	268	030502		
Restoeste	504502298	504502298	31-01-2010	31-01-2010	2.899,09	0,00	268	030502		
Restoeste	504502298	10/2010-A	31-01-2010	31-01-2010	15.339,43	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	10/2010-A	31-01-2010	31-01-2010	1.526,96	0,00	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	4450	02-02-2010	02-02-2010	850,18	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	4454	04-02-2010	04-02-2010	942,67	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	4458	05-02-2010	05-02-2010	862,97	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	4460	08-02-2010	08-02-2010	1.615,73	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Aguas do Oeste	505311593	2300000063	28-02-2010	28-02-2010	953,50	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000064	28-02-2010	28-02-2010	1.476,63	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000076	28-02-2010	28-02-2010	1.143,88	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	3100382085	28-02-2010	28-02-2010	69,51	0,00	622	020220		
Aguas do Oeste	505311593	3100382085	28-02-2010	28-02-2010	35.219,05	0,00	622	020220		
Aguas do Oeste	505311593	3100382085	28-02-2010	28-02-2010	3.716,78	0,00	698	060203		

PROGRAMA II

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(base contada por natureza da dívida e devidamente certificada por ROC ou SRCO)

Município	Fornecedor	Designação	NIF	Lista 1 - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012				Pagamentos efectuados (€ a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
				Fatura ou documento equivalente		Data vencimento	Montante (€)					
				N.º / Referência	Data							
	Aguas do Oeste		505311593	3100381939	30-09-2009	30-09-2009	34.373,03	0,00	672	020220		
	Aguas do Oeste		505311593	3100381939	30-09-2009	30-09-2009	858,23	0,00	698	060203	FC10_Banco BES	
	Novaflex		503023230	200000057-A	30-09-2009	30-09-2009	3.926,30	0,00	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
	Resioeste		504502298	124/2009-A	30-09-2009	30-09-2009	2.388,22	0,00	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
	Resioeste		504502298	123/2009-A	30-09-2009	30-09-2009	18.821,02	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
	Resioeste		504502298	123/2009-A	30-09-2009	30-09-2009	1.466,96	0,00	268	060203	FC11_Banco Santander Totta	
	Meditdata		504990926	552-A	01-10-2009	01-10-2009	4.645,38	0,00	622	020219	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
	Pisoeste		505234815	20094323	07-10-2009	07-10-2009	1.174,90	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
	Pisoeste		505234815	20094327	08-10-2009	08-10-2009	535,30	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
	Costa e Carvalho, SA		501298100	315/2009-A	22-10-2009	22-10-2009	59.074,52	0,00	442	070103	FC11_Banco BPI, SA	
	Hidurbe		500361193	2314	30-10-2009	30-10-2009	30.952,01	0,00	621	020202		
	Aguas do Oeste		505311593	2300000383	31-10-2009	31-10-2009	715,71	0,00	681	030502		
	Aguas do Oeste		505311593	2300000384	31-10-2009	31-10-2009	611,37	0,00	681	030502		
	Aguas do Oeste		505311593	2300000394	31-10-2009	31-10-2009	44,83	0,00	681	030502		
	Aguas do Oeste		505311593	3100381971	31-10-2009	31-10-2009	19.295,16	0,00	698	020116		
	Aguas do Oeste		505311593	3100381971	31-10-2009	31-10-2009	463,59	0,00	698	060203		
	Aguas do Oeste		505311593	3100381955	31-10-2009	31-10-2009	34.373,03	0,00	622	020220		
	Aguas do Oeste		505311593	3100381955	31-10-2009	31-10-2009	222,71	0,00	698	060203		
	Novaflex		503023230	2000000069-A	31-10-2009	31-10-2009	4.057,18	0,00	268	030502	FC10_Banco BES	
	Resioeste		504502298	151/2009-A	31-10-2009	31-10-2009	2.551,83	0,00	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
	Resioeste		504502298	137/2009-A	31-10-2009	31-10-2009	17.716,10	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
	Resioeste		504502298	137/2009-A	31-10-2009	31-10-2009	1.380,83	0,00	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
	Aguas do Oeste		505311593	3100381985	30-11-2009	30-11-2009	12.304,45	0,00	622	020116		
	Aguas do Oeste		505311593	3100381985	30-11-2009	30-11-2009	295,63	0,00	698	060203		
	Aguas do Oeste		505311593	3100381985	30-11-2009	30-11-2009	34.373,03	0,00	622	020220		
	Aguas do Oeste		505311593	3100381999	30-11-2009	30-11-2009	1.037,52	0,00	698	060203		
	Aguas do Oeste		505311593	3100540728	30-11-2009	30-11-2009	919,13	0,00	681	030502		
	Aguas do Oeste		505311593	3100540729	30-11-2009	30-11-2009	904,64	0,00	681	030502		
	Aguas do Oeste		505311593	3100540747	30-11-2009	30-11-2009	55,37	0,00	681	030502		
	Novaflex		503023230	2000000080-A	30-11-2009	30-11-2009	3.926,29	0,00	268	030502	FC10_Banco BES	
	Resioeste		504502298	165/2009-A	30-11-2009	30-11-2009	2.645,69	0,00	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
	Resioeste		504502298	151/2009-A	30-11-2009	30-11-2009	16.154,48	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
	Resioeste		504502298	151/2009-A	30-11-2009	30-11-2009	1.259,12	0,00	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
	Hidurbe		500361193	2346	02-12-2009	02-12-2009	30.952,01	0,00	621	020202		
	Pisoeste		505234815	20094397	03-12-2009	03-12-2009	905,28	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
	Hidurbe		500361193	2367	30-12-2009	30-12-2009	30.952,01	0,00	621	020202		
	Aguas do Oeste		505311593	2300000421	31-12-2009	31-12-2009	1.135,34	0,00	681	030502		
	Aguas do Oeste		505311593	2300000422	31-12-2009	31-12-2009	1.182,81	0,00	681	030502		

19-09-2012

Data:

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Nota: ordenada por ordem de data e devolvidamente cancelada por RDC no SICOC)

Manzêter

Óhelo

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

Data

19-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efectuados (€ a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			N.º / Referência	Data	Data vencimento					
Agua do Oeste	505311593	2300000212	31-07-2009	31-07-2009	1.314,55	0,00	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000213	31-07-2009	31-07-2009	1.777,59	0,00	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000224	31-07-2009	31-07-2009	124,06	0,00	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000237	31-07-2009	31-07-2009	5,07	0,00	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000238	31-07-2009	31-07-2009	211,59	0,00	681	030502		
Novaflex	503023230	2000000042-A	31-07-2009	31-07-2009	4.057,18	4.057,18	268	030502	FC10_Banco BES	
Restoeste	504502298	97/2009-A	31-07-2009	31-07-2009	2.159,53	0,00	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	94/2009-A	31-07-2009	31-07-2009	13.690,23	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	94/2009-A	31-07-2009	31-07-2009	9.898,90	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	94/2009-A	31-07-2009	31-07-2009	1.838,59	0,00	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Medidata	504990926	446-A	03-08-2009	03-08-2009	4.645,38	2.322,78	622	020219	FC11_Banco Santander Totia	
Pisoeste	505234815	20094209	04-08-2009	04-08-2009	6.045,50	5.091,94	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	20094219	06-08-2009	06-08-2009	5.850,14	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	20094216	06-08-2009	06-08-2009	5.416,92	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Alcofres	503417645	9/2009	10-08-2009	10-08-2009	967,49	0,00	681	030502		
Costa e Carvalho, SA	501298100	245/2009-A	17-08-2009	17-08-2009	90.031,13	80.750,00	442	070103	FC11_Banco BPI, SA	
Agua do Oeste	505311593	2300000276	31-08-2009	31-08-2009	1.314,65	0,00	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000286	31-08-2009	31-08-2009	128,11	0,00	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	3100381911	31-08-2009	31-08-2009	47.600,18	0,00	622	020116		
Agua do Oeste	505311593	3100381911	31-08-2009	31-08-2009	1.143,66	0,00	698	060203		
Agua do Oeste	505311593	2300000275	31-08-2009	31-08-2009	2.001,02	0,00	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	3100381893	31-08-2009	31-08-2009	35.364,31	21.386,04	622	020220		
Novaflex	503023230	2000000047-A	31-08-2009	31-08-2009	4.057,17	4.016,81	268	030502	FC10_Banco BES	
Restoeste	504502298	110/2009-A	31-08-2009	31-08-2009	2.255,59	0,00	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	109/2009-A	31-08-2009	31-08-2009	24.759,54	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	109/2009-A	31-08-2009	31-08-2009	1.929,82	0,00	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Resopre	500231206	MAIL_1188	31-08-2009	31-08-2009	32.005,48	32.005,48	423	070110		
Medidata	504990926	484-A	01-09-2009	01-09-2009	4.645,38	0,00	622	020219	FC11_Banco Santander Totia	
Costa e Carvalho, SA	501298100	485-A	01-09-2009	01-09-2009	4.645,38	0,00	622	020219	FC11_Banco Santander Totia	
Pisoeste	505234815	20094282	23-09-2009	23-09-2009	1.163,09	0,00	442	070103	FC11_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094288	24-09-2009	24-09-2009	1.114,87	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Hidrite	500361193	2291	29-09-2009	29-09-2009	30.952,01	15.889,32	681	030502	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Agua do Oeste	505311593	2300000352	30-09-2009	30-09-2009	1.465,14	0,00	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000353	30-09-2009	30-09-2009	126,68	0,00	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	3100381924	30-09-2009	30-09-2009	29.516,30	0,00	622	020116		
Agua do Oeste	505311593	3100381924	30-09-2009	30-09-2009	709,17	0,00	698	060203		
Agua do Oeste	505311593	2300000351	30-09-2009	30-09-2009	1.907,20	0,00	681	030502		

PROGRAMA II

(Handwritten signature and initials)

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Data ordenada por maturidade da dívida e devolvemento certificada por RCO ou SRCX)

