

a) MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Período: 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2013

Classificação	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE								
0102	0103050201	NOVEMBRO	2013/12/02		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.028,99	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	0103050202	NOVEMBRO	2013/12/02	2014/01/01	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL (IGFSS)	9.783,87		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020101	FACTURA nº 122 VALOR TOTAL: 1823.20 VALOR S/ IVA: 1720.00 VALOR IVA: 103.20	122	2013/12/12	2014/01/11	Natercia Maria Silva Santos	1.823,20	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020104	FACTURA nº 2766/13 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	2766/13	2013/11/06	2013/12/06	CARVATAK - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA	215,12	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020105	ENVIÁ RECTO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO 1º. CICLO E JARDIM DE INFANCIA - NOVEMBRO/2013	787	2013/12/04	2014/01/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALFANDEGA DA FE	3.588,68	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020105	FACTURA nº 100046 VALOR TOTAL: 238.00 VALOR S/ IVA: 238.00 VALOR IVA: 0.00	100046	2013/11/29	2013/12/29	SANTA CASA DA MISERICORDIA ALFANDEGA DA FE	238,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020117	FACTURA nº 10492 VALOR TOTAL: 146.52 VALOR S/ IVA: 119.12 VALOR IVA: 27.40 LOCAL DESCARGA: B-1	10492	2013/11/21	2013/12/21	BRICOFEL-MAQUINAS FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E BRICOLAGE	146,53	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020117	FACTURA nº 2772/13 VALOR TOTAL: 215.13 VALOR S/ IVA: 174.90 VALOR IVA: 40.23	2772/13	2013/11/08	2013/12/08	CARVATAK - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA	61,50	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020117	FACTURA nº 34300 VALOR TOTAL: 174.52 VALOR S/ IVA: 141.89 VALOR IVA: 32.63	34300	2013/11/06	2013/12/06	FERNANDO JOAQUIM VILARES	147,52	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020117	FACTURA nº 20130204 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 Nº REQUISIÇÃO: 1840	20130204	2013/11/14	2013/12/14	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	79,95	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020117	FACTURA nº 20130066 VALOR TOTAL: 515.76 VALOR S/ IVA: 419.32 VALOR IVA: 96.44	20130066	2013/12/05	2014/01/04	JOSE JOAQUIM GOMES	34,69	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020117	FACTURA nº 20130068 VALOR TOTAL: 632.84 VALOR S/ IVA: 514.50 VALOR IVA: 118.34 Nº REQUISIÇÃO: 9	20130068	2013/12/11	2014/01/10	JOSE JOAQUIM GOMES	360,52	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020120	FACTURA nº 201300437 VALOR TOTAL: 166.88 VALOR S/ IVA: 157.43 VALOR IVA: 9.45 Nº REQUISIÇÃO: 2068	201300437	2013/12/17	2014/01/16	Editora Trampolim	166,88	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020121	FACTURA nº 120130072 VALOR TOTAL: 880.02 VALOR S/ IVA: 715.46 VALOR IVA: 164.56 Nº REQUISIÇÃO: 2	120130072	2013/12/19	2014/01/18	JOSE JOAQUIM GOMES	10,33	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 11130000367020 VALOR TOTAL: 15.47 VALOR S/ IVA: 15.47 VALOR IVA: 0.00	11130000367020	2013/12/01	2014/01/06	EDP COMERCIAL	15,47	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 11130000367102 VALOR TOTAL: 19.40 VALOR S/ IVA: 19.40 VALOR IVA: 0.00	11130000367102	2013/12/01	2013/12/31	EDP COMERCIAL	19,40	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 11130000367408 VALOR TOTAL: 93.10 VALOR S/ IVA: 93.10 VALOR IVA: 0.00	11130000367408	2013/12/01	2013/12/31	EDP COMERCIAL	93,10	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 11130000367865 VALOR TOTAL: 92.90 VALOR S/ IVA: 92.90 VALOR IVA: 0.00	11130000367865	2013/12/01	2013/12/31	EDP COMERCIAL	92,92	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 11130000368225 VALOR TOTAL: 125.40 VALOR S/ IVA: 125.40 VALOR IVA: 0.00	11130000368225	2013/12/01	2014/01/06	EDP COMERCIAL	125,40	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 11130000368558 VALOR TOTAL: 49.40 VALOR S/ IVA: 49.40 VALOR IVA: 0.00	11130000368558	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	49,40	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 11130000366240 VALOR TOTAL: 34.81 VALOR S/ IVA: 34.81 VALOR IVA: 0.00	11130000366240	2013/11/30	2014/01/06	EDP COMERCIAL	34,81	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 11130000365076 VALOR TOTAL: 333.54 VALOR S/ IVA: 333.54 VALOR IVA: 0.00	11130000365076	2013/11/05	2014/01/06	EDP COMERCIAL	333,54	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 130000372043 VALOR TOTAL: 6.26 VALOR S/ IVA: 6.26 VALOR IVA: 0.00	130000372043	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	6,26	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 130000371649 VALOR TOTAL: 12.08 VALOR S/ IVA: 12.08 VALOR IVA: 0.00	130000371649	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	12,08	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020201	FACTURA nº 11130000364447 VALOR TOTAL: 33.60 VALOR S/ IVA: 33.60 VALOR IVA: 0.00	11130000364447	2013/11/30	2014/01/06	EDP COMERCIAL	33,60	PAEL/NAO COMPARECERAM
A TRANSPORTAR						17.472,77	10.028,99	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orcamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE						17.472,77	10.028,99		