19-09-2012

Município	Obrigações	Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
				Fatura ou documento equivalente		Data vencimento	Montante (€)					Pagamentos efetuados (€ a)
				N.º / Referência	Data							
Novaflex	503023230			1700000050-A	31-03-2009	31-03-2009	29.435,83	29.435,83	0,00	FC10_Banco BES		
Resioeste	504502298			32/2009-A	31-03-2009	31-03-2009	1.799,12	1.799,12	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Resioeste	504502298			38/2009-A	31-03-2009	31-03-2009	16.498,82	16.498,82	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Resioeste	504502298			38/2009-A	31-03-2009	31-03-2009	1.285,96	1.285,96	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20093998-A	02-04-2009	02-04-2009	3.839,57	3.839,57	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20093999-A	03-04-2009	03-04-2009	12.053,02	12.053,02	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094001-A	06-04-2009	06-04-2009	10.431,38	10.431,38	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094004-A	07-04-2009	07-04-2009	10.308,38	10.308,38	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094009-A	08-04-2009	08-04-2009	741,02	741,02	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094014-A	15-04-2009	15-04-2009	8.360,52	8.360,52	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094016-A	16-04-2009	16-04-2009	2.083,25	2.083,25	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094025-A	21-04-2009	21-04-2009	610,06	610,06	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094036-A	28-04-2009	28-04-2009	5.480,88	5.480,88	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094040-A	29-04-2009	29-04-2009	5.547,79	5.547,79	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Novaflex	503023230			2000000017-A	30-04-2009	30-04-2009	4.536,92	4.536,92	0,00	FC10_Banco BES		
Pisoeste	505234815			20094043-A	30-04-2009	30-04-2009	8.124,89	8.124,89	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	504502298			58/2009-A	30-04-2009	30-04-2009	2.010,68	2.010,68	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	504502298			52/2009-A	30-04-2009	30-04-2009	16.260,37	16.260,37	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			52/2009-A	30-04-2009	30-04-2009	1.267,37	1.267,37	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094045-A	04-05-2009	04-05-2009	3.384,96	3.384,96	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094047-A	04-05-2009	04-05-2009	2.166,77	2.166,77	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094053-A	06-05-2009	06-05-2009	1.532,09	1.532,09	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094061-A	13-05-2009	13-05-2009	9.683,54	9.683,54	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094066-A	14-05-2009	14-05-2009	3.207,84	3.207,84	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094077-A	21-05-2009	21-05-2009	735,05	735,05	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Novaflex	503023230			2000000026-A	31-05-2009	31-05-2009	4.817,90	4.817,90	0,00	FC10_Banco BES		
Resioeste	504502298			71/2009-A	31-05-2009	31-05-2009	2.390,49	2.390,49	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Resioeste	504502298			66/2009-A	31-05-2009	31-05-2009	15.235,44	15.235,44	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Resioeste	504502298			66/2009-A	31-05-2009	31-05-2009	1.187,49	1.187,49	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Renato Lima Azenha	144453932			2532	01-06-2009	01-06-2009	87.727,60	12.040,00	75.687,60	442	FC12_Banco BPI, SA	
Novaflex	503023230			2000000030-A	30-06-2009	30-06-2009	4.662,48	4.662,48	0,00	FC10_Banco BES		
Resioeste	504502298			84/2009-A	30-06-2009	30-06-2009	2.414,98	2.414,98	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Resioeste	504502298			80/2009-A	30-06-2009	30-06-2009	19.135,46	19.135,46	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Resioeste	504502298			80/2009-A	30-06-2009	30-06-2009	1.478,38	1.478,38	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094123-A	08-07-2009	08-07-2009	886,08	886,08	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094130-A	10-07-2009	10-07-2009	867,84	867,84	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094134-A	13-07-2009	13-07-2009	529,92	529,92	0,00	FC12_Banco BPI, SA		
Pisoeste	505234815			20094150-A	20-07-2009	20-07-2009	816,00	816,00	0,00	FC12_Banco BPI, SA		

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 mandado de dívida e devolução centrada por BIC ou SIC) 2012

Manzêra

Obito

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

Data

19-09-2012

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 (€)					
Resopre	Mateus e Irmãos	500231206	2003-332	29-04-2003	29-04-2003	51.714,09	0,00	423	070303		
		500681872	S 000087-A	31-12-2007	31-12-2007	67.760,13	31.500,00	268	070103	F111_Banco BPI, SA	
		503417645	9/2008-A	07-04-2008	07-04-2008	15.209,03	15.209,03	268	070103	F112_Banco BES	
		503417645	28/2008-A	31-07-2008	31-07-2008	1.666,51	1.666,51	268	070103	F112_Banco BES	
		503417645	43/2008	15-10-2008	15-10-2008	51.787,51	5.552,90	442	070103	F112_Banco BES	
		504502298	178/2008-A	31-10-2008	31-10-2008	1.492,12	46.234,61	268	030502	F112_Banco BPI, SA	
		505234815	A3719-A	15-11-2008	15-11-2008	15.349,94	15.349,94	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3718-A	15-11-2008	15-11-2008	19.389,86	19.389,86	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3716-A	15-11-2008	15-11-2008	25.224,28	8.264,13	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3717-A	15-11-2008	15-11-2008	6.554,88	6.554,88	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3729-A	15-11-2008	15-11-2008	237,14	237,14	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		501540288	256/2008-A	26-11-2008	26-11-2008	183.168,23	105.468,23	268	070103	F111_Banco BPI, SA	
		504502298	189/2008-A	30-11-2008	30-11-2008	1.423,83	1.423,83	268	030502	F112_Banco BPI, SA	
		504502298	157/2008-A	30-11-2008	30-11-2008	12.623,16	5.869,48	268	020202	F112_Banco BPI, SA	
		504502298	157/2008-A	30-11-2008	30-11-2008	3.786,09	3.786,09	268	060203	F112_Banco BPI, SA	
		501540288	277/2008-A	04-12-2008	04-12-2008	129.436,02	129.436,02	445	070103	F111_Banco BPI, SA	
		501540288	276/2008-A	04-12-2008	04-12-2008	139.559,91	139.559,91	445	070103	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3809-A	15-12-2008	15-12-2008	1.166,83	1.166,83	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3811-A	15-12-2008	15-12-2008	848,64	848,64	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3802-A	15-12-2008	15-12-2008	8.841,82	8.841,82	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3807-A	15-12-2008	15-12-2008	1.979,35	1.979,35	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3805-A	15-12-2008	15-12-2008	202,20	202,20	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3839-A	31-12-2008	31-12-2008	59.982,80	59.982,80	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3835-A	31-12-2008	31-12-2008	3.004,80	3.004,80	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3834-A	31-12-2008	31-12-2008	64.798,10	64.798,10	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3833-A	31-12-2008	31-12-2008	10.072,75	10.072,75	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3832-A	31-12-2008	31-12-2008	6.391,78	6.391,78	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		505234815	A3814-A	31-12-2008	31-12-2008	848,64	848,64	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
		504502298	199/2008-A	31-12-2008	31-12-2008	1.533,49	1.533,49	268	030502	F112_Banco BPI, SA	
		504502298	171/2008-A	31-12-2008	31-12-2008	18.285,94	18.285,94	268	020202	F112_Banco BPI, SA	
		504502298	171/2008-A	31-12-2008	31-12-2008	1.187,72	1.187,72	268	060203	F112_Banco BPI, SA	
		504502298	7/2009-A	31-01-2009	31-01-2009	17.079,98	17.079,98	268	030502	F112_Banco BPI, SA	
		504502298	10/2009-A	31-01-2009	31-01-2009	1.331,25	1.331,25	268	060203	F112_Banco BPI, SA	
		504502298	10/2009-A	31-01-2009	31-01-2009	117.715,29	117.715,29	445	070103	F111_Banco BPI, SA	
		501540288	33/2009-A	28-02-2009	28-02-2009	1.704,33	1.704,33	268	030502	F112_Banco BPI, SA	
		504502298	24/2009-A	28-02-2009	28-02-2009	16.587,73	16.587,73	268	020202	F112_Banco BPI, SA	
		504502298	24/2009-A	28-02-2009	28-02-2009	1.292,89	1.292,89	268	060203	F112_Banco BPI, SA	

Print

PROGRAMA II


Notas:

(1) - O capital mutuado será disponibilizado em duas ou três tranches consoante o Programa do PAEL. Para efeitos da presente simulação, considerou-se um prazo médio para os desembolsos de 90 dias.

(2) - Nos termos n.º 2 da Cláusula Quinta do Contrato de Empréstimo, a taxa de juro a fixar na data de cada desembolso, corresponderá ao respetivo custo de financiamento da República Portuguesa acrescido do spread. Para efeitos do presente plano, considerou-se a taxa indicada pelo IGCP com referência a 15 de novembro.

Plano Previsional de Amortizações do Empréstimo no âmbito do PAEL

Município de Óbidos

Programa PAEL	II	Interlocutor	Humberto da Silva Marques
Data da Assinatura	16-11-2012	Contactos	geral@cm-obidos.pt; cecilia.lourenco@cm-obidos.pt; paula.santos@cm-obidos.pt; chefe.gabinete@cm-
Despacho Conjunto n.º	14763-D/2012	Primeira data de reembolso	15-05-2013
Montante Contratual	3.839.743,76 EUR	Última data de reembolso	15-11-2026
Data dos desembolsos ⁽¹⁾		Modo de reembolso	prestações semestrais iguais e consecutivas
Taxa de Juro ⁽²⁾	2,450%	Nº de anos	14
Spread	0,150%	Número de prestações	28
Total de Juros:	708.816,70 C	Pagamento de juros	15/05 e 15/11
		Modo de cálculo do número de dias	atual/360