0102	020201	FACTURA nº 11130000368715 VALOR TOTAL: 7.32 VALOR S/ IVA: 7.32 VALOR IVA: 0.00	11130000368715	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	7,32	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000363583 VALOR TOTAL: 82.37 VALOR S/ IVA: 82.37 VALOR IVA: 0.00	11130000363583	2013/11/30	2014/01/06	EDP COMERCIAL	82,37	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000368800 VALOR TOTAL: 8.73 VALOR S/ IVA: 8.73 VALOR IVA: 0.00	11130000368800	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	8,73	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000367062 VALOR TOTAL: 41.34 VALOR S/ IVA: 41.34 VALOR IVA: 0.00	11130000367062	2013/12/01	2013/12/31	EDP COMERCIAL	41,34	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000368975 VALOR TOTAL: 25.76 VALOR S/ IVA: 25.76 VALOR IVA: 0.00	11130000368975	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	25,76	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000369511 VALOR TOTAL: 139.99 VALOR S/ IVA: 139.99 VALOR IVA: 0.00	11130000369511	2013/11/25	2014/01/02	EDP COMERCIAL	139,99	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000372533 VALOR TOTAL: 38.30 VALOR S/ IVA: 38.30 VALOR IVA: 0.00	11130000372533	2013/12/03	2014/01/02	EDP COMERCIAL	38,30	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000372282 VALOR TOTAL: 6.45 VALOR S/ IVA: 6.45 VALOR IVA: 0.00	11130000372282	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	6,45	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000372012 VALOR TOTAL: 30.71 VALOR S/ IVA: 30.71 VALOR IVA: 0.00	11130000372012	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	30,71	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000371958 VALOR TOTAL: 52.15 VALOR S/ IVA: 52.15 VALOR IVA: 0.00	11130000371958	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	52,15	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000364751 VALOR TOTAL: 35.18 VALOR S/ IVA: 35.18 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 800506506	11130000364751	2013/11/30	2014/01/06	EDP COMERCIAL	35,18	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000371664 VALOR TOTAL: 15.36 VALOR S/ IVA: 15.36 VALOR IVA: 0.00	11130000371664	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	15,36	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000371586 VALOR TOTAL: 444.98 VALOR S/ IVA: 444.98 VALOR IVA: 0.00	11130000371586	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	444,98	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000371558 VALOR TOTAL: 12.72 VALOR S/ IVA: 12.72 VALOR IVA: 0.00	11130000371558	2013/12/03	2014/01/02	EDP COMERCIAL	12,72	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000371542 VALOR TOTAL: 49.05 VALOR S/ IVA: 49.05 VALOR IVA: 0.00	11130000371542	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	49,05	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000369392 VALOR TOTAL: 6.26 VALOR S/ IVA: 6.26 VALOR IVA: 0.00	11130000369392	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	6,26	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000371386 VALOR TOTAL: 6.45 VALOR S/ IVA: 6.45 VALOR IVA: 0.00	11130000371386	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	6,45	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000371320 VALOR TOTAL: 58.73 VALOR S/ IVA: 58.73 VALOR IVA: 0.00	11130000371320	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	58,73	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000371188 VALOR TOTAL: 22.94 VALOR S/ IVA: 22.94 VALOR IVA: 0.00	11130000371188	2013/12/03	2014/01/02	EDP COMERCIAL	22,94	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000370522 VALOR TOTAL: 6.45 VALOR S/ IVA: 6.45 VALOR IVA: 0.00	11130000370522	2013/12/03	2014/01/02	EDP COMERCIAL	6,45	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000370219 VALOR TOTAL: 11.20 VALOR S/ IVA: 11.20 VALOR IVA: 0.00	11130000370219	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	11,20	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000369875 VALOR TOTAL: 22.85 VALOR S/ IVA: 22.85 VALOR IVA: 0.00	11130000369875	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	22,85	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000369450 VALOR TOTAL: 381.97 VALOR S/ IVA: 381.97 VALOR IVA: 0.00	11130000369450	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	381,97	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000369564 VALOR TOTAL: 8.21 VALOR S/ IVA: 8.21 VALOR IVA: 0.00	11130000369564	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	8,21	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000369587 VALOR TOTAL: 6.26 VALOR S/ IVA: 6.26 VALOR IVA: 0.00	11130000369587	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	6,26	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000364672 VALOR TOTAL: 99.42 VALOR S/ IVA: 99.42 VALOR IVA: 0.00	11130000364672	2013/11/30	2014/01/06	EDP COMERCIAL	99,42	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000369669 VALOR TOTAL: 134.77 VALOR S/ IVA: 134.77 VALOR IVA: 0.00	11130000369669	2013/12/03	2014/01/02	EDP COMERCIAL	134,77	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 11130000368958 VALOR TOTAL: 9.18 VALOR S/ IVA: 9.18 VALOR IVA: 0.00	11130000368958	2013/12/03	2014/01/08	EDP COMERCIAL	9,18	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020201	FACTURA nº 1113000030373183 VALOR TOTAL: 57.02 VALOR S/ IVA: 57.02 VALOR IVA: 0.00	1113000030373183	2013/12/05	2014/01/04	EDP COMERCIAL	57,02	PAEL/NAO COMPARECERAM	