Nº	Data	Prestação Semestral	Taxa de Juros	Taxa Total	Dias	Juros	Capital	Capital em dívida após prestação
1	15-05-2013	162.092,04 C	2,450%	2,600%	90	24.958,33 C	137.133,71 C	3.702.610,05 C
2	15-11-2013	186.337,28 C	2,450%	2,600%	184	49.203,57 C	137.133,71 C	3.565.476,34 C
3	15-05-2014	183.742,40 C	2,450%	2,600%	181	46.608,70 C	137.133,71 C	3.428.342,64 C
4	15-11-2014	182.692,57 C	2,450%	2,600%	184	45.558,86 C	137.133,71 C	3.291.208,93 C
5	15-05-2015	180.157,12 C	2,450%	2,600%	181	43.023,41 C	137.133,71 C	3.154.075,23 C
6	15-11-2015	179.047,86 C	2,450%	2,600%	184	41.914,16 C	137.133,71 C	3.016.941,52 C
7	15-05-2016	176.789,73 C	2,450%	2,600%	182	39.656,02 C	137.133,71 C	2.879.807,82 C
8	15-11-2016	175.403,15 C	2,450%	2,600%	184	38.269,45 C	137.133,71 C	2.742.674,11 C
9	15-05-2017	172.986,55 C	2,450%	2,600%	181	35.852,85 C	137.133,71 C	2.605.540,40 C
10	15-11-2017	171.758,44 C	2,450%	2,600%	184	34.624,74 C	137.133,71 C	2.468.406,70 C
11	15-05-2018	169.401,27 C	2,450%	2,600%	181	32.267,56 C	137.133,71 C	2.331.272,99 C
12	15-11-2018	168.113,73 C	2,450%	2,600%	184	30.980,03 C	137.133,71 C	2.194.139,29 C
13	15-05-2019	165.815,98 C	2,450%	2,600%	181	28.682,28 C	137.133,71 C	2.057.005,58 C
14	15-11-2019	164.469,02 C	2,450%	2,600%	184	27.335,32 C	137.133,71 C	1.919.871,88 C
15	15-05-2020	162.369,35 C	2,450%	2,600%	182	25.235,65 C	137.133,71 C	1.782.738,17 C
16	15-11-2020	160.824,32 C	2,450%	2,600%	184	23.690,61 C	137.133,71 C	1.645.604,46 C
17	15-05-2021	158.645,41 C	2,450%	2,600%	181	21.511,71 C	137.133,71 C	1.508.470,76 C
18	15-11-2021	157.179,61 C	2,450%	2,600%	184	20.045,90 C	137.133,71 C	1.371.337,05 C
19	15-05-2022	155.060,13 C	2,450%	2,600%	181	17.926,42 C	137.133,71 C	1.234.203,35 C
20	15-11-2022	153.534,90 C	2,450%	2,600%	184	16.401,19 C	137.133,71 C	1.097.069,64 C
21	15-05-2023	151.474,84 C	2,450%	2,600%	181	14.341,14 C	137.133,71 C	959.935,94 C
22	15-11-2023	149.890,19 C	2,450%	2,600%	184	12.756,48 C	137.133,71 C	822.802,23 C
23	15-05-2024	147.948,98 C	2,450%	2,600%	182	10.815,28 C	137.133,71 C	685.668,52 C
24	15-11-2024	146.245,48 C	2,450%	2,600%	184	9.111,77 C	137.133,71 C	548.534,82 C
25	15-05-2025	144.304,27 C	2,450%	2,600%	181	7.170,57 C	137.133,71 C	411.401,11 C
26	15-11-2025	142.600,77 C	2,450%	2,600%	184	5.467,06 C	137.133,71 C	274.267,41 C
27	15-05-2026	140.718,99 C	2,450%	2,600%	181	3.585,28 C	137.133,71 C	137.133,70 C
28	15-11-2026	138.956,06 C	2,450%	2,600%	184	1.822,35 C	137.133,71 C	-0,00 C

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

[Data actualizada por manualidade da Unidade de Desenvolvimento certificada por R.R.N. ou S.R.O.C.]

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/ mar/ 2012				Montante (€)	Pagamentos efectuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º / Referência	Data	Data vencimento							
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445448795	01-11-2011	01-11-2011	53,15	0,00	53,15	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445448402	01-11-2011	01-11-2011	268,81	0,00	268,81	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445446310	01-11-2011	01-11-2011	38,26	0,00	38,26	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445446686	01-11-2011	01-11-2011	60,94	0,00	60,94	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445448116	01-11-2011	01-11-2011	39,79	0,00	39,79	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445449253	01-11-2011	01-11-2011	18,87	0,00	18,87	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445446470	01-11-2011	01-11-2011	65,42	0,00	65,42	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445449254	01-11-2011	01-11-2011	279,60	0,00	279,60	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445447840	01-11-2011	01-11-2011	37,52	0,00	37,52	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445446817	01-11-2011	01-11-2011	181,80	0,00	181,80	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445446309	01-11-2011	01-11-2011	30,33	0,00	30,33	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507376439	1100001277	03-11-2011	03-11-2011	15.135,00	15.135,00	0,00	442	070103		
Claudio Sat	504823183	708/2011	04-11-2011	04-11-2011	1.137,75	1.137,75	0,00	622	020108		
Alberpias	502744197	11.0.005690	07-11-2011	07-11-2011	4.795,52	4.795,52	0,00	622	020115		
Construções Antonio Leal	502874074	52/2011	08-11-2011	08-11-2011	398,59	0,00	398,59	681	030502		
Construções Antonio Leal	502874074	51/2011	08-11-2011	08-11-2011	346,13	0,00	346,13	681	030502		
Top Gim	503998915	315	10-11-2011	10-11-2011	1.296,16	0,00	1.296,16	681	030502		
Top Gim	503998915	314	10-11-2011	10-11-2011	1.318,19	0,00	1.318,19	681	030502		
TOTAL					4.281.034,91	441.406,07	3.839.628,84				

Município

Óbidos

Data

19-09-2012

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Nota contida por mandato de dívida e é saldamente certificada por RDC ou SROO)

Fornecedor	Código	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Aguas do Oeste	505311593	2300000357	30-09-2011	30-09-2011	1912,1	1.912,10	681	030502		
Cooperativa Editorial Caldense	500075760	1506/2011	30-09-2011	30-09-2011	66,42	66,42	622	020217		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70050006606	30-09-2011	30-09-2011	31.424,17	31.424,17	622	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000190094	30-09-2011	30-09-2011	15.454,08	15.454,08	622	030502		
Marcelino e Rodrigues	505931273	573	30-09-2011	30-09-2011	4.366,07	0,00	422	070102		
Valorsul	509479600	ND.99.00225	30-09-2011	30-09-2011	642,98	642,98	681	030502		
Valorsul	509479600	FT.26.00137.	30-09-2011	30-09-2011	10.453,49	10.453,49	621	020202		
Valorsul	509479600	FT.26.00137.	30-09-2011	30-09-2011	2.402,75	2.402,75	698	060203		
Virgílio Cunha SA	501283676	2034	30-09-2011	30-09-2011	715,00	715,00	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800557	01-10-2011	01-10-2011	173,14	173,14	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800410	01-10-2011	01-10-2011	32,76	32,76	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441799675	01-10-2011	01-10-2011	39,54	39,54	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441799693	01-10-2011	01-10-2011	38,43	38,43	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441799439	01-10-2011	01-10-2011	28,36	28,36	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800905	01-10-2011	01-10-2011	59,97	59,97	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800837	01-10-2011	01-10-2011	49,08	49,08	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441798859	01-10-2011	01-10-2011	64,74	64,74	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800821	01-10-2011	01-10-2011	17,25	17,25	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800822	01-10-2011	01-10-2011	290,62	290,62	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800835	01-10-2011	01-10-2011	77,53	77,53	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441800836	01-10-2011	01-10-2011	74,53	74,53	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441801018	01-10-2011	01-10-2011	263,32	263,32	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10441798203	01-10-2011	01-10-2011	51,66	51,66	681	030502		
Cooperativa Editorial Caldense	500075760	1534/2011	06-10-2011	06-10-2011	66,42	66,42	622	020217		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10440706278	06-10-2011	06-10-2011	53,84	53,84	622	030502		
Pisoste	505234815	5385	06-10-2011	06-10-2011	1.158,66	1.158,66	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10442677966	07-10-2011	07-10-2011	95,61	95,61	622	030502		
Cooperativa Editorial Caldense	500075760	1581/2011	10-10-2011	10-10-2011	1.230,01	1.230,01	622	020217		
Dadnamic - Unipessoal Lda	509741959	15	10-10-2011	10-10-2011	1.235,40	1.235,40	622	020225		
Aguas do Oeste	505311593	2300000391	31-10-2011	31-10-2011	2.234,07	2.234,07	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000390	31-10-2011	31-10-2011	334,64	343,64	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000191299	31-10-2011	31-10-2011	14.165,48	14.165,48	622	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000192241	31-10-2011	31-10-2011	28.769,45	28.769,45	622	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445448254	01-11-2011	01-11-2011	36,74	36,74	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445447930	01-11-2011	01-11-2011	57,02	57,02	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445447929	01-11-2011	01-11-2011	84,64	84,64	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10445447928	01-11-2011	01-11-2011	86,90	86,90	681	030502		

Montante

Data

19-09-2012

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 modalidade de despesa e discriminadamente creditada por RGC ou SRO-CO

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435143358	01-08-2011	01-08-2011	242,76	242,76	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435142544	01-08-2011	01-08-2011	42,76	42,76	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435142543	01-08-2011	01-08-2011	55,23	55,23	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435142542	01-08-2011	01-08-2011	62,18	62,18	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435140371	01-08-2011	01-08-2011	24,01	24,01	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435141979	01-08-2011	01-08-2011	56,45	56,45	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435143502	01-08-2011	01-08-2011	35,47	35,47	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435141143	01-08-2011	01-08-2011	45,16	45,16	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10433790764	03-08-2011	03-08-2011	51,62	51,62	622	030502		
Cooperativa Editorial Caldense	500075760	1311/2011	28-08-2011	28-08-2011	398,52	398,52	622	020217		
Aguas do Oeste	505311593	2300000314	31-08-2011	31-08-2011	2.892,09	2.892,09	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000315	31-08-2011	31-08-2011	1.776,64	1.776,64	681	030502		
Cooperativa Editorial Caldense	500075760	1378/2011	31-08-2011	31-08-2011	188,19	188,19	622	020217		
Cooperativa Editorial Caldense	507846044	70000188087	31-08-2011	31-08-2011	14.264,39	14.264,39	622	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000188921	31-08-2011	31-08-2011	22.379,14	22.379,14	622	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	509479600	ND.99.00209	31-08-2011	31-08-2011	577,61	577,61	681	030502		
Valorsul	509479600	FT.26.00121	31-08-2011	31-08-2011	3.411,82	83,24	698	060203		
Cooperativa Editorial Caldense	500075760	1394/2011	01-09-2011	01-09-2011	121,77	121,77	622	020217		
Cooperativa Editorial Caldense	500075760	1390/2011	01-09-2011	01-09-2011	188,19	188,19	622	020217		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435698	01-09-2011	01-09-2011	268,86	268,86	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438437372	01-09-2011	01-09-2011	37,97	37,97	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438438746	01-09-2011	01-09-2011	38,35	38,35	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438436812	01-09-2011	01-09-2011	27,30	27,30	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435968	01-09-2011	01-09-2011	168,99	168,99	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435836	01-09-2011	01-09-2011	30,72	30,72	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435837	01-09-2011	01-09-2011	33,34	33,34	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438437259	01-09-2011	01-09-2011	74,51	74,51	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438437745	01-09-2011	01-09-2011	14,56	14,56	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438437746	01-09-2011	01-09-2011	331,28	331,28	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435896	01-09-2011	01-09-2011	67,84	67,84	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435897	01-09-2011	01-09-2011	61,24	61,24	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438437623	01-09-2011	01-09-2011	49,78	49,78	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438435898	01-09-2011	01-09-2011	46,87	46,87	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10438436388	01-09-2011	01-09-2011	61,01	61,01	681	030502		
Cooperativa Editorial Caldense	500075760	1427/2011	05-09-2011	05-09-2011	66,42	66,42	622	020217		
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10437231414	05-09-2011	05-09-2011	14,74	14,74	622	030502		
Universidade de Aveiro	501661108	889/2011	26-09-2011	26-09-2011	6.150,00	6.150,00	268	070108		
Aguas do Oeste	505311593	2300000356	30-09-2011	30-09-2011	3.057,59	3.057,59	681	030502		

Montante

Obriga

17/06

19-09-2012

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 U=unidade certificada por RNC ou SINC)

Fornecedor		Chíquia		Lista I - PA (em % /) relativa a 31/mar/2012										Data	
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efectuados (€ a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428578863	01-06-2011	01-06-2011	153,51	0,00	153,51	681	030502						
Pisoeste	505234815	5188-A	15-06-2011	15-06-2011	153,90	0,00	153,90	268	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring					
Águas do Oeste	505311593	2300000240	30-06-2011	30-06-2011	2.188,71	0,00	2.188,71	681	030502						
Águas do Oeste	505311593	2300000241	30-06-2011	30-06-2011	1.380,27	0,00	1.380,27	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000184346	30-06-2011	30-06-2011	26.878,06	0,00	26.878,06	622	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000185209	30-06-2011	30-06-2011	15.205,56	0,00	15.205,56	622	030502						
Pisoeste	505234815	5228-A	30-06-2011	30-06-2011	976,57	0,00	976,57	268	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring					
Valorsul	509479600	ND.99.00166	30-06-2011	30-06-2011	470,62	0,00	470,62	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971253	01-07-2011	01-07-2011	43,51	0,00	43,51	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431969963	01-07-2011	01-07-2011	41,12	0,00	41,12	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431969616	01-07-2011	01-07-2011	40,57	0,00	40,57	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431969687	01-07-2011	01-07-2011	64,33	0,00	64,33	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431968799	01-07-2011	01-07-2011	268,00	0,00	268,00	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971214	01-07-2011	01-07-2011	28,67	0,00	28,67	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971304	01-07-2011	01-07-2011	171,85	0,00	171,85	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971215	01-07-2011	01-07-2011	28,27	0,00	28,27	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971252	01-07-2011	01-07-2011	49,63	0,00	49,63	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431968574	01-07-2011	01-07-2011	15,64	0,00	15,64	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431968575	01-07-2011	01-07-2011	269,17	0,00	269,17	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431968982	01-07-2011	01-07-2011	61,50	0,00	61,50	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971266	01-07-2011	01-07-2011	46,15	0,00	46,15	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431969110	01-07-2011	01-07-2011	26,71	0,00	26,71	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10431971254	01-07-2011	01-07-2011	33,80	0,00	33,80	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10430629881	05-07-2011	05-07-2011	53,26	0,00	53,26	622	030502						
Logipulse	508278155	171	06-07-2011	06-07-2011	512,49	0,00	512,49	426	070107	Liquidade, por pagar					
Cooperativa Editorial Caldense	500075760	1145/2011	20-07-2011	20-07-2011	1.230,00	0,00	1.230,00	622	020217						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000186351	29-07-2011	29-07-2011	12.552,22	0,00	12.552,22	622	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000187250	29-07-2011	29-07-2011	27.203,89	0,00	27.203,89	622	030502						
Águas do Oeste	505311593	2300000274	31-07-2011	31-07-2011	2.607,47	0,00	2.607,47	681	030502						
Águas do Oeste	505311593	2300000275	31-07-2011	31-07-2011	1.621,15	0,00	1.621,15	681	030502						
Valorsul	509479600	ND.99.00188	31-07-2011	31-07-2011	492,41	0,00	492,41	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435139823	01-08-2011	01-08-2011	311,44	0,00	311,44	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435139822	01-08-2011	01-08-2011	13,00	0,00	13,00	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435139973	01-08-2011	01-08-2011	30,73	0,00	30,73	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435139972	01-08-2011	01-08-2011	28,56	0,00	28,56	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435141567	01-08-2011	01-08-2011	69,48	0,00	69,48	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435142903	01-08-2011	01-08-2011	153,43	0,00	153,43	681	030502						
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10435139751	01-08-2011	01-08-2011	35,98	0,00	35,98	681	030502						

19.09.2012

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Nota: referencial por finalidade de dívida e de rendimento certificado por R.O.C. ou SRO.C.)

Fornecedor	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efectuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Agua do Oeste	505311593	2300000149	31-03-2011	31-03-2011	72,89	0,00	72,89	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	7000017947	31-03-2011	31-03-2011	9.544,03	0,00	9.544,03	622	030502	
Valorsul	509479600	ND.99.00085	31-03-2011	31-03-2011	4.413,62	0,00	4.413,62	681	030502	
Pisoeste	505234815	5023	06-04-2011	06-04-2011	1.878,01	0,00	1.878,01	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Sociedade Construções Jose Coutir	501540288	122/2011	08-04-2011	08-04-2011	2.495,94	0,00	2.495,94	442	070103	FIC9_Popular Factoring
Sociedade Construções Jose Coutir	501540288	120/2011	08-04-2011	08-04-2011	1.761,84	0,00	1.761,84	442	070103	FIC9_Popular Factoring
Sociedade Construções Jose Coutir	501540288	121/2011	08-04-2011	08-04-2011	796,24	0,00	796,24	442	070103	FIC9_Popular Factoring
Pisoeste	505234815	5035	11-04-2011	11-04-2011	788,73	0,00	788,73	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	5036	11-04-2011	11-04-2011	992,46	0,00	992,46	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	5037	12-04-2011	12-04-2011	827,05	0,00	827,05	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	5046	15-04-2011	15-04-2011	829,07	0,00	829,07	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Agua do Oeste	505311593	2300000168	30-04-2011	30-04-2011	1.932,21	0,00	1.932,21	681	030502	
Agua do Oeste	505311593	2300000169	30-04-2011	30-04-2011	1.344,65	0,00	1.344,65	681	030502	
Agua do Oeste	505311593	2300000182	30-04-2011	30-04-2011	149,95	0,00	149,95	681	030502	
Valorsul	509479600	ND.99.00116	30-04-2011	30-04-2011	2.220,63	0,00	2.220,63	681	030502	
Sociedade Construções Jose Coutir	501540288	147/2011	03-05-2011	03-05-2011	6.579,00	0,00	6.579,00	442	070103	FIC9_Popular Factoring
Sociedade Construções Jose Coutir	501540288	149/2011	03-05-2011	03-05-2011	8.231,62	0,00	8.231,62	442	070103	FIC9_Popular Factoring
Sociedade Construções Jose Coutir	501540288	148/2011	03-05-2011	03-05-2011	2.098,43	0,00	2.098,43	442	070103	FIC9_Popular Factoring
Agua do Oeste	505311593	2300000205	31-05-2011	31-05-2011	2.009,98	0,00	2.009,98	681	030502	
Agua do Oeste	505311593	2300000206	31-05-2011	31-05-2011	1.340,42	0,00	1.340,42	681	030502	
Agua do Oeste	505311593	2300000220	31-05-2011	31-05-2011	122,41	0,00	122,41	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	70000183463	31-05-2011	31-05-2011	24.640,27	0,00	24.640,27	622	030502	
Valorsul	509479600	ND.99.00149	31-05-2011	31-05-2011	443,19	0,00	443,19	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576917	01-06-2011	01-06-2011	23,21	0,00	23,21	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576658	01-06-2011	01-06-2011	37,37	0,00	37,37	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428579364	01-06-2011	01-06-2011	240,25	0,00	240,25	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428580185	01-06-2011	01-06-2011	14,59	0,00	14,59	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576657	01-06-2011	01-06-2011	41,93	0,00	41,93	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576606	01-06-2011	01-06-2011	58,56	0,00	58,56	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428580186	01-06-2011	01-06-2011	239,33	0,00	239,33	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428578057	01-06-2011	01-06-2011	25,90	0,00	25,90	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428578058	01-06-2011	01-06-2011	24,95	0,00	24,95	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576659	01-06-2011	01-06-2011	26,84	0,00	26,84	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576369	01-06-2011	01-06-2011	40,29	0,00	40,29	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428576109	01-06-2011	01-06-2011	55,62	0,00	55,62	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428580070	01-06-2011	01-06-2011	37,84	0,00	37,84	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428577421	01-06-2011	01-06-2011	8,05	0,00	8,05	681	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10428577488	01-06-2011	01-06-2011	36,20	0,00	36,20	681	030502	

Montante

Óbito

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

Data

19-09-2012

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Itens ordenados por manuseio de folha e de volume certificado por RDC ou SMOG)