A TRANSPORTAR						19.289,94	10.028,99		

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orcamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE						19.289,94	10.028,99		
0102	020203	FACTURA nº M0.0493/13 VALOR TOTAL: 1017.37 VALOR S/ IVA: 827.13 VALOR IVA: 190.24 Nº REQUISIÇÃO: 37	M0.0493/13	2013/11/28	2013/12/28	AFONSO & IRMAOS, LDA	1.017,37	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 13-287 VALOR TOTAL: 43.05 VALOR S/ IVA: 35.00 VALOR IVA: 8.05	13-287	2013/11/20	2013/12/20	ANTONIO MANUEL POVOA, UNIPESSOAL, LDA	43,05	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 13-284 VALOR TOTAL: 402.21 VALOR S/ IVA: 327.00 VALOR IVA: 75.21	13-284	2013/11/20	2013/12/20	ANTONIO MANUEL POVOA, UNIPESSOAL, LDA	402,21	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 13-286 VALOR TOTAL: 328.69 VALOR S/ IVA: 267.23 VALOR IVA: 61.46	13-286	2013/11/20	2013/12/20	ANTONIO MANUEL POVOA, UNIPESSOAL, LDA	328,69	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 13-285 VALOR TOTAL: 55.35 VALOR S/ IVA: 45.00 VALOR IVA: 10.35	13-285	2013/11/20	2013/12/20	ANTONIO MANUEL POVOA, UNIPESSOAL, LDA	55,35	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 13-288 VALOR TOTAL: 44.28 VALOR S/ IVA: 36.00 VALOR IVA: 8.28	13-288	2013/11/20	2013/12/20	ANTONIO MANUEL POVOA, UNIPESSOAL, LDA	44,28	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº FOM/283/2013 VALOR TOTAL: 174.32 VALOR S/ IVA: 141.72 VALOR IVA: 32.60	FOM/283/2013	2013/11/13	2013/12/13	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA LDA.	174,32	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 001-2013-00313 VALOR TOTAL: 223.26 VALOR S/ IVA: 181.51 VALOR IVA: 41.75 Nº REQUISIÇÃO: 7	001-2013-00313	2013/11/26	2013/12/26	BRAGANCAUTO - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA	223,26	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 100-2013-00096 VALOR TOTAL: 265.43 VALOR S/ IVA: 265.43 VALOR IVA: 0.00	100-2013-00096	2013/11/15	2013/12/15	BRAGANCAUTO - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA	265,43	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 2840/13 VALOR TOTAL: 1074.42 VALOR S/ IVA: 873.51 VALOR IVA: 200.91	2840/13	2013/11/25	2013/12/25	CARWATK - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA	1.074,42	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 34303 VALOR TOTAL: 432.95 VALOR S/ IVA: 351.99 VALOR IVA: 80.96	34303	2013/11/06	2013/12/06	FERNANDO JOAQUIM VILARES	46,00	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130212 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60	20130212	2013/11/22	2013/12/22	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	24,60	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130213 VALOR TOTAL: 58.43 VALOR S/ IVA: 47.50 VALOR IVA: 10.93	20130213	2013/11/22	2013/12/22	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	58,43	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130201 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90	20130201	2013/11/14	2013/12/14	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	36,90	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130222 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90	20130222	2013/12/10	2014/01/09	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	36,90	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130199 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60	20130199	2013/11/14	2013/12/14	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	24,60	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130119 VALOR TOTAL: 55.35 VALOR S/ IVA: 45.00 VALOR IVA: 10.35 LOCAL DESCARGA: MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1127	20130119	2013/07/17	2013/08/16	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	0,01	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130214 VALOR TOTAL: 373.92 VALOR S/ IVA: 304.00 VALOR IVA: 69.92	20130214	2013/11/26	2013/12/26	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	373,92	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130200 VALOR TOTAL: 57.20 VALOR S/ IVA: 46.50 VALOR IVA: 10.70	20130200	2013/11/14	2013/12/14	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	57,20	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130202 VALOR TOTAL: 22.14 VALOR S/ IVA: 18.00 VALOR IVA: 4.14	20130202	2013/11/14	2013/12/14	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	22,14	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130203 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45	20130203	2013/11/14	2013/12/14	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	18,45	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130066 VALOR TOTAL: 515.76 VALOR S/ IVA: 419.32 VALOR IVA: 96.44	20130066	2013/12/05	2014/01/04	JOSE JOAQUIM GOMES	53,01	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020203	FACTURA nº 20130068 VALOR TOTAL: 632.84 VALOR S/ IVA: 514.50 VALOR IVA: 118.34 Nº REQUISIÇÃO: 9	20130068	2013/12/11	2014/01/10	JOSE JOAQUIM GOMES	70,24	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020209	FACTURA nº A548916962 VALOR TOTAL: 19.11 VALOR S/ IVA: 15.540 VALOR IVA: 3.57	A548916962	2013/12/10	2014/01/01	PT COMUNICACOES, S.A.	19,11	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020209	FACTURA nº A549199237 VALOR TOTAL: 192.94 VALOR S/ IVA: 192.94 VALOR IVA: 0.00	A549199237	2013/12/13	2014/01/12	PT COMUNICACOES, S.A.	192,94	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020209	FATURA Nº. A549423988	A549423988	2013/12/16	2014/01/15	PT COMUNICACOES, S.A.	62,41	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020209	FACTURA nº A549423989 VALOR TOTAL: 601.56 VALOR S/ IVA: 601.56 VALOR IVA: 0.00	A549423989	2013/12/16	2014/01/15	PT COMUNICACOES, S.A.	601,56	PAEL/NAO COMPARECERAM	