Fornecedor		Lista I - PA (em <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>) relativa a 31/mar/2012				Pagamentos efetuados (R\$)		Diferença		Conta patrimonial (a 3 dígitos)		Classificação econômica (a 6 dígitos)		Observações
Designação	NIF	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)									
Aguas do Oeste	5053111593	N.D.2300000423	30-11-2010	30-11-2010	2.727,62	0,00	2.727,62	681	030502					
Aguas do Oeste	5053111593	N.D.2300000438	30-11-2010	30-11-2010	278,03	0,00	278,03	681	030502					
Valorsul	509479600	ND.99.00145-A	30-11-2010	30-11-2010	4.076,48	0,00	4.076,48	268	030502				FIC12_Banco BPI, SA	
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408424179	01-12-2010	01-12-2010	23,45	0,00	23,45	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408425894	01-12-2010	01-12-2010	31,59	0,00	31,59	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408422474	01-12-2010	01-12-2010	7,51	0,00	7,51	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408423610	01-12-2010	01-12-2010	20,24	0,00	20,24	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408426503	01-12-2010	01-12-2010	32,37	0,00	32,37	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408425769	01-12-2010	01-12-2010	16,70	0,00	16,70	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408424306	01-12-2010	01-12-2010	131,68	0,00	131,68	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408424305	01-12-2010	01-12-2010	13,25	0,00	13,25	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408425768	01-12-2010	01-12-2010	16,71	0,00	16,71	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408425340	01-12-2010	01-12-2010	12,67	0,00	12,67	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408424580	01-12-2010	01-12-2010	112,90	0,00	112,90	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408426207	01-12-2010	01-12-2010	71,05	0,00	71,05	681	030502					
EDP Serviço Universal, S.A.	507846044	10408424746	01-12-2010	01-12-2010	20,96	0,00	20,96	681	030502					
Piscoste	505234815	A4847	07-12-2010	07-12-2010	798,72	0,00	798,72	316	070303				FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Piscoste	505234815	A4846	07-12-2010	07-12-2010	99,22	0,00	99,22	316	070303				FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Top Gim	503998915	A20310	23-12-2010	23-12-2010	16.626,41	0,00	11.626,41	423	070110					
Top Gim	503998915	A20310	23-12-2010	23-12-2010	9.995,65	0,00	9.995,65	622	020120					
Aguas do Oeste	5053111593	2300000461	31-12-2010	31-12-2010	4.072,89	0,00	4.072,89	681	030502					
Aguas do Oeste	5053111593	2300000462	31-12-2010	31-12-2010	3.021,74	0,00	3.021,74	681	030502					
Aguas do Oeste	5053111593	2300000478	31-12-2010	31-12-2010	297,08	0,00	297,08	681	030502					
Valorsul	509479600	ND.99.00176-A	31-12-2010	31-12-2010	4.176,50	0,00	4.176,50	268	030502				FIC12_Banco BPI, SA	
Piscoste	505234815	4879	17-01-2011	17-01-2011	656,60	0,00	656,60	316	070303				FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Aguas do Oeste	5053111593	2300000019	31-01-2011	31-01-2011	1.002,60	0,00	1.002,60	681	030502					
Aguas do Oeste	5053111593	2300000020	31-01-2011	31-01-2011	976,05	0,00	976,05	681	030502					
Aguas do Oeste	5053111593	2300000034	31-01-2011	31-01-2011	58,96	0,00	58,96	681	030502					
ARRH Tejo	508608015	3021/2011/TEJ	31-01-2011	31-01-2011	2.597,43	0,00	2.597,43	698	060203				Liquidada, por pagar	
Valorsul	509479600	ND.99.00011	31-01-2011	31-01-2011	4.260,28	0,00	4.260,28	681	030502					
Aguas do Oeste	5053111593	2300000094	28-02-2011	28-02-2011	1.105,23	0,00	1.105,23	681	030502					
Aguas do Oeste	5053111593	2300000095	28-02-2011	28-02-2011	975,18	0,00	975,18	681	030502					
Aguas do Oeste	5053111593	2300000109	28-02-2011	28-02-2011	65,84	0,00	65,84	681	030502					
Valorsul	509479600	ND.99.00062	28-02-2011	28-02-2011	3.921,05	0,00	3.921,05	681	030502					
Sociedade Construções Jose Couti	501540288	84/2011	14-03-2011	14-03-2011	383.709,66	0,00	309.581,68	442	070103				FIC9_Popular Factoring	
Resopre	50021206	MCAL-109	16-03-2011	16-03-2011	3.159,88	0,00	3.159,88	622	020203					
Aguas do Oeste	5053111593	2300000135	31-03-2011	31-03-2011	1.223,65	0,00	1.223,65	681	030502					
Aguas do Oeste	5053111593	2300000136	31-03-2011	31-03-2011	1.069,64	0,00	1.069,64	681	030502					

Município

Folha

Data

19/09-2012

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Nota orientada por manuseio da dívida e de vencimento certificação por ROR (ou SRO))

Designação	Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012				Pagamentos efetuados (€ a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Pisoeste		505234815	A4679	07-09-2010	07-09-2010	10.099,60	10.099,60	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4684	13-09-2010	13-09-2010	909,85	909,85	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4686	14-09-2010	14-09-2010	810,63	810,63	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4693	16-09-2010	16-09-2010	807,65	807,65	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4711	22-09-2010	22-09-2010	1.008,08	1.008,08	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4703	22-09-2010	22-09-2010	829,48	829,48	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4704	22-09-2010	22-09-2010	456,41	456,41	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4710	22-09-2010	22-09-2010	712,40	712,40	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4717	24-09-2010	24-09-2010	882,07	882,07	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4724	27-09-2010	27-09-2010	979,30	979,30	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Agua do Oeste		505311593	2300000335	30-09-2010	30-09-2010	3.231,51	3.231,51	681	030502		
Agua do Oeste		505311593	2300000336	30-09-2010	30-09-2010	2.084,16	2.084,16	681	030502		
Agua do Oeste		505311593	2300000350	30-09-2010	30-09-2010	243,62	243,62	681	030502		
Agua do Oeste		505311593	3100382434	30-09-2010	30-09-2010	36.018,76	36.018,76	622	020220		
Pisoeste		505234815	A4732	30-09-2010	30-09-2010	798,72	798,72	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Valorsul		509479600	FT.26.00137-A	30-09-2010	30-09-2010	6.475,31	6.475,31	268	020202	FIC12_Banco BPI, SA	
Valorsul		509479600	FT.26.00137-A	30-09-2010	30-09-2010	2.055,40	2.055,40	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA	
Pisoeste		505234815	A4749	15-10-2010	15-10-2010	8.340,43	8.340,43	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4769	25-10-2010	25-10-2010	3.748,14	3.748,14	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	A4774	28-10-2010	28-10-2010	9.153,67	9.153,67	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Agua do Oeste		505311593	N.D.2300000382	31-10-2010	31-10-2010	3.583,43	3.583,43	681	030502		
Agua do Oeste		505311593	N.D.2300000383	31-10-2010	31-10-2010	2.461,55	2.461,55	681	030502		
Agua do Oeste		505311593	ND2300000396	31-10-2010	31-10-2010	269,24	269,24	681	030502		
Valorsul		509479600	ND.99.00120	31-10-2010	31-10-2010	11.791,20	11.791,20	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405288532	01-11-2010	01-11-2010	6,36	6,36	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405286413	01-11-2010	01-11-2010	27,66	27,66	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405285487	01-11-2010	01-11-2010	14,13	14,13	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405285488	01-11-2010	01-11-2010	14,85	14,85	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405287752	01-11-2010	01-11-2010	29,09	29,09	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405289340	01-11-2010	01-11-2010	16,94	16,94	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405286490	01-11-2010	01-11-2010	10,16	10,16	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405288972	01-11-2010	01-11-2010	17,91	17,91	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405286218	01-11-2010	01-11-2010	57,29	57,29	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405287059	01-11-2010	01-11-2010	20,72	20,72	681	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.		507846044	10405287110	01-11-2010	01-11-2010	10,41	10,41	681	030502		
Alcoites		503417645	51/2010	02-11-2010	02-11-2010	1.717,41	1.717,41	681	030502		
Costa e Carvalho, SA		501298100	48/2010-A	04-11-2010	04-11-2010	52.150,43	52.150,43	268	030502	F111_Banco BPI, SA	
Agua do Oeste		505311593	N.D.2300000422	30-11-2010	30-11-2010	3.705,18	3.705,18	681	030502		

Manuseio:

Objeto:

Data:

19-09-2012

PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Item ordenado por manutida de dívida e devidamente certificado por ROC, ou SRCO)

Fornecedor		Lista I - PA (em / /) relativa a 31/ mar/ 2012				Pagamentos efetuados (€ a)		Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
Agua do Oeste	505311593	3100382230	31-05-2010	31-05-2010	200,22	0,00	200,22	698	060203		
Resioeste	504502298	80/2010-A	31-05-2010	31-05-2010	3.279,12	0,00	3.279,12	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	67/2010-A	31-05-2010	31-05-2010	15.462,73	0,00	15.462,73	268	020202	FIC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	67/2010-A	31-05-2010	31-05-2010	1.867,54	0,00	1.867,54	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA	
Agua do Oeste	505311593	3100540887	25-06-2010	25-06-2010	943,71	0,00	943,71	622	020116		
Agua do Oeste	505311593	3100540902	25-06-2010	25-06-2010	2.299,55	0,00	2.299,55	622	020220		
Agua do Oeste	505311593	2300000206	30-06-2010	30-06-2010	1.643,77	0,00	1.643,77	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000207	30-06-2010	30-06-2010	2.518,29	0,00	2.518,29	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000220	30-06-2010	30-06-2010	184,71	0,00	184,71	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	3100382333	30-06-2010	30-06-2010	35.678,96	0,00	35.678,96	622	020220		
Resioeste	504502298	108/2010-A	30-06-2010	30-06-2010	3.397,81	0,00	3.397,81	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	81/2010-A	30-06-2010	30-06-2010	1.573,76	0,00	1.573,76	698	060203		
Resioeste	504502298	81/2010-A	30-06-2010	30-06-2010	14.236,20	0,00	14.236,20	621	020202	FIC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	81/2010-A	30-06-2010	30-06-2010	2.150,22	0,00	2.150,22	268	020202	FIC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	81/2010-A	30-06-2010	30-06-2010	1.732,49	0,00	1.732,49	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	127/2010-A	20-07-2010	20-07-2010	2.222,13	0,00	2.222,13	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	95/2010-A	20-07-2010	20-07-2010	13.469,24	0,00	13.469,24	268	020202	FIC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	95/2010-A	20-07-2010	20-07-2010	1.617,80	0,00	1.617,80	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA	
Agua do Oeste	505311593	2300000260	31-07-2010	31-07-2010	2.856,64	0,00	2.856,64	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000261	31-07-2010	31-07-2010	1.808,46	0,00	1.808,46	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000272	31-07-2010	31-07-2010	215,48	0,00	215,48	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	3100382382	31-07-2010	31-07-2010	45.319,07	0,00	45.319,07	622	020116		
Agua do Oeste	505311593	3100382382	31-07-2010	31-07-2010	1.190,48	0,00	1.190,48	698	060203		
Agua do Oeste	505311593	3100382365	31-07-2010	31-07-2010	1190,48	0,00	1190,48	622	020220		
Agua do Oeste	505311593	3100382365	31-07-2010	31-07-2010	36.018,76	0,00	36.018,76	622	020220		
Valorsul	509479600	ND_99.00074-A	31-07-2010	31-07-2010	1.316,30	0,00	1.316,30	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA	
Sociedade Construções Jose Coutir	501540288	20/2010-A	04-08-2010	04-08-2010	154.258,81	0,00	154.258,81	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA	
Resopre	500231206	SCAL_3659	06-08-2010	06-08-2010	1.865,82	0,00	1.865,82	423	070110		
Agua do Oeste	505311593	2300000296	31-08-2010	31-08-2010	3.103,95	0,00	3.103,95	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000297	31-08-2010	31-08-2010	1.954,47	0,00	1.954,47	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000309	31-08-2010	31-08-2010	235,96	0,00	235,96	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	3100382416	31-08-2010	31-08-2010	52.540,79	0,00	52.540,79	622	020116		
Agua do Oeste	505311593	3100382416	31-08-2010	31-08-2010	1.331,25	0,00	1.331,25	698	060203		
Agua do Oeste	505311593	3100382398	31-08-2010	31-08-2010	36.018,76	0,00	36.018,76	622	020220		
Pisoeste	505234815	A4669	31-08-2010	31-08-2010	1.160,61	0,00	1.160,61	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Alcoitres	503417645	33/2010	01-09-2010	01-09-2010	4.335,77	0,00	4.335,77	681	030502		
Pisoeste	505234815	A4675	03-09-2010	03-09-2010	4.622,05	0,00	4.622,05	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	A4676	04-09-2010	04-09-2010	7.098,73	0,00	7.098,73	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring	
Resopre	500231206	SCAL_3669	06-09-2010	06-09-2010	30,69	0,00	30,69	423	070110		

19-09-2012

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Nota: ordenada por montante da dívida e devidamente certificada por R.C. ou S.C.C.)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Agua do Oeste	505311593	3100382103	28-02-2010	28-02-2010	12.796,51	12.796,51	622	020116		
Agua do Oeste	505311593	3100382103	28-02-2010	28-02-2010	307,45	307,45	698	060203		
Hidurbe	500361193	4120/500036	28-02-2010	28-02-2010	30.952,01	30.952,01	621	020202		
Novaflex	503023230	2000000005-A	28-02-2010	28-02-2010	3.664,55	3.664,55	268	030502	FC10_Banco BES	
Restoeste	504502298	25/2010-A	28-02-2010	28-02-2010	2.994,73	2.994,73	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	24/2010-A	28-02-2010	28-02-2010	12.490,83	12.490,83	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	24/2010-A	28-02-2010	28-02-2010	1.243,40	1.243,40	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	4487	04-03-2010	04-03-2010	761,62	761,62	316	070303	FC2_Caixa Leasing e Factoring	
Hidurbe	500361193	4120/500065	23-03-2010	23-03-2010	30.952,01	30.952,01	621	020202		
Agua do Oeste	505311593	2300000097	31-03-2010	31-03-2010	1.868,39	1.868,39	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000098	31-03-2010	31-03-2010	1.350,05	1.350,05	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000112	31-03-2010	31-03-2010	110,05	110,05	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	3100382118	31-03-2010	31-03-2010	11.112,37	11.112,37	622	020116		
Agua do Oeste	505311593	3100382118	31-03-2010	31-03-2010	266,99	266,99	698	060203		
Agua do Oeste	505311593	3100382134	31-03-2010	31-03-2010	35.219,05	35.219,05	622	020220		
Alcoaires	503417645	2/2010	31-03-2010	31-03-2010	7.714,29	7.714,29	681	030502		
Novaflex	503023230	2000000018-A	31-03-2010	31-03-2010	4.057,18	4.057,18	268	030502	FC10_Banco BES	
Restoeste	504502298	39/2010-A	31-03-2010	31-03-2010	3.114,14	3.114,14	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	38/2010-A	31-03-2010	31-03-2010	16.777,01	16.777,01	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	38/2010-A	31-03-2010	31-03-2010	1.670,07	1.670,07	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	38/2010-A	31-03-2010	31-03-2010	2.055,13	2.055,13	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000133	30-04-2010	30-04-2010	1.406,57	1.406,57	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000134	30-04-2010	30-04-2010	1.406,57	1.406,57	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000146	30-04-2010	30-04-2010	133,57	133,57	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	3100382175	30-04-2010	30-04-2010	16.173,19	16.173,19	622	020116		
Agua do Oeste	505311593	3100382175	30-04-2010	30-04-2010	434,46	434,46	698	060203		
Agua do Oeste	505311593	3100382209	30-04-2010	30-04-2010	35.219,05	35.219,05	622	020220		
Restoeste	504502298	3100540794	30-04-2010	30-04-2010	102,32	102,32	698	060203		
Restoeste	504502298	65/2010-A	30-04-2010	30-04-2010	3.222,65	3.222,65	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	52/2010-A	30-04-2010	30-04-2010	13.402,90	13.402,90	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	52/2010-A	30-04-2010	30-04-2010	2.547,89	2.547,89	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	504502298	52/2010-A	30-04-2010	30-04-2010	1.915,86	1.915,86	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Restoeste	505234815	A4543	10-05-2010	10-05-2010	2.091,00	2.091,00	316	070303	FC2_Caixa Leasing e Factoring	
Agua do Oeste	505311593	2300000173	31-05-2010	31-05-2010	1.623,06	1.623,06	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000174	31-05-2010	31-05-2010	2.362,42	2.362,42	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	2300000186	31-05-2010	31-05-2010	165,58	165,58	681	030502		
Agua do Oeste	505311593	3100382247	31-05-2010	31-05-2010	20.545,98	20.545,98	622	020116		
Agua do Oeste	505311593	3100382247	31-05-2010	31-05-2010	551,92	551,92	698	060203		
Agua do Oeste	505311593	3100382230	31-05-2010	31-05-2010	35.219,05	35.219,05	622	020220		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(data ordenada por maturidade da dívida e declaramento certificado por RDC do SBOC)

Fornecedor		Lista I - PA (em / /) relativa a 31/ mar/2012		Pagamentos efetuados (R\$ a)		Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação econômica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)				
Aguas do Oeste	505311593	2300000433	31-12-2009	31-12-2009	59,72	0,00	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	3100382015	31-12-2009	31-12-2009	15.219,63	0,00	622	020116	
Aguas do Oeste	505311593	3100382015	31-12-2009	31-12-2009	14,46	0,00	698	060203	
Aguas do Oeste	505311593	3100382028	31-12-2009	31-12-2009	34.373,03	0,00	622	020220	
Aguas do Oeste	505311593	3100382028	31-12-2009	31-12-2009	3.547,61	0,00	698	060203	
Aguas do Oeste	505311593	3100540757	31-12-2009	31-12-2009	856,66	0,00	698	060203	
Novaflex	503023230	200000089-A	31-12-2009	31-12-2009	4.057,18	0,00	268	030502	FIC10_Banco BES
Resioeste	504502298	179/2009-A	31-12-2009	31-12-2009	2.776,22	0,00	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA
Resioeste	504502298	165/2009-A	31-12-2009	31-12-2009	17.216,58	0,00	268	020202	FIC12_Banco BPI, SA
Resioeste	504502298	165/2009-A	31-12-2009	31-12-2009	1.341,90	0,00	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA
Pisoeste	505234815	4418	05-01-2010	05-01-2010	1.009,58	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	4434	22-01-2010	22-01-2010	19.188,00	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	4443	29-01-2010	29-01-2010	2.322,24	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	1211	29-01-2010	29-01-2010	1.425,82	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Aguas do Oeste	505311593	2300000003	31-01-2010	31-01-2010	51,74	0,00	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	2300000024	31-01-2010	31-01-2010	1.423,89	0,00	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	2300000025	31-01-2010	31-01-2010	1.266,44	0,00	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	2300000037	31-01-2010	31-01-2010	68,77	0,00	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	3100382051	31-01-2010	31-01-2010	35.219,05	0,00	622	020220	
Aguas do Oeste	505311593	3100382051	31-01-2010	31-01-2010	3.427,06	0,00	698	060203	
Aguas do Oeste	505311593	3100382067	31-01-2010	31-01-2010	12.166,00	0,00	622	020116	
Aguas do Oeste	505311593	3100382067	31-01-2010	31-01-2010	292,31	0,00	698	060203	
Hidurbe	500361193	4120/500009	31-01-2010	31-01-2010	2.945,25	0,00	621	020202	
Hidurbe	500361193	4120/500007	31-01-2010	31-01-2010	30.952,01	0,00	621	020202	
Novaflex	503023230	2000000001-A	31-01-2010	31-01-2010	4.057,17	0,00	268	030502	FIC10_Banco BES
Resioeste	504502298	10/2010-A	31-01-2010	31-01-2010	2.899,09	0,00	268	030502	FIC12_Banco BPI, SA
Resioeste	504502298	10/2010-A	31-01-2010	31-01-2010	15.339,43	0,00	268	020202	FIC12_Banco BPI, SA
Resioeste	504502298	10/2010-A	31-01-2010	31-01-2010	1.526,96	0,00	268	060203	FIC12_Banco BPI, SA
Pisoeste	505234815	4450	02-02-2010	02-02-2010	850,18	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	4454	04-02-2010	04-02-2010	942,67	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	4458	05-02-2010	05-02-2010	862,97	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	4460	08-02-2010	08-02-2010	1.615,73	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Pisoeste	505234815	4463	09-02-2010	09-02-2010	953,50	0,00	316	070303	FIC2_Caixa Leasing e Factoring
Aguas do Oeste	505311593	2300000063	28-02-2010	28-02-2010	1.476,63	0,00	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	2300000064	28-02-2010	28-02-2010	1.143,88	0,00	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	2300000076	28-02-2010	28-02-2010	69,51	0,00	681	030502	
Aguas do Oeste	505311593	3100382085	28-02-2010	28-02-2010	35.219,05	0,00	622	020220	
Aguas do Oeste	505311593	3100382085	28-02-2010	28-02-2010	3.716,78	0,00	698	060203	