0102	020209	FACTURA nº A548916960 VALOR TOTAL: 21.44 VALOR S/ IVA: 21.44 VALOR IVA: 0.00	A548916960	2013/12/10	2014/01/01	PT COMUNICACOES, S.A.	21,44	PAEL/NAO COMPARECERAM	
A TRANSPORTAR						24.638,18	10.028,99		

Classificação	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	24.638,18	10.028,99	
0102	020209	FATURA Nº. A549423991	A549423991	2013/12/16	2014/01/15	PT COMUNICACOES, S.A.	82,46	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020209	FATURA nº A548916959 VALOR TOTAL: 21.44 VALOR S/ IVA: 21.44 VALOR IVA: 0.00	A548916959	2013/12/10	2014/01/01	PT COMUNICACOES, S.A.	21,44	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020209	FATURA nº A548916961 VALOR TOTAL: 83.53 VALOR S/ IVA: 83.53 VALOR IVA: 0.00	A548916961	2013/12/10	2014/01/01	PT COMUNICACOES, S.A.	83,53	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020209	FATURA nº 000000129247945 VALOR TOTAL: 1148.39 VALOR S/ IVA: 933.65 VALOR IVA: 214.74	000000129247945	2013/11/20	2013/12/20	VODAFONE - TELECEL	1.148,39	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020210	FATURA nº 416 VALOR TOTAL: 4601.70 VALOR S/ IVA: 4341.23 VALOR IVA: 260.47	416	2013/12/18	2014/01/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, LDA	4.601,70	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020210	FATURA nº 415 VALOR TOTAL: 2181.60 VALOR S/ IVA: 2058.11 VALOR IVA: 123.49	415	2013/12/18	2014/01/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, LDA	2.181,60	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020210	FATURA nº 418 VALOR TOTAL: 2035.20 VALOR S/ IVA: 1920.00 VALOR IVA: 115.20	418	2013/12/18	2014/01/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, LDA	2.035,20	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020211	FATURA nº 4125/ACC13 VALOR TOTAL: 195.00 VALOR S/ IVA: 183.96 VALOR IVA: 11.04	4125/ACC13	2013/11/25		ALFANDEGATUR- SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO TURISTICO ALFANDEGA DA FE, S.A	195,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020211	FATURA nº 3980/ACC13 VALOR TOTAL: 84.00 VALOR S/ IVA: 68.29 VALOR IVA: 15.71	3980/ACC13	2013/11/13		ALFANDEGATUR- SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO TURISTICO ALFANDEGA DA FE, S.A	84,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020211	FATURA nº 4124/ACC13 VALOR TOTAL: 32.00 VALOR S/ IVA: 26.02 VALOR IVA: 5.98	4124/ACC13	2013/11/25		ALFANDEGATUR- SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO TURISTICO ALFANDEGA DA FE, S.A	32,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020211	FATURA nº 4087/ACC13 VALOR TOTAL: 219.00 VALOR S/ IVA: 219.00 VALOR IVA: 0.00	4087/ACC13	2013/11/21	2013/12/21	ALFANDEGATUR- SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO TURISTICO ALFANDEGA DA FE, S.A	219,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020211	FATURA nº 4243/ACC13 VALOR TOTAL: 140.00 VALOR S/ IVA: 113.82 VALOR IVA: 26.18	4243/ACC13	2013/12/03		ALFANDEGATUR- SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO TURISTICO ALFANDEGA DA FE, S.A	140,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020211	FATURA nº 4137/ACC13 VALOR TOTAL: 166.00 VALOR S/ IVA: 134.96 VALOR IVA: 31.04	4137/ACC13	2013/11/25		ALFANDEGATUR- SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO TURISTICO ALFANDEGA DA FE, S.A	166,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020217	FATURA nº 610/2013 VALOR TOTAL: 186.27 VALOR S/ IVA: 151.44 VALOR IVA: 34.83	610/2013	2013/12/20	2014/01/19	BRIGANTIA - COOPERATIVA RADIODIFUSAO BRIGANTIA, CRL	186,27	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020217	FATURA nº 217/2013C VALOR TOTAL: 104.55 VALOR S/ IVA: 85.00 VALOR IVA: 19.55 Nº REQUISIÇÃO: 474	217/2013C	2013/03/18	2013/04/17	JORNAL NORDESTE - PRESSNORDESTE, UNIPESSOAL LDA.	104,55	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020217	FATURA nº 1916/2013 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50	1916/2013	2013/12/19	2014/01/18	JORNAL NORDESTE - PRESSNORDESTE, UNIPESSOAL LDA.	184,50	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020217		APOIO	2013/12/23	2014/01/22	LUIS MANUEL ALENDouro CORDEIRO	600,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020217		APOIO.	