19.09.2012

Dwe

Munipin

(Hidurbe)

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

[Data ordenada por manutida: da dívida e devidamente certificada por R.C.V. (a) S.R.C.X]

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/ mar/2012				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Aguas do Oeste		505311593	3100381939	30-09-2009	30-09-2009	34.373,03	0,00	622	020220		
Aguas do Oeste		505311593	3100381939	30-09-2009	30-09-2009	858,23	0,00	698	060203		
Novaflex		503023230	2000000057-A	30-09-2009	30-09-2009	3.926,30	0,00	268	030502	FC10_Banco BES	
Resioeste		504502298	124/2009-A	30-09-2009	30-09-2009	2.388,22	0,00	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste		504502298	123/2009-A	30-09-2009	30-09-2009	18.821,02	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste		504502298	123/2009-A	30-09-2009	30-09-2009	1.466,96	0,00	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Medidata		504990926	552-A	01-10-2009	01-10-2009	4.645,38	0,00	622	020119	FC11_Banco Santander Totta	
Medidata		505234815	20094323	07-10-2009	07-10-2009	1.174,90	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste		505234815	20094327	08-10-2009	08-10-2009	535,30	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Costa e Carvalho, SA		501298100	315/2009-A	22-10-2009	22-10-2009	59.074,52	0,00	442	070103	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Hidurbe		500361193	2314	30-10-2009	30-10-2009	30.952,01	0,00	621	020202	FC11_Banco BPI, SA	
Aguas do Oeste		505311593	2300000383	31-10-2009	31-10-2009	715,71	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	2300000384	31-10-2009	31-10-2009	611,37	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	2300000394	31-10-2009	31-10-2009	44,83	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	3100381971	31-10-2009	31-10-2009	19.295,16	0,00	622	020116		
Aguas do Oeste		505311593	3100381971	31-10-2009	31-10-2009	463,59	0,00	698	060203		
Aguas do Oeste		505311593	3100381955	31-10-2009	31-10-2009	34.373,03	0,00	622	020220		
Aguas do Oeste		505311593	3100381955	31-10-2009	31-10-2009	222,71	0,00	698	060203		
Novaflex		503023230	2000000069-A	31-10-2009	31-10-2009	4.057,18	0,00	268	030502	FC10_Banco BES	
Resioeste		504502298	151/2009-A	31-10-2009	31-10-2009	2.551,83	0,00	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste		504502298	137/2009-A	31-10-2009	31-10-2009	17.716,10	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste		504502298	137/2009-A	31-10-2009	31-10-2009	1.380,83	0,00	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste		505311593	3100381985	30-11-2009	30-11-2009	12.304,45	0,00	622	020116		
Aguas do Oeste		505311593	3100381985	30-11-2009	30-11-2009	295,63	0,00	698	060203		
Aguas do Oeste		505311593	3100381999	30-11-2009	30-11-2009	34.373,03	0,00	622	020220		
Aguas do Oeste		505311593	3100381999	30-11-2009	30-11-2009	1.037,52	0,00	698	060203		
Aguas do Oeste		505311593	3100540728	30-11-2009	30-11-2009	919,13	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	3100540729	30-11-2009	30-11-2009	904,64	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	3100540747	30-11-2009	30-11-2009	55,37	0,00	681	030502		
Novaflex		503023230	2000000080-A	30-11-2009	30-11-2009	3.926,29	0,00	268	030502	FC10_Banco BES	
Resioeste		504502298	165/2009-A	30-11-2009	30-11-2009	2.645,69	0,00	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste		504502298	151/2009-A	30-11-2009	30-11-2009	16.154,48	0,00	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste		504502298	151/2009-A	30-11-2009	30-11-2009	1.259,12	0,00	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Hidurbe		500361193	2346	02-12-2009	02-12-2009	30.952,01	0,00	621	020202		
Pisoeste		5003624815	20094397	03-12-2009	03-12-2009	905,28	0,00	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Hidurbe		500361193	2367	30-12-2009	30-12-2009	30.952,01	0,00	621	020202		
Aguas do Oeste		505311593	2300000421	31-12-2009	31-12-2009	1.135,34	0,00	681	030502		
Aguas do Oeste		505311593	2300000422	31-12-2009	31-12-2009	1.182,81	0,00	681	030502		

Município

Óbidos

P/M

19/09/2012

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 modalidade de dívida e devidamente classificada por RDC ou SROCO)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012				Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º / Referência	Data	Data vencimento							
Aguas do Oeste	505311593	2300000212	31-07-2009	31-07-2009	1.314,55	0,00	1.314,55	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000213	31-07-2009	31-07-2009	1.777,59	0,00	1.777,59	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000224	31-07-2009	31-07-2009	124,06	0,00	124,06	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000237	31-07-2009	31-07-2009	5,07	0,00	5,07	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000238	31-07-2009	31-07-2009	211,59	0,00	211,59	681	030502		
Novaflex	503023230	2000000042-A	31-07-2009	31-07-2009	4.057,18	0,00	4.057,18	268	030502	FC10_Banco BES	
Resioeste	504502298	97/2009-A	31-07-2009	31-07-2009	2.159,53	0,00	2.159,53	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	94/2009-A	31-07-2009	31-07-2009	13.690,23	0,00	13.690,23	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	94/2009-A	31-07-2009	31-07-2009	9.898,90	0,00	9.898,90	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	94/2009-A	31-07-2009	31-07-2009	1.838,59	0,00	1.838,59	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Medidata	504990926	446-A	03-08-2009	03-08-2009	4.645,38	2.322,78	2.322,60	622	020219	FC11_Banco Santander Totta	
Pisoeste	505234815	20094209	04-08-2009	04-08-2009	6.045,50	953,66	5.091,84	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	20094219	06-08-2009	06-08-2009	5.850,14	0,00	5.850,14	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	20094216	06-08-2009	06-08-2009	5.416,92	0,00	5.416,92	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Alcoitres	503417645	9/2009	10-08-2009	10-08-2009	967,49	0,00	967,49	681	030502		
Costa e Carvalho, SA	501298100	245/2009-A	17-08-2009	17-08-2009	90.031,13	80.750,00	9.281,13	442	070103	F111_Banco BPI, SA	
Aguas do Oeste	505311593	2300000276	31-08-2009	31-08-2009	1.314,65	0,00	1.314,65	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000286	31-08-2009	31-08-2009	128,11	0,00	128,11	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	3100381911	31-08-2009	31-08-2009	47.600,18	0,00	47.600,18	622	020116		
Aguas do Oeste	505311593	3100381911	31-08-2009	31-08-2009	1.143,66	0,00	1.143,66	698	060203		
Aguas do Oeste	505311593	2300000275	31-08-2009	31-08-2009	2.001,02	0,00	2.001,02	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	3100381893	31-08-2009	31-08-2009	35.364,31	21.386,04	13.978,27	622	020220		
Novaflex	503023230	2000000047-A	31-08-2009	31-08-2009	4.057,17	4.016,81	40,36	268	030502	FC10_Banco BES	
Resioeste	504502298	110/2009-A	31-08-2009	31-08-2009	2.255,59	0,00	2.255,59	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	109/2009-A	31-08-2009	31-08-2009	24.759,54	0,00	24.759,54	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	109/2009-A	31-08-2009	31-08-2009	1.929,82	0,00	1.929,82	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Resopre	500231206	MA11_1188	31-08-2009	31-08-2009	32.005,48	0,00	32.005,48	423	070110		
Medidata	504990926	484-A	01-09-2009	01-09-2009	4.645,38	0,00	4.645,38	622	020219	FC11_Banco Santander Totta	
Costa e Carvalho, SA	501298100	271/2009-A	14-09-2009	14-09-2009	121.589,88	0,00	121.589,88	442	070103	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094282	23-09-2009	23-09-2009	1.163,09	0,00	1.163,09	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Pisoeste	505234815	20094288	24-09-2009	24-09-2009	1.114,87	0,00	1.114,87	316	070303	FC12_Caixa Leasing e Factoring	
Hidurbe	500361193	2291	29-09-2009	29-09-2009	30.952,01	15.889,32	15.062,69	621	020202		
Aguas do Oeste	505311593	2300000352	30-09-2009	30-09-2009	1.465,14	0,00	1.465,14	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	2300000353	30-09-2009	30-09-2009	126,68	0,00	126,68	681	030502		
Aguas do Oeste	505311593	3100381924	30-09-2009	30-09-2009	29.516,30	0,00	29.516,30	622	020116		
Aguas do Oeste	505311593	3100381924	30-09-2009	30-09-2009	709,17	0,00	709,17	698	060203		
Aguas do Oeste	505311593	2300000351	30-09-2009	30-09-2009	1.907,20	0,00	1.907,20	681	030502		

Município

(Obriga)

Data

19-09-2012

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Dados em milhares de reais e arredondados para cima)