2013/12/27	2014/01/26	LUIS MANUEL ALENDouro CORDEIRO	150,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020219	FATURA nº A13/454 VALOR TOTAL: 341.82 VALOR S/ IVA: 277.90 VALOR IVA: 63.92	A13/454	2013/11/13	2013/12/13	MECATERMICA SOCIEDADE MECANICA TERMICA, LDA	341,82	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FATURA nº 12013/48 VALOR TOTAL: 6150.00 VALOR S/ IVA: 5000.00 VALOR IVA: 1150.00 LOCAL DESCARGA: VIATURA	12013/48	2013/11/30	2013/12/30	A. FONSECA RIBEIRO, LDA	6.150,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FATURA nº 12013/45 VALOR TOTAL: 3075.00 VALOR S/ IVA: 2500.00 VALOR IVA: 575.00 LOCAL DESCARGA: V-ATURA Nº REQUISIÇÃO: 2813	12013/45	2013/11/14	2013/12/14	A. FONSECA RIBEIRO, LDA	3.075,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	ENVIA FATURA Nº. 27A	JM-697/13	2013/12/27	2014/01/26	ASSOCIACAO PROD. FLORESTAIS CONCELHO ALF. DA FE	480,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220		22113011862	2013/11/28	2014/01/27	Deloitte & Associados, Sroc S.a.	10.205,31	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	ENVIA FATURA Nº. 22113008109	22113008109	2013/08/01	2013/08/31	Deloitte & Associados, Sroc S.a.	18.111,75	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FATURA nº 1/20130656 VALOR TOTAL: 990.15 VALOR S/ IVA: 805.00 VALOR IVA: 185.15	1/20130656	2013/11/29	2013/12/29	FERNADO PEIXINHO & JOSE LIMA, SROC LDA	990,15	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FATURA nº 31/2013 VALOR TOTAL: 17923.56	31/2013	2013/08/13	2013/09/12	GEORTRIBUTO - IPOC, LDA	8.961,78	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FATURA nº 367/2013 VALOR TOTAL: 14386.17 VALOR S/ IVA: 13571.86 VALOR IVA: 814.31	367/2013	2013/12/11	2014/01/10	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	14.386,17	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FATURA nº 1700002543 VALOR TOTAL: 30.57 VALOR S/ IVA: 24.85 VALOR IVA: 5.72	1700002543	2013/11/30	2013/12/30	SUMA	30,57	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FATURA nº 1700002542 VALOR TOTAL: 104.12 VALOR S/ IVA: 84.65 VALOR IVA: 19.47	1700002542	2013/11/30	2013/12/30	SUMA	104,12	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FATURA nº 1700002465 VALOR TOTAL: 194.59 VALOR S/ IVA: 158.20 VALOR IVA: 36.39	1700002465	2013/10/31	2013/11/30	SUMA	194,59	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FATURA nº 1700002544 VALOR TOTAL: 682.16 VALOR S/ IVA: 554.60 VALOR IVA: 127.56	1700002544	2013/11/30	2013/12/30	SUMA	682,16	PAEL/NAO COMPARECERAM
					A TRANSPORTAR	100.567,24	10.028,99	

Classificação		Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
Orcamental	Número		Emissão	Vencimento	(1)		(2)		
TRANSPORTE							100.567,24	10.028,99	
0102	020220	FACTURA nº 1700002166 VALOR TOTAL: 682,16 VALOR S/ IVA: 554,60 VALOR IVA: 127,56	1700002166	2013/09/30	2013/10/30	SUMA	682,16		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FACTURA nº 1700002167 VALOR TOTAL: 149,26 VALOR S/ IVA: 121,35 VALOR IVA: 27,91	1700002167	2013/09/30		SUMA	149,23		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FACTURA nº 1700002168 VALOR TOTAL: 50,86 VALOR S/ IVA: 41,35 VALOR IVA: 9,51	1700002168	2013/09/30	2013/10/30	SUMA	50,86		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FACTURA nº 1700002169 VALOR TOTAL: 378,72 VALOR S/ IVA: 307,90 VALOR IVA: 70,82	1700002169	2013/09/30	2013/10/30	SUMA	378,72		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FACTURA nº 1700002255 VALOR TOTAL: 327,24 VALOR S/ IVA: 266,05 VALOR IVA: 61,19	1700002255	2013/09/30	2013/10/30	SUMA	327,24		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FACTURA nº 1700002405 VALOR TOTAL: 354,92 VALOR S/ IVA: 288,55 VALOR IVA: 66,37	1700002405	2013/10/31	2013/11/30	SUMA	354,92		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FACTURA nº 1700002335 VALOR TOTAL: 204,80 VALOR S/ IVA: 166,50 VALOR IVA: 38,30	1700002335	2013/10/31	2013/11/30	SUMA	204,80		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FACTURA nº 1700002336 VALOR TOTAL: 147,11 VALOR S/ IVA: 119,60 VALOR IVA: 27,51	1700002336	2013/10/31	2013/11/30	SUMA	147,11		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020220	FACTURA nº 1700002334 VALOR TOTAL: 85,42 VALOR S/ IVA: 69,45 VALOR IVA: 15,97	1700002334	2013/10/31	2013/11/30	SUMA	85,42		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020225		31070000235001	2013/12/11	2013/12/31	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, SA	27.656,78		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020225	FACTURA nº 417 VALOR TOTAL: 145,80 VALOR S/ IVA: 137,55 VALOR IVA: 8,25	417	2013/12/18	2014/01/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, LDA	145,80		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	020225	FACTURA nº 20130062 VALOR TOTAL: 694,34 VALOR S/ IVA: 564,50 VALOR IVA: 129,84	20130062	2013/11/08	2013/12/08	JOSE JOAQUIM GOMES	1,90		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	ENVIA FACTURA Nº. 83/2013	83/2013	2013/04/02	2013/05/02	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	611,13		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	ENVIA FACTURA Nº. 44/2013 REFERENTE A JUROS DE MORA	44/2013	2013/03/05	2013/04/04	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	614,25		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	FACTURA nº 353/2013 VALOR TOTAL: 518,94 VALOR S/ IVA: 518,94 VALOR IVA: 0,00	353/2013	2013/12/05	2014/01/04	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	518,94		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	FACTURA nº 318/2013 VALOR TOTAL: 554,73 VALOR S/ IVA: 554,73 VALOR IVA: 0,00	318/2013	2013/11/04	2013/12/04	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	554,73		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	ENVIA NOTA DE DEBITO Nº. 70/2012 REFERENTE A JUROS DE MORA	70/2012	2012/12/31	2013/01/30	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	702,00		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	FACTURA Nº. 283/2013	283/2013	2013/10/03	2013/11/02	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	536,84		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	FACTURA nº 266/2013 VALOR TOTAL: 554,73 VALOR S/ IVA: 554,73 VALOR IVA: 0,00 Nº REQUISIÇÃO: 1	266/2013	2013/09/18	2013/10/18	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	554,43		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	FACTURA nº 189/2013 VALOR TOTAL: 554,73 VALOR S/ IVA: 554,73 VALOR IVA: 0,00	189/2013	2013/07/04	2013/08/03	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	554,73		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	FACTURA nº 18/2013 VALOR TOTAL: 658,12 VALOR S/ IVA: 658,12 VALOR IVA: 0,00 Nº REQUISIÇÃO: 0	18/2013	2013/01/31	2013/03/02	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	658,12		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	ENVIA FACTURA Nº. 151/2013 REFERENTE A JUROS DE MORA	151/2013	2013/06/03	2013/07/03	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	573,22		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	FACTURA nº 218/2013 VALOR TOTAL: 554,73 VALOR S/ IVA: 554,73 VALOR IVA: 0,00	218/2013	2013/08/05	2013/09/04	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	554,73		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	030502	ENVIA FACTURA Nº. 115/2013 - JUROS DE MORA	115/2013	2013/05/07	2013/06/06	RESIDUOS DO NORDESTE-EMPRESA INTERMUNICIPAL	554,73		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	FACTURA nº 224 VALOR TOTAL: 8782,00 VALOR S/ IVA: 8782,00 VALOR IVA: 0,00	224	2013/12/03	2014/01/02	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	FACTURA nº 100 VALOR TOTAL: 8782,00 VALOR S/ IVA: 8782,00 VALOR IVA: 0,00	100	2013/05/06	2013/06/05	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	FACTURA nº 111 VALOR TOTAL: 8782,00 VALOR S/ IVA: 8782,00 VALOR IVA: 0,00	111	2013/06/04	2013/07/04	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	FACTURA nº 120 VALOR TOTAL: 8782,00 VALOR S/ IVA: 8782,00 VALOR IVA: 0,00	120	2013/07/03	2013/08/02	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00		PAEL/NAO COMPARECERAM
A TRANSPORTAR							172.868,03	10.028,99	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	172.868,03	10.028,99	
0102	04050104	FACTURA N.º 195	195	2013/10/03	2013/11/02	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO LONGO PRAZO	2/10	2013/01/16	2013/02/15	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	1.494,82	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO LONGO PRAZO	2/141	2013/07/19	2013/08/18	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	865,26	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	FACTURA n.º 159 VALOR TOTAL: 8782.00 VALOR S/ IVA: 8782.00 VALOR IVA: 0.00	2/159	2013/08/05	2013/09/04	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO LONGO PRAZO - ENVIA FACTURAS N.ºS. 203/2013 E 204/2013	2/203	2013/10/23	2013/11/22	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	841,47	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	FACTURA n.º 215 VALOR TOTAL: 8782.00 VALOR S/ IVA: 8782.00 VALOR IVA: 0.00	215	2013/11/01	2013/12/01	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	FACTURA n.º 3 VALOR TOTAL: 8782.00 VALOR S/ IVA: 8782.00 VALOR IVA: 0.00	3	2013/01/02	2013/02/01	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	FACTURA n.º 47 VALOR TOTAL: 8782.00 VALOR S/ IVA: 8782.00 VALOR IVA: 0.00	47	2013/02/11	2013/03/13	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	FACTURA n.º 58 VALOR TOTAL: 8782.00 VALOR S/ IVA: 8782.00 VALOR IVA: 0.00	58	2013/03/05	2013/04/04	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	FACTURA n.º DRF 00/76 VALOR TOTAL: 8782.00 VALOR S/ IVA: 8782.00 VALOR IVA: 0.00	DRF00/76	2013/04/05	2013/05/05	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO LONGO PRAZO - DOCUMENTOS DE RECEITA N.ºS. DRF 00/84 E DRF 00/85	00/85	2013/04/24	2013/05/24	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	886,36	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	040701	QUOTAS JANEIRO A SETEMBRO		2013/10/02	2013/11/01	ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO DA TERRA QUENTE TRASMONTANA - DESTAQUE	7.416,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	040701	PAGAMENTO DE DUODECIMO - OUTUBRO. ENVIA RECIBO N.º 2352	OUTUBRO2013	2013/10/01	2013/10/31	FILANDORRA-TEATRO DO NORDESTE, CRL	833,33	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	040701	PAGAMENTO DUODECIMO - NOVEMBRO	282/01.09	2013/11/06	2013/12/06	FILANDORRA-TEATRO DO NORDESTE, CRL	833,33	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	040701	ENVIA FACTURA N.º C11/2013 REFERENTE A QUOTIZACAO DE 2013	290/2013	2013/01/25	2013/02/24	QUALIFICA-ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS E DE PRODUTOS PARA A VALOR.E QUALF	1.648,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	040701	FACTURA n.º 100048 VALOR TOTAL: 110.00 VALOR S/ IVA: 110.00 VALOR IVA: 0.00	100048	2013/11/29	2013/12/29	SANTA CASA DA MISERICORDIA ALFANDEGA DA FE	110,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	040701	FACTURA n.º 100047 VALOR TOTAL: 210.00 VALOR S/ IVA: 210.00 VALOR IVA: 0.00	100047	2013/11/29	2013/12/29	SANTA CASA DA MISERICORDIA ALFANDEGA DA FE	210,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010302	FACTURA n.º 34303 VALOR TOTAL: 432.95 VALOR S/ IVA: 351.99 VALOR IVA: 80.96	34303	2013/11/06	2013/12/06	FERNANDO JOAQUIM VILARES	149,50	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010302	FACTURA n.º 20130062 VALOR TOTAL: 694.34 VALOR S/ IVA: 564.50 VALOR IVA: 129.84	20130062	2013/11/08	2013/12/08	JOSE JOAQUIM GOMES	95,74	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010302	FACTURA n.