Fornecedor	NIF	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012				Montante (€)	Pagamentos efectuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º / Referência	Data	Data vencimento							
Novaflex	503023230	1700000050-A	31-03-2009	31-03-2009	29.435,83	29.435,83	0,00	621	020202	FC10_Banco BES	
Resioeste	504502298	32/2009-A	31-03-2009	31-03-2009	1.799,12	0,00	1.799,12	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	38/2009-A	31-03-2009	31-03-2009	16.498,82	0,00	16.498,82	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	38/2009-A	31-03-2009	31-03-2009	1.285,96	0,00	1.285,96	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20093998-A	02-04-2009	02-04-2009	3.839,57	0,00	3.839,57	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20093999-A	03-04-2009	03-04-2009	12.053,02	0,00	12.053,02	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094001-A	06-04-2009	06-04-2009	10.431,38	0,00	10.431,38	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094004-A	07-04-2009	07-04-2009	10.308,38	0,00	10.308,38	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094009-A	08-04-2009	08-04-2009	741,02	0,00	741,02	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094014-A	15-04-2009	15-04-2009	8.360,52	0,00	8.360,52	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094016-A	16-04-2009	16-04-2009	2.083,25	0,00	2.083,25	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094025-A	21-04-2009	21-04-2009	610,06	0,00	610,06	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094036-A	28-04-2009	28-04-2009	5.480,88	0,00	5.480,88	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094040-A	29-04-2009	29-04-2009	5.547,79	0,00	5.547,79	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Novaflex	503023230	2000000017-A	30-04-2009	30-04-2009	4.536,92	4.536,92	0,00	268	030502	FC10_Banco BES	
Resioeste	504502298	58/2009-A	30-04-2009	30-04-2009	2.010,68	0,00	2.010,68	268	030502	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	52/2009-A	30-04-2009	30-04-2009	16.260,37	0,00	16.260,37	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	52/2009-A	30-04-2009	30-04-2009	1.267,37	0,00	1.267,37	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094045-A	04-05-2009	04-05-2009	3.384,96	0,00	3.384,96	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094047-A	04-05-2009	04-05-2009	2.166,77	0,00	2.166,77	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094053-A	06-05-2009	06-05-2009	1.532,09	0,00	1.532,09	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094061-A	13-05-2009	13-05-2009	9.683,54	0,00	9.683,54	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094066-A	14-05-2009	14-05-2009	3.207,84	0,00	3.207,84	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094077-A	21-05-2009	21-05-2009	735,05	0,00	735,05	268	030502	FC10_Banco BES	
Novaflex	503023230	2000000026-A	31-05-2009	31-05-2009	4.817,90	4.817,90	0,00	268	030502	FC10_Banco BES	
Resioeste	504502298	71/2009-A	31-05-2009	31-05-2009	2.390,49	0,00	2.390,49	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	66/2009-A	31-05-2009	31-05-2009	15.235,44	0,00	15.235,44	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	66/2009-A	31-05-2009	31-05-2009	1.187,49	0,00	1.187,49	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Renato Lima Azenha	144453932	2532	01-06-2009	01-06-2009	87.727,60	12.040,00	75.687,60	442	070303	F111_Banco BPI, SA	
Novaflex	503023230	2000000030-A	30-06-2009	30-06-2009	4.662,48	4.662,48	0,00	268	030502	FC10_Banco BES	
Resioeste	504502298	84/2009-A	30-06-2009	30-06-2009	2.414,98	0,00	2.414,98	268	020202	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	80/2009-A	30-06-2009	30-06-2009	19.135,46	0,00	19.135,46	268	060203	FC12_Banco BPI, SA	
Resioeste	504502298	80/2009-A	30-06-2009	30-06-2009	1.478,38	0,00	1.478,38	268	020203	FC12_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094123-A	08-07-2009	08-07-2009	886,08	0,00	886,08	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094130-A	10-07-2009	10-07-2009	867,84	0,00	867,84	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094134-A	13-07-2009	13-07-2009	529,92	0,00	529,92	268	070303	F111_Banco BPI, SA	
Pisoeste	505234815	20094150-A	20-07-2009	20-07-2009	816,00	0,00	816,00	268	070303	F111_Banco BPI, SA	

Município

Data

19-09-2012

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 modalidade de dívida e declaramento cancelado por R.O.C. ou SRO.C)

Município

Órgão

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

Data

19-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente		Montante (€)	Pagamentos efetuados (€ a)		Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
			Data	Data vencimento								
Resopre	Mateus e Irmãos	500231206	2003-332	29-04-2003	29-04-2003	51.714,09	0,00	51.714,09	423	070303		
			5000087-A	31-12-2007	31-12-2007	67.760,13	31.500,00	36.260,13	268	070103	FII1_Banco BPI, SA	
			503417645	9/2008-A	07-04-2008	07-04-2008	15.209,03	15.209,03	0,00	268	070103	FII2_Banco BES
			503417645	28/2008-A	31-07-2008	31-07-2008	1.666,51	1.666,51	0,00	268	070103	FII2_Banco BES
			503417645	43/2008	15-10-2008	15-10-2008	51.787,51	5.552,90	46.234,61	442	070103	FII2_Banco BES
			504502298	178/2008-A	31-10-2008	31-10-2008	1.492,12	0,00	1.492,12	268	030502	FCT2_Banco BPI, SA
			505234815	A3719-A	15-11-2008	15-11-2008	15.349,94	0,00	15.349,94	268	070303	FII1_Banco BPI, SA
			505234815	A3718-A	15-11-2008	15-11-2008	19.389,86	0,00	19.389,86	268	070303	FII1_Banco BPI, SA
			505234815	A3716-A	15-11-2008	15-11-2008	25.224,28	8.264,13	16.960,15	268	070303	FII1_Banco BPI, SA
			505234815	A3717-A	15-11-2008	15-11-2008	6.554,88	0,00	6.554,88	268	070303	FII1_Banco BPI, SA
			505234815	A3729-A	15-11-2008	15-11-2008	237,14	0,00	237,14	268	070303	FII1_Banco BPI, SA
			501540288	256/2008-A	26-11-2008	26-11-2008	183.168,23	77.700,00	105.468,23	268	070103	FII1_Banco BPI, SA
			504502298	189/2008-A	30-11-2008	30-11-2008	1.423,83	0,00	1.423,83	268	030502	FCT2_Banco BPI, SA
			504502298	157/2008-A	30-11-2008	30-11-2008	12.623,16	6.753,68	5.869,48	268	020202	FCT2_Banco BPI, SA
			504502298	157/2008-A	30-11-2008	30-11-2008	3.786,09	0,00	3.786,09	268	060203	FCT2_Banco BPI, SA
			501540288	277/2008-A	04-12-2008	04-12-2008	129.436,02	0,00	129.436,02	445	070103	FII1_Banco BPI, SA
			501540288	276/2008-A	04-12-2008	04-12-2008	139.559,91	0,00	139.559,91	445	070103	FII1_Banco BPI, SA
			505234815	A3809-A	15-12-2008	15-12-2008	1.166,83	0,00	1.166,83	268	070303	FII1_Banco BPI, SA
			505234815	A3811-A	15-12-2008	15-12-2008	848,64	0,00	848,64	268	070303	FII1_Banco BPI, SA
			505234815	A3802-A	15-12-2008	15-12-2008	8.841,82	0,00	8.841,82	268	070303	FII1_Banco BPI, SA
505234815	A3807-A	15-12-2008	15-12-2008	1.979,35	0,00	1.979,35	268	070303	FII1_Banco BPI, SA			
505234815	A3805-A	15-12-2008	15-12-2008	202,20	0,00	202,20	268	070303	FII1_Banco BPI, SA			
505234815	A3839-A	31-12-2008	31-12-2008	59.982,80	0,00	59.982,80	268	070303	FII1_Banco BPI, SA			
505234815	A3835-A	31-12-2008	31-12-2008	3.004,80	0,00	3.004,80	268	070303	FII1_Banco BPI, SA			
505234815	A3834-A	31-12-2008	31-12-2008	64.798,10	0,00	64.798,10	268	070303	FII1_Banco BPI, SA			
505234815	A3833-A	31-12-2008	31-12-2008	10.072,75	0,00	10.072,75	268	070303	FII1_Banco BPI, SA			
505234815	A3832-A	31-12-2008	31-12-2008	6.391,78	0,00	6.391,78	268	070303	FII1_Banco BPI, SA			
505234815	A3814-A	31-12-2008	31-12-2008	848,64	0,00	848,64	268	070303	FII1_Banco BPI, SA			
504502298	199/2008-A	31-12-2008	31-12-2008	1.533,49	0,00	1.533,49	268	030502	FCT2_Banco BPI, SA			
504502298	171/2008-A	31-12-2008	31-12-2008	18.285,94	0,00	18.285,94	268	020202	FCT2_Banco BPI, SA			
504502298	171/2008-A	31-12-2008	31-12-2008	1.187,72	0,00	1.187,72	268	060203	FCT2_Banco BPI, SA			
504502298	7/2009-A	31-01-2009	31-01-2009	1.624,46	0,00	1.624,46	268	030502	FCT2_Banco BPI, SA			
504502298	10/2009-A	31-01-2009	31-01-2009	17.079,98	0,00	17.079,98	268	020202	FCT2_Banco BPI, SA			
504502298	10/2009-A	31-01-2009	31-01-2009	1.331,25	0,00	1.331,25	268	060203	FCT2_Banco BPI, SA			
501540288	33/2009-A	10-02-2009	10-02-2009	117.715,29	0,00	117.715,29	445	070103	FII1_Banco BPI, SA			
504502298	19/2009-A	28-02-2009	28-02-2009	1.704,33	0,00	1.704,33	268	030502	FCT2_Banco BPI, SA			
504502298	24/2009-A	28-02-2009	28-02-2009	16.587,73	0,00	16.587,73	268	020202	FCT2_Banco BPI, SA			
504502298	24/2009-A	28-02-2009	28-02-2009	1.292,89	0,00	1.292,89	268	060203	FCT2_Banco BPI, SA			

Nota: O valor de 117.715,29 € refere-se a uma dívida em atraso de 31/03/2009.