º 20130066 VALOR TOTAL: 515.76 VALOR S/ IVA: 419.32 VALOR IVA: 96.44	20130066	2013/12/05	2014/01/04	JOSE JOAQUIM GOMES	30,15	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010303	FACTURA n.º 34303 VALOR TOTAL: 432.95 VALOR S/ IVA: 351.99 VALOR IVA: 80.96	34303	2013/11/06	2013/12/06	FERNANDO JOAQUIM VILARES	23,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010303	FACTURA n.º 20130066 VALOR TOTAL: 515.76 VALOR S/ IVA: 419.32 VALOR IVA: 96.44	20130066	2013/12/05	2014/01/04	JOSE JOAQUIM GOMES	46,25	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010303	FACTURA n.º 120130072 VALOR TOTAL: 880.02 VALOR S/ IVA: 715.46 VALOR IVA: 164.56 N.º REQUISICAO: 2	120130072	2013/12/19	2014/01/18	JOSE JOAQUIM GOMES	8,12	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010305	FACTURA n.º 20130044 VALOR TOTAL: 351.60 VALOR S/ IVA: 285.85 VALOR IVA: 65.75	20130044	2013/08/06	2013/09/05	JOSE JOAQUIM GOMES	351,60	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010401	FACTURA n.º 9/1311 VALOR TOTAL: 3179.68 VALOR S/ IVA: 2999.70 VALOR IVA: 179.98	9/1311	2013/11/27	2013/12/27	ANTEROS EMPREITEIROS S. A.	3.179,68	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010401	FACTURA n.º 942 VALOR TOTAL: 2792.59 VALOR S/ IVA: 2270.40 VALOR IVA: 522.19 N.º REQUISICAO: 02030	942	2013/12/16	2014/01/15	ARMANDO MANUEL PIRES	2.792,59	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010401	FACTURA n.º 935 VALOR TOTAL: 329.89 VALOR S/ IVA: 268.20 VALOR IVA: 61.69	935	2013/11/28	2013/12/28	ARMANDO MANUEL PIRES	329,89	PAEL/NAO COMPARECERAM
					A TRANSPORTAR	256.487,12	10.028,99	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						256.487,12	10.028,99	
0102	07010401	FACTURA nº 934 VALOR TOTAL: 791.73 VALOR S/ IVA: 643.68 VALOR IVA: 148.05 Nº REQUISIÇÃO: 1912	934	2013/11/28	2013/12/28	ARMANDO MANUEL PIRES	791,73	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010401	FACTURA nº 933 VALOR TOTAL: 553.50 VALOR S/ IVA: 450.00 VALOR IVA: 103.50	933	2013/11/22	2013/12/22	ARMANDO MANUEL PIRES	553,50	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010401	FACTURA nº 936 VALOR TOTAL: 329.89 VALOR S/ IVA: 268.20 VALOR IVA: 61.69 Nº REQUISIÇÃO: 1910	936	2013/11/28	2013/12/28	ARMANDO MANUEL PIRES	329,89	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010401	FACTURA nº 34298 VALOR TOTAL: 643.35 VALOR S/ IVA: 523.05 VALOR IVA: 120.30	34298	2013/11/06	2013/12/06	FERNANDO JOAQUIM VILARES	643,35	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010401	FACTURA nº 34303 VALOR TOTAL: 432.95 VALOR S/ IVA: 351.99 VALOR IVA: 80.96	34303	2013/11/06	2013/12/06	FERNANDO JOAQUIM VILARES	214,45	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010401	FACTURA nº 20130003 VALOR TOTAL: 19072.61 VALOR S/ IVA: 17993.03 VALOR IVA: 1079.58 Nº REQUISIÇÃO: 43	20130003	2013/01/23	2013/03/24	GUALDIM ANCIAES AMADO & FILHOS, LDA	19.072,61	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010401	FACTURA nº 438/13 VALOR TOTAL: 61893.40 VALOR S/ IVA: 58390.00 VALOR IVA: 3503.40	438/13	2013/09/30	2013/11/29	HIGINO PINHEIRO & IRMAO LDA.	61.893,40	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010401	FACTURA Nº. 0073	0073	2013/10/29	2013/11/28	TIAGO DE JESUS AIRES CALDEIRA	3.717,68	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010402	FACTURA nº 34301 VALOR TOTAL: 113.10 VALOR S/ IVA: 91.95 VALOR IVA: 21.15	34301	2013/11/06	2013/12/06	FERNANDO JOAQUIM VILARES	48,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010402	FACTURA nº 20130062 VALOR TOTAL: 694.34 VALOR S/ IVA: 564.50 VALOR IVA: 129.84	20130062	2013/11/08	2013/12/08	JOSE JOAQUIM GOMES	555,55	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010402	FACTURA nº 20130068 VALOR TOTAL: 632.84 VALOR S/ IVA: 514.50 VALOR IVA: 118.34 Nº REQUISIÇÃO: 9	20130068	2013/12/11	2014/01/10	JOSE JOAQUIM GOMES	110,70	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010404		3.011.04	2013/12/30	2014/01/29	EDP DISTRIBUICAO ENERGIA S.A.	3.011,04	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010405	FACTURA nº 12 -1475/13 VALOR TOTAL: 1875.82 VALOR S/ IVA: 1769.64 VALOR IVA: 106.18	1475/13	2013/11/28	2013/12/28	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA	1.875,82	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010405	FACTURA nº 34301 VALOR TOTAL: 113.10 VALOR S/ IVA: 91.95 VALOR IVA: 21.15	34301	2013/11/06	2013/12/06	FERNANDO JOAQUIM VILARES	12,06	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010405	FACTURA nº 20130223 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45	20130223	2013/12/10	2014/01/09	GABRIEL MOTORSPORT, LDA	18,46	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010405	FACTURA nº 20130066 VALOR TOTAL: 515.76 VALOR S/ IVA: 419.32 VALOR IVA: 96.44	20130066	2013/12/05	2014/01/04	JOSE JOAQUIM GOMES	196,80	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010405	FACTURA nº 20130068 VALOR TOTAL: 632.84 VALOR S/ IVA: 514.50 VALOR IVA: 118.34 Nº REQUISIÇÃO: 9	20130068	2013/12/11	2014/01/10	JOSE JOAQUIM GOMES	68,65	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010405	FACTURA nº 211/1977 VALOR TOTAL: 188.68 VALOR S/ IVA: 178.00 VALOR IVA: 10.68	211/1977	2013/11/22	2013/12/22	MAXI FLOR	188,68	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010407	FACTURA nº 120130072 VALOR TOTAL: 880.02 VALOR S/ IVA: 715.46 VALOR IVA: 164.56 Nº REQUISIÇÃO: 2	120130072	2013/12/19	2014/01/18	JOSE JOAQUIM GOMES	852,34	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010407	FACTURA nº 20130066 VALOR TOTAL: 515.76 VALOR S/ IVA: 419.32 VALOR IVA: 96.44	20130066	2013/12/05	2014/01/04	JOSE JOAQUIM GOMES	111,81	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010407	FACTURA nº 20130062 VALOR TOTAL: 694.34 VALOR S/ IVA: 564.50 VALOR IVA: 129.84	20130062	2013/11/08	2013/12/08	JOSE JOAQUIM GOMES	23,93	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010407	FACTURA nº 130008601 VALOR TOTAL: 144.35 VALOR S/ IVA: 117.36 VALOR IVA: 26.99 LOCAL DESCARGA: C	130008601	2013/06/21	2013/07/21	MARIO GONCALVES, LDA		PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010407	FACTURA nº 130017633 VALOR TOTAL: 550.01 VALOR S/ IVA: 447.16 VALOR IVA: 102.85 Nº REQUISIÇÃO: 01070	130017633	2013/11/27	2013/12/27	MARIO GONCALVES, LDA	550,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010408	FACTURA nº 34301 VALOR TOTAL: 113.10 VALOR S/ IVA: 91.95 VALOR IVA: 21.15	34301	2013/11/06	2013/12/06	FERNANDO JOAQUIM VILARES	53,04	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010408	FACTURA nº 279 VALOR TOTAL: 1102.08 VALOR S/ IVA: 896.00 VALOR IVA: 206.08	279	2013/11/26	2013/12/26	PAULO JORGE CARRAZEDO CALDEIRA NETO	1.102,08	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010408	FACTURA nº 280 VALOR TOTAL: 1308.72 VALOR S/ IVA: 1064.00 VALOR IVA: 244.72	0280	2013/12/13	2014/01/12	PAULO JORGE CARRAZEDO CALDEIRA NETO	1.308,72	PAEL/NAO COMPARECERAM
A TRANSPORTAR						353.791,41	10.028,99	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						353.791,41	10.028,99	
0102	07010413	FACTURA nº 34300 VALOR TOTAL: 174.52 VALOR S/ IVA: 141.89 VALOR IVA: 32.63	34300	2013/11/06	2013/12/06	FERNANDO JOAQUIM VILARES	27,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010413	FACTURA nº 20130068 VALOR TOTAL: 632.84 VALOR S/ IVA: 514.50 VALOR IVA: 118.34 Nº REQUISICÃO: 9	20130068	2013/12/11	2014/01/10	JOSE JOAQUIM GOMES	22,76	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010413	FACTURA nº 20130062 VALOR TOTAL: 694.34 VALOR S/ IVA: 564.50 VALOR IVA: 129.84	20130062	2013/11/08	2013/12/08	JOSE JOAQUIM GOMES	17,22	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010413	FACTURA nº 20130066 VALOR TOTAL: 515.76 VALOR S/ IVA: 419.32 VALOR IVA: 96.44	20130066	2013/12/05	2014/01/04	JOSE JOAQUIM GOMES	43,05	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07010413	FACTURA nº 120130072 VALOR TOTAL: 880.02 VALOR S/ IVA: 715.46 VALOR IVA: 164.56 Nº REQUISICÃO: 2	120130072	2013/12/19	2014/01/18	JOSE JOAQUIM GOMES	9,23	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	070107	FACTURA nº 157 VALOR TOTAL: 367.00 VALOR S/ IVA: 298.37 VALOR IVA: 68.63	157	2013/11/27	2013/12/27	MINFO	367,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	070107	FACTURA nº 156 VALOR TOTAL: 1125.40 VALOR S/ IVA: 914.96 VALOR IVA: 210.44	156	2013/11/27	2013/12/27	MINFO	1.125,40	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	070107	FACTURA nº 155 VALOR TOTAL: 479.00 VALOR S/ IVA: 389.43 VALOR IVA: 89.57	155	2013/11/27	2013/12/27	MINFO	479,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	07011002	FACTURA nº FTB.1300005 VALOR TOTAL: 12300.00 VALOR S/ IVA: 10000.00 VALOR IVA: 2300.00	FTB.1300005	2013/05/06	2013/05/14	GLOBAL TENDAS	7.995,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	070111	FACTURA nº 654/2013 VALOR TOTAL: 533.82 VALOR S/ IVA: 434.00 VALOR IVA: 99.82	654/2013	2013/11/08	2013/12/08	FLOW SYSTEMS-SISTEMAS DE MEDICAO DE FLUIDOS, LDA	533,82	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	08050104	COMPARTICIPAÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO LONGO PRAZO	2/140	2013/07/19	2013/08/18	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.942,31	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	08050104	COMPARTICIPAÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO LONGO PRAZO - DOCUMENTOS DE RECEITA NºS. DRF 00/84 E DRF 00/85	00/84	2013/04/24	2013/05/24	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.942,31	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	08050104	COMPARTICIPAÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO LONGO PRAZO	2/11	2013/01/16	2013/02/15	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.942,31	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	08050104	FACTURA nº 171 VALOR TOTAL: 8782.00 VALOR S/ IVA: 8782.00 VALOR IVA: 0.00	171	2013/09/02	2013/10/02	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.782,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	08050104	COMPARTICIPAÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO LONGO PRAZO - ENVIA FACTURAS NºS. 203/2013 E 204/2013	2/204	2013/10/23	2013/11/22	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRASMONTANA	8.942,31	PAEL/NAO COMPARECERAM
0102	080802		FSAHABITAÇÃO	2013/11/22	2013/12/22	JOSE FRANCISCO CANCELA	3.000,00	PAEL/NAO COMPARECERAM
A TRANSPORTAR								
TOTAL GERAL						411.962,13	10.028,99	

a) Designação do organismo ou serviço.  
 b) Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e / ou financeira.  
 c) Membros do órgão executivo.  
 (1) Entidades privadas.  
 (2) Estado e Outros Entes Públicos.

Aprovado em reunião do executivo, de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinaturas (c)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200\_\_

O Responsavel pelos Servicos (b)

\_\_\_\